



АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022

г. Удомля

№ 419-па

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2021 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 2021 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

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Удомельский городской округ за 2021 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 2021 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 2021 год определено, что эффективно реализовано 13 Программ, неэффективно реализовано 2 Программы.

Реализация Программы «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2021 году оценивается как неэффективная в связи с низким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде.

Мероприятие Программы «Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» исполнено в объеме 1 957,5 тыс. руб., или 28,6% от плановых бюджетных назначений (6 851,4 тыс. руб.), приобретено 2 жилых помещения;

Мероприятие Программы «Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» за счет средств областного бюджета исполнено в объеме 0,0 тыс. руб., или 0,0% от плановых бюджетных назначений (2 936,3 тыс. руб.), не приобретены жилые помещения.

В 2021 году было размещено 122 извещения о проведении электронного аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Электронные аукционы были признаны не состоявшимися ввиду отсутствия подачи заявок.

Однако финансовое обеспечение данных мероприятий Программы Администрацией Удомельского городского округа не может быть самостоятельно перераспределено по годам в связи с тем, что средства в объеме 9 787,7 тыс. руб. выделены из федерального и областного бюджетов и, тем самым, лимиты бюджетных ассигнований доводятся до муниципального образования Министерством социальной защиты населения Тверской области.

Реализация Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» в 2021 году оценивается как неэффективная

в связи с низким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде.

Мероприятие Программы «Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова» исполнено в объеме 3 200,0 тыс. руб., или 25% от плановых бюджетных назначений (12 851,2 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия:

- выполнены работы по благоустройству парковой зоны по ул. Венецианова (приобретение, установка 2-х урн, реконструкция смотровых колодцев) на сумму 119,5 тыс. руб.;

- выполнены работы по благоустройству территории амфитеатра, расположенного в парковой зоне по ул. Венецианова (устройство тротуаров из брусчатки, устройство освещения, устройство водоотведения) на сумму 3 080,5 тыс. руб.

Низкий уровень исполнения мероприятия обусловлен нарушением сроков исполнения подрядчиком обязательств по контракту (муниципальный контракт № 348 от 20.12.2019, срок выполнения работ по контракту - до 30.10.2020) и оплатой по факту исполнения работ. Подрядчик не смог выполнить работы качественно, в срок и в соответствии с проектно-сметной документацией, поэтому такие работы не были приняты и оплачены заказчиком. Претензионная работа велась. Муниципальный контракт закрыт после подписания соглашения о фактическом исполнении муниципального контракта.

Главному администратору Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы» необходимо в дальнейшем планировать объемы финансирования мероприятий 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 2021 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	1,00	1,00	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
3	Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,14	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
4	Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,02	1,00	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно

5	Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,03	0,97	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
6	Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,00	1,00	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
7	Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,05	0,99	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
8	Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	0,89	1,00	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
9	Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,03	0,97	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
10	Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,00	1,00	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
11	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,05	0,95	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
12	Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,03	0,97	муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
13	Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,18	0,74	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, финансовое обеспечение Программы не может быть самостоятельно перераспределено по годам в связи с тем, что средства в объеме 9 787,7 тыс. руб. выделены из федерального и областного бюджетов и, тем самым, лимиты бюджетных ассигнований доводятся до муниципального

				образования Министерством социальной защиты населения Тверской области
14	Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2024 годы	1,52	0,66	муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо правильно планировать объемы финансирования, по одному мероприятию подрядной организацией нарушены сроки исполнения, подписано соглашение о фактическом исполнении муниципального контракта
15	Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы	1,01	0,99	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 2021 год составляет 104,3%.

Из 62 показателей целей Программ, предусмотренных к достижению в 2021 году, не выполнены (не достигнуты плановые значения) 5 показателей.

По итогам реализации Программ за 2021 год полностью выполнены показатели целей по 11 Программам.

По 4 Программам не выполнено от 1 до 6 показателей цели:

- Создание условий для экономического развития 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;
- Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы.

Анализ эффективности реализации Программ также выявил проблему низкого качества планирования системы целевых показателей по 4 Программам - допущено значительное отклонение фактических значений от плановых по отдельным целевым показателям:

- Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы;
- Создание условий для экономического развития 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;
- Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019 - 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 году 1 077 528,1 тыс. руб., или 90,6% в общей сумме расходов бюджета.

По итогам 2021 года можно отметить высокий процент исполнения финансирования Программ, который составил 95,7%, или 1 030 965,0 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Удомельского городского округа – 511 445,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 452 233,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 67 285,7 тыс. руб.

Наиболее финансовоемкими являются следующие Программы:

- Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (58,1%);
- Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (13,9%);
- Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (8,5%);
- Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (6%);
- Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы (4,2%).

В приложении к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2021 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 2021 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

В целом, анализ оценки эффективности Программ за 2021 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.