

СВОДНЫЙ ДОКЛАД о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2022 году

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2022 году подготовлен на основе отчётов, представленных ответственными исполнителями. Из 18 муниципальных программ, реализация которых выполнялась в 2022 году, информация представлена по 16 муниципальным программам. Не представлены отчёты по следующим муниципальным программам:

- «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, ответственный исполнитель УЖКХ ТиС;

- «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, ответственный исполнитель УЖКХ ТиС.

В 2022 году на реализацию 18 муниципальных программ в бюджете ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 984,35 млн руб., в том числе по анализируемым 16 муниципальным программам – 4 419,54 млн руб.

Фактически на реализацию 16 муниципальных программ (согласно информации Финансового управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 4 385,62 млн руб. (99,2% от утверждённого объёма бюджетных ассигнований), в том числе за счёт средств:

- 1) федерального бюджета – 206,87 млн руб. (98,1%);
- 2) областного бюджета – 2 000,36 млн руб. (99,3%);
- 3) местного бюджета – 2 178,40 млн руб. (99,2%).

Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ направлено 52,46 млн руб. (100,0% от предусмотренных внебюджетных средств).

Сведения о финансовом обеспечении 16 муниципальных программ представлены в приложении 1 к сводному докладу.

Уровень освоения бюджетных средств по анализируемым муниципальным программам – 98,3% от утверждённого объёма, в том числе средств:

- 1) федерального бюджета – 98,1%;
- 2) областного бюджета – 98,8%;
- 3) местного бюджета – 97,9%.

По внебюджетным источникам освоение – 99,8%

Полное освоение достигнуто по 14 муниципальным программам, в том числе:

- 1) максимальное освоение (100,0%) – по пяти муниципальным программам:

- «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;
- «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;
- «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи ЗАТО Северск»;

- «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск».

2) в пределах 96,9%-99,5% – по 9 муниципальным программам.

Неполное освоение средств, менее чем на 95,0%, допущено по 2 муниципальным программам, в том числе:

- «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» – 92,9%;

- «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» – 92,3%.

В целом по 16 муниципальным программам было запланировано выполнение 65 основных мероприятий, в том числе 4 основных мероприятия, не требующих финансирования, и 38 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

Полное освоение средств (95-100%) достигнуто по 52 основным мероприятиям и 32 ВЦП.

В пределах 70-95% освоены средства при выполнении следующих 3 основных мероприятий (далее – ОМ) и 5 ВЦП:

1) ОМ «Улучшение социального положения отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств – 91,6% в связи с уменьшением льготы по оплате коммунальных услуг в соответствии с Решениями Думы ЗАТО Северск от 29.09.2022 № 29/3, от 22.12.2022 № 32/7. Остатки неиспользованных средств субсидий возвращены на расчетный счёт Администрации ЗАТО Северск;

2) ОМ «Оплата расходов по договорам пожизненной ренты» подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск». Освоено 91,6% от утверждённого объёма финансирования;

3) ОМ «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 83,8% в связи с поздними сроками заключения контракта и отсутствием необходимых строительных материалов;

4) ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 94,3% в связи с низкой посещаемостью детей муниципальных дошкольных образовательных организаций по причине болезни;

5) ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 94,0% из-за отсутствия потребности в расходах в конце финансового года;

6) ВЦП «Организация учёта объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозными, в Реестре

муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Средства местного бюджета освоены на 92,4%, что связано с экономией бюджетных средств, сложившейся по результатам электронного аукциона;

7) ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска». Освоение средств областного бюджета – 88,3%, что связано со снижением численности животных без владельцев и выполнением мероприятия по регулированию их численности. Средства возвращены в областной бюджет;

8) ВЦП «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах» подпрограммы 2 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 88,7%, что связано с превышением запланированных расходов по коммунальным услугам объёмов фактического потребления, переходом оплаты оказанных услуг охраны за декабрь 2022 года на январь 2023 года, уменьшением потребности в средствах на оплату услуг теплоснабжения в пос. Самусь.

Значительное неосвоение средств (50-70%) отмечено при реализации 1 ОМ:

1) ОМ «Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 62%. Работы не выполнены из-за расторжения контракта в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков выполнения работ.

Неудовлетворительное освоение средств (менее 50%) получено по 2 ОМ:

1) ОМ «Создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей» подпрограммы 1 муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 47,6% в связи с расторжением соглашения с подрядчиком;

2) ОМ «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 12,4% в связи с тем, что подрядчиком не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания СК «Молодость». Ожидается выполнение данных работ в 1 квартале 2023 года.

В 2022 году не были освоены утверждённые средства в связи с отсутствием реализации 3 ОМ и 1 ВЦП:

1) ОМ «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение

чрезвычайных ситуаций» (подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск») – реализация мероприятия не требовалась в связи с отсутствием неблагоприятной ледовой обстановки;

2) ОМ «Предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату услуг няни» (подпрограмма 2 муниципальной программы «Молодёжная политика в ЗАТО Северск») – отсутствовали нуждающиеся, обратившиеся за компенсационной выплатой;

3) ОМ «Актуализация сведений, содержащихся в действующих документах территориального планирования и градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск» (подпрограмма 5 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») – подрядчиком не исполнены обязательства по заключенным контрактам;

4) ВЦП «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по концессионному соглашению» (подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»).

В отчётном году в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями в рамках реализации 16 муниципальных программ планировалось достижение 120 целевых показателей (приложение 2).

По 113 показателям достигнута высокая эффективность (коэффициент результативности 1,0 и более).

Эффективная оценка степени достижения (менее 0,9) была получена по одному показателю в подпрограмме 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» – «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет». Значение показателя ниже запланированного связано с недокомплектом групп детей раннего возраста из-за снижения рождаемости, увеличения размера пособий матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет.

По трём показателям результативности в двух муниципальных программах из-за невыполнения плановых значений получена низкая эффективность достижения показателей (менее 0,8):

1) показатель «Доля главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента» (подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») – 0,80 из-за снижения оценки качества финансового менеджмента в связи с нарушением сроков представления реестра расходных обязательств, расчетов и обоснований к проекту бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год; подписания Соглашений о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания;

2) показатель «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» (подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») – 0,74, недовыполнение обусловлено тем, что по некоторым финансовым нарушениям срок исполнения об их устранении наступает за пределами отчетного года;

3) показатель «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия» (подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск») – 0,71, что связано с отсутствием обращений (заявлений) на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В двух муниципальных программах по трём показателям результативности выявлено существенное недовыполнение плановых показателей:

1) показатель «Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля» подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – 0,45, недовыполнение обусловлено снижением числа контрольных мероприятий в связи с введением моратория на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля до конца 2022 года;

2) показатель «Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности» подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» – не выполнен, в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке из-за нарушения сроков выполнения работ;

3) показатель «Увеличение общей площади зеленой зоны населенных пунктов ЗАТО Северск» подпрограммы 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» – не выполнен из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств.

Итоговая оценка эффективности реализации 16-ти муниципальных программ, учитывающая степень достижения показателей целей и задач, а также использования бюджетных средств представлена в приложении 3 и имеет следующее распределение по степени их эффективности.

Высокую эффективность (оценка 5 по пятибалльной шкале) по результатам реализации в 2022 году имеют 14 муниципальных программ:

- 1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;
- 2) «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- 3) «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»;
- 4) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;
- 5) «Развитие образования в ЗАТО Северск»;

- 6) «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»;
- 7) «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»;
- 8) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»;
- 9) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
- 10) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- 11) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»;
- 12) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи ЗАТО Северск»;
- 13) «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»;
- 14) «Цифровое развитие ЗАТО Северск».

Вследствие существенного недовыполнения плановых показателей и неполного освоения средств 2 муниципальные программы являются эффективными, т.е. имеют оценку эффективности 4 и требуют последующего уточнения показателей результативности с учётом мониторинга реализации мероприятий и анализа достигнутых значений, а также возможного перераспределения в течении года финансовых ресурсов внутри муниципальных программ:

- 1) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;
- 2) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск».

В отчётном году в рамках 16 муниципальных программ осуществлялась реализация 51 подпрограммы, включая обеспечивающие подпрограммы.

Итоговая оценка эффективности подпрограмм представлена в приложении 3 и имеет следующее распределение по пятибалльной шкале:

- 1) сорок две подпрограммы – высокая эффективность (оценка – 5);
- 2) семь подпрограмм – эффективный уровень (оценка – 4), в том числе:
 - пять подпрограмм имеют этот уровень из-за неполного освоения средств, в связи с чем требуется уточнение финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм и (или) их перераспределение внутри муниципальных программ;
 - две подпрограммы – из-за недовыполнения целевых показателей, в связи с чем необходим анализ показателей результативности, их уточнение и увязка с финансовым обеспечением мероприятий;
- 3) одна подпрограмма – низкая эффективность (оценка – 2) (подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»), из-за невыполненных показателей по причине расторжения контрактов на выполнение работ по противопожарным мероприятиям;
- 4) одна подпрограмма – неэффективная (оценка – 1) (подпрограмма 5

«Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»), запланированные средства не освоены, не выполнены показатели, поскольку подрядчиком не исполнены обязательства по заключенным контрактам.

Кроме того, по подпрограмме 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» оценка эффективности реализации, как и предыдущем году, не проводилась в связи с отсутствием финансирования в 2022 году, что требует от ответственных исполнителей решения вопроса по финансированию, в том числе за счёт возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы, либо принятия решения о досрочном прекращении реализации подпрограммы.

В ходе анализа реализации 16 муниципальных программ выявлено следующее:

1) не соблюдены:

а) установленный срок (27.02.2023) внесения изменений в муниципальные программы по 7 муниципальным программам:

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» (утверждено внесение изменений 28.02.2023), «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск» (28.02.2023), «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (28.02.2023), «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» (28.02.2023), «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» (03.03.2023), «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчёта – не внесены), «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчёта – не внесены).

б) срок представления ответственными исполнителями годовых отчётов о реализации муниципальных программ и их некачественная подготовка;

2) отсутствует постоянный мониторинг реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП).

Ответственным исполнителям при реализации муниципальных программ предлагается указать на необходимость:

1) выполнения требований действующего Порядка в части своевременного и качественного внесения изменений в муниципальные программы;

2) решения вопроса финансового обеспечения подпрограмм, не имевших финансирования в 2022 году;

3) качественного планирования показателей результативности с учётом утверждённых лимитов бюджетных обязательств, осуществления постоянного мониторинга реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП) в целях обеспечения своевременной корректировки мероприятий, сроков их реализации;

4) соблюдения требования действующего Порядка в части своевременного представления ответственными исполнителями годовых отчётов о реализации муниципальных программ, обеспечения их качественной подготовки.

Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ за 2022 год показали, что большинство показателей достигнуто при высокой эффективности использования бюджетных средств.