



АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021

г. Удомля

№ 405-па

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, Администрация Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2020 год (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 31.03.2021 № 405-па

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Удомельский городской округ за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы муниципального образования Удомельский городской округ (далее – Программы) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности Администрации Удомельского городского округа.

Разработка Программ на период 2019-2023 годов осуществлялась в 2018 году на основании Перечня муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2018 № 1214-па.

В 2020 году в Удомельском городском округе реализовывались 15 Программ:

1. Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
2. Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
3. Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
4. Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
5. Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
6. Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
7. Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
8. Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
9. Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
10. Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
12. Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
13. Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.
14. Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы.
15. Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 19 Решения Удомельской городской Думы от 17.11.2016 № 109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе» и постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ» на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;
- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значения индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;
- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;
- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

По результатам оценки эффективности Программ за 2020 год определено, что эффективно реализовано 11 Программ, неэффективно реализовано 4 Программы.

Реализация Программы «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2020 году оценивается как неэффективная в связи со значительным отклонением фактического значения показателя цели Программы «Сокращение расходов по оплате энергоресурсов» от планового.

В 2020 году была проведена замена 870 светильников, спроектированы и установлены новые линии освещения по тротуару ул. Попова (15 шт.) и лыже-роллерной трассе (87 столбов, 66 светильников).

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы потребления электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности снизились на 31,88% (9 275,3 тыс. руб. - 2020 год, 13 617,6 тыс. руб. - 2019 год).

Главному администратору Программы «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» необходимо в дальнейшем планировать показатели цели Программы с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов и своевременно корректировать их, в том числе в случаях изменения объемов финансирования мероприятий Программы.

Реализация Программы «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2020 году оценивается как неэффективная в связи со значительным отклонением фактического значения показателя цели Программы «Постановка на государственный кадастровый учет границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа» от планового, а также низким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде.

Главному администратору Программы «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» необходимо в дальнейшем

планировать показатели цели Программы с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов и своевременно корректировать их, в том числе в случаях изменения объемов финансирования мероприятий Программы.

По мероприятию «Разработка материалов по описанию границ функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа» в результате проведения конкурсных процедур стоимость работ снизилась с 1 950,9 тыс. руб. до 210,0 тыс. руб. (был заключен муниципальный контракт с ООО «Единство геодезических измерений» г. Санкт-Петербург № 125 от 25.03.2020). Поскольку работы не были представлены ни по одному этапу работ (недобросовестный исполнитель), было принято решение от 11.12.2020 об одностороннем расторжении муниципального контракта № 125 от 25.03.2020.

Реализация Программы «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2020 году оценивается как неэффективная по следующей причине.

Мероприятие Программы «Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля» исполнено в объеме 4 271,1 тыс. руб., или 33,2% от плановых бюджетных назначений (12 874,4 тыс. руб.).

Проведен ремонт стелы «Строительство КАЭС» и благоустройство прилегающей территории. Стоимость работ составила 3 138,0 тыс. руб.

В связи с принятием решения о необходимости разработки ПСД на выполнение ремонтных работ на Обелиске Победы воинам-удомельцам, погибшим в Великую Отечественную войну, расположенном в районе пр. Энергетиков, был заключен муниципальный контракт № 380 от 05.10.2020 со сроком выполнения по 01.03.2021. В связи с этим, выполнение работ по ремонту Обелиска Победы в г. Удомля было перенесено на 2021 год.

Однако главным администратором Программы «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» не было своевременно внесено изменение в плановый объем финансирования данного мероприятия в части переноса неиспользованных средств на 2021 год.

Мероприятия Программы «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД» исполнено в объеме 21,5 тыс. руб., или 2,1% от плановых бюджетных назначений (1 042,4 тыс. руб.), «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД за счет средств внебюджетных источников» исполнено в объеме 0,0 тыс. руб., или 0,0% от плановых бюджетных назначений (186,2 тыс. руб.).

Низкое освоение бюджетных средств по данным мероприятиям связано с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту дороги на дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Весенняя, д. 1, бл. 2, повлекшим его расторжение в добровольном порядке по соглашению сторон. Осуществлена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля.

Мероприятия Программы «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД» исполнено в объеме 1 605,4 тыс. руб., или 40,2% от плановых бюджетных назначений (3 990,3 тыс. руб.), «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД за счет средств внебюджетных источников» исполнено в объеме 208,9 тыс. руб., или 37,6% от плановых бюджетных назначений (555,7 тыс. руб.).

При реализации мероприятий планировалось провести работы на пяти дворовых территориях, расположенных в г. Удомля.

Выполнены и сданы в полном объеме следующие объекты:

1. «Устройство парковочных мест по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Луговая, д. 2» (стоимость работ - 843,7 тыс. руб., строительный контроль - 18,05 тыс. руб.) - оплата произведена полностью;

2. «Ремонт дворовой территории по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 26» (стоимость работ - 879,6 тыс. руб.) – на 31.12.2020 основной контракт не оплачен в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения контракта и предоставления исполнительной документации. Осуществлена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 19,1 тыс. руб.

В связи с неисполнением работ муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту пешеходных тротуаров, дороги и устройству парковочных мест на дворовой территории по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Весенняя, д. 3, расторгнут в добровольном порядке по соглашению сторон. Осуществлена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 19,6 тыс. руб.

Низкое освоение бюджетных средств по мероприятиям Программы «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД» и «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД за счет средств внебюджетных источников» также связано с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий муниципальных контрактов на ремонт пешеходных тротуаров на дворовой территории по адресу: Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 22 и ремонт пешеходных тротуаров на придомовой территории по адресу: Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 26, повлекшим его расторжение судебном порядке. Осуществлена оплата оказанных услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 19,4 тыс. руб. и 14,85 тыс. руб. соответственно.

Главному администратору Программы «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» необходимо в дальнейшем планировать объемы финансирования мероприятий данной Программы с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов и своевременно вносить изменения в объемы финансирования мероприятий Программы.

Реализация Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» в 2020 году оценивается как неэффективная в связи со значительным отклонением фактического значения показателя цели Программы «Количество благоустроенных общественных пространств» от планового, а также низким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде.

Главным администратором Программы не был своевременно скорректирован показатель цели Программы «Количество благоустроенных общественных пространств» на 2020 год.

Мероприятие Программы «Разработка проектно-сметной документации» исполнено в объеме 390,5 тыс. руб., или 54,1% от плановых бюджетных назначений (721,7 тыс. руб.). Получена экономия в ходе проведения закупочных процедур.

Заключен муниципальный контракт № 414 от 27.10.2020 на разработку ПСД по благоустройству сквера-бульвара по пр. Энергетиков со сроком выполнения по 15.12.2020.

Однако главным администратором Программы не было своевременно внесено изменение в плановый объем финансирования данного мероприятия в части его уменьшения.

Мероприятие Программы «Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова» исполнено в объеме 3 555,8 тыс. руб., или 21,6% от плановых бюджетных назначений (16 480,5 тыс. руб.).

Низкий уровень исполнения мероприятия обусловлен несвоевременной сдачей работ подрядной организацией (срок окончания работ по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова № 348 от 20.12.2019 - 30.10.2020), оплату планируется провести по факту выполнения работ. Ведется претензионная работа.

Главному администратору Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» необходимо в дальнейшем планировать показатели цели и объемы финансирования мероприятий данной Программы с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов и своевременно корректировать их.

Результаты оценки эффективности реализации Программ приведены в следующей таблице.

Оценка эффективности Программ за 2020 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
1	Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,02	0,98	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
2	Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	0,97	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
3	Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	0,97	0,9	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
4	Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
5	Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019- 2023 годы	1,02	0,98	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
6	Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019- 2023 годы	1	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
7	Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	7,01	0,87	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо правильно планировать целевые показатели
8	Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019- 2023 годы	1,3	0,8	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо правильно планировать целевые показатели
9	Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,09	0,92	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
10	Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1	1	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
11	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,02	0,98	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
12	Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,4	0,7	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо правильно планировать объемы финансирования, по отдельным мероприятиям подрядными организациями нарушены сроки исполнения, повлекшие расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон и в судебном порядке, исполнителями работ несвоевременно предоставлен полный пакет документов для расчетов
13	Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,01	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
14	Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы	1,44	0,87	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо правильно планировать целевые показатели и объемы финансирования, по одному мероприятию подрядной организацией несвоевременно сданы работы, ведется претензионная работа
15	Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,05	0,95	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно

Степень достижения целей Программ оценивается через достижение плановых значений показателей целей Программ.

Средняя степень достижения показателей целей Программ за 2020 год составляет 141,4%.

Из 63 показателей целей Программ, предусмотренных к достижению в 2020 году, не выполнены (не достигнуты плановые значения) 10 показателей.

По итогам реализации Программ за 2020 год полностью выполнены показатели целей по 12 Программам.

По 3 Программам не выполнено от 1 до 6 показателей цели:

- Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы.

Анализ эффективности реализации Программ также выявил проблему низкого качества планирования системы целевых показателей по 7 Программам - допущено значительное отклонение фактических значений от плановых по отдельным целевым показателям:

- Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;

- Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о следующих проблемах:

- непроведении главными администраторами Программ работы по корректировке показателей, в том числе с учетом изменений объемов ресурсного обеспечения Программ;
- занижении/завышении прогнозных оценок;
- несвоевременности приведения плановых значений целевых показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

Главным администраторам Программ необходимо провести работу по совершенствованию системы планирования целевых показателей Программы в целях установления значений показателей, максимально полно характеризующих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Программ и реально достижимых с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов.

Бюджет Удомельского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов был сформирован на основе 15 Программ, утвержденных на период до 2023 года.

Объем расходов бюджета Удомельского городского округа, формируемых в рамках Программ, составил в 2020 году 1 036 060,8 тыс. руб., или 89,4% в общей сумме расходов бюджета.

По итогам 2020 года можно отметить высокий процент исполнения финансирования Программ, который составил 93,7%, или 970 331,8 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Удомельского городского округа – 449 734,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 413 319,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 107 278,4 тыс. руб.

Наиболее финансовоемкими являются следующие Программы:

- Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (50,4%);
- Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (14,6%);
- Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы (9,4%);
- Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (8,2%);
- Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (5,7%);
- Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (3,7%);
- Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (2,8%).

В приложении к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2020 год (Приложения) по каждой Программе приведены перечень подпрограмм, задач и мероприятий муниципальной программы, информация о плановых и фактических значениях каждого целевого показателя, степени их выполнения, а также представлены результаты их реализации по итогам 2020 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

В целом, анализ оценки эффективности Программ за 2020 год показал неэффективное управление отдельными Программами, в частности некачественное планирование объемов финансирования мероприятий и целевых показателей.

В целях повышения эффективности реализации Программ главным администраторам Программ необходимо повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

- планирование объемов финансирования мероприятий с учетом влияния всех возможных позитивных и негативных факторов и своевременное внесение изменений в объемы финансирования мероприятий;

- повышение эффективности планирования целевых показателей с целью недопущения значительного превышения их достижения, включая приведение плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой;

- комплексность системы целевых показателей, их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением Программ.