

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

о Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных
программ городского округа Тольятти за 2020 год
(Д - 147 от 30.04.2021 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти администрацией представлен Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год.

Рассмотрев представленный пакет документов, отмечаем следующее.

Согласно п.3 ст. 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относится, в том числе, мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления. Муниципальная программа относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым на муниципальном уровне.

Подготовка Сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, порядок и сроки направления его в Думу г.о. Тольятти, регулируется постановлением администрации от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 (в ред. от 05.10.2020 г.).

Представленный Сводный доклад годовой доклад администрации о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год (далее – Сводный доклад) содержит сведения о реализации в 2020 году муниципальных программ, ранее представленные в Думу в отдельности по каждой программе.

Сводные данные о реализации муниципальных программ представлены с учетом приоритетных направлений Стратегии.

В отчетном периоде действовало 28 муниципальных программ. Закончили действие в 2020 году - 8 муниципальных программ, в связи с этим, были разработаны и утверждены 6 аналогичных муниципальных программ с началом действия с 2021 года.

Не разрабатывались 2 муниципальные программы:

- муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти», в связи с тем что мероприятия по установке пандусов и организации других устройств для маломобильных групп населения предусмотрены в других отраслевых программах;

- муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти, в связи с ее неактуальностью. Необходимость разработки данной программы в 2014 году была обусловлена исполнением Бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 годах». Программа реализовывалась без привлечения финансовых средств.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ за 2020 год составила 94,89% (в 2019 году – 92,76%) общего объема бюджетных ассигнований г.о. Тольятти.

Доля участия в объеме финансирования муниципальных программ по источникам финансирования в 2020 году:

- местный бюджет – 46,3%;
- областной бюджет – 38,7%;
- федеральный бюджет – 4,9%;
- внебюджетные источники финансирования – 10,1%.

Отмечаем, в рамках муниципальных программ осуществляется реализация мероприятий региональных составляющих национальных и федеральных проектов.

На реализацию муниципальных программ в 2020 году (с учетом внебюджетных источников) предусмотрено 15 731,8 млн. руб. Фактическое освоение в 2020 году – 15 104,2 млн. руб., что меньше запланированного на 627,6 млн. руб. (96% плана), что выше фактического исполнения 2019 года на 653,1 млн. руб. (в 2019 году – 14 451,1 млн. руб.).

В Сводном докладе приведены данные по планированию и фактическому исполнению программ, с указанием результатов оценки эффективности муниципальных программ.

Фактическое финансовое исполнение за счет всех источников финансирования (с учетом внебюджетных средств) в отчетном периоде, представлено в Таблице 1 (в порядке возрастания процента исполнения):

Таблица 1, тыс. руб.

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	План	Факт	Отклонения	
				тыс.руб.	%
1	«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»	2 631	1 187	- 1 444	45,1
2	«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»	15 291	9 725	- 5 568	63,6
3	«Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	1 062	735	- 327	69,2
4	Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»	242	176	- 66	72,7
5	«Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»	62 634	45 626	- 17 008	72,8
6	«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	33 592	25 016	- 8 576	74,5
7	«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»	147 370	117 793	- 29 577	79,9
8	«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»	13 148	10 596	- 2 552	80,6
9	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	797 058	713 727	- 83 331	89,5
10	Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы	157 092	141 706	- 15 387	90,2
11	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»	2 222 136	2 014 000	- 208 136	90,6
12	«Культура Тольятти на 2019-2023 годы»	1 173 064	1 088 065	- 84 999	92,8
13	Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы	37 473	34 418	- 3 055	94,6
14	«Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы, в том числе	1 556 274,32	1 483 743,95	- 72 530,37	95,3
14.1	за счет бюджетных средств	543 695	542 978	- 717	99,9
15	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы».	84 704	80 718	- 3 986	95,3
16	«Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности	18 114	17 577	- 537	97,0

	городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»				
17	«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	37 538	36 485	- 1 053	97,2
18	«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы»	53 471	52 757	- 714	98,7
19	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»	49 921	49 276	- 645	98,7
20	«Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	334 806	330 653	- 4 153	98,8
21	«Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	91	90	- 1	98,9
22	«Тольятти – чистый город», на 2020-2024 годы	396 163	392 087	- 4076	99,0
23	«Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»	7 240 122	7 167 429	- 72 692	99,0
24	«Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»	928 951	922 776	- 6 179	99,3
25	«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»	194 814	193 851	- 963	99,5
26	«Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»	200	200	0	100,0
27	«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	173 803	173 802	- 1	100,0
28	Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы	0	0	0	100
	ВСЕГО	15 731 765	15 104 216	- 627 549	96,0

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года 19 программ признаны эффективными, эффективность реализации 9 муниципальных программ оценивается как удовлетворительная (менее 90%):

Пояснения причин недостижения показателей эффективности в Сводном отчете представлены.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) за 2020 год по всем программам составил 91,3% (в 2019 году - 96,2%).

Плановые значения показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами, в 2020 году не выполнены по 6 показателям 5 муниципальным

программам. По 16 показателям исполнение составило менее 70,0%. Пояснения представлены.

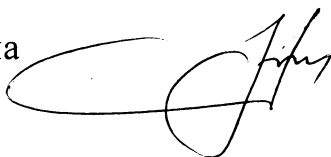
В Сводном докладе представлены подробные пояснения результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти за 2020 год в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии.

Отмечаем, что администрацией городского округа Тольятти в 2020 году проведена работа по приведению действующих муниципальных программ в соответствие со Стратегией и национальными и федеральными проектами в части, касающейся городского округа Тольятти. Данные нормы включены в Порядок формирования муниципальных программ (постановление администрации от 05.10.2020 № 3008).

Информация администрации о выполнении каждой муниципальной программы за 2020 год рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях Думы городского округа Тольятти, и дана оценка реализации, выработаны соответствующие рекомендации.

Вывод: Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год может быть рассмотрен на заседании Думы.

Начальник аналитического отдела



Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-05-67 (1145)

