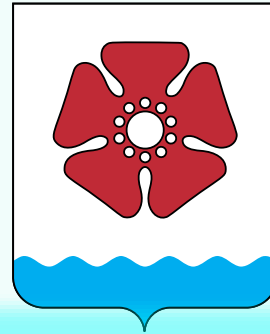
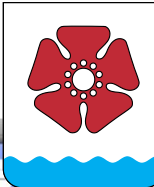


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕВЕРОДВИНСК»**



**СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СЕВЕРОДВИНСКА
ЗА 2023 ГОД**

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



**№ 426-па
от 30.10.2013
(ред. от 21.11.2023)**

Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска»

**№ 28-рфэ
от 21.03.2019
(ред. от 27.12.2023)**

Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска»

**№ 100-па
от 30.06.2016
(ред. от 20.07.2023)**

Распоряжение Администрации Северодвинска «Об утверждении Перечня муниципальных программ Северодвинска»



с 2023 года для оценки эффективности реализации муниципальных программ введен коэффициент управления

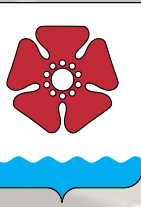


с 2023 года утверждены и реализуются 6 новых муниципальных программ



8 муниципальных программ продолжили свою реализацию

ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Развитие
человеческого
капитала

5 муниципальных
программ



Повышение качества
городской среды

5 муниципальных
программ



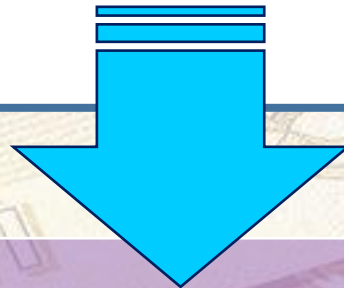
Обеспечение
устойчивого
экономического роста

1 муниципальная
программа

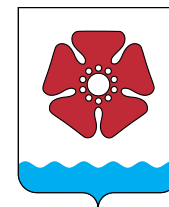


Обеспечение
эффективности
муниципального
управления и развитие
гражданского общества

3 муниципальные
программы



Доля расходов бюджета, распределенных
по муниципальным программам – **98,6%**



14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

до 15 июля 2023 года

ПОЛУГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

до 15 января 2024 года

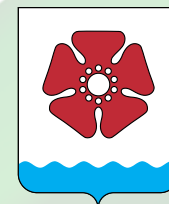
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

до 1 мая 2024 года

Распоряжение
Администрации
Северодвинска
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ»

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ
ДОКЛАД**
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
СЕВЕРОДВИНСКА
УТВЕРЖДАЕТСЯ
заместителем Главы
Администрации
Северодвинска
по финансово-
экономическим
вопросам
до 15 июля 2024 года

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Соблюдение сроков выполнения мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий

ВЫПОЛНЕНО В СРОК

2023 год – 97,4%

ВЫПОЛНЕНО С НАРУШЕНИЕМ СРОКА

2023 год – 1,6%

НЕ ВЫПОЛНЕНО

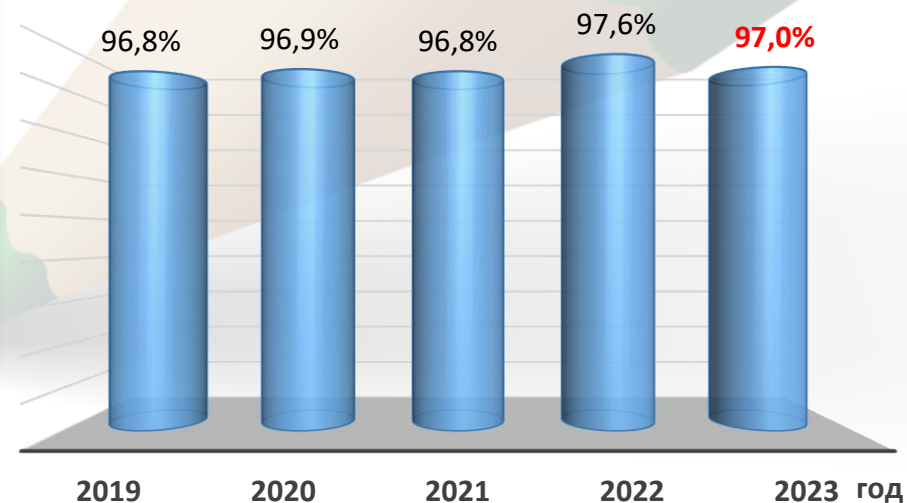
2023 год – 1%



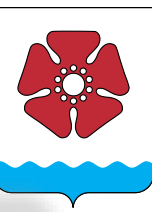
■ Выполнено в срок ■ Выполнено с нарушением срока ■ Не выполнено

Степень выполнения планов (среднее значение), %

Степень выполнения планов (среднее значение), %



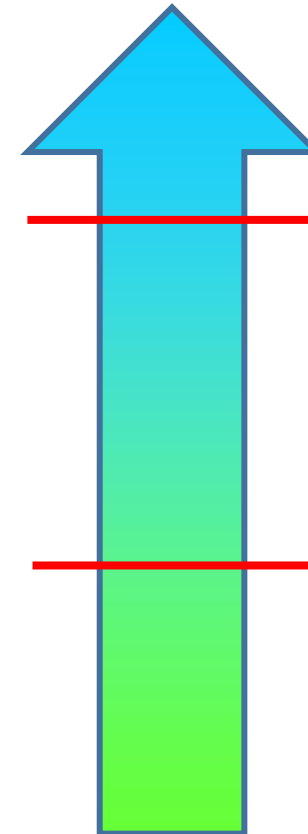
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Критерии оценки эффективности



Группа оценки эффективности

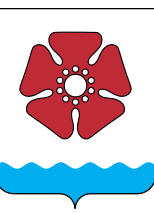


Эффективный уровень
 $0,95 \leq K_{ЭФ}^{МП} \leq 1,05$

Умеренно эффективный уровень
 $1,05 < K_{ЭФ}^{МП} < 1,2$
 $0,8 < K_{ЭФ}^{МП} < 0,95$

Неудовлетворительный уровень
 $K_{ЭФ}^{МП} < 0,8$
 $K_{ЭФ}^{МП} > 1,2$

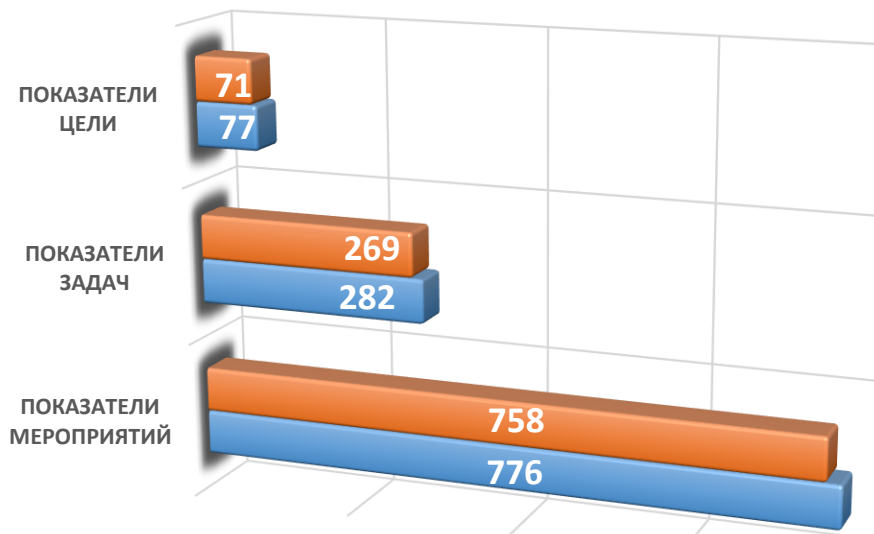
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



14 муниципальных программ

1135 показателей

Показатель качества планирования
динамика среднего значения



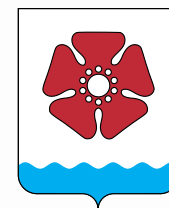
■ Выполнено условие качества планирования
■ Всего показателей

Наименование критерия оценки	Среднее значение по программам	Количество программ, индекс достижения значений показателей которых = 1
Индекс достижения плановых значений показателей программы, в том числе	1,043	1
Средний индекс достижения значений показателей цели	1,061	6
Средний индекс достижения значений показателей задач	1,025	4
Средний индекс достижения значений показателей мероприятий	1,034	4



в 2023 году 1098 показателей соответствуют условиям качества планирования

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

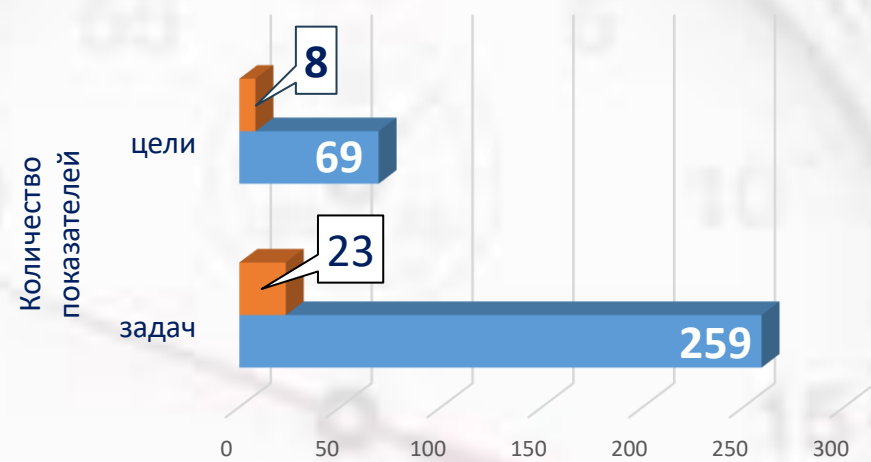


	количество	
	мероприятий	административных мероприятий
выполнено	268	207
не выполнено	3	0

	Количество показателей	
	цели	задач
достигнуты плановые значения	69	259
не достигнуты плановые значения	8	23

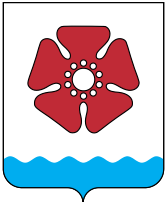
2 мероприятия по формированию финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не выполнены в связи с отсутствием потребности в отчетном году в средствах резерва для предупреждения и ликвидации ЧС

мероприятие по содержанию и текущему ремонту пожарных водоисточников не выполнено в связи с исполнением контракта в 2024 году



■ не достигнуты плановые значения
■ достигнуты плановые значения

ОБЩИЕ ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

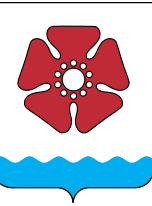


Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы	Эффективный уровень реализации	Умеренно эффективный уровень реализации	Неудовлетворительный уровень реализации
Количество программ	11	3	—
Удельный вес	78,6 %	21,4 %	—

Наименование критерия	Индекс освоения средств (программная часть)	Индекс достижения плановых значений показателей	Показатель качества планирования	Коэффициент управления	Критерий эффективности
Среднее значение по программам	0,978	1,043	0,962	0,321	0,975

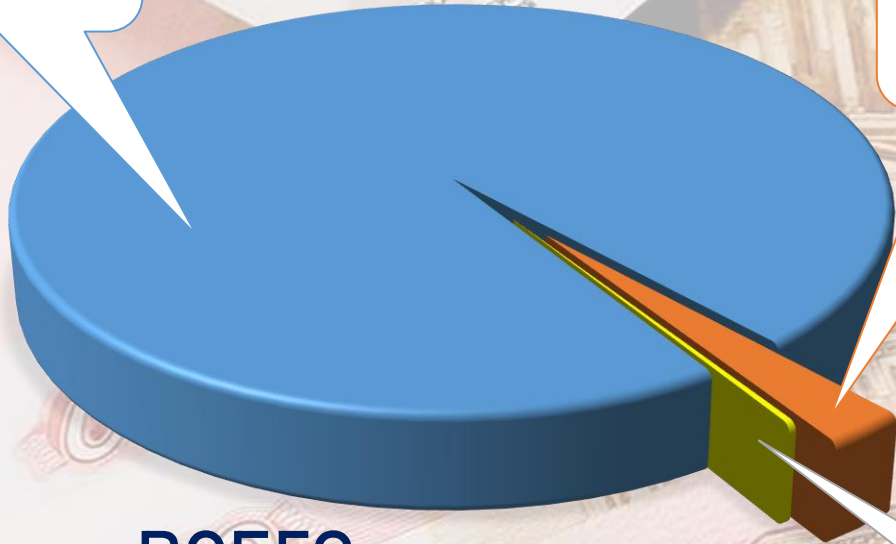
Чем ближе значение к «1», тем выше эффективность

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



12 043,4 млн руб.

Бюджетные средства
97,1%



ВСЕГО

в 2023 году на реализацию муниципальных программ:

12,4 млрд руб.

327,2 млн руб.

Государственные фонды (корпорации)
2,6%

Внебюджетные средства
0,3%

31,8 млн руб.

43,2%

14 муниципальных программ

Местный бюджет
5210,7 млн руб.

43,0%

13 муниципальных программ

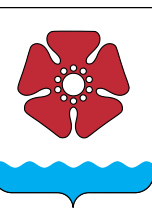
Областной бюджет
5190,6 млн руб.

13,6%

6 муниципальных программ

Федеральный бюджет
1642,1 млн руб.

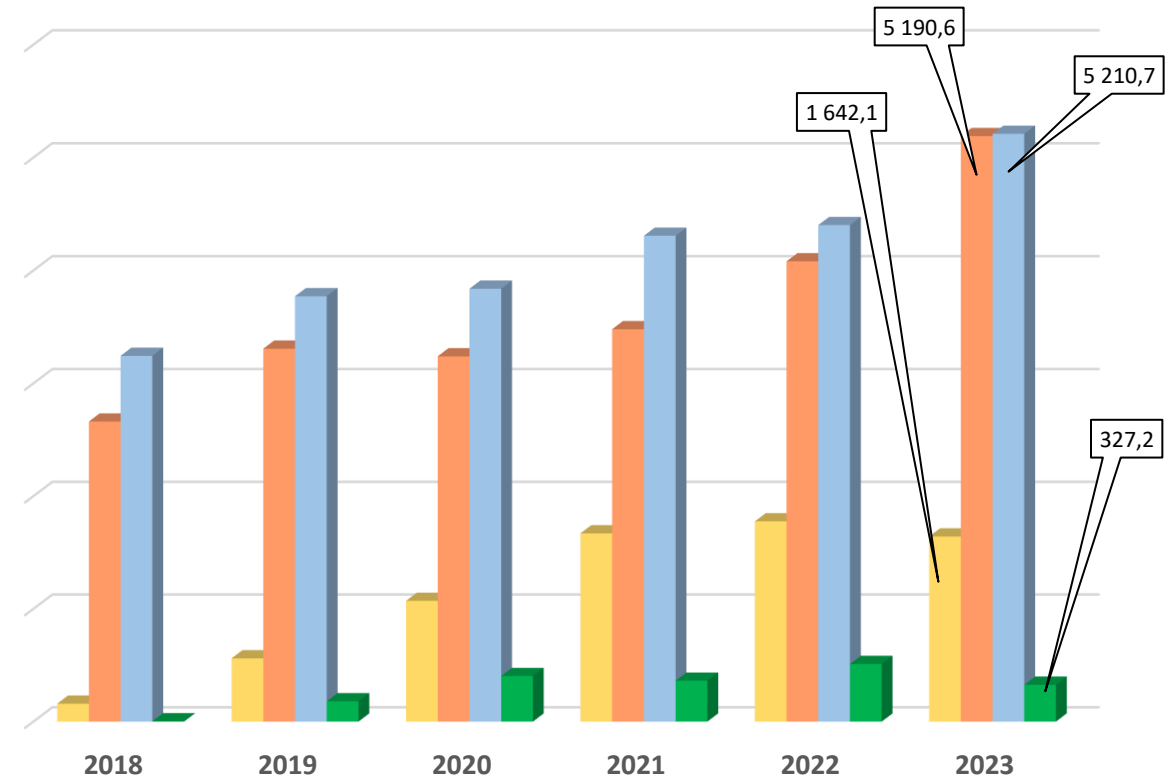
ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



в 2023 году **7 159,9** млн руб.
привлеченных средств



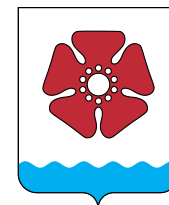
- Местный бюджет
- Областной бюджет
- Федеральный бюджет
- Государственные фонды



- Федеральный бюджет
- Областной бюджет
- Местный бюджет
- Государственные фонды

ВСЕГО в 2023 году
на реализацию муниципальных программ: **12,4** млрд руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ



58,0%
расходов
муниципальных
программ

4 150,8 млн
рублей

Развитие человеческого
капитала

2 983,9 млн
рублей

Повышение качества
городской среды

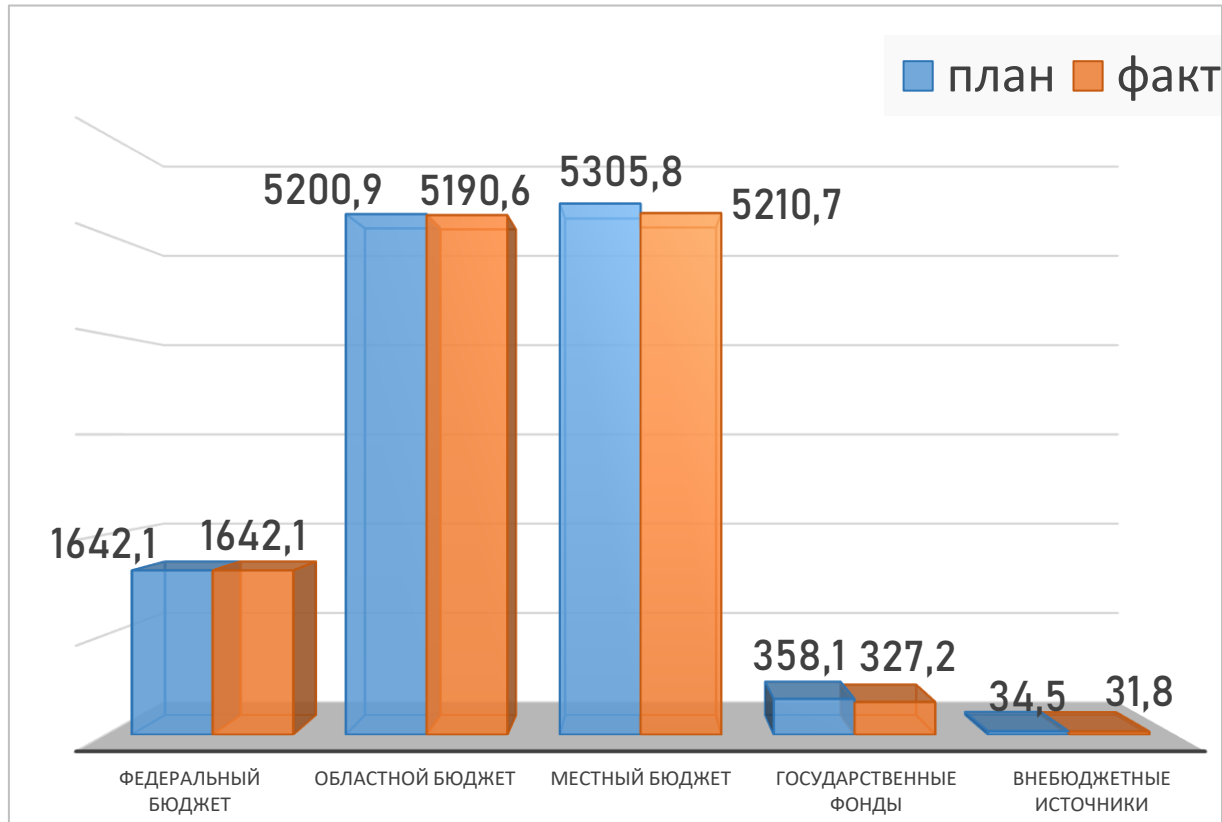
2,3 млн
рублей

Обеспечение
устойчивого
экономического роста

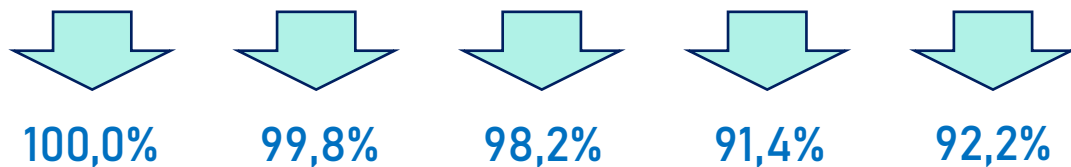
22,9 млн
рублей

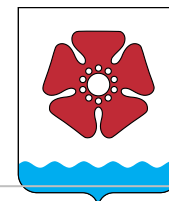
Обеспечение
эффективности
муниципального
управления и развитие
гражданского общества

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.

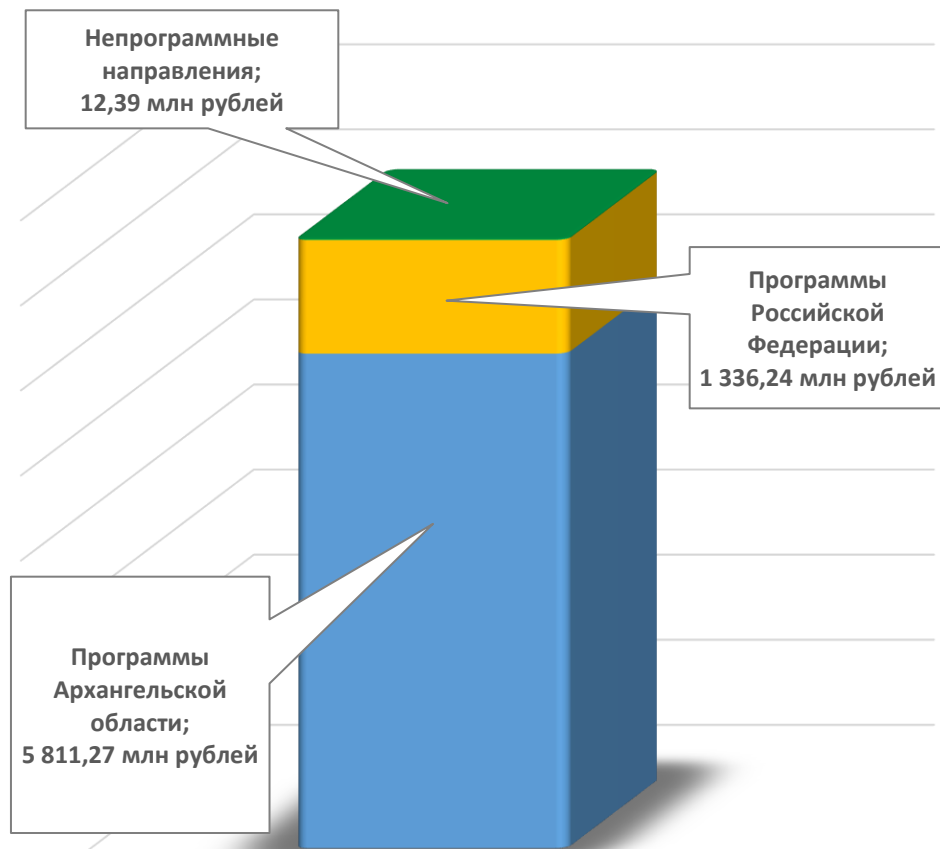


Исполнение по источникам финансирования:





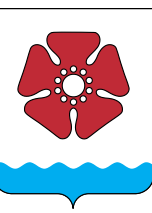
Источники привлеченных бюджетных средств:



Участие в государственных программах Архангельской области



РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, %



ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

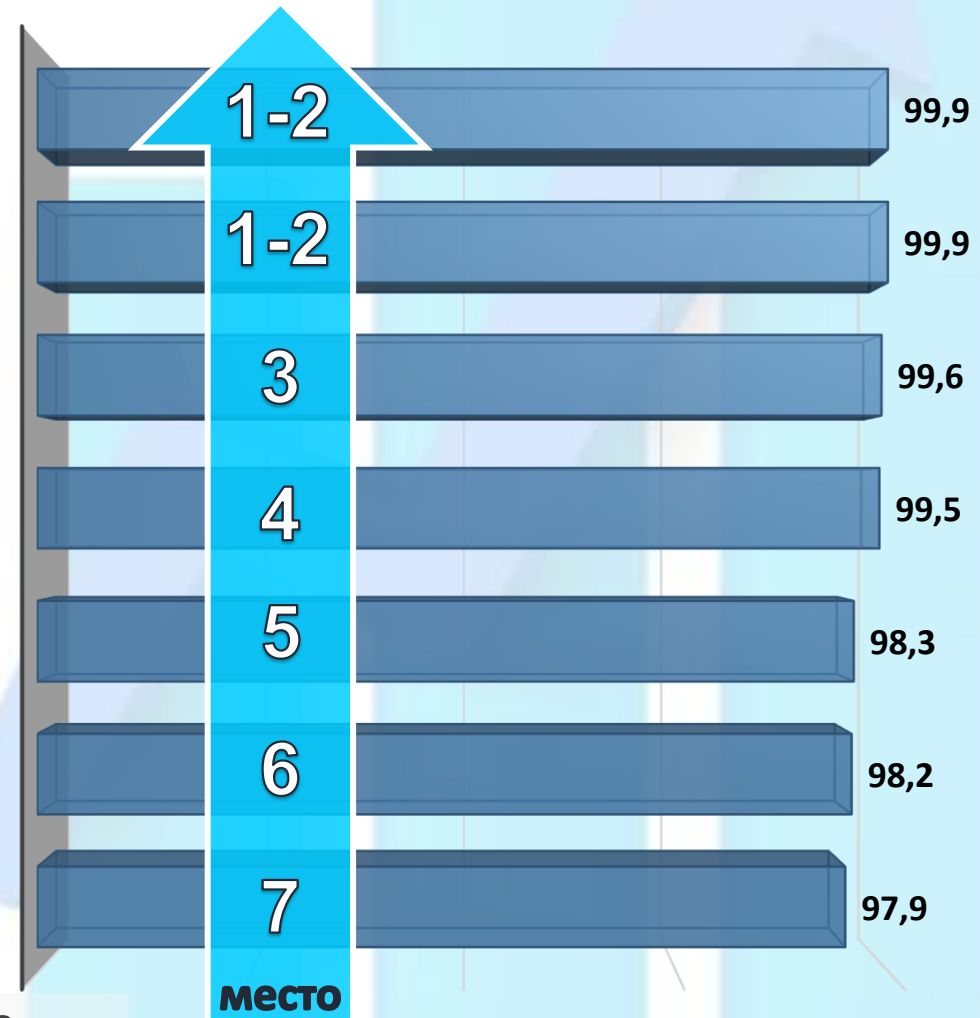
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

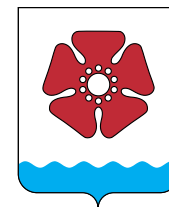
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРОДВИНСКА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»

■ 2023 год



РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, %



СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА

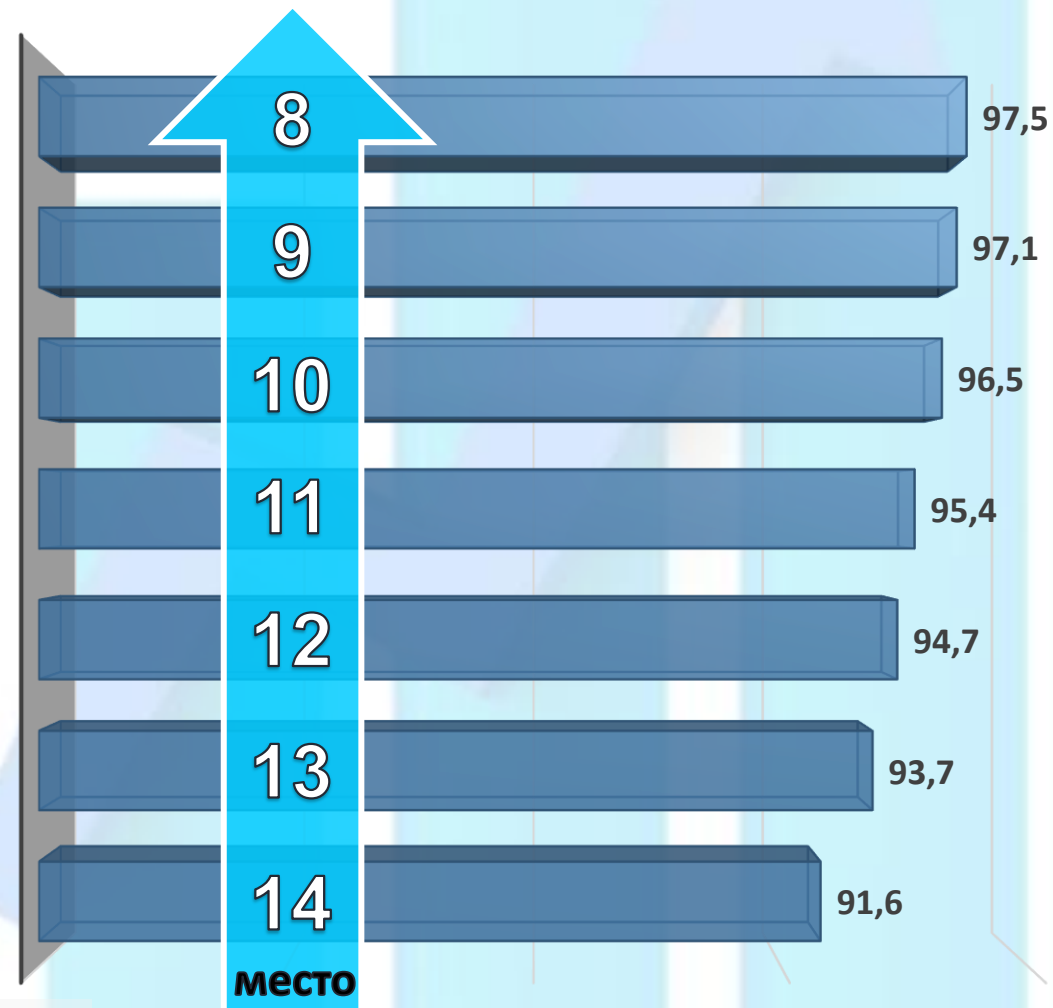
МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРОДВИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СЕВЕРОДВИНСКА



■ 2023 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ