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 2021 год

(Д - 137 от 29.04.2022 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 2021 год.

Рассмотрев представленный пакет документов, отмечаем следующее.

Согласно п.4 ст. 40 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" одним из документов, в котором отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития на уровне муниципального образования, является сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

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 2021 год (далее – Сводный доклад) содержит сведения о реализации в 2021 году муниципальных программ, ранее представленные в Думу в отдельности по каждой программе.

В отчетном периоде действовало 27 муниципальных программ. Закончили действие в 2021 году - 5 муниципальных программ, в связи с этим, были разработаны и утверждены 4 аналогичных муниципальных программ с началом действия с 2022 года.

Сводные данные о реализации муниципальных программ (МП) представлены с учетом приоритетных направлений Стратегии (таблица 1).

Таблица 1, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование приоритетного направления Стратегии | Количество МП | Объем финансирования по МП | | Отклонения | |
| План | Факт | тыс.руб. | % |
| 1 | «Экогород» | 3 | 509 971,0 | 496 017,0 | -13 954 | 97,3 |
| 2 | «Человеческий потенциал» | 7 | 10 753 674,73 | 10 569 124,78 | - 184 549 | 98,3 |
| 3 | «Городское сообщество и идентичность» | 4 | 1 294 823,63 | 1 330 296,23 | + 35 472 | 102,7 |
| 4 | «Возможности для каждого» | 2 | 25 323,5 | 24 953,8 | - 369,7 | 98,5 |
| 5 | «Город больших проектов» | 1 | 208 505,0 | 207 838,4 | - 666,6 | 99,7 |
| 6 | «Город жизни» | 6 | 891 792,2 | 819 848,13 | - 71 944 | 91,9 |
| 7 | «Тольятти мобильный» | 1 | 2 377 245,0 | 2 027 151,0 | - 350 094 | 85,3 |
| 8 | Административное и бюджетное реформирование (прочие муниципальные программы) | 3 | 1 026 791,2 | 1 024 152,05 | - 2 639 | 97,7 |
|  | Итого: | 27 | 17 088 126,3 | 16 499 381,4 | - 588 745 | 96,6 |

Проект муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», не утвержден, в связи необходимостью доработки программы по предложениям Коллегии администрации городского округа Тольятти. В 2022 году планируется направить доработанную муниципальную программу на рассмотрение и утверждение.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, за 2021 год составила 94,81% (в 2020 году – 94,89%) общего объема бюджетных ассигнований г.о. Тольятти.

Доля участия в объеме финансирования муниципальных программ по источникам финансирования в 2021 году:

- местный бюджет – 45,5%;

- областной бюджет – 38,7%;

- федеральный бюджет – 6,5%;

- внебюджетные источники финансирования – 9,3%.

Отмечаем, в рамках муниципальных программ осуществляется реализация мероприятий региональных составляющих национальных и федеральных проектов. В муниципальные программы включены мероприятия и основные показатели национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

На реализацию муниципальных программ в 2021 году (с учетом внебюджетных источников) предусмотрено 17 088,1 млн. руб. Фактическое освоение в 2021 году –16 499,4 млн. руб., что меньше запланированного на 588,7 млн. руб. (96,6% плана), что выше фактического исполнения 2020 года на 1 395,2 млн. руб. (в 2020 году – 15 104,2 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 2 (в порядке возрастания процента исполнения):

Таблица 2, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование муниципальной программы | План | Факт | Отклонения | |
| тыс.руб. | % |
| 1 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 20 435 | 9 083 | - 11 352 | 44,4 |
| 2 | «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | 32 014,2 | 16 102,13 | - 15 912,07 | 50,3 |
| 3 | «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 1 062 | 692,3 | - 369,7 | 65,2 |
| 4 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 2 377 245 | 2 027 151 | - 350 094 | 85,3 |
| 5 | «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 248 753 | 226 882 | - 21 871 | 91,2 |
| 6 | «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | 28 855 | 26 864 | - 1 991 | 93,1 |
| 7 | «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | 5 665 | 5 268 | - 387 | 93,2 |
| 8 | «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 121 069,1 | 113 401,5 | - 7 667,6 | 93,7 |
| 9 | «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | 28 368 | 26 726 | - 1 642 | 94,2 |
| 10 | «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | 395 221 | 372 800 | - 22 421 | 94,3 |
| 11 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | 55 894,06 | 54 023,65 | - 1 870,41 | 96,7 |
| 12 | «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.» | 8 834 301,3 | 8 564 848,8 | - 269 452,5 | 96,9 |
| 13 | «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 91 | 88,65 | - 2,35 | 97,4 |
| 14 | «Тольятти – чистый город», на 2020-2024 годы | 452 748 | 442 427 | - 10 321 | 97,7 |
| 15 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | 684 960 | 670 777 | - 14 183 | 97,9 |
| 16 | «Молодежь Тольятти» на 2021-2030 годы» | 38 558,4 | 37 940,5 | - 6 179 | 98,4 |
| 17 | «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 2021 - 2025 годы». | 87 793 | 87 048,2 | - 744,8 | 99,2 |
| 18 | «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 50 259,2 | 49 919,4 | - 339,8 | 99,3 |
| 19 | «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | 208 505 | 207 838,4 | - 666,6 | 99,7 |
| 20 | «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | 976 441 | 974 144 | - 2 297 | 99,8 |
| 21 | «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | 189 714 | 189 713 | - 1 | 100 |
| 22 | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | 24 261,5 | 24 261,5 | 0 | 100 |
| 23 | «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | 163,18 | 163,18 | 0 | 100 |
| 24 | «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 465 | 465 | 0 | 100 |
| 25 | «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | 1 199 906,17 | 1 237 867,08 | + 37 960,91 | 103,16 |
| 26 | «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы, в том числе: | 1 025 388,15 | 1 132 886,11 | + 107 497,96 | 110,5 |
|  | *за счет бюджетных средств* | 358 885,85 | 358 656,23 | - 229,62 | 99,9 |
| 27 | «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | **ВСЕГО** | **17 088 126,26** | **16 499 381,39** | **- 588 744,87** | **96,6** |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года 22 программ признаны эффективными, эффективность реализации 5 муниципальных программ оценивается как удовлетворительная (менее 90%):

Пояснения причин недостижения показателей эффективности в Сводном отчете представлены.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) за 2021 год по всем программам составил 95,1% (в 2020 году – 91,3%).

Плановые значения показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами, в 2021 году не выполнены 4 показателя по 3 муниципальным программам, в том числе по муниципальным программам:

- «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» - 2 показателя («Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти», не исполнен по причине расторжения контракта на выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ»; «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти», не исполнен в связи с нарушением подрядной организацией срока выполнения работ по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги от улицы Северной до перекрестка со строением 27);

- «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» - 1 показатель («Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы», не исполнен в связи с проведением значительного количества мероприятий в онлайн формате в условиях ограничительных мер на проведение массовых мероприятий);

- «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» - 1 показатель («Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства», не исполнен в связи с тем, что в отношении 1 муниципального служащего администрации возбуждено уголовное дело).

По 8 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 2021 год в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии.

Информация администрации о выполнении каждой муниципальной программы за 2021 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 2021 год может быть рассмотрен на заседании Думы.

Начальник аналитического отдела Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-05-67 (1145)