

УТВЕРЖДАЮ
заместитель Главы Администрации
Северодвинска по финансово-
экономическим вопросам


_____ (Бачериков О.В.)

04 июля 2024 г.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Северодвинска за 2023 год

2024 год

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ.....	5
2.1. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА».....	5
2.2. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».....	15
2.3. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА».....	23
2.4. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА».....	24
3. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год.....	28
3.1. СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ И ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.....	28
3.2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.....	38
3.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД. РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕВЕРОДВИНСКА.....	49
3.4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.....	54
3.5. АНАЛИЗ НЕУЧТЕННЫХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ.....	62
4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ.....	65
Приложение 1 «Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год».....	68
Приложение 2 «Сведения о достижении показателей целей муниципальных программ Северодвинска за 2023 год».....	72
Приложение 3 «Перечень невыполненных мероприятий муниципальных программ Северодвинска за 2023 год».....	85
Приложение 4 «Сведения о плановых и фактических расходах на реализацию муниципальных программ Северодвинска за 2023 год».....	87
Приложение 5 «Сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2023 год».....	91
Приложение 6 «Оценка выполнения планов муниципальных программ Северодвинска за 2023 год».....	96
Приложение 7 «Рейтинг муниципальных программ Северодвинска за 2023 год».....	98

1. Введение

Правовые основы для реализации муниципальных программ установлены статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Формирование и реализация муниципальных программ Северодвинска осуществляется в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2013 № 426-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» (в редакции от 21.11.2023 № 490-па) (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 57.1 Порядка ответственные исполнители муниципальных программ совместно с соисполнителями в срок до 1 мая 2024 года обеспечивают рассмотрение и принятие в установленном порядке распоряжений Администрации Северодвинска об утверждении отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.

На основе сведений отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и информации, предоставленной ответственными исполнителями в Управление экономики Администрации Северодвинска, согласно пункту 58 Порядка сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2023 год.

В 2023 году утверждены новые муниципальные программы на 2023–2028 годы:

«Социальная поддержка населения Северодвинска»;

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»;

«Развитие образования Северодвинска»;

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»;

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»;

«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск».

Восемь муниципальных программ Северодвинска продлили срок реализации по 2027 год включительно.

К сводному годовому докладу прилагается следующая информация:

информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год (приложение 1);

сведения о достижении показателей целей муниципальных программ Северодвинска за 2023 год (приложение 2);

перечень невыполненных мероприятий муниципальных программ Северодвинска за 2023 год (приложение 3);

сведения о плановых и фактических расходах на реализацию муниципальных программ Северодвинска за 2023 год (приложение 4);

сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2023 год (приложение 5);

оценка выполнения планов муниципальных программ Северодвинска за 2023 год (приложение 6);

рейтинг муниципальных программ Северодвинска за 2023 год (приложение 7).

В 2023 году было продолжено формирование бюджета муниципального образования на основе программно-целевого метода.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Северодвинска, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра (в редакции от 24.08.2018, от 29.04.2019 в части строки 7, от 22.07.2022, от 07.09.2022, от 20.07.2023), на территории Северодвинска реализовывались 14 муниципальных программ.

Муниципальные программы сгруппированы в четыре целевых блока:

- 1) развитие человеческого капитала – 5 муниципальных программ;
- 2) повышение качества городской среды – 5 муниципальных программ;
- 3) обеспечение устойчивого экономического роста – 1 муниципальная программа;
- 4) обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества – 3 муниципальные программы.

В свою очередь, данные блоки можно разделить на целевые направления, которые ориентированы, с одной стороны, на разрешение имеющихся в экономике и социальной сфере Северодвинска проблем, с другой стороны, на закрепление и усиление существующих позитивных тенденций.

Развитие человеческого капитала связано с реализацией муниципальных программ в трех основных направлениях:

1. Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально-значимых услуг.

1.1. Развитие образования:

муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска».

1.2. Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия:

муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск».

1.3. Развитие физической культуры и спорта:

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска».

2. Развитие социальной помощи и социальной защиты населения:

муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска».

3. Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи:

муниципальная программа «Молодежь Северодвинска».

Повышение качества городской среды связано с развитием привлекательных для населения условий проживания, улучшением среды проживания и обеспечивается реализацией муниципальных программ в следующих направлениях:

1. Улучшение среды проживания. Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры:

муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска».

2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг:

муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»;

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск».

3. Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды:

муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск».

4. Обеспечение безопасности населения:

муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск».

Обеспечение устойчивого экономического роста связано с реализацией трех основных направлений: обеспечение экономического роста, улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности (развитие предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса, развитие потребительского рынка).

В рамках данного направления реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск».

Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества связано с реализацией трех основных направлений:

1. Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг:

муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска».

2. Развитие института гражданского общества:

муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск».

3. Оптимизация управления муниципальной собственностью:

муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска».

По числу входящих в блок муниципальных программ можно судить о приоритетности направления. В качестве приоритета, безусловно, можно выделить развитие социальной сферы, улучшение среды проживания, а также повышение уровня предоставления населению Северодвинска социально значимых услуг.

Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ за 2023 год представлена в приложении 1.

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Основные результаты реализации муниципальных программ базируются на анализе динамики развития сфер реализации муниципальных программ с учетом основных направлений стратегического развития и отраслевых особенностей.

2.1. Программный блок «Развитие человеческого капитала»

В области развития социальной сферы и улучшения предоставления населению социально значимых услуг реализуются 3 муниципальные программы.

В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» достигнуты следующие основные результаты.

В 2023 году все дошкольные образовательные организации осуществляли образовательную деятельность в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО).

В целях организации информационно-методического сопровождения процессов модернизации дошкольного образования на муниципальном уровне осуществляли деятельность:

методический совет педагогов муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

муниципальные методические объединения музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, молодых педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций;

муниципальные ресурсные центры: МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» (по познавательному развитию), МБДОУ № 87 «Моряночка» (по социально-коммуникативному развитию), МАДОУ № 88 ЦРР «Антошка» (по речевому развитию), МБДОУ № 82 «Гусельки» (по физическому развитию), МАДОУ № 3 «Морозко» (по художественно-эстетическому развитию), МБДОУ № 46 «Калинка» (по инклюзивному образованию), МБДОУ № 66 «Беломорочка» (по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья).

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ на территории Северодвинска проводилась по 12 общеобразовательным предметам: математика (базовый и профильный уровень), русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история России, обществознание, иностранные языки (английский, французский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Для организации государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ было задействовано 5 пунктов проведения экзаменов: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 30».

В 2023 году 936 выпускников 11 классов (100 %) участвовали в государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Математику профильного уровня сдавали 466 выпускников. Аттестат с отличием и золотую медаль получили 84 человека, серебряную медаль – 23 человека.

Общее количество выпускников 9-х классов составляло 1960 человек. Не допущены к ГИА и оставлены на повторное обучение в 9 классе 3 человека (СОШ № 3, СОШ № 21, СОШ № 24).

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования, были задействованы 11 пунктов проведения экзаменов: МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «Морская кадетская школа», МАОУ «СГ № 14», МАОУ «СОШ № 20», МАОУ «СОШ № 23», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «ЛГ № 27», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «Ягринская гимназия», 1 пункт проведения экзамена на дому (МАОУ «СОШ № 9»).

По итогам ГИА-9 получили аттестат об основном общем образовании 1820 человек. Аттестат об основном общем образовании с отличием получили

68 выпускников 2023 года. Не получили аттестат об основном общем образовании 135 человек.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Северодвинска реализуются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), с сентября 2023 года – федеральные основные образовательные программы (ФООП).

Питание в общеобразовательных организациях осуществлялось с соблюдением требований санитарных правил и норм, предъявляемых к данным видам услуг, по единому 12-дневному цикличному меню. Контроль за качеством приготовления пищи в школьных столовых осуществлялся бракеражной комиссией, созданной в каждой общеобразовательной организации, а также комиссией по контролю за организацией горячего питания, в состав которой входили сотрудники образовательной организации и родители обучающихся (родительский контроль).

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях были созданы условия для организации горячего питания обучающихся, соответствующего принципам щадящего питания, в школьном расписании предусмотрены перемены по 20 минут для организации приема пищи. По итогам 2023 года показатели охвата горячим питанием оставались стабильно высокими и составляли: всего по школам – 94,1 %, в том числе учащихся 1–4 классов – 100 %, 5–11 классов – 90,0 %.

Было организовано бесплатное питание обучающихся начальной школы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. В МО «Северодвинск» расширены и сохранены категории обучающихся, получающих льготное питание: обучающиеся с 1 по 4 классы (завтрак); обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды (завтрак, обед); обучающиеся из малоимущих семей; обучающиеся, чьи родители принимают участие в СВО; обеспечена возможность получения денежной выплаты для детей льготных категорий, обучающихся на дому.

В 2023 году традиционно проводилась работа по организации летнего отдыха обучающихся в 10 лагерях с дневным пребыванием детей, из них 9 лагерей работали на базе общеобразовательных организаций МАОУ «СП № 1» (две смены), МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25», 1 лагерь организован ИП Суховой Е.А. по адресу: ул. Бойчука, д. 3А. Всего в 2023 году в летний период в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 1 854 ребенка. В сравнении с 2022 годом количество отдохнувших детей увеличилось на 196.

В отчетном периоде доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций, составила 100 % и соответствует запланированному показателю на 2023 год.

В течение 2023 года в муниципальном образовании «Северодвинск» проводился комплекс мероприятий по капитальным, текущим ремонтам и благоустройству образовательных организаций Северодвинска:

строительство теневого навеса в МБДОУ № 1 «Золотой петушок», МАДОУ ЦРР № 88 «Антошка», МАДОУ № 86 ЦРР;

ремонт мягких кровель в 6 организациях (за счет средств местного бюджета);

ремонт фасадов в 8 организациях (в том числе 2 организации из резервного фонда Правительства Архангельской области) на сумму 56 621,9 тыс. рублей;

ремонт крылец в 18 организациях (в том числе 1 организация из резервного фонда Правительства Архангельской области) на сумму 7 989,9 тыс. рублей;

замена оконных и дверных блоков в 30 организациях;

продолжаются работы по созданию «умной» спортивной площадки на территории МБОУ ДО «СШ № 2». Стоимость всех строительных работ составила 34 640,8 тыс. рублей;

проведены работы по завершению капитального ремонта плавательного бассейна МАОУ «Морская кадетская школа» на сумму 7 412,3 тыс. рублей и выполнены работы по текущему ремонту бассейна МБОУ ДО «СШ № 2» на сумму 1 258,0 тыс. рублей;

ремонт плоскостного спортивного сооружения в МАОУ «СОШ № 16» на сумму 3 793,5 тыс. рублей;

ремонт инженерных сетей: были выполнены работы по ремонту системы холодного водоснабжения в 12 организациях, по ремонту системы отопления в 3 организациях;

комплексный ремонт помещений зданий в 25 организациях осуществлен на сумму 15 319,0 тыс. рублей;

ремонт систем фекальной и ливневой канализации в 7 организациях.

Годовое финансирование, выделенное на проведение капитальных, текущих ремонтов образовательных организаций Северодвинска, составило 172 577,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по благоустройству территорий выполнены работы:

по восстановлению и ремонту ограждения территории образовательных учреждений в 2 организациях;

по восстановлению и ремонту наружного освещения в 3 организациях;

ремонт асфальтобетонного покрытия (в том числе после проведения земляных работ) в 5 организациях;

по благоустройству территорий (в том числе восстановление благоустройства после проведения земляных работ) в 11 образовательных организациях;

установлено новое игровое оборудование и леерное ограждение в 11 образовательных организациях.

Годовое финансирование, выделенное на благоустройство образовательных организаций Северодвинска, составило 15 184,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в целях создания необходимых условий для обучения детей-инвалидов и детей с нарушением здоровья в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» продолжили свою деятельность 7 ресурсных центров по инклюзивному образованию.

В целях обеспечения доступности получения образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 2023 году продолжена работа по проведению мероприятий в рамках создания доступной среды. Выполнены работы по закупке специализированного оборудования для проведения занятий детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе было приобретено 7 кресел-каталок на сумму 446,05 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» выполнены работы, направленные на повышение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций, на сумму 13 646,1 тыс. рублей по следующим направлениям:

по подготовке проектной документации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения в 3 организациях, по ремонту и модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения в 10 образовательных организациях, по установке дверей степени огнестойкости

не менее 0,6 часа в 1 организации, по строительному контролю за выполнением строительных (ремонтных) работ в части обеспечения противопожарной защиты объекта в 1 учреждении;

в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, создано и зарегистрировано 50 подразделений добровольной пожарной охраны, в том числе созданы и зарегистрированы подразделения добровольной пожарной охраны в МАОУ «СОШ № 36» (с. Ненокса) и МАОУ «СОШ № 26» (пос. Белое Озеро).

С целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования Северодвинска для реализации мероприятий утвержденных паспортов безопасности муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» в 2023 году израсходовано 82 013,0 тыс. рублей на выполнение работ:

по комплексу мероприятий оснащением оборудования системами охранной сигнализации на 70 объектах;

по устройству ограждения территории 1 образовательной организации (1 объект);

по монтажу видеодомофона на 1 объекте;

по модернизации систем тревожной сигнализации в 3 образовательных организациях;

по оборудованию помещения для охраны на 55 объектах.

Анализ состояния системы образования показывает, что системная целенаправленная работа Администрации Северодвинска по повышению качества общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями экономики, запросами граждан по обеспечению доступности услуг и качества дополнительного образования для обучающихся, увеличению охвата услугами дошкольного образования и развитию муниципальной системы образования как сферы социализации детей позволила обеспечить положительную динамику результативности системы образования Северодвинска.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» в 2023 году осуществлялась реализация мероприятий по созданию и сохранению благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

По итогам реализации Программы в 2023 году созданы благоприятные условия для развития единого культурного пространства Северодвинска. Достигнуты целевые показатели программы:

удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса достигла 90,9 %;

число посещений культурных мероприятий составило 928 543 человека;

доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», составила 10,0 %;

доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств составила 19,8 %;

доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным общеобразовательным), от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области «Северодвинск» составила 8,08 %;

объем туристического потока в городском округе Архангельской области «Северодвинск» составил 12 200 человек.

Среднее количество посетителей на одной выставке МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 1 500 человек. Разработано 10 новых музейных экскурсий и туристических маршрутов.

Количество посещений МБУ «Муниципальная библиотечная система» составило 498 605 единиц.

Приобретено оборудование для шести библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» в количестве 22 единиц, в том числе приобретено: 2 ноутбука в библиотеку «Кругозор», 2 персональных компьютера в библиотеку «Бестселлер», пианино в библиотеку-игротеху «Книжкин дом», жалюзи, ноутбук и дверь в библиотеку «Открытие», также оборудование было закуплено в Центральную библиотеку им. Н.В. Гоголя и детско-юношескую библиотеку им. А.С. Пушкина, библиотеки оснащены оборудованием и материалами для радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов в количестве 2000 единиц.

Количество посетителей МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» составило 41 993 человека (при плановом значении 41 988 человек). Приобретено 2 персональных компьютера, 1 МФУ, 6 офисных кресел.

Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры:

для детских школ искусств приобретено 10 единиц музыкальных инструментов, 381 единица мебели, 16 единиц компьютерного оборудования, 23 единицы учебного оборудования, 7 единиц жалюзи и 63 единицы сценических костюмов.

Для трех детских школ искусств приобретены музыкальные инструменты и учебная литература.

В МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» приобретено оборудование и учебная мебель на сумму 4 500 тыс. рублей. Приобретено 1202 единицы оборудования, в том числе программно-аппаратный комплекс для трансляции мультимедийной продукции, световое оборудование и комплектующие звукового оборудования для работы над созданием мультипликационных фильмов, ноутбуки и графические планшеты.

Проведен текущий ремонт инженерных коммуникаций:

в зданиях трех библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная система» отремонтировано крыльцо, заменены радиаторы отопления в двух залах, установлена новая вывеска в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя, отремонтирована лестница и зал массовых мероприятий в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина, отремонтировано помещение отдела литературы в библиотеке «Мир знаний». В детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина установлено наружное видеонаблюдение в целях обеспечения антитеррористической безопасности библиотеки;

в МАУ ДО «Детская школа искусств № 36» проведен ремонт пяти помещений, коридора и санузла;

для МАУ ДО «Детская художественная школа № 2» разработан проект на устройство вентилируемого фасада, проведены работы по расширению эвакуационных лестниц;

в МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» разработаны проект перепланировки, дизайн-проекты экспозиционного зала и помещений визит-центра «Музей Белого моря»;

в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» проведен полный комплекс работ по ремонту сетей водопровода, ливневой и фекальной канализации;

в МАУК «Северодвинский драматический театр» проведен мониторинг за деформациями несущих строительных конструкций наружных стен главного корпуса, подсобного корпуса и камеры кондиционирования, произведено устройство архитектурной подсветки фасада здания.

В рамках мероприятий по выполнению задачи «Поддержка профессионального искусства и народного творчества»: средняя заполняемость зрительных залов составляла 64,5 %;

100 % муниципальных учреждений культуры и школ искусств выполнили показатели муниципального задания в полном объеме;

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))» проведены 60 кинопоказов, которые посетили 8 984 зрителя, 70 культурно-массовых мероприятий посетили 13 205 человек;

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» было организовано 30 концертов и концертных программ, которые посетили 10 735 человек;

МАУ «Парк культуры и отдыха» организовано 30 мероприятий, которые посетил 7 761 человек;

МАУК «Северодвинский драматический театр» посетили 53 595 зрителей;

МАУ «Парк культуры и отдыха» обеспечено 8 городских культурно-массовых мероприятий.

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование 15 муниципальных услуг (работ), которые характеризуются 15 показателями объема и качества. 100 % муниципальных учреждений культуры и школ искусств выполнили показатели муниципального задания в полном объеме.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» в 2023 году оценивается достижением следующих ключевых показателей:

увеличилась доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования «Северодвинск» до 55,4 процента;

количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных и физкультурных мероприятий составило 216 единиц;

количество организованных тренировочных сборов составило 49 единиц;

обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в 127 областных и всероссийских соревнованиях;

доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся составила 0,78 процента;

на базе МАУ ДО «СШ «Строитель» продолжается реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе, пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорболу в соответствии с федеральными стандартами;

предоставление МАУ ДО «СШ «Строитель» физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 45 037 часов в год;

уровень оснащённости спортивных секций МАУ ДО «СШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 75 процентов.

Реализация муниципальной программы в 2023 году позволила достичь следующих фактических результатов:

участие 22 206 (в 2022 году – 20 147) человек в проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях;

доля успешно выполнивших нормативы ВФСК ГТО составила 94,3 процента;

организовано проведение 49 тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским спортивным и физкультурным соревнованиям;

обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в 127 областных и всероссийских соревнованиях, где спортсменами завоеваны 320 призовых мест;

количество присвоенных массовых спортивных разрядов спортсменам Северодвинска составило 988 единиц.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы МАУ ДО «СШ «Строитель» достигнуты следующие показатели:

предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 45 037 часов в год;

количество часов региональных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ ДО «СШ «Строитель», составило 206 часов;

согласно разработанному плану проведены работы по текущему ремонту спортивных объектов МАУ ДО «СШ «Строитель», организованы конкурсные мероприятия, заключены договоры на выполнение ремонта кровли тира, пневматического тира, фасада тира, ремонта отмостки зданий тира и пневматического тира, ремонта вспомогательных помещений тира (ул. Профсоюзная, д. 25А), ремонт межплиточных швов чаши бассейна (ул. Профсоюзная, д. 25А);

уровень оснащённости спортивных секций МАУ ДО «СШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 75 процентов согласно разработанному перечню для спортивных групп волейбола, тенниса, футбола, пулевой стрельбы, дзюдо;

уровень оснащённости физкультурно-оздоровительных групп МАУ ДО «СШ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 70 процентов.

Спортсмены и сборные команды МАУ ДО «СШ «Строитель» принимали активное участие в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях различного уровня (78 соревнований); за успешные выступления на всероссийских соревнованиях включены в состав сборных команд России (2 спортсмена); разработаны календарные планы по подготовке к участию в соревнованиях ведущих спортсменов спортивной школы.

Спортсмены и сборные команды занимаются в спортивных секциях, оснащённых современным спортивным инвентарем и оборудованием, аксессуарами и материалами.

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» позволило достичь высоких показателей в области

физической культуры и спорта и выполнить целевые показатели муниципальной программы.

В сфере развития социальной помощи и социальной защиты населения реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска», направленная на совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий жителей Северодвинска, семьи и детей, на совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, на реализацию вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в пределах компетенции Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска.

За социальной помощью в 2023 году обратились 2 522 человека, общая сумма адресной социальной помощи составила 20 350,1 тыс. рублей.

Особое внимание Администрация Северодвинска обращает на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ). Ко Дню Победы 222 ветерана ВОВ получили единовременную материальную помощь.

В 2023 году 56 студентов высших и средних специальных учебных заведений получали стипендию Главы Северодвинска в области образования.

Продолжена работа социальных коек для организации социального ухода за гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В течение 2023 года на койках сестринского ухода находилось 10 человек. За отчетный период оплачено 448 койко-дней пребывания.

На приобретение продовольственных товаров было направлено 2 758,0 тыс. рублей, выдано 5 946 талонов. Талонами воспользовались 816 граждан, в том числе оказана помощь 74 семьям участников СВО, выдано 2 664 талона на сумму 1 332,0 тыс. рублей.

В 2023 году была организована транспортная доступность лечебных и социальных объектов за счет средств местного бюджета: произведена оплата 2 873 поездок в автобусах пригородных маршрутов для 255 человек, нуждающихся в консультации или лечении в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области, детей-инвалидов, немобильных детей без инвалидности и лиц, их сопровождающих, и нуждающихся в лечении и реабилитации в г. Архангельск, по ходатайству лечебных учреждений; произведена оплата 9 056 поездок на социальном такси 64 немобильным детям-инвалидам, инвалидам, получающим процедуру гемодиализа, инвалидам первой группы по зрению.

Сохранен бесплатный проезд жителей города старше 70 лет и льготный проезд студентов и школьников в городском общественном транспорте. Из местного бюджета на эти цели выделено 50 801,1 тыс. рублей.

В рамках программы выделялись финансовые средства на благоустройство Воинского захоронения № 1 на Городском кладбище, на погребение на кладбищах Северодвинска граждан Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины с 24 февраля 2022 года, направлено 4 342,7 тыс. рублей.

В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацией «Под защитой семьи» проводились мероприятия по интеграции детей в общество и распространению информации. Количество граждан,

обратившихся в органы опеки по семейным формам устройства, составило 357 человек. За отчетный 2023 год количество детей, находящихся на воспитании в семьях граждан, составляет 315.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводились мероприятия по реализации целевых проектов по защите их прав и свобод и информированию несовершеннолетних граждан.

В 2023 году проведено 1132 проверки условий проживания несовершеннолетних с целью профилактики безнадзорности или определения формы дальнейшего жизнеустройства детей.

В сфере молодежной политики и стимулирования активности молодежи реализуется муниципальная программа «Молодежь Северодвинска». Ведется работа, направленная на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы:

осуществлялась деятельность по развитию условий для эффективной гражданской, патриотической, научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи;

организована поддержка деятельности народных дружин Северодвинска;

проводилась информационно-просветительская работа среди молодежи по вопросам молодежной политики и деятельности молодежных объединений;

реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

организована работа с сельской молодежью в селе Ненокса и поселке Сопка, проводились выездные мероприятия волонтерской направленности;

реализованы мероприятия, направленные на развитие механизмов взаимодействия с некоммерческими организациями, молодежными объединениями, предприятиями и учреждениями Северодвинска;

реализованы мероприятия, направленные на развитие добровольческого движения в Северодвинске.

В 2023 году предоставлена субсидия из Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» в целях достижения результатов в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья». В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету благоустроено воинское захоронение «Воинский участок № 2», расположенное на территории кладбища «Миронова гора» города Северодвинска.

На конкурсной основе привлечены субсидии из областного бюджета на реализацию проектов общественных молодежных организаций Северодвинска, материально-техническое обеспечение народных дружинников и отдельных мероприятий в сфере молодежной политики.

В течение года осуществлялся прием кандидатов в студенческие трудовые отряды, распространялась информация о ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области» через молодежный информационный портал, группы в социальных сетях.

В рамках проведения месячников патриотических мероприятий для учащихся школ объединениями патриотической направленности проводились уроки мужества, военно-спортивные эстафеты, курсы огневой подготовки, игры на знание истории.

В городе активно продолжают свою работу поисковые отряды. В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023» представителями поискового движения Северодвинска было проведено 4 поисковых экспедиции.

Организована и поддерживается деятельность народных дружин Северодвинска. Совместно с ОМВД по г. Северодвинску членами народных дружин в 2023 году организован 1601 выход (в 2022 году – 1976) на дежурство по охране общественного порядка, 426 профилактических бесед. Проведено 166 проверок несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД.

По итогам областного этапа ежегодного конкурса «Лучший народный дружинник» в Архангельской области 2023 года пьедестал победителей заняли представители народных дружин Северодвинска.

На базе МАУ «Молодежный центр» в 2023 году создано местное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Участники движения работают в различных направлениях, которые охватывают практически все сферы деятельности, увлечений, развития: экология и охрана природы, туризм и путешествия, образование и знание, культура и искусство, наука и технологии, ЗОЖ, патриотизм и историческая память, спорт и др.

В МАУ «Молодежный центр» осуществляют свою деятельность более 20 молодежных общественных объединений.

Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов МАУ «Молодежный центр» выполнено в полном объеме.

2.2. Программный блок «Повышение качества городской среды»

Динамика развития сферы «Улучшение среды проживания» определяется результатами реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска».

В 2023 году на территории муниципального образования «Северодвинск» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» введено в эксплуатацию 51 270,8 кв. м общей площади жилых помещений за счет всех источников финансирования.

В 2023 году соисполнителем Программы – Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности жилья для различных категорий граждан, на общую сумму более 205 млн рублей. В отчетном году обеспечено улучшение жилищных условий с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для 60 молодых семей. Четыре семьи улучшили жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета. 58 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечены жилыми помещениями.

В целях реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» введены в эксплуатацию два многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 5 529,20 кв. м (116 квартир) по адресам: ул. Индустриальная, д. 23 – 1 588,0 кв. м, 31 квартира; ул. Полярная, д. 37 – 3 941,2 кв. м, 85 квартир.

Показатели индивидуального жилищного строительства по Северодвинску за 2023 год составляют 9 042,0 кв. м. За счет источников коммерческого финансирования в 2023 году введены в эксплуатацию 6 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 36 699,6 кв. м.

Для дальнейшей успешной реализации мероприятий по ликвидации аварийного фонда Администрацией Северодвинска проводились подготовительные мероприятия для строительства четырех социальных домов в старой части города. Получены заключения технологического и ценового аудита на строительство двух многоквартирных домов в кварталах 001 и 002.

Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в 2023 году в рамках программы переселения на 2019–2025 годы заключено 25 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем выплаты возмещения в денежной форме с 25 собственниками изымаемых аварийных жилых помещений, а также изъято 2 аварийных жилых помещения у 2 собственников путем выплаты возмещения по решениям суда. Общая площадь выкупаемых у собственников жилых помещений в рамках мероприятия 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» составила 851,87 кв. м.

Для создания оптимальных условий развития жилищного строительства на территории Северодвинска в 2023 году реализованы мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур, на общую сумму 2 493,5 млн рублей.

В 2023 году произведена корректировка проектной документации по мероприятию «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морского в г. Северодвинске (II этап)». Начат комплекс работ по реконструкции проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морского. Протяженность участка строительных работ составила 651,37 пог. м.

Завершен один из самых важных объектов – построен новый мост через Никольское устье Северной Двины и выполнена реконструкция Ягринского шоссе. Протяженность моста составила 186 метров, протяженность Ягринского шоссе – 2,7 км. Объект введен в эксплуатацию в установленный срок 14.09.2023.

Также введены в эксплуатацию две автомобильные дороги в рамках комплексной застройки квартала 85 г. Северодвинска по ул. Крымской протяженностью 494,4 метров, по ул. Северо-Западной протяженностью 1 040 метров. Строительство завершено в установленный срок.

Осуществлены работы по реализации социально важного объекта по поручению Губернатора Архангельской области – строительство линии наружного освещения вдоль ул. Окружной от ул. Коммунальной до федеральной трассы М-8.

Знаковым объектом для города в 2023 году является стела «Город трудовой доблести», подтверждающая высокую оценку героического трудового подвига жителей Молотовска в годы Великой Отечественной войны. Работы по установке стелы завершены в срок.

Завершены работы по устройству наружного освещения пешеходных переходов в районе автобусных остановок «Лесхоз», «Развилка» на Солзенском шоссе и у СНТ «Пеньки».

Разработана проектная документация пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда.

В отчетном году в ходе реализации мероприятий по комплексному развитию территорий городского округа Архангельской области «Северодвинск» завершено расселение граждан и снос ветхих домов на территории, расположенной в границах улиц Тургенева, Чехова, Гайдара и Трудового переулка (градостроительный квартал 102) г. Северодвинска. Заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и просп. Ленина (градостроительный квартал 007) г. Северодвинска, ведется расселение граждан. Принято решение о комплексном развитии территории в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и Профсоюзной (градостроительный квартал 005) г. Северодвинска, объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории.

Проведена работа с масштабными инвестиционными проектами «Квартал 100 в г. Северодвинске», «Квартал 85», «Жилой комплекс по проспекту Победы», «Жилой комплекс «Квартал мечты».

В целях оптимизации системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск» проводилась работа по разработке новых и корректировке существующих проектов планировки и проектов межевания территорий.

Начат комплекс работ по строительству здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север». Также в целях развития социальной инфраструктуры в 2023 году проведена корректировка сметной документации на строительство плавательного бассейна на стадионе «Север» в г. Северодвинске» (1 этап). Подтверждено частичное финансирование строительства объекта из федерального и областного бюджетов на 2026 год.

Завершены работы по отсыпке территорий общего пользования (проездов) и отдельных земельных участков в квартале 164.

Мероприятия по строительству сетей водоснабжения в квартале 164 включены в инвестиционную программу АО «ПО «Севмаш». В кварталах 164 и 175 обеспечен подвоз воды и очистка подъездных дорог. Завершена разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175. Автомобильная дорога обеспечит транспортную доступность к земельным участкам на территории квартала 175, предоставленным многодетным семьям, доступность к территории МИП «ЖК Победы», к новым территориям строительства, а также позволит снизить транспортную нагрузку на южную часть города путем строительства круговой развязки на пересечении просп. Труда и просп. Победы.

В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск» в отчетном году проведены работы по формированию и оценке рыночной стоимости 41 земельного участка, сформировано 76 земельных участков.

При осуществлении задачи «Реализация градостроительной политики» выполнено следующее:

- выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (выдано 557 разрешений (ордеров));

- выдано 137 градостроительных планов земельного участка;

- подготовка и выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (выдано 39 разрешений);

- проведена работа по согласованию 84 проектов распоряжений о присвоении

гражданских адресов зданиям, строениям и сооружениям.

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг продолжена работа по совершенствованию регламентов предоставления муниципальных услуг.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2023 году осуществлен поддерживающий ремонт и содержание жилищного фонда города. Выполнены работы по сносу 19 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Организовано содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозных объектов. Устранены аварийные ситуации на инженерных сетях жизнеобеспечения.

Обеспечена эксплуатация улиц, автомобильных дорог протяженностью 184,03 км и искусственных сооружений в количестве 22 объектов (автодорожные и пешеходные мосты, путепроводы на проспекте Труда и ул. Окружной, переходные мосты через инженерные коммуникации и дренажные каналы). Обеспечено содержание всех мостовых сооружений и путепроводов в соответствии с условиями контрактов, выполнен ремонт металлоконструкций перильных и леерных ограждений, переходных маршей автодорожных и пешеходных мостов.

Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог площадью 30 712,04 кв. м. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. Отремонтированная площадь дорог составила 9 091,77 кв. м. Выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог в объеме 30 712,04 кв. м.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в объеме 61 213,24 кв. м, протяженностью 6,99 км на сумму 277 516,0 тыс. рублей.

Организовано освещение улиц на территории Северодвинска, которое производится в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории Северодвинска.

Наружные сети электроосвещения городского округа городского округа Архангельской области «Северодвинск» включают в себя городские сети наружного освещения, сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Нёнокса: кабельные линии – 99,050 км; воздушные линии – 200,760 км; световые опоры – 8 530 шт.; светильники – 9 545 шт.; пункты электропитания, включая оборудование и системы учета электроэнергии, – 165 шт.; 10 исполнительных пунктов; 1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

Обеспечена реализация мер, направленных на улучшение ситуации в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения: запланированы и реализованы замена энергоемких светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линий (ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения, ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в муниципальном образовании «Северодвинск».

В целом за 2023 год проведена замена светильников с натриевыми лампами на светодиодные в количестве 157 штук.

Заменены и размещены на опорах наружного освещения города 36 консольных уличных светильников марок ЖКУ 16-100-001, ЖКУ 16-150-001, ЖКУ 16-250-001 в связи с выходом из строя светильников, проведением капитального ремонта и восстановлением опор наружного освещения в рамках возмещения ущерба по сбитым опорам при ДТП. Заменены воздушные линии электропередач общей протяженностью 6 791 пог. м на самонесущий изолированный провод.

В 2023 году выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на общественной территории Приморский парк. Обеспечено содержание систем видеонаблюдения с передачей данных, расположенных в местах массового посещения людей: Аллея молодежи, Сквер ветеранов, зеленая зона на ул. Мира.

В целях повышения уровня благоустройства по наказам избирателей на территориях общего пользования выполнены работы по устройству детских игровых и спортивных площадок с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм путем их приобретения, доставки и установки по адресам: ул. Карла Маркса, д. 63А; проспект Морской, д. 7.

В 2023 году в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» выполнены:

комплексное благоустройство 3 общественных территорий: территория улицы Ломоносова на участке от проспекта Ленина до проспекта Труда; сквер, ограниченный территориями домов № 104 и № 110 на улице Ломоносова, улицей Ломоносова и улицей Арктической; сквер, ограниченный территориями домов № 56, 58, 62, 64 на улице Ломоносова;

благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 39 на улице Юбилейной;

разработка проектной документации, проведение экспертиз достоверности сметной стоимости объектов.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения горожанами. Обеспечено содержание территорий общего пользования: тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения.

Выполнены работы по установке 42 урн со вставками и 4 скамеек.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения горожанами:

особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор острова Ягры», рекреационной зоны севернее Воинского мемориала площадью 2 445 000 кв. м;

территории воинских захоронений на Воинском мемориальном комплексе на острове Ягры площадью 44 200 кв. м;

пляжной зоны острова Ягры площадью 189 840 кв. м;

Приморского парка площадью 46 706 кв. м;

мемориала «Павшим героям» в г. Северодвинске в части выполнения работ по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования

от газораспределительной установки до горелки Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев».

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового посещения горожанами. Обеспечено содержание территорий общего пользования: тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения.

Места проведения праздничных мероприятий обеспечивались мобильными туалетными кабинками.

В 2023 году на эксплуатацию автономных санитарно-гигиенических комплексов была предоставлена субсидия СМУП «Спецавтохозяйство».

Большое внимание в 2023 году уделялось оснащению муниципальных предприятий новой техникой и оборудованием. За счет средств местного бюджета на общую сумму 9 084,4 тыс. руб. были приобретены:

илососная машина для СМУП ЖКХ «ГОРВИК»;

деревобрабатывающий станок для СМУП «Управляющая организация «Созидание»;

компьютерная техника для МПЖРЭП.

Выполнены работы по сбору павших животных и утилизации трупов животных.

В 2023 году в рамках субсидирования СМУП «Белое озеро» осуществлялось текущее содержание и ремонт узкоколейной железной дороги протяженностью 35,41 км на сумму 7 337,5 тыс.рублей.

Комплекс проводимых мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках.

По итогам реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» в 2023 году планируемые ключевые показатели достигнуты, в том числе снизилось общее потребление электрической энергии объектами социальной сферы и органами местного самоуправления, достигнуто снижение потребления холодной воды объектами социальной сферы и органами местного самоуправления.

В 2023 году выполнены следующие работы:

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 387 ед. энергосберегающих светильников;

в здании Администрации Северодвинска установлено 88 ед. энергосберегающих светильников;

на объектах Управления образования Администрации Северодвинска установлены дверные и оконные блоки общей площадью 540,30 кв. м;

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлены дверные и оконные блоки общей площадью 35,44 кв. м;

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 260 радиаторов;

на объектах Администрации Северодвинска установлено 87 кранов с регулируемой термоголовкой;

заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов;

в муниципальных жилых помещениях установлено 498 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.

Выбранные направления Программы результативны, а финансовые средства использованы рационально.

В сфере повышения экологической безопасности и защиты окружающей среды реализуется муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск».

В течение 2023 года проведено 57 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры.

Для предприятий и организаций организовано проведение обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды. Проведен конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных. Победителям конкурса выплачены субсидии, реализовано 4 проекта.

Подготовлено и проведено 1 заседание координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска.

Организовано и обеспечено содержание территорий общего пользования: тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения на сумму 78 936,6 тыс. рублей. В целях улучшения состояния зеленых насаждений, замены старовозрастных и сухих деревьев на новые молодые саженцы Отделом экологии и природопользования проведены согласования работ по обрезке и ликвидации, а также компенсационным посадкам зеленых насаждений. На основании выданных согласований в течение 2023 года физическими и юридическими лицами ликвидировано 7087 единиц зеленых насаждений, посажено 11 348 единиц зеленых насаждений.

В течение года выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки в городском округе Архангельской области «Северодвинск» за счет средств местного бюджета – 1407 куб. м, в селе Нёнокса – 3114,6 куб. м, в поселке Белое Озеро – 11,25 куб. м.

Осуществлялось раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Общее количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов, – 188 единиц.

За 2023 год более 450 тонн вторичных ресурсов (макулатуры, стекла, пластика, алюминия) направлено на переработку.

В теплый период года осуществлено содержание берегов рек, озер, водоемов, относящихся к территориям общего пользования, на площади 82114 кв. метров и содержание пляжной зоны побережья Белого моря на площади 231909 кв. метров.

Отремонтировано 98 объектов ливневой канализации.

С целью соблюдения природоохранного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на стадии проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов Отделом экологии

и природопользования рассмотрено и согласовано 43 комплекта проектной документации.

В 2023 году в адрес Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска поступило 255 заявлений на предоставление муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений». По результатам рассмотрения заявлений в 2023 году принято положительное решение об оказании муниципальной услуги по 204 заявлениям.

Сферой реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Возмещены затраты пяти садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях садоводческих некоммерческих товариществ.

Обеспечена подготовка, публикация и издание видеосюжетов и материалов в СМИ по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Обеспечена деятельность МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска». МКУ «ЕДДС Северодвинска» приняло участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба Архангельской области» и признано победителем конкурса среди ЕДДС Архангельской области.

В 2023 году Курсы ГОЧС Северодвинска приняли участие в областном смотре-конкурсе на звание «Лучшие курсы гражданской обороны» и заняли второе место среди курсов гражданской обороны Архангельской области.

По итогам смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны по Северо-Западному Федеральному округу 1 место по третьей условной группе (вместимость от 600 человек) присуждено ЗС ГО № 162-30 АО «ЦС «Звездочка».

Проведена проверка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации. По итогам проверки спасательная служба признана готовой к действиям по предназначению.

Организовано обучение населения Северодвинска способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2023 году проведено 4 сбора, семинара и занятия.

Подготовлены и проведены 7 тренировок по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2023 году проведены учения и тренировки по реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период, лесными (торфяными) пожарами.

В 2023 году обеспечено оборудование мостками, срубам, крышками и содержание в зимнее время в поселке Белое Озеро в количестве 5 пожарных прорубей, в селе Ненокса в количестве 2 пожарных прорубей; построен 1 искусственный пожарный водосточник в селе Ненокса. Выполнение данных мероприятий повышает противопожарную защиту сельских населенных пунктов в зимнее время.

В 2023 году установлено 270 автономных дымовых пожарных извещателей в 68 квартирах многодетных семей Северодвинска согласно муниципальному контракту № 23ОГЗ-164 от 10.07.2023.

Главным результатом реализации мероприятий муниципальной программы на территории муниципального образования «Северодвинск» является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск», предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества травмированных и пострадавших в деструктивных событиях.

2.3. Программный блок «Обеспечение устойчивого экономического роста»

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» направлена на обеспечение условий для сбалансированного экономического роста.

В обеспечение бюджетного планирования в муниципальном образовании «Северодвинск» разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2024–2026 годы.

Разработаны аналитические материалы по результатам мониторинга показателей социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» ежеквартально и за год.

Разработаны предложения по муниципальному образованию «Северодвинск» для формирования проекта государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области.

В результате оптимизации бюджетных расходов путем применения программного планирования доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, составила 98,6 % при плановом значении 95 процентов.

Утверждено распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов.

Продолжено предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. При отсутствии софинансирования из вышестоящих бюджетов в целях поддержки бизнеса в условиях, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности из-за нестабильной экономической и политической обстановки в 2023 году, объем финансовой поддержки, предоставленной предпринимателям за счет средств местного бюджета, снизился в 7,6 раза по сравнению с 2022 годом, но доля субъектов предпринимательской деятельности, получивших поддержку в 2023 году (финансовую, информационно-консультационную, имущественную), выросла на 1,9 % по сравнению с 2022 годом, в том числе за счет сокращения объема финансирования в расчете на 1 субъекта предпринимательства, проведения мероприятий в рамках Конференции представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска, расширения адресной рассылки информационных материалов о мерах поддержки и упрощения формы изложения информации о мерах поддержки в материалах, разрабатываемых специалистами информационно-консультационного пункта.

С целью предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях сохраняется бюджетная поддержка уставной деятельности Фонда микрофинансирования Северодвинска за счет средств местного бюджета, прямая финансовая поддержка предоставлена 18 субъектам малого и среднего предпринимательства – местным производителям товаров, работ и услуг на конкурсной основе, с получателями субсидий заключено 18 договоров.

Подготовлено проведение 5 заседаний Совета и заседаний Президиума Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.

Для формирования положительного представления об уровне профессионального мастерства проведен городской смотр-конкурс конкурс «Современный стиль и качество индустрии сервиса Северодвинска – 2023».

Внесены изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска. В 2023 году проведено три открытых аукциона по предоставлению права на заключение договора.

Координировалась деятельность универсального розничного рынка, обеспечивалось функционирование на действующем рынке специализированной торговой зоны для реализации гражданами продукции, выращенной на дачных участках, огородных и садоводческих участках, товаров народного промысла, выделялась специальная зона для ярмарочной торговли, елочных базаров.

За отчетный год в рамках Соглашения управляющими компаниями проведена работа с собственниками помещений в 872 многоквартирных домах по вопросу пересмотра и установления размера платы за содержание жилого помещения. Фактический средний индекс изменения размера платы за 2023 год составил 107,1 %.

В целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, широкого распространения и поощрения положительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на производстве организован и проведен городской смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Северодвинска, по итогам работы за 2022 год.

2.4. Программный блок «Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества»

В сфере развития и совершенствования муниципальной службы, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг реализуется муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска».

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска» в 2023 году:

удовлетворенность граждан работой Администрации Северодвинска составила 69 %;

удовлетворенность граждан информационной открытостью Администрации Северодвинска составила 79 %;

доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие, составила 92 %.

Обеспечена бесперебойная работа технических систем в зданиях и сооружениях Администрации Северодвинска. Проведена аттестация рабочих мест; организовано прохождение обучения по охране труда и диспансеризации работников.

Аттестационной комиссией осуществлена проверка профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, а также качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей. В ходе проведения аттестации в 2023 году протестировано 88 муниципальных служащих Администрации Северодвинска на знание законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам о противодействии коррупции.

В течение 2023 года обеспечено функционирование комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северодвинска (далее – комиссия). Проведено 10 заседаний комиссии, в которых приняли участие представители научных, образовательных организаций и общественных объединений.

Проведен анализ обращений граждан и организаций о наличии коррупционных и иных неправомερных действий со стороны муниципальных служащих, в том числе должностных лиц Администрации Северодвинска. Фактов коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих не выявлено.

Обеспечено информирование населения Северодвинска, в том числе через интернет-сайт Правительства Архангельской области «Противодействие коррупции в Архангельской области» (www.anticorr29.ru). Информация о сайте www.anticorr29.ru размещена на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

В целях обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления Северодвинска в 2023 году ежедневно готовились пресс-релизы о деятельности Администрации Северодвинска, организовывались и проводились пресс-конференции, пресс-туры, брифинги, комментарии для журналистов местных и региональных средств массовой информации.

В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска» Администрацией Северодвинска предоставляются 21 государственная услуга и 64 муниципальные услуги; 25 муниципальных услуг предоставляются через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

За 2023 год в Администрацию Северодвинска поступило 9 955 (в 2022 году – 10 744) заявления о предоставлении услуг, из них в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 2760 (в 2022 году – 2306), через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – 525 (в 2022 году – 745).

Администрация Северодвинска исполняет переданные органам местного самоуправления Северодвинска государственные полномочия в сфере административных правонарушений, осуществления государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В сфере развития институтов гражданского общества реализуется муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск».

По итогам 2023 года достигнуты следующие основные результаты:

в социальном проектировании участвовали 37 социально ориентированных некоммерческих организаций;

имеют статус юридического лица 183 социально ориентированных некоммерческих организации;

доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимавших участие в социально-культурной жизни города, составила 71 %.

Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями города проведено 67 мероприятий.

В 2023 году были привлечены средства областного бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления и проведение конкурсов целевых социальных проектов «Общественная инициатива» в размере 278,0 тыс. рублей.

В 2023 году проведен муниципальный конкурс «Общественная инициатива», который направлен на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города. В рамках данного конкурса поддержано и успешно реализовано 13 проектов на общую сумму 2 576,7 тыс. рублей. Привлечены средства областного бюджета на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 576,7 тыс. рублей.

На базе Центра развития некоммерческих организаций (ул. Карла Маркса, д. 37) продолжили работу этнические площадки, созданные северодвинскими отделениями Пинежского и Лешуконского землячеств, а также землячеством Ненецкого округа, Нёнокоцкой ключёвкой, городским казачьим обществом.

В 2023 году представители социально ориентированных некоммерческих организаций Северодвинска приняли участие в таких мероприятиях областного масштаба, как Форум «Консолидация», XV Северный межнациональный форум, Фестиваль северных хороводов «Поморские кружания», фестиваль «ТОСы Поморья», торжественное открытие III Международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства», областной конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, региональные конкурсы, чемпионаты и выставки.

В 2023 году велась активная работа по информационной поддержке некоммерческих организаций города.

В социальной сети «ВКонтакте» успешно функционирует группа «НКО Северодвинска» (https://vk.com/nko_severodvinska). В группе размещаются новости о деятельности северодвинских некоммерческих организаций, информация о семинарах и обучающих мероприятиях, конкурсах, а также ссылки на группы «ВКонтакте» некоммерческих организаций Северодвинска.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск» признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса в Архангельской области «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Было принято решение поощрить городской округ Архангельской области «Северодвинск» денежной премией в размере 700,0 тыс. рублей. Средства были направлены на реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на объединение общественных организаций и позиционирование собственной деятельности».

Проведен конкурс на соискание муниципальной премии имени М.В. Ломоносова. На конкурс представлено 22 работы, дипломы лауреатов премии имени М.В. Ломоносова получили 8 человек.

В целях оптимизации управления муниципальной собственностью реализуется муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска», направленная на осуществление от имени муниципального образования «Северодвинск» полномочиями собственника муниципального имущества и земельных ресурсов, в том числе управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в порядке, установленном законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

Основными результатами реализации Программы за 2023 год является размер исполнения назначений по доходам местного бюджета на 2023 год в разрезе кодов видов доходов, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (далее – КУМИ) в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Плановые назначения по доходам бюджета 2023 года, администрируемых КУМИ, сформированы согласно разработанной в КУМИ Методике прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Северодвинск», администрируемых КУМИ, и прогнозному плану приватизации.

Совокупный годовой объем поступлений доходов бюджета, администрируемых КУМИ, составил 350 132,0 тыс. рублей при запланированных объемах годовых назначений в сумме 309 579,0 тыс. рублей. Исполнение годовых назначений составило 113,1 %.

Плановые показатели 2023 года по доходам от приватизации муниципального имущества выполнены на 118,0 %, от продажи земельных участков, расположенных под объектами приватизации, – на 104,0 %.

В реестре муниципального имущества Северодвинска учитывается 10 569 объектов муниципальной собственности, в том числе:

в казне муниципального образования «Северодвинск» – 7 567 объектов (из них 4 267 объектов недвижимого имущества: жилищный фонд, нежилые здания, строения, сооружения инженерной инфраструктуры);

закрепленные за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления – 3 002 объекта (из них 770 объектов недвижимого имущества: нежилые здания, строения, помещения, сооружения инженерной инфраструктуры).

За отчетный период в муниципальную собственность Северодвинска (в состав казны Северодвинска) принято 2 110 объектов на общую сумму 4,7 млрд рублей.

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим казну муниципального образования «Северодвинск», Порядком распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и учреждений, передано из состава казны муниципального образования «Северодвинск» в хозяйственное ведение предприятий и оперативное управление учреждений 34 объекта недвижимого имущества (нежилые помещения, инженерные сети) и 762 объекта движимого имущества (компьютерная техника и др.). Кроме того, проведены

мероприятия по передаче имущества между муниципальными организациями в отношении 19 объектов недвижимого имущества и 4 891 объекта движимого имущества (компьютерная техника, светоотражающие браслеты и др.).

В целях управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2023 году зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 460 объектов недвижимого имущества (в 2022 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 567 объектов недвижимого имущества).

В собственности муниципального образования «Северодвинск» в 2023 году находилось 13 муниципальных унитарных предприятий, по сравнению с 2022 годом количество муниципальных предприятий не изменилось.

3. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск» за 2023 год

3.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей целей, задач, выполнения мероприятий муниципальных программ. Качество планирования показателей муниципальных программ

Управлением экономики на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения показателей целей, задач, выполнения мероприятий муниципальных программ за 2023 год.

Для оценки степени достижения показателей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя целей муниципальной программы, задач и мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы.

В отчетном периоде результативность муниципальных программ оценивалась системой показателей в составе 1135 показателей в том числе:

показатели цели – 77 единиц;
показатели задач – 282 единицы;
показатели мероприятий – 776 единиц.

Всего: 77
целевых показателей
достигнуто: 69
целевых показателя

В 2023 году достижение целей и задач муниципальных программ оценивалось 359 показателями.

Достижение плановых значений показателей цели и задач муниципальных программ



Рисунок 3.1.1

Динамика достижения значений показателей целей и задач представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Наименование критерия	Всего показателей целей и задач по программам	В том числе	
		показатели целей	показатели задач
Предусмотрено в соответствии с утвержденными программами	359	77	282
Не достигнуты плановые значения показателей	31	8	23
Степень достижения показателей, %	91,4	89,6	91,8

Не достигли запланированного уровня значения 8 показателей целей у пяти из четырнадцати муниципальных программ.

Таблица 3.1.2

Наименование муниципальной программы	Всего показателей целей	В том числе	
		количество показателей целей, плановое значение которых не достигнуто	удельный вес, %
«Развитие образования Северодвинска»	9	0	–
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	6	0	–
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	8	2	25,0
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	4	1	25,0
«Молодежь Северодвинска»	5	0	0,0
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»	7	1	14,3
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	6	2	33,3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	6	2	33,3
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	3	0	0,0
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	5	0	0,0
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	6	0	0,0
«Муниципальное управление Северодвинска»	4	0	–
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	4	0	–
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	4	0	0,0
Суммарное значение по муниципальным программам	77	8	10,4

Наибольший риск недостижения плановых значений показателей целей наблюдается у муниципальных программ, направленных на повышение качества городской среды (3 муниципальных программы) и на развитие человеческого капитала (2 муниципальных программы).

Сводная информация по плановым и фактическим значениям ключевых показателей – показателей целей муниципальных программ с указанием причин их недостижения и динамики значений с начала реализации действующих муниципальных программ представлена в приложении 2.

Не достигнуты плановые значения 23 показателей задач подпрограмм у восьми муниципальных программ.

Таблица 3.1.3

Наименование муниципальной программы	Всего показателей задач подпрограмм	В том числе	
		количество показателей задач, плановое значение которых не достигнуто	удельный вес, %
«Развитие образования Северодвинска»	62	0	0,0
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	21	0	0,0
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	13	1	7,7
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	11	1	9,1
«Молодежь Северодвинска»	22	0	–
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»	20	4	20,0
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	30	2	6,7
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	10	4	40,0
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	13	2	15,4
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	17	1	5,9
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	26	8	30,8
«Муниципальное управление Северодвинска»	17	0	–
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	14	0	–
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	6	0	0,0

Наименование муниципальной программы	Всего показателей задач подпрограмм	В том числе	
		количество показателей задач, плановое значение которых не достигнуто	удельный вес, %
Суммарное значение по муниципальным программам	282	23	8,2

Наибольший удельный вес показателей задач, плановое значение которых не достигнуто, наблюдается у следующих муниципальных программ:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»;

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»;

«Развитие жилищного строительства Северодвинска».

В соответствии с требованиями Порядка индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы определяется на основании средних индексов достижения плановых значений показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности при определении индекса достижения плановых значений всех показателей программ применяется фактор выделения приоритетов.

Значения индексов достижения плановых значений показателей целей, задач и мероприятий в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

Наименование муниципальной программы	Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	В том числе		
		Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм
«Развитие образования Северодвинска»	1,078	1,000	1,065	1,277
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	1,012	1,023	1,003	1,002
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	1,219	1,336	1,120	1,127
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	1,011	1,011	1,013	1,006
«Молодежь Северодвинска»	0,999	1,000	1,000	0,996
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»	0,996	1,000	0,999	0,984
«Обеспечение комфортного	1,130	1,297	0,993	0,992

Наименование муниципальной программы	Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	В том числе		
		Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм
и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»				
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	1,015	1,030	1,004	1,000
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	1,042	1,000	1,120	1,000
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	1,047	1,059	1,042	1,028
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	0,999	1,003	0,987	1,008
«Муниципальное управление Северодвинска»	1,011	1,000	1,000	1,055
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	1,000	1,000	1,000	1,000
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	1,042	1,093	1,000	1,000
Среднее значение по муниципальным программам	1,043	1,060	1,025	1,034

Необходимо отметить высокое качество планирования показателей задач (индекс показателей задач по программе равен единице) у муниципальных программ:

«Молодежь Северодвинска»;

«Муниципальное управление Северодвинска»;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»;

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска».

По результатам 2023 года высокое качество планирования показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм (средний индекс равен единице) достигнуто у муниципальных программ:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»;

«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»;

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска».

Тем не менее следует отметить недостаточное качество состава системы показателей муниципальных программ.

Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период Управлением экономики Администрации Северодвинска проводится экспертиза проектов муниципальных программ (о внесении изменений) и направляются ответственным исполнителям рекомендации по устранению недостатков, выявленных при экспертизе.

Рекомендации, характерные для большинства муниципальных программ, заключаются в оптимизации системы показателей цели и задач и содержат предложения:

дополнить систему показателей показателями цели и задач, значения которых имеют динамику и отражают прогресс в решении;

включить показатели, сопоставимые с показателями федеральных и региональных государственных программ аналогичной направленности и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 215 (далее – Стратегия Северодвинска 2030).

В соответствии с отчетами ответственных исполнителей в 2023 году планировались к реализации 271 мероприятие и 207 административных мероприятий. По итогам года не выполнено 3 мероприятия, из них 1 мероприятие из программной части и 2 мероприятия из обеспечивающей подпрограммы по 2 муниципальным программам, что составляет 0,6 % от запланированных мероприятий (таблица 3.1.5).

Таблица 3.1.5

Наименование муниципальной программы	Количество мероприятий	Количество административных мероприятий	Количество невыполненных мероприятий (административных мероприятий)	Уровень выполнения мероприятий (административных мероприятий), %
«Развитие образования Северодвинска»	50	29	0	100,0
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	37	17	0	100,0
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	14	12	0	100,0
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	14	7	0	100,0
«Молодежь Северодвинска»	26	11	0	100,0
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»	23	13	0	100,0
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	29	6	1	97,1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	9	4	0	100,0
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	13	10	0	100,0
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	13	24	2	94,6
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	7	35	0	100,0
«Муниципальное управление Северодвинска»	17	24	0	100,0
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных	12	9	0	100,0

Наименование муниципальной программы	Количество мероприятий	Количество административных мероприятий	Количество невыполненных мероприятий (административных мероприятий)	Уровень выполнения мероприятий (административных мероприятий), %
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»				
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	7	6	0	100,0
ИТОГО по муниципальным программам/ среднее значение	271	207	3	99,4
	478			

Следует отметить высокий уровень выполнения мероприятий (100 %) у 12 муниципальных программ.

Риск невыполнения мероприятий имел место при реализации муниципальных программ:

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» – не выполнено 1 мероприятие;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» – не выполнено 2 мероприятия.

Перечень с указанием причин невыполнения мероприятий в разрезе муниципальных программ представлен в приложении 3.

В соответствии с Методикой оценки эффективности итоги реализации муниципальных программ оценивались на предмет качества планирования показателей.

Показатель качества планирования определяется как отношение общего количества показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 к общему количеству показателей муниципальной программы.

При анализе качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году учитывалось следующее положение: чем ближе значение показателя качества планирования муниципальной программы к значению «1», тем более эффективно спланирована муниципальная программа в отчетном периоде.

Динамика значений оценки качества планирования показателей муниципальных программ представлена в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6

Наименование муниципальной программы	Всего показателей муниципальной программы	Количество показателей, индекс достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равен 0,8 и менее или равен 1,2	Значение показателя качества планирования муниципальной программы *
«Развитие образования Северодвинска»	235	225	0,957
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	142	142	1,000
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	54	43	0,796
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	41	41	1,000
«Молодежь Северодвинска»	99	99	1,000
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»	68	65	0,956
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	129	126	0,977
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	29	27	0,931
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	54	52	0,963
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	55	50	0,909
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	91	91	1,000
«Муниципальное управление Северодвинска»	60	59	0,983
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	55	55	1,000
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	23	23	1,000
ИТОГО по муниципальным программам/ среднее значение	1 135	1 098	0,962

В соответствии с отчетами ответственных исполнителей выполнено условие качества планирования у 1098 показателей из 1135.

Среднее значение показателя качества планирования комплекса муниципальных программ Северодвинска выросло и составило 0,962.

Максимальное значение показателя качества планирования (1,000) у шести муниципальных программ:

«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

«Социальная поддержка населения Северодвинска»;

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»;

«Молодежь Северодвинска»;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»;

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска».

В целом за 2023 год отмечается положительная динамика качества планирования и управления муниципальными программами.

3.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Важным составляющим оценки эффективности является определение оценки степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В соответствии с требованиями Порядка финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы федерального бюджета, бюджета Архангельской области, организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы.

В сводном докладе использованы результаты кассового исполнения муниципальных программ за 2023 год в соответствии с утвержденными отчетами о реализации муниципальных программ за отчетный год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Общий объем финансовых средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в 2023 году, составил 12 541 404,50 тыс. рублей (на 13,8 больше, чем в 2022 году – 11 020 742,50 тыс. рублей), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1 642 123,50 тыс. рублей (на 7,6 % меньше, чем в 2022 году);

областного бюджета – 5 200 944,30 тыс. рублей (на 26,00 % больше, чем в 2022 году);

местного бюджета – 5 305 754,20 тыс. рублей (на 16,4 % больше, чем в 2022 году);

ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – ГК ФСРЖКХ) – 358 082,50 тыс. рублей (что на 32,0 % меньше, чем в 2022 году);

внебюджетные источники – 34 500,00 тыс. рублей.

Значительную часть финансирования (49,64 %) было запланировано направить на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска».

Наименьшие объемы финансирования за счет всех источников были запланированы в рамках следующих муниципальных программ:

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» – 0,03 % от общего объема плановых расходов;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» – 0,04 % от общего объема плановых расходов;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» – 0,06 % от общего объема плановых расходов;

«Молодежь Северодвинска» – 0,42 % от общего объема плановых расходов.

В соответствии с предоставленной ответственными исполнителями муниципальных программ информацией фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году составили 12 402 478,10 тыс. рублей, что на 14,8 % больше, чем в 2022 году – 10 802 315,20 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 1 642 123,50 тыс. рублей (на 7,6 % меньше, чем в 2022 году);

областной бюджет – 5 190 564,20 тыс. рублей (на 27,2 % больше, чем в 2022 году);

местный бюджет – 5 210 732,90 тыс. рублей (на 18,74 % больше, чем в 2022 году);

ГК ФСРЖКХ – 327 211,80 тыс. рублей (что на 64,0 % меньше, чем в 2022 году);

внебюджетные источники – 31 845,70 тыс. рублей (что на 4,5 % больше, чем в 2022 году).

Динамика плановых и фактических расходов комплекса муниципальных программ Северодвинска за период 2019–2023 годов представлена на рисунке 3.2.1.

Плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ, млн рублей

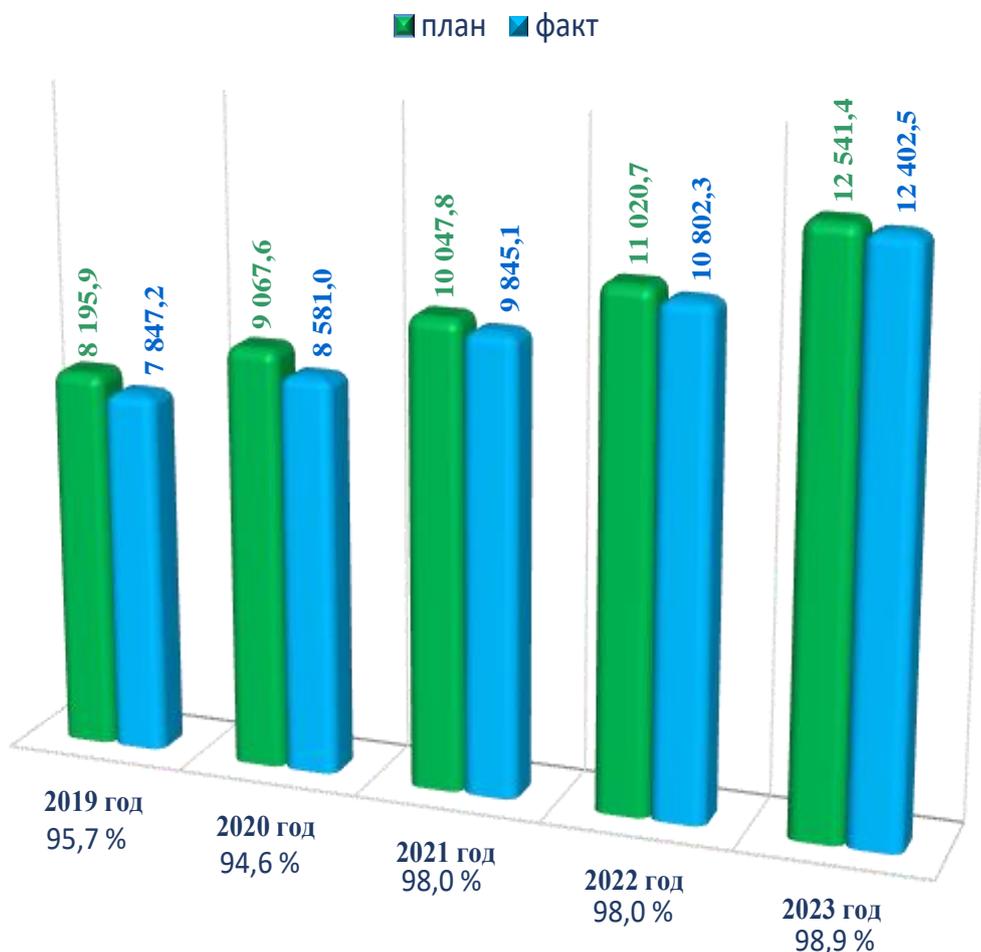


Рисунок 3.2.1

Основная доля расходов муниципальных программ приходится на бюджетные средства – 97,1 %, в том числе:

средства местного бюджета;

средства областного бюджета (направлены на финансирование 13 муниципальных программ);

средства федерального бюджета (направлены на финансирование 6 муниципальных программ);

2,6 % составили средства ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ (муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска») и 0,3 – иные внебюджетные источники (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»).

Кассовое исполнение комплекса муниципальных программ в сравнении с планом в разрезе источников финансирования представлено на рисунке 3.2.2.

Выполнение плановых расходов муниципальных программ по источникам финансирования

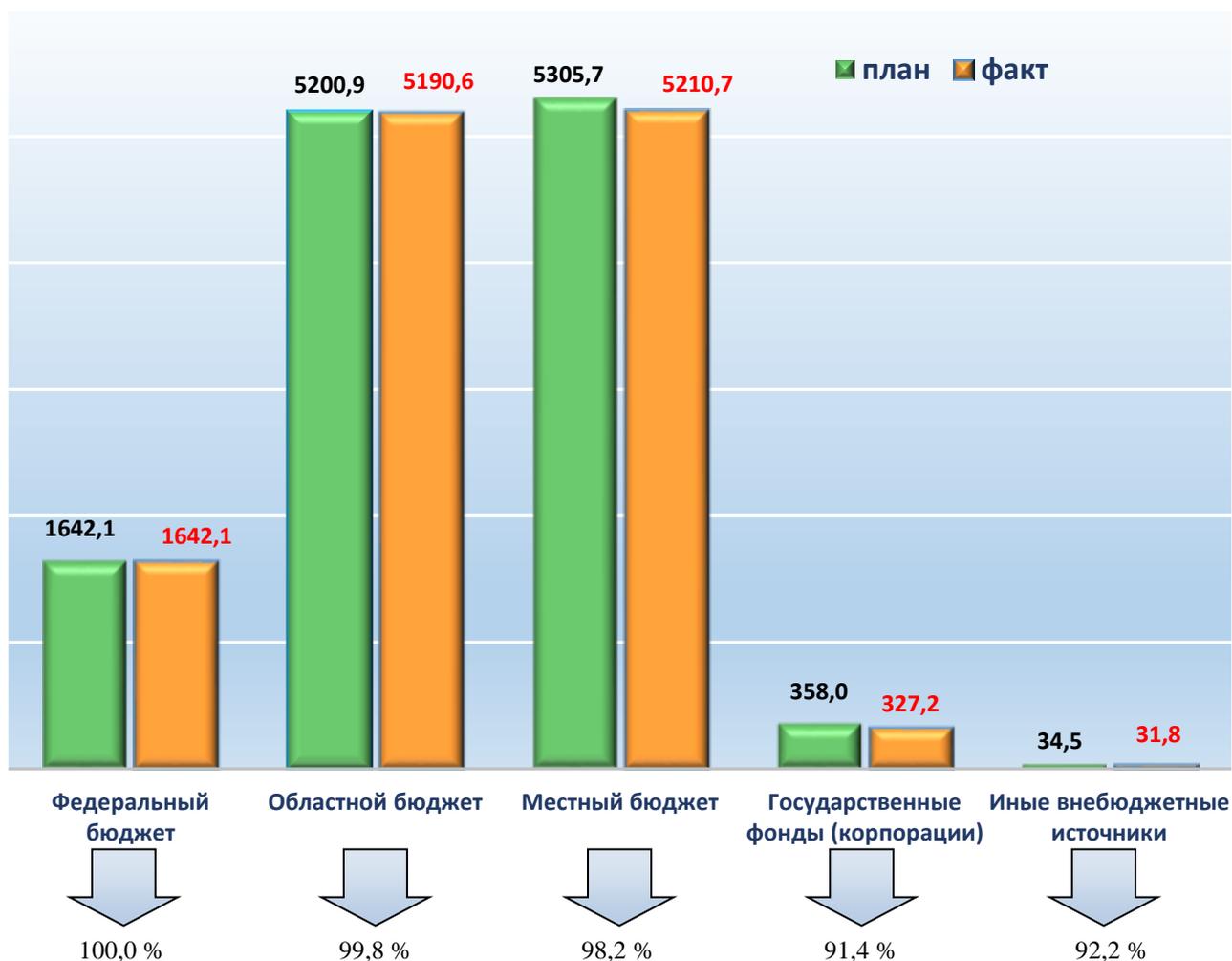


Рисунок 3.2.2

Кассовое исполнение муниципальных программ в разрезе источников финансирования:

исполнение местного бюджета – 5 210 732,90 тыс. рублей, что составляет 98,2 % от запланированных средств;

исполнение областного бюджета – 5 190 564,20 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированных средств;

исполнение федерального бюджета – 1 642 123,50 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств;

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 327 211,80 тыс. рублей, что составляет 91,4 % от запланированных средств;

иные внебюджетные источники – 31 845,70 тыс. рублей, что составляет 92,2 % от запланированных средств.

Структура плановых и фактических затрат по муниципальным программам в разрезе источников финансирования представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Источники финансирования муниципальных программ	2023 год				2022 год, справочно	
	Объем финансирования (план) тыс. руб.	Удельный вес, %	Кассовое исполнение (факт), тыс. руб.	Удельный вес, %	Удельный вес в общем объеме финансирования (план), %	Удельный вес в общем объеме финансирования (факт), %
Итого по муниципальным программам	12 541 404,50	100,0	12 402 478,10	100,0	100,0	100,0
в том числе:						
федеральный бюджет	1 642 123,50	13,09	1 642 123,50	13,24	16,12	16,45
областной бюджет	5 200 944,30	41,47	5 190 564,20	41,85	37,46	37,78
местный бюджет	5 305 754,20	42,31	5 210 732,90	42,01	41,36	40,75
иные внебюджетные источники	34 500,00	0,27	31 845,70	0,26	0,27	0,28
ГК ФСР ЖКХ	358 082,50	2,86	327 211,80	2,64	4,78	4,73

По итогам 2023 года доля средств местного бюджета в общем объеме фактического финансирования муниципальных программ по сравнению с 2022 годом увеличилась на 1,26 процентных пункта и составила менее половины всех фактических расходов (42,01 %), доля средств областного бюджета увеличилась на 4,07 процентных пункта, доля федеральных средств снизилась на 3,21 процентных пункта, доля иных внебюджетных средств (МАУ «СШ «Строитель») снизилась на 0,02 процентных пункта. Расходы за счет средств ГК ФСР ЖКХ снизились на 2,09 процентных пункта и составили 2,64 % от фактического финансирования муниципальных программ.

Таким образом, в 2023 году по сравнению с 2022 годом в части выполнения программных мероприятий финансовая нагрузка на местный бюджет увеличилась.

Высокую оценку кассового исполнения получили следующие муниципальные программы:

«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»;

«Молодежь Северодвинска»;

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»;

«Развитие образования Северодвинска».

Сведения о плановых и фактических расходах на реализацию муниципальных программ Северодвинска за 2023 год представлены в приложении 4.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ (программная часть), рассчитанный в соответствии с Методикой оценки эффективности, составил 0,978 (среднее значение), что на 0,005 пункта выше, чем в 2022 году.

В соответствии с направлениями социально-экономического развития структура кассовых расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Целевое направление	2023 год	
	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Доля в общем объеме кассового исполнения, %
Развитие образования	6 223 265,50	50,18
Развитие сферы культуры, туризма, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия	656 984,60	5,30
Развитие физической культуры и спорта	86 598,10	0,70
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в Северодвинске за счет мер социальной поддержки	240 941,80	1,94
Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи	52 648,10	0,42
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения	3 071 194,00	24,76
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг	1 193 674,50	9,62
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах»	8 289,10	0,07
Обеспечение охраны окружающей среды	156 274,60	1,26
Обеспечение безопасности населения	85 856,80	0,69
Обеспечение устойчивого экономического роста	4 238,90	0,03
Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг	538 161,60	4,34
Развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска	5 515,30	0,04
Оптимизация управления муниципальной собственностью	78 835,20	0,64
ИТОГО	12 402 478,10	100

Приоритетным направлением расходования бюджетных ассигнований муниципального образования «Северодвинск», а также привлеченных средств, остается развитие образования.

Продолжается рост расходов на развитие жилищного строительства, инженерной и социальной инфраструктуры – доля расходов по сравнению с 2022 годом увеличилась на 3,81 процентных пункта, на 1,24 процентных пункта отмечается рост расходов по обеспечению охраны окружающей среды, доля расходов на повышение качества жилищно-коммунальных услуг снизилась на 4,34 процентных пункта.

В условиях дефицита средств местного бюджета одной из первоочередных задач становится привлечение на реализацию муниципальных программ средств из иных источников, в первую очередь – из федерального и областного бюджетов.

В 2023 году фактический объем привлеченных средств (не включая средства МАУ ДО «СШ «Строитель») на реализацию муниципальных программ составил 7 159 899,3 тыс. рублей – 58,0 % от общего объема финансирования (в 2022 году – 6 369 455,8 тыс. рублей и 59,1 % соответственно).

Необходимо отметить, что на 1 рубль средств местного бюджета, выделенных на финансирование муниципальных программ, было привлечено:

Источник финансирования	Привлечено средств на 1 рубль местного бюджета (руб.)
	2023 год
Средства федерального бюджета	0,315
Средства областного бюджета	0,996
Средства ГК ФСР ЖКХ	0,063

Муниципальное образование «Северодвинск» ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ, входящих в их состав) и государственных программ Архангельской области.

В 2023 году Северодвинск принимал участие в реализации 3 государственных программ Российской Федерации, 17 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы Архангельской области. Кроме того, на реализацию программных мероприятий были привлечены средства Резервного фонда Архангельской области. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в части привлеченных средств представлены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

Источник финансирования	Фактические расходы, тыс. руб.
	2023 год
Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации, Государственные программы Архангельской области, федеральный бюджет	1 640 794,3
Дотация из федерального бюджета, ассигнования переданы из бюджета Архангельской области на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 329,2
Государственные программы Российской Федерации, областной бюджет, Государственные программы Архангельской области (в том числе адресные), областной бюджет	5 179 504,3
Резервный фонд Правительства Архангельской области	11 059,7
ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ	327 211,8
МАУ ДО «СШ «Строитель»	31 845,7
Всего привлеченных средств (с внебюджетными средствами)	7 191 745,0

Следует отметить, что источниками 94,8 % привлеченных средств стали средства вышестоящих бюджетов для реализации программных мероприятий.

Структура средств, привлеченных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году, представлена на рисунке 3.2.3.



Рисунок 3.2.3

Объем финансового участия средств ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ составил 327 211,80 тыс. рублей. Средства привлечены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» в целях создания условий для сокращения доли аварийного жилья и переселения из него граждан Северодвинска в рамках адресных программ Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

Уровень привлечения средств иных внебюджетных источников составлял 0,4 % от общего объема привлеченных средств.

Использование иных внебюджетных средств при выполнении мероприятий ответственными исполнителями муниципальных программ указано только в отчете о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» – средства МАУ ДО «СШ «Строитель» в размере 31 845,70 тыс. рублей.

Средства вышестоящих бюджетов и средства ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ были направлены на реализацию мероприятий 13 муниципальных программ в соответствии со следующими целевыми направлениями:

«Развитие человеческого капитала» (на реализацию 5 муниципальных программ) – 4 150 775,80 тыс. рублей;

«Повышение качества городской среды» (на реализацию 4 муниципальных программ) – 2 983 913,80 тыс. рублей;

«Обеспечение устойчивого экономического роста» (на реализацию 1 муниципальной программы) – 2 340,40 тыс. рублей;

«Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества» (на реализацию 3 муниципальных программ) – 22 869,4 тыс. рублей.

Следует отметить наибольший уровень наполнения бюджета из средств вышестоящих бюджетов и фондов (кассовое исполнение) по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования Северодвинска» – 4 074 043,0 тыс. рублей, что составляет 56,9 % от общей суммы средств вышестоящих бюджетов и фондов, привлеченных в рамках муниципальных программ;

«Развитие жилищного строительства Северодвинска» – 2 749 561,0 тыс. рублей, что составляет 38,4 % от общей суммы средств вышестоящих бюджетов и фондов, привлеченных в рамках муниципальных программ.

Средства федерального, областного бюджетов, а также средства ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ были привлечены в рамках следующих государственных программ (таблица 3.2.4):

Таблица 3.2.4

№	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования программы в 2023 году, тыс. рублей	
		план	факт
1	Федеральный бюджет	1 642 123,50	1 642 123,50
1.1	Государственные программы Российской Федерации	1 336 192,80	1 336 192,80
1.1.1	«Развитие образования»	2 516,7	2 516,7
1.1.2	«Развитие транспортной системы»	1 306 595,30	1 306 595,30
1.1.3	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	27 080,8	27 080,8
1.2	Государственные программы Архангельской области	304 601,5	304 601,5
1.2.1	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»	264 631,80	264 631,80
1.2.2	Государственная программа «Культура Русского Севера»	9 487,0	9 487,0
1.2.3	Государственная программа «Молодежь Поморья»	5 232,90	5 232,90
1.2.4	Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	25 165,5	25 165,5
1.2.5	Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»*	84,3	84,3
1.3	Непрограммные направления деятельности	1 329,2	1 329,2
2	Областной бюджет:	5 200 944,20	5 190 564,10
2.1	Государственные программы Российской Федерации	51,4	51,4

№	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования программы в 2023 году, тыс. рублей	
		план	факт
2.1.1	«Развитие образования»	51,4	51,4
2.2	Государственные программы Архангельской области	5 182 321,20	5 172 566,30
2.2.1	Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области»	3 909 545,2	3 902 010,9
2.2.2	Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	272 547,70	272 547,70
2.2.3	Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	10 977,20	10 943,30
2.2.4	Государственная программа «Молодежь Поморья»	6 987,20	6 987,20
2.2.5	Государственная программа «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	9 996,80	9 996,80
2.2.6	Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	9 949,70	8 093,50
2.2.7	Государственная программа «Культура Русского Севера»	14 387,2	14 387,2
2.2.8	Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	22 359,60	22 359,60
2.2.9	Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области»	831 504,00	831 504,00
2.2.10	Государственная программа «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»	1 245,00	1 245,00
2.2.11	Государственная программа «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	38 314,20	38 041,90
2.2.12	Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	257,20	257,20
2.2.13	Государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	9 490,40	9 467,40
2.2.14	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области»	140,00	140,00

№	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования программы в 2023 году, тыс. рублей	
		план	факт
2.2.15	Государственная программа «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»	2 200,40	2 200,40
2.2.16	Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»	40 864,70	40 829,50
2.2.17	Государственная программа «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	1 554,7	1 554,7
2.3	Адресные программы Архангельской области	7 511,90	6 886,70
2.3.1	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	7 511,90	6 886,70
2.4	Непрограммные направления деятельности	11 059,70	11 059,70
2.4.1	Резервный фонд Правительства Архангельской области	11 059,70	11 059,70
3	ФСР ЖКХ	358 082,50	327 211,80
3.1	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	358 082,50	327 211,80
	Итого по программам:		
	областной бюджет	5 200 944,20	5 190 564,10
	федеральный бюджет	1 642 123,50	1 642 123,50
	ФСРЖКХ	358 082,50	327 211,80
	Итого непрограммные направления деятельности:	12 388,90	12 388,90
	областной бюджет	11 059,70	11 059,70
	федеральный бюджет*	1 329,2	1 329,2

* ассигнования переданы из федерального бюджета за счет субвенции из бюджета Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами государственным долгом Архангельской области (2014–2024 годы)» на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Сводная информация о привлечении ответственными исполнителями муниципальных программ средств федерального бюджета, областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ в разрезе муниципальных программ представлена в приложении 5.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» реализуется за счет средств местного бюджета.

В 2023 году вносились изменения в муниципальные программы в целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальных программ в соответствие с изменениями, вносимыми в решение Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По результатам анализа отчетов о реализации муниципальных программ по итогам отчетного периода можно сделать вывод, что основными причинами корректировки объемов финансирования муниципальных программ являлись:

экономия в результате конкурсных процедур;

изменение объемов расходования бюджетных средств в соответствии с фактически выполненными работами, оказанными услугами, а также в связи со сложившейся потребностью.

В целях повышения эффективности расходования средств местного бюджета необходимо обратить внимание на своевременное распределение средств возникающей экономии для их использования в рамках иных программных мероприятий, нуждающихся в дополнительном финансировании.

Кроме того, необходимо сосредоточить внимание на вопросе отражения привлечения иных внебюджетных источников финансирования в рамках реализации муниципальных программ.

3.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Северодвинска

3.3.1. Методика оценки эффективности муниципальных программ, утвержденная Порядком, предусматривает использование относительных показателей, характеризующих достижение целей, решение задач и освоение соответствующих финансовых средств, а также законодательное закрепление обязательности формирования отчета об исполнении бюджета в разрезе муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год были утверждены распоряжениями заместителей Главы Администрации Северодвинска в соответствии с ведомственной подчиненностью и содержали информацию о проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела VI Порядка и Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск».

Управлением экономики Администрации Северодвинска проведена экспертиза отчетов на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась с помощью следующих критериев:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

в) показатель качества планирования муниципальной программы;

г) коэффициент управления муниципальной программы;

д) критерий эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведенного анализа средние значения критериев оценки

эффективности реализации комплекса муниципальных программ Северодвинска представлены в таблице 3.3.1.1.

Таблица 3.3.1.1

Наименование критерия эффективности	Значение за 2023 год	Справочно	
		2022 год	2021 год
Индекс освоения средств, выделенных на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде (программная часть)	0,978	0,974	0,979
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальных программ	1,043	1,004	1,019
Показатель качества планирования муниципальной программы	0,962	0,948	0,958
Коэффициент управления муниципальной программой	0,321	X	X
Критерий эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде	0,975	X	X

Итоговое среднее значение критерия – коэффициента управления для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,321, что определяет низкое исполнение требований по соблюдению установленных сроков в соответствии с Порядком.

По итогам оценки эффективности можно отметить, что уровень реализации 11 из 14 муниципальных программ (78,6 %) признан эффективным (таблица 3.3.1.2).

Таблица 3.3.1.2

Муниципальная программа	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	Управление экономики	0,999
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	Отдел гражданской защиты	0,999
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	Комитет ЖКХ, ТиС	0,996
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	Управление социального развития, опеки и попечительства	0,995

Муниципальная программа	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
«Развитие образования Северодвинска»	Управление образования	0,983
«Муниципальное управление Северодвинска»	Административно-организационное управление	0,982
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	Отдел экологии и природопользования	0,979
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	Управление общественных связей и молодежной политики	0,975
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	Отдел физической культуры и спорта	1,029
«Молодежь Северодвинска»	Управление общественных связей и молодежной политики	0,965
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	Управление культуры и туризма	0,954

Необходимо отметить, что в данной группе оценки эффективности все муниципальные программы входят в целевой блок «Развитие человеческого капитала».

Умеренно эффективный уровень реализации отмечен у 3 из 14 муниципальных программ (21,4 %) (таблица 3.3.1.3).

Таблица 3.3.1.3

Муниципальная программа	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Критерий эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	Комитет ЖКХ, ТиС	0,947
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»	Управление градостроительства и земельных отношений	0,937

Муниципальная программа	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Критерий эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	Комитет по управлению муниципальным имуществом	0,916

Оценка эффективности муниципальных программ является основой для принятия бюджетных решений, а не инструментом оценки секторов экономики.

3.3.2. Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ подразумевает формирование рейтинга эффективности муниципальных программ Северодвинска.

Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году строится на основании итогов проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного в соответствии с пунктом 75 Порядка.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Распределение мест рейтинга муниципальных программ и динамика значений рейтинговой оценки, уровень реализации которых в 2023 году признан эффективным, представлен на рисунке 3.3.2.1.

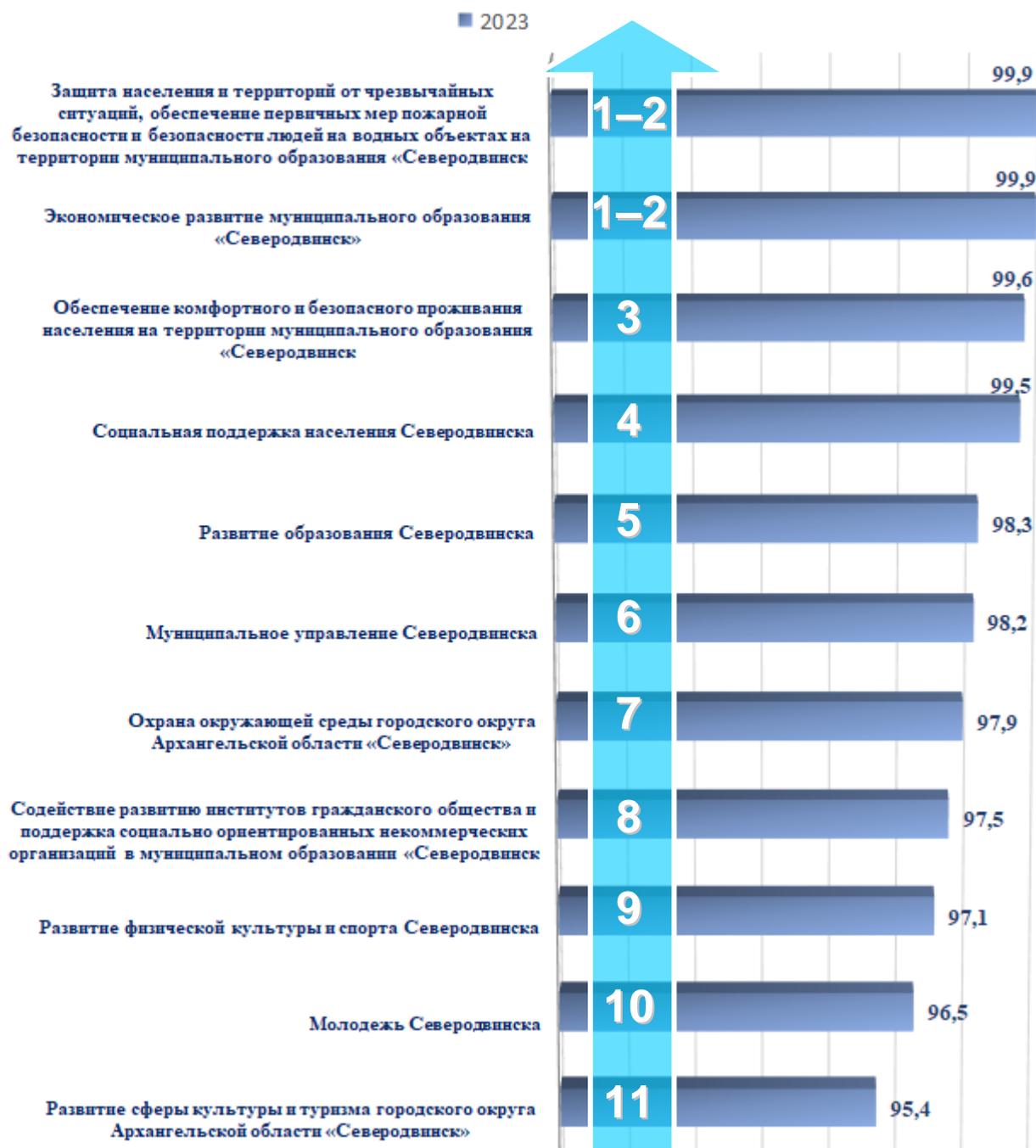


Рисунок 3.3.2.1

Первые два места в рейтинге с одинаковым значением рейтинговой оценки 99,9 % заняли следующие муниципальные программы:

«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».

Распределение мест рейтинга муниципальных программ и динамика значений рейтинговой оценки, уровень реализации которых в 2023 году признан умеренно эффективным, представлены на рисунке 3.3.2.2.



Рисунок 3.3.2.2

Рейтинг муниципальных программ Северодвинска представлен в приложении 7. Среднее значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году составило 97,1 %.

3.4. Оценка деятельности ответственных исполнителей по управлению реализацией муниципальной программы. Выполнение планов реализации муниципальных программ

На протяжении 2023 года ответственными исполнителями осуществлялись мероприятия по управлению реализацией муниципальных программ. Существует распределение функций по реализации муниципальных программ между структурными подразделениями органов Администрации Северодвинска. Данные нормы закреплены в положениях об органах Администрации Северодвинска, положениях о внутривидовых подразделениях органов Администрации Северодвинска, должностных инструкциях работников Администрации Северодвинска.

В целях обеспечения эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями были разработаны планы реализации муниципальных программ на 2023 год. В соответствии с пунктом 46 Порядка ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и определяет сроки и последовательность выполнения мероприятий, что в итоге позволяет предупредить возникновение каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы содержит полный перечень

мероприятий, административных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы, необходимых и достаточных для достижения показателей цели, задач и мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы.

Согласно пункту 9.4 Порядка при формировании набора мероприятий (административных мероприятий) учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы.

Структура планов муниципальных программ за 2023 год представлена в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Муниципальная программа	Всего по плану мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, 100 %	В том числе					
		количество контрольных событий	удельный вес, %	количество мероприятий	удельный вес, %	количество административных мероприятий	удельный вес, %
<i>Развитие человеческого капитала</i>	337	133	39,46	139	41,25	65	19,29
Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»	115	40	34,78	49	42,61	26	22,61
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	68	20	29,41	36	52,94	12	17,65
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	43	17	39,53	14	32,56	12	27,91
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»	41	23	56,09	14	34,15	4	9,76
Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»	70	33	47,14	26	37,14	11	15,72
<i>Повышение качества городской среды</i>	292	163	55,82	80	27,40	49	16,78

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	65	31	47,69	23	35,38	11	16,93
Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	94	66	70,21	24	25,53	4	4,26
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	20	7	35,00	9	45,00	4	20,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»»	39	16	41,03	13	33,33	10	25,64
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	74	43	58,11	11	14,86	20	27,03
Обеспечение устойчивого развития экономики	82	45	54,88	3	3,66	34	41,46

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	82	45	54,88	3	3,66	34	41,46
Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества	100	42	42,00	23	23,00	35	35,00
Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска»	57	29	50,88	5	8,77	23	40,35
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	31	10	32,26	12	38,71	9	29,03
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	12	3	25,00	6	50,00	3	25,00
ИТОГО	811	383	47,23	245	30,21	183	22,56

В целом планы реализации комплекса муниципальных программ содержали 383 контрольных события, что составило 47,2 % от полного перечня мероприятий, административных мероприятий и контрольных событий.

Чем выше доля контрольных событий, тем достовернее информация о выполнении плана реализации муниципальной программы.

Наибольший процент контрольных событий в структуре планов реализации в отчетном году у следующих муниципальных программ:

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»;

«Социальная поддержка населения Северодвинска».

Согласно принципам проектного управления в течение года проводился мониторинг выполнения планов муниципальных программ, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня установленных сроков.

Мониторинг эффективности планирования реализации муниципальных программ предусматривает при необходимости внесение изменений в ежегодный план мероприятий. В течение отчетного года ответственными исполнителями внесено 25 изменений в указанные планы по 14 муниципальным программам.

Сведения по внесению изменений в планы реализации муниципальных программ представлены в приложении 1.

В соответствии с требованиями пункта 52.3 Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в срок до 15 января 2024 года направляют в Управление экономики отчеты (нарастающим итогом с начала года) о ходе выполнения планов реализации муниципальных программ.

При формировании отчета о выполнении планов объектом мониторинга является в том числе наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные и ожидаемые сроки. Кроме того, ответственными исполнителями были указаны меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, направленные на снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Результаты анализа выполнения контрольных событий представлены в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2

Муниципальная программа	Количество контрольных событий муниципальной программы	В том числе			Уровень выполнения контрольных событий муниципальной программы, %
		Выполнено в срок	Выполнено с нарушением срока	Не выполнено	
<i>Развитие человеческого капитала</i>	<i>133</i>	<i>129</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>96,99</i>
Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»	40	40			100,00
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	20	20			100,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	17	16		1	94,12
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»	23	23			100,00
Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»	33	30	3		90,91
<i>Повышение качества городской среды</i>	<i>163</i>	<i>153</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>93,86</i>

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	31	31			100,00
Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	66	64		2	96,97
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	7	5		2	71,43
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	16	15	1		93,75
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	43	38	5		88,37
Обеспечение устойчивого экономического роста	45	42	2	1	93,33
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	45	42	2	1	93,33
Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества	42	42			100,00
Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска»	29	29			100,00
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	10	10			100,00
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	3	3			100,00
Итого	383	366	11	6	95,56

Уровень выполнения контрольных событий в целом по комплексу муниципальных программ Северодвинска – 95,56 % В полном объеме в срок (100 %) выполнены контрольные события у семи муниципальных программ.

Кроме того, отмечается высокий уровень выполнения контрольных событий (менее 100 %, но более 90 %) у пяти муниципальных программ.

На основании отчетов о выполнении ежегодных планов реализации муниципальных программ по итогам 2023 года, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка, проведен анализ соблюдения сроков реализации мероприятий муниципальных программ (таблица 3.4.3).

Таблица 3.4.3

Наименование	2023 год	
	Всего, единиц	Удельный вес (%)
Всего мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий по планам реализации муниципальных программ, в том числе	811	100,0
выполнено в срок	790	97,4
выполнено с нарушением срока	13	1,60
не выполнено	8	1,00

В целях проведения объективной оценки планирования реализации муниципальных программ при расчете степени выполнения планов реализации муниципальных программ использована балльная оценка критериев выполнения плана и определены группы оценки степени выполнения планов реализации муниципальных программ. Кроме того, введено ограничение на внесение изменений в планы в конце отчетного периода в соответствии с пунктом 47 Порядка, что уменьшает риск искусственного наращивания уровня выполнения планов реализации муниципальных программ.

Динамика значений степени выполнения планов с начала реализации действующих муниципальных программ представлена в приложении 6.

Средняя степень выполнения планов реализации муниципальных программ Северодвинска в 2023 году составила 97,0 балла.

Полностью выполнен план (100 баллов) по 6 муниципальным программам:

«Развитие образования Северодвинска», ответственный исполнитель – Управление образования;

«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск», ответственный исполнитель – Управление культуры и туризма;

«Социальная поддержка населения Северодвинска», ответственный исполнитель – Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска;

«Развитие жилищного строительства Северодвинска», ответственный исполнитель – Управление градостроительства и земельных отношений;

«Муниципальное управление Северодвинска», ответственный исполнитель – Административно-организационное управление;

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном

образовании «Северодвинск», ответственный исполнитель – Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

В ходе проведения оценки соблюдения сроков выполнения планов реализации муниципальных программ установлены общие причины нарушения сроков:

невыполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;
изменение сроков исполнения мероприятия программы без внесения соответствующих изменений в план мероприятий;
отсутствие заявок на финансирование;
дополнительное выделение денежных средств;
изменение условий по проведению мероприятий (объединение мероприятий).

Согласно отчетным материалам, представленным ответственными исполнителями, в 2023 году не выполнено 8 позиций и 13 выполнено с нарушением срока из 811 предусмотренных планами реализации у 8 муниципальных программ.

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» (1 мероприятие): причиной невыполнения мероприятия стало нарушение сроков подрядчиком в установленные контрактом сроки по выполнению капитальному ремонту кровли.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» (1 мероприятие). Причина невыполнения связана с отсутствием бюджетных ассигнований.

С целью проведения эффективного мониторинга выполнения планов реализации муниципальных программ с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков ответственными исполнителям следует соблюдать следующие рекомендации:

при формировании плана мероприятий предусматривать наличие контрольных событий, имеющих конкретный срок выполнения, проводить детальный анализ сроков реализации мероприятий;

в случае включения новых мероприятий в муниципальную программу, исключения мероприятий из муниципальной программы своевременно вносить изменения в план;

в случае прогнозируемого нарушения сроков реализации мероприятия (контрольного события) своевременно вносить изменения в план реализации муниципальной программы.

В соответствии с требованиями Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденных распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 21.03.2019 № 28-рфэ (далее – Методические указания), ответственными исполнителями были сформированы итоговые отчеты о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.

В срок утверждены распоряжения Администрации Северодвинска об утверждении отчетов по итогам за 2023 год по 10 муниципальным программам.

В процессе проведения экспертизы годовых отчетов Управлением экономики Администрации Северодвинска выявлены типичные ошибки ответственных исполнителей, которые в оперативном порядке были устранены.

Утверждены с нарушением срока отчеты по муниципальным программам:

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»;

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»;

«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»;

«Молодежь Северодвинска».

Ответственные исполнители муниципальных программ в течение года осуществляли текущий мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ в соответствие с изменениями, вносимыми в решение Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в течение года, и соответствующей корректировкой значений показателей муниципальных программ в зависимости от объемов финансирования.

В целом за 2023 год было принято 70 постановлений Администрации Северодвинска о внесении изменений в муниципальные программы.

Сведения о внесении изменений в муниципальные программы (планы реализации муниципальных программ) и об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ за 2023 год представлены в приложении 1.

3.5. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации

По результатам проведенного анализа реализации муниципальных программ в 2023 году можно выделить две группы риска: общие (типичные) и уникальные (специфические).

В результате реализации муниципальных программ возникли неучтенные внешние риски, общие для всех программ:

макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также роста инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий.

Ответственными исполнителями в отчетном периоде предприняты меры по минимизации неучтенных и существующих рисков путем:

внесения изменений в муниципальные программы;

проведения мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальных программ;

открытости и подотчетности;

научно-методического и экспертно-аналитического сопровождения.

Для предотвращения внешних рисков, таких как отсутствие софинансирования из федерального и областного бюджетов мероприятий муниципальных программ, смещение запланированных сроков разработки и принятия федеральных и областных нормативных документов, ответственными исполнителями ведется постоянная работа по взаимодействию с областными ведомствами. Своевременно готовятся документы по участию в конкурсах, проводимых федеральными (областными) ведомствами.

Отмечены следующие внутренние риски реализации муниципальных программ:

недостаточный уровень профессионального менеджмента;

проведение организационно-штатных мероприятий в органах Администрации Северодвинска;

вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей муниципальной программы в структурных подразделениях ответственного исполнителя (взаимодействие с соисполнителями и участниками по реализации программы),

невозможность спрогнозировать значения показателей, имеющих заявительный характер;

длительность процедур подготовки и проведения конкурсов на заключение муниципальных контрактов, необходимость корректировки проектных решений для реализации мероприятий;

отсутствие у подрядчика технической возможности для ликвидации выявленных несанкционированных свалок.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков ответственными исполнителями были предприняты следующие меры:

мониторинг выполнения показателей и мероприятий муниципальных программ;

определение в программе первоочередных и перспективных мероприятий, чтобы сокращение финансирования не приводило к бессистемным действиям;

проведение ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы корректировки ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

повышение квалификации муниципальных служащих по профилю деятельности с использованием различных форм обучения;

осуществление контроля за подготовкой документации для проведения конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов и выполнением принятых обязательств подрядными организациями;

проведение рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий.

В то же время были отмечены специфические факторы, связанные с особенностями реализации конкретных мероприятий и оказавшие наибольшее влияние на реализацию отдельных муниципальных программ.

По итогам отчетного периода ответственными исполнителями были классифицированы неучтенные риски по степени влияния на достижение цели муниципальной программы по четырехуровневой шкале.

Высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели отмечены у четырех муниципальных программ.

При реализации муниципальных программ, направленных на улучшение среды проживания, реализуемых Комитетом ЖКХ, ТиС и Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, в основном следует отметить риски, связанные с несвоевременным выполнением работ подрядными организациями. С целью минимизации последствий ответственным исполнителем осуществлен контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проведена экспертиза результатов работ в части их соответствия условиям контракта, техническим регламентам, строительным нормам и правилам.

В 2023 году общая сумма предъявленных и уплаченных штрафов и пеней в местный бюджет подрядными организациями, выполнявшими работы в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», составила 1 282,6 тыс. рублей (в 2022 году – 1 745,0 тыс. рублей, в 2020 году – 457,4 тыс. рублей, в 2019 году – 275,6 тыс. рублей, в 2018 году – 551,15 тыс. рублей, в 2017 году – 436,3 тыс. рублей; в 2016 году – 950,6 тыс. рублей, в 2015 году – 1 171,7 тыс. рублей).

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» имели место риски, связанные с финансированием программы в неполном объеме за счет как бюджетных, так и внебюджетных

источников. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств федерального и областного бюджетов.

В связи с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов в 2023 году не осуществлена реализация мероприятий по строительству автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175, пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема, физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска, размещению декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке», созданию объектов в рамках реализации проекта «Снижение инфраструктурных ограничений» портфеля «Комплексное развитие села Нёнокса».

При реализации муниципальных программ, направленных на развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг, специфические факторы носят, как правило, организационно-управленческий характер.

Организационно-управленческие риски имели место при реализации мероприятий муниципальных программ:

1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», которые заключались в отказе обеспечения доступа нанимателями муниципальных жилых помещений доступа в жилое помещение подрядным организациям для выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов.

С целью снижения влияния данного риска в 2023 году в муниципальные контракты включен пункт о внесении изменений в перечень муниципальных помещений в процессе исполнения контракта по причине двукратного непредоставления нанимателем (арендатором) доступа в муниципальное помещение для установки приборов учета в согласованные даты и время;

2) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» в связи с несвоевременным выполнением работ подрядными организациями по осуществлению мероприятий по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности.

В целях минимизации последствий ответственным исполнителем были внесены изменения в муниципальную программу в части изменения плановых значений показателей, ежемесячно проводился мониторинг платежей за аренду муниципального имущества.

В 2023 году в адрес арендаторов – нарушителей платежной дисциплины направлено 523 претензии на общую сумму 25 518,28 тыс. рублей. На постоянной основе ведется аналитический учет по суммам поступлений в счет уплаты по выставленным претензиям (за 2022 год в результате претензионной работы поступило в бюджет 48 835,43 тыс. рублей);

3) «Развитие образования Северодвинска» в связи с нарушением сроков выполнения работ по строительству и ремонту образовательных организаций со стороны подрядной организации, возникала высокая вероятность наступления, но незначительное влияние на достижение цели программы;

4) «Социальная поддержка населения Северодвинска» в связи с внесениями изменений в нормативно-правовой акт по предоставлению субсидий возникает низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели программы по причине снижения числа некоммерческих организаций, которым оказывается финансовая поддержка.

В целях минимизации последствий ответственным исполнителем были внесены изменения в муниципальную программу в части изменения плановых значений показателей, к исполнителям муниципальных контрактов, нарушившим условия исполнения обязательств, были выставлены требования об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств.

Таким образом, можно сделать вывод, что для минимизации рисков неисполнения муниципальных программ необходимо принять меры по своевременному исполнению расходов на их реализацию, выполнению контрольных событий ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ.

У ряда программ имеет место формальный подход к оцениванию воздействия рисков, а также к предотвращению и минимизации отрицательного воздействия факторов, способных негативно повлиять на реализацию всей муниципальной программы. Отсутствует оценка вероятности получения ущерба и возможности предотвращения рисков, а также количественная оценка уровня совокупного риска.

В целях совершенствования управления процессом реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо совместно с соисполнителями и участниками прорабатывать раздел муниципальной программы «Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками» путем расчета всех возможных (прямых и косвенных) рисков, а также путем разработки мер по управлению ими.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Управлением экономики проводится планомерная методическая работа по дальнейшему совершенствованию механизма реализации и оценки эффективности муниципальных программ, составлению оперативной и годовой отчетности.

Постановлением Администрации Северодвинска от 21.11.2023 № 490-па были внесены изменения в Порядок в целях совершенствования процесса разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Северодвинска.

Распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 27.12.2023 № 256-рфэ внесены изменения в Методические указания.

Начиная с отчетности за 2023 год для более детальной оценки эффективности реализации муниципальных программ введен новый коэффициент – коэффициент управления муниципальной программой, определяемый на основе весовых коэффициентов критериев. Пересмотр методики расчета эффективности реализации муниципальных программ позволил более тщательно ранжировать оценку эффективности, выявляя сильные и проблемные зоны процесса реализации муниципальных программ.

Использование программно-целевых принципов в бюджетном процессе является отражением практики управления муниципальными расходами, ориентированной на результат, обеспечивающей распределение бюджетных ресурсов по целям, задачам и функциям муниципального образования «Северодвинск» с учетом Стратегии Северодвинска 2030.

Несмотря на преимущества программно-целевого подхода к управлению бюджетными расходами, внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат, связано с рядом следующих проблем:

в период острых бюджетных ограничений крайне болезненно проявляются системные проблемы программного подхода, которые могут привести к снижению ответственности распорядителей бюджетных средств за эффективность их расходования по реализуемым и запланированным мероприятиям муниципальных программ;

сложность быстрого достижения явных результатов реализации муниципальных программ;

сложность изучения степени удовлетворенности населения о предоставляемых бюджетных услугах;

сложность планирования затрат в зависимости от желаемого общественного эффекта;

стремление в ряде случаев к достижению определенного количественного значения индикатора как к самоцели, при которой не учитывается связь индикатора с желаемым общественным эффектом и ресурсным обеспечением;

сложность определения взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов.

В свою очередь Администрация Северодвинска проводит работу по дальнейшему совершенствованию механизма формирования, управления и мониторинга реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо выполнять работу по повышению качества ведения муниципальных программ, а именно:

учитывать цели, задачи и мероприятия федеральных и областных приоритетных проектов (программ), реализуемых в соответствующих сферах;

включать мероприятия, направленные на решение задач, определенных Стратегией Северодвинска 2030;

актуализировать мероприятия и целевые показатели в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии Северодвинска 2030;

синхронизировать муниципальные программы с государственными программами Архангельской области, включать в перечень показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Архангельской области, предусмотренные для муниципальных образований;

совершенствовать систему показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, в том числе исключение преднамеренного занижения плановых значений целевых показателей, установление плановых значений целевых показателей на уровне не ниже их фактического достижения по итогам предыдущего года. По мере возможности следует исключить наличие показателей, не имеющих динамики изменения с течением времени или значения которых на протяжении длительного периода неизменны;

использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

дополнить перечень показателей целей муниципальных программ показателями, оценивающими удовлетворенность населения Северодвинска предоставляемыми услугами и состоянием тех сфер жизнедеятельности, в которых реализуются муниципальные программы;

стимулировать активность населения, разрабатывать и реализовывать проекты благоустройства совместно с инициативными группами жителей;

при реализации муниципальных программ делать акцент на комплексный подход и современные реалии, нормы и запросы жителей;

обеспечивать соблюдения сроков по приведению муниципальных программ в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период со статьей 179 Бюджетного кодекса;

проводить соответствующую работу по увеличению доли привлеченных средств для реализации мероприятий муниципальных программ;

со стороны ответственных исполнителей муниципальных программ и соисполнителей мероприятий муниципальных программ усилить контроль за соблюдением сроков дисциплины, проводить мониторинг выполнения работ, исполнения муниципальных контрактов.

**Информация об утверждении муниципальных программ, планов реализации муниципальных программ
и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ за 2023 год**

№	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Реквизиты постановления Администрации Северодвинска		План реализации муниципальной программы		Распоряжение об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы (реквизиты)
			об утверждении муниципальной программы	о внесении изменений в муниципальную программу	утверждение	внесение изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>I. Развитие человеческого капитала</i>							
1	Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг						
1.1	Развитие образования						
1.1.1	Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»	Управление образования	от 04.05.2023 № 241-па	от 20.06.2023 № 306-па; от 07.08.2023 № 369-па; от 23.10.2023 № 441-па; от 15.12.2023 № 517-па; от 24.01.2024 № 28-па; от 06.03.2024 № 100-па	30.01.2023	20.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023	от 25.04.2024 № 104-па
1.2	Развитие сферы культуры, повышение качества и доступности услуг, сохранение культурного наследия						
1.2.1	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	Управление культуры и туризма	от 03.07.2023 № 328-па	от 15.12.2023 № 516-па; от 29.03.2024 № 147-па; от 15.04.2024 № 194-па	31.01.2023	29.09.2023; 29.12.2023	от 25.04.2024 № 103-па
1.3	Развитие физической культуры и спорта Северодвинска						
1.3.1	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	Отдел физической культуры и спорта	от 31.12.2015 № 653-па	от 27.06.2023 № 318-па; от 09.08.2023 № 375-па; от 31.10.2023 № 459-па; от 06.03.2024 № 101-па;	06.02.2023	25.07.2023; 28.09.2023	от 22.05.2024 № 126-па

№	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Реквизиты постановления Администрации Северодвинска		План реализации муниципальной программы		Распоряжение об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы (реквизиты)
			об утверждении муниципальной программы	о внесении изменений в муниципальную программу	утверждение	внесение изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8
				от 19.04.2024 № 206-па			
2	Развитие социальной помощи и социальной защиты населения						
2.1	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»	Управление социального развития, опеки и попечительства	от 23.03.2023 № 142-па	от 30.05.2023 № 280-па; от 30.06.2023 № 327-па; от 16.08.2023 № 379-па; от 09.11.2023 № 469-па; от 09.02.2024 № 60-па; от 20.02.2024 № 74-па	30.01.2023	28.09.2023	от 08.04.2024 № 83-па
3	Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи						
3.1	Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»	Управление общественных связей и молодежной политики	от 31.12.2015 № 655-па	от 06.06.2023 № 289-па; от 05.10.2023 № 425-па; от 15.11.2023 № 478-па; от 24.01.2024 № 26-па; от 19.04.2024 № 205-па	27.01.2023	29.09.2023	от 16.05.2024 № 124-па
II. Повышение качества городской среды							
1	Улучшение «среды проживания»						
1.1	Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры						
1.1.1	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	Управления градостроительства и земельных отношений	от 19.05.2023 № 260-па	от 16.08.2023 № 378-па; от 21.12.2023 № 520-па; от 14.03.2024 № 114-па; от 15.04.2024 № 196-па	01.02.2023	23.05.2023; 29.09.2023; 28.12.2023	от 24.05.2024 № 132-па
2	Повышение качества жилищно-коммунальных услуг						
2.1	Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	от 14.06.2023 № 302-па	от 21.09.2023 № 413-па; от 30.11.2023 № 500-па; от 01.02.2024 № 48-па; от 14.03.2024 № 113-па	02.02.2023	29.06.2023; 26.09.2023	от 24.04.2024 № 101-па
2.2	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи	от 23.12.2015 № 625-па	от 17.07.2023 № 349-па; от 09.02.2024 № 58-па; от 12.03.2024 № 107-па	01.02.2023	01.10.2023	от 24.04.2024 № 100-па

№	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Реквизиты постановления Администрации Северодвинска		План реализации муниципальной программы		Распоряжение об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы (реквизиты)
			об утверждении муниципальной программы	о внесении изменений в муниципальную программу	утверждение	внесение изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Повышение экологической безопасности и защита окружающей среды						
3.1	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	Отдел экологии и природопользования	от 04.04.2023 № 179-па	от 09.06.2023 № 293-па; от 28.08.2023 № 397-па; от 02.10.2023 № 423-па; от 24.01.2024 № 25-па; от 22.03.2024 № 140-па	03.04.2023	28.09.2023	от 12.04.2024 № 88-па
4	Обеспечение безопасности населения						
4.1	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	Отдел гражданской защиты	от 14.12.2015 № 615-па	от 10.03.2023 № 93-па; от 10.04.2023 № 203-па; от 17.07.2023 № 351-па; от 24.08.2023 № 394-па; от 24.11.2023 № 496-па; от 02.02.2024 № 49-па; от 26.03.2024 № 145-па	12.01.2023	26.09.2023	от 15.04.2024 № 95-па
III. Обеспечение устойчивого экономического роста							
1	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	Управление экономики	от 11.12.2015 № 612-па	от 30.03.2023 № 165-па; от 24.04.2023 № 223-па; от 25.01.2024 № 29-па; от 09.02.2024 № 59-па	01.02.2023	27.06.2023; 28.09.2023	от 08.04.2024 № 84-па
IV. Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества							
1	Развитие и совершенствование муниципальной службы, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг						
1.1	Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска»	Административно-организационное управление	от 14.02.2020 № 57-па	от 31.03.2023 № 176-па; от 15.05.2023 № 257-па; от 07.08.2023 № 374-па; от 21.08.2023 № 390-па; от 17.11.2023 № 480-па; от 29.02.2024 № 91-па; от 25.03.2024 № 141-па	19.01.2023	30.06.2023; 19.09.2023	от 24.04.2024 № 99-па

№	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель – орган Администрации Северодвинска	Реквизиты постановления Администрации Северодвинска		План реализации муниципальной программы		Распоряжение об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы (реквизиты)	
			об утверждении муниципальной программы	о внесении изменений в муниципальную программу	утверждение	внесение изменений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Развитие института гражданского общества							
2.1	Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	Управление общественных связей и молодежной политики	от 10.02.2016 № 36-па	от 04.04.2023 № 180-па; от 15.05.2023 № 256-па; от 02.06.2023 № 287-па; от 31.10.2023 № 460-па; от 24.01.2024 № 27-па	27.01.2023	10.04.2023; 08.06.2023; 15.09.2023	от 22.03.2024 № 66-па	
3	Оптимизация управления муниципальной собственностью							
3.1	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	Комитет по управлению муниципальным имуществом	от 23.12.2015 № 626-па	от 30.05.2023 № 278-па; от 24.07.2023 № 362-па; от 21.09.2023 № 412-па; от 19.01.2024 № 13-па; от 21.03.2024 № 132-па; от 12.04.2024 № 184-па	26.01.2023	25.12.2023	от 02.05.2024 № 114-па	

Приложение 2
к Сводному годовому докладу о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальных программ
Северодвинска за 2023 год

Сведения о достижении показателей целей муниципальных программ Северодвинска за 2023 год

Таблица 1

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели			Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (базовый)	2023 год				
			план	факт			
<i>Развитие человеческого капитала</i>							
Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»							
Цель: Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства					1,000	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Северодвинске	процентов	100,000	100,000	100,000	1,000		1
Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ)	процентов	98,900	99,700	99,700	1,000		1
Показатель 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процентов	75,000	88,700	88,700	1,000		1
Показатель 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	процентов	75,000	94,500	94,500	1,000		1
Показатель 5. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по развитию инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска	процентов	78,100	83,900	83,900	1,000		1
Показатель 6. Доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по формированию комфортной и безопасной образовательной среды	процентов	84,400	43,500	43,500	1,000		1
Показатель 7. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная	процентов	25,000	27,400	27,400	1,000		1

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели			Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (базовый)	2023 год				
			план	факт			
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, соответствующая современным требованиям обучения							
Показатель 8. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	процентов	38,500	30,300	30,300	1,000		1
Показатель 9. Удовлетворенность родителей качеством общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	процентов	63,500	91,100	91,100	1,000		1
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»							
Цель: Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»					1,023	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры	процентов, не менее	90,900	90,900	90,900	1,000		3
Показатель 2. Число посещений культурных мероприятий	человек	421 021,000	817 850,000	928 543,000	1,135	В связи с отменой постковидных ограничений увеличился интерес жителей к культурным мероприятиям	1
Показатель 3. Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	процентов	6,700	10,000	10,000	1,000		1
Показатель 4. Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений	процентов, не менее	26,000	19,800	19,800	1,000		3

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели			Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (базовый)	2023 год				
			план	факт			
культуры и детских школ искусств							
Показатель 5. Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области «Северодвинск»	процентов	6,930	8,080	8,080	1,000		1
Показатель 6. Объем туристского потока в городском округе Архангельской области «Северодвинск»	человек	11,000	12 200,000	12 200,000	1,000		1
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»							
Цель: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в Северодвинске за счет мер социальной поддержки					1,011	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки за счет местного бюджета, от общего числа населения города	процентов	24,840	29,090	29,150	1,002	Практически в пределах плана, данное отклонение допустимо для этого показателя	1
Показатель 2. Количество граждан, которым оказана социальная помощь	человек	3 034,000	3 477,000	3 625,000	1,043	Фактическое увеличение за счет 104 членов семей, участников СВО и 44 детей, получивших льготное питание, в связи с индивидуальной работой с этими категориями граждан	1
Показатель 3. Доля граждан, которые имеют право на льготный проезд на общественном транспорте за счет местного бюджета	процентов	24,300	28,080	28,080	1,000		1
Показатель 4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях	процентов	96,050	88,270	88,240	1,000	В пределах плановых значений	1
Повышение качества городской среды							
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»							
Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск»					1,000	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели			Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (базовый)	2023 год				
			план	факт			
Показатель 1. Годовой объем ввода жилья	кв. м, не менее	84 689,000	51 126,000	51 270,800	1,000	Фактически сложившийся показатель	3
Показатель 2. Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска	кв. м	24,780	29,540	29,540	1,000		1
Показатель 3. Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»	процентов	1,980	1,880	1,920	0,979	Отклонение фактического значения показателя обусловлено увеличением числа многоквартирных домов, признанных в 2023 году аварийными и подлежащими сносу	2
Показатель 4. Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	процентов, не менее	0,600	2,100	2,200	1,000	Отклонение фактического значения показателя обусловлено снижением общего количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2023 году в целях исполнения представления прокуратуры г. Северодвинска увеличено количество проверок учетных дел граждан, в связи с чем выявлены семьи, подлежащие снятию с учета	3
Показатель 5. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)	процентов	22,050	18,290	18,630	1,019	Отклонение фактического значения показателя обусловлено снижением общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по причине исключения из числа участников программы молодых семей, достигших предельного возраста (36 лет)	1
Показатель 6. Плотность жилого фонда	кв. м/га	37,800	38,700	38,700	1,000		1
Показатель 7. Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа,	единиц	3,000	7,000	7,000	1,000		1

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели			Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (базовый)	2023 год				
			план	факт			
направленных на развитие инженерной инфраструктуры							
Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»							
Цель: Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска					1,297	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог	процентов	32,340	42,420	42,420	1,000		1
Показатель 2. Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	процентов	25,200	33,940	33,950	1,000	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных данных	1
Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	процентов	99,500	99,900	99,900	1,000		1
Показатель 4. Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска	процентов	14,430	18,150	17,600	0,970	Расчетный показатель, изменение связано с изменением исходных данных	1
Показатель 5. Индекс качества городской среды	балл	185,000	222,000	207,000	0,932	Расчетный показатель (по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)	1
Показатель 6. Доля граждан в возрасте 14 лет	процентов	20,100	14,880	42,880	2,882	Данные министерства ТЭК и ЖКХ АО	1

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели			Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (базовый)	2023 год				
			план	факт			
и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск»						на 01.01.2024, принятые к учету (количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в МО «Северодвинск» в 2023 году), увеличились.	
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»							
Цель: Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»					1,000	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	процентов	100,000	100,000	100,000	1,000		1
Показатель 2. Доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения	процентов	0,180	1,007	1,007	1,000		1
Показатель 3. Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры	человек, не менее	132 800,000	132 800,000	205 390,000	1,000	Увеличение значения показателя связано с высокой активностью населения	3

Таблица 2

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели			Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>	
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план				факт
<i>Развитие человеческого капитала</i>								
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»								

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели				Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план	факт			
Цель: Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом						1,336	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Северодвинск»	процентов	44,500	48,000	53,500	55,400	1,036	Повышение интереса к активному и здоровому образу жизни, расширение доступности занятий физической культурой и спортом	1
Показатель 2. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (возраст 3–29 лет)	процентов	83,100	87,200	86,800	86,600	0,998	Снижение численности населения Северодвинска в возрастной группе 3–29 лет	1
Показатель 3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 30-54 лет; мужчины 30-59 лет)	процентов	30,400	34,200	46,000	46,700	1,015	Включение при подсчете 1-ФК занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	1
Показатель 4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет)	процентов	15,100	20,300	21,100	26,600	1,261	Включение при подсчете 1-ФК занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	1
Показатель 5. Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ ДО «СШ «Строитель»	человек	3 060,000	2 760,000	3 350,000	2 781,000	0,830	Снижение численности занимающихся в физкультурных и спортивных группах на базе МАУ ДО «СШ «Строитель»	1
Показатель 6. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	процентов	36,700	45,000	75,000	100,000	1,333	Реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе, пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорболу на базе МАУ ДО «СШ «Строитель»	1
Показатель 7. Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	процентов	1,000	0,900	0,500	1,600	3,200	Увеличение числа горожан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, связано с увеличением мероприятий по реализации комплекса ГТО	1

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели				Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план	факт			
Показатель 8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процентов	29,500	34,300	41,200	41,800	1,015	Изменение численности населения города	1
Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»								
Цель: Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города						1,000	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Уровень охвата молодежи мероприятиями программы	процентов	46,000	46,000	44,000	44,000	1,000		1
Показатель 2. Количество проведенных мероприятий	единиц	501,000	501,000	500,000	500,000	1,000		1
Показатель 3. Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск»	единиц	34,000	34,000	34,000	34,000	1,000		1
Показатель 4. Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи	процентов	1,300	1,300	1,300	1,300	1,000		2
Показатель 5. Доля лиц в возрасте 30-35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи	процентов	1,400	1,664	1,800	1,800	1,000		2
Повышение качества городской среды								
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»								
Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах						1,030	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв. м	0,217	0,208	0,198	0,194	1,021	Снижение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий	2

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели				Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план	факт			
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)							по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличение количества установленных радиаторов, выполнение работ по замене дверных и оконных блоков)	
Показатель 2. Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/ кв. м	19,300	18,600	20,400	19,070	1,070	Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличение количества установленных энергосберегающих светильников)	2
Показатель 3. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,290	0,288	0,200	0,271	0,738	Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки)	2
Показатель 4. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м / кв. м	0,900	0,919	1,001	0,886	1,130	Снижение объемов потребления горячей воды связано с установкой индивидуальных приборов учета ресурса нанимателями муниципальных помещений и собственниками	2
Показатель 5. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м / кв. м	1,190	1,180	1,510	1,185	1,274	Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, а также информированием граждан о необходимости ресурсосбережения	2
Показатель 6. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты	кВт*ч/ кв. м	30,300	31,210	29,000	30,640	0,946	Фактическое потребление электрической энергии за 2023 год	2

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели				Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план	факт			
за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)							многоквартирными домами выше запланированного значения на 5,65% в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка)	
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»								
Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Северодвинск»						1,059	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Доля защитных сооружений гражданской обороны, «готовых» и «ограниченно готовых» к приему укрываемых	процентов	34,900	34,900	34,900	34,900	1,000		1
Показатель 2. Доля технически оснащенных сборных эвакуационных пунктов, развертываемых муниципальными учреждениями	процентов	89,300	89,300	89,300	89,300	1,000		1
Показатель 3. Уровень гибели людей на водных объектах на 100 тыс. населения	человек	1,640	3,260	1,920	1,920	1,000		2
Показатель 4. Уровень гибели людей при пожарах на 100 тыс. населения	человек	1,640	3,810	3,840	3,200	1,200	По данным ГУМЧС России по Архангельской области, за 2023 год количество погибших при пожарах – 5 чел. (плановое значение – 6 чел.)	2
Показатель 5. Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях	человек	10,620	11,780	7,780	8,500	1,093	По данным ГУМЧС России по Архангельской области, за 2023 год количество спасенных в деструктивных событиях – 204 человека (плановая – 212 человек), общее количество погибших, травмированных и пострадавших в деструктивных событиях – 24 человека (плановая – 27 человек)	1
Показатель 6. Количество нераскрытых	единиц,	1 557,000	1 603,000	–	–	–		–

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели				Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план	факт			
преступлений, не более	не более							
Обеспечение устойчивого экономического роста								
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»								
Цель: Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста»						0,999	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Общий коэффициент рождаемости населения	промилле	8,300	–	–	–	–		–
Показатель 2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	89,900	70,700	74,600	74,600	1,000		1
Показатель 3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения	единиц	292,000	–	–	–	–		–
Показатель 4. Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	268,100	303,000	360,700	360,700	1,000		1
Показатель 5. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	процентов	5,600	5,500	5,400	5,400	1,000		2
Показатель 6. Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более	человек, не более	99,000	101,000	100,000	88,000	1,000		4
Показатель 7. Число субъектов предпринимательской деятельности в расчете на 10 тысяч человек населения	единиц	–	533,000	600,000	611,000	1,018	уточнение значений исходных данных, используемых для расчета	1
Показатель 8. Численность населения, занятого в экономике	тысяч человек	–	89,500	87,000	87,000	1,000		1
Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества								
Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска»								
Цель: Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления,						1,000	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели	

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели				Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план	факт			
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск»							муниципальной программы	
Показатель 1. Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие	процентов	93,00	94,0	92,000	92,000	1,000		
Показатель 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством и количеством муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска	процентов	76,00	80,0	85,000	85,000	1,000		1
Показатель 3. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов Администрации Северодвинска	процентов	72,00	73,0	69,000	69,000	1,000		1
Показатель 4. Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью Администрации Северодвинска	процентов	81,00	82,0	79,000	79,000	1,000		1
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»								
Цель: Развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска						1,000	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в социальном проектировании»	единиц	35,00	35,00	37,000	37,000	1,000		1
Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица»	единиц, не менее	184,00	185,00	183,000	183,000	1,000		3
Показатель 3 «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в социально-культурной жизни города»	процентов	70,00	70,00	71,000	71,000	1,000		1
Показатель 4 «Количество мероприятий, проведенных Администрацией Северодвинска совместно с социально ориентированными	единиц	65,00	65,00	67,000	67,000	1,000		1

Наименование муниципальной программы, цели муниципальной программы, показателей цели муниципальной программы	Единица измерения	Значения показателей цели				Индексы достижения плановых значений показателей цели за 2023 год	Обоснование отклонения фактического значения показателя цели от планового на конец 2023 года (при наличии)	Условие расчета индекса показателя <*>
		2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
				план	факт			
некоммерческими организациями города»								
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»								
Цель: Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска						1,093	Средний индекс достижения плановых значений показателей цели муниципальной программы	
Показатель 1. Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым заданием	процентов	112,000	87,900	100,000	115,000	1,150	Перевыполнение планового показателя возникло в связи с тем, что в декабре 2023 года поступили платежи по срокам уплаты 2024 года	1
Показатель 2. Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием	процентов	111,000	105,800	100,000	118,000	1,180	Перевыполнение планового показателя возникло в связи с тем, что покупатели муниципального недвижимого имущества воспользовались правом досрочного закрытия обязательств по договорам купли-продажи (внесена вся оставшаяся сумма по договору), а также перечислением в декабре 2023 года платежей по срокам уплаты 2024 года	1
Показатель 3. Размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных участков в соответствии с годовым плановым заданием	процентов	90,000	106,800	100,000	104,000	1,040	В соответствии с продажей земельных участков по заявлениям заинтересованных лиц, в том числе с завершением строительства объектов недвижимости, а также проведением аукционов по продаже земельных участков	1
Показатель 5. Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности	процентов	85,000	85,000	75,000	75,000	1,000		1

Перечень невыполненных мероприятий муниципальных программ Северодвинска за 2023 год

Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы, муниципальной программы	Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия)	Единица измере-ния	Объем финансирования/ значение показателя		Причины невыполнения мероприятий
			план	факт	
Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»					
Обеспечивающая подпрограмма					
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска					
Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	Местный бюджет	тыс. рублей	812,8	0,0	В 2023 году резерв был создан, но не израсходован в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»					
Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»					
Задача 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»					
Мероприятие 4.11 «Содержание и текущий	Местный бюджет	тыс. рублей	30,5	0,0	Муниципальный контракт № 23КЖКХ-303 от 01.12.2023 исполнен в 2024 году

ремонт пожарных водоисточников»					
Обеспечивающая подпрограмма					
Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций					
Мероприятие 1.02 «Формирование целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера»	Местный бюджет	тыс. рублей	300,0	0,0	Отсутствие потребности в текущем финансовом году целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС

Приложение 4
к Сводному годовому докладу о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальных программ
Северодвинска за 2023 год

**Сведения о плановых и фактических расходах на реализацию
муниципальных программ Северодвинска
за 2023 год**

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования (план) (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Индексы освоения бюджетных средств
<i>Развитие человеческого капитала</i>	7 269 547,5	7 260 438,1	0,999
«Развитие образования Северодвинска»	6 225 068,2	6 223 265,5	1,000
в том числе			
Федеральный бюджет	267 148,5	267 148,5	1,000
Областной бюджет	3 807 056,1	3 806 894,5	1,000
Местный бюджет	2 150 863,6	2 149 222,5	0,999
Программная часть	6 138 112,5	6 136 541,0	1,000
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»	661 077,3	656 984,6	0,994
в том числе			
Федеральный бюджет	9 487,0	9 487,0	1,000
Областной бюджет	14 587,2	14 587,2	1,000
Местный бюджет	637 003,1	632 910,4	0,994
Программная часть	629 612,6	625 549,8	0,994
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	89 252,6	86 598,1	0,999*
в том числе			
Областной бюджет	5 000,0	5 000,0	1,000
Местный бюджет	49 752,6	49 752,4	0,999
Внебюджетные	34 500,0	31 845,7	–
Программная часть	89 252,6	86 598,1	0,999*
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	241 501,3	240 941,8	0,998

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования (план) (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Индексы освоения бюджетных средств
в том числе			
Областной бюджет	36 371,3	36 302,2	0,998
Местный бюджет	205 130,0	204 639,6	0,998
Программная часть	185 617,9	185 302,2	0,998
«Молодежь Северодвинска»	52 648,1	52 648,1	1,000
в том числе			
Федеральный бюджет	5 232,9	5 232,9	1,000
Областной бюджет	6 123,5	6 123,5	1,000
Местный бюджет	41 291,7	41 291,7	1,000
Программная часть	52 648,1	52 648,1	1,000
<i>Повышение качества городской среды</i>	<i>4 630 263,2</i>	<i>4 515 289,0</i>	<i>0,975</i>
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»	3 123 718,8	3 071 194,0	0,983
в том числе			
Федеральный бюджет	1 333 676,1	1 333 676,1	1,000
Областной бюджет	1 096 671,0	1 088 673,1	0,993
Местный бюджет	335 289,2	321 633,0	0,959
Фонд содействия реформированию ЖКХ	358 082,5	327 211,8	0,914
Программная часть	3 123 718,8	3 071 194,0	0,983
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	1 254 886,7	1 193 674,5	0,951
в том числе			
Федеральный бюджет	25 165,5	25 165,5	1,000
Областной бюджет	209 000,0	208 727,7	0,999
Местный бюджет	1 020 721,2	959 781,3	0,940
Программная часть	1 161 528,3	1 102 196,7	0,949
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального	8 289,1	8 289,1	1,000

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования (план) (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Индексы освоения бюджетных средств
образования «Северодвинск»			
в том числе			
Местный бюджет	8 289,1	8 289,1	1,000
Программная часть	8 289,1	8 289,1	1,000
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	157 023,8	156 274,6	0,995
в том числе			
Областной бюджет	257,2	257,2	1,000
Местный бюджет	156 766,6	156 017,4	0,995
Программная часть	157 023,8	156 274,6	0,995
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	86 344,8	85 856,8	0,994
в том числе			
Областной бюджет	202,5	202,5	1,000
Местный бюджет	86 142,3	85 654,3	0,994
Программная часть	69 312,6	69 178,1	0,998
<i>Обеспечение устойчивого экономического роста</i>	4 238,9	4 238,9	1,000
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	4 238,9	4 238,9	1,000
в том числе			
Областной бюджет	2 340,4	2 340,4	1,000
Местный бюджет	1 898,5	1 898,5	1,000
Программная часть	1 564,0	1 564,0	1,000
<i>Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества</i>	637 354,9	622 512,1	0,977
«Муниципальное управление	545 612,7	538 161,6	0,986

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования (план) (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Индексы освоения бюджетных средств
Северодвинска»			
в том числе			
Федеральный бюджет	1 413,5	1 413,5	1,000
Областной бюджет	12 280,7	12 257,7	0,998
Местный бюджет	531 918,5	524 490,4	0,986
Программная часть	88 928,4	85 602,7	0,963
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	5 515,3	5 515,3	1,000
в том числе			
Областной бюджет	1 554,7	1 554,7	1,000
Местный бюджет	3 960,6	3 960,6	1,000
Программная часть	5 515,3	5 515,3	1,000
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	86 226,9	78 835,2	0,914
в том числе			
Областной бюджет	9 499,7	7 643,5	0,805
Местный бюджет	76 727,2	71 191,7	0,928
Программная часть	36 549,1	29 848,9	0,817
ВСЕГО по муниципальным программам	12 541 404,5	12 402 478,1	0,989
Программная часть	11 747 673,1	11 616 302,6	0,989*
Федеральный бюджет	1 642 123,5	1 642 123,5	1,000
Областной бюджет	5 200 944,3	5 190 564,2	0,998
Местный бюджет	5 305 754,2	5 210 732,9	0,982
Государственный фонды	358 082,5	327 211,8	0,914
Внебюджетные источники	34 500,0	31 845,7	–

* В расчете используются данные кассового исполнения и сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года без учета внебюджетных средств

**Сведения о финансировании муниципальных программ Северодвинска
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,
Фонда содействия реформированию ЖКХ
за 2023 год**

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
1	Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», в том числе:	4 074 204,6	4 074 043,0
1.1	Федеральный бюджет:	267 148,5	267 148,5
1.1.1	Государственные программы Архангельской области		
1.1.1.1	«Развитие образования и науки Архангельской области»	264 631,8	264 631,8
1.1.2	Государственные программы Российской Федерации		
1.1.2.1	«Развитие образования»	2 516,7	2 516,7
1.2	Областной бюджет:	3 807 056,1	3 806 894,5
1.2.1	Государственные программы Архангельской области		
1.2.1.1	«Развитие образования и науки Архангельской области»	3 785 014,8	3 784 853,2
1.2.1.2	«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	1 390,8	1 390,8
1.2.1.3	«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	5 597,3	5 597,3
1.2.1.4	«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	9 794,3	9 794,3
1.2.1.5	«Молодежь Поморья»	1 313,7	1 313,7
1.2.2	Государственные программы Российской Федерации		
1.2.2.1	«Развитие образования»	51,4	51,4
1.2.3	Непрограммные направления деятельности:	3 893,8	3 893,8
1.2.3.1	Резервный фонд Правительства Архангельской области	3 893,8	3 893,8
2	Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск», в том числе:	24 074,2	24 074,2
2.1	Федеральный бюджет:	9 487,0	9 487,0
2.1.1	Государственные программы Архангельской области		
2.1.1.1	«Культура Русского Севера»	9 487,0	9 487,0
2.2	Областной бюджет:	14 587,2	14 587,2
2.2.1	Государственные программы Архангельской области		
2.2.1.1	«Культура Русского Севера»	14 387,2	14 387,2
2.2.2	Непрограммные направления деятельности:	200,0	200,0
2.2.2.1	Резервный фонд Правительства Архангельской области	200,0	200,0
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», в том числе:	5 000,0	5 000,0
3.1	Федеральный бюджет:	x	x
3.2	Областной бюджет:	5 000,0	5 000,0
3.2.1	Государственные программы Архангельской области		

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
3.2.1.1	«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	5 000,0	5 000,0
4	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска», в том числе:	36 371,3	36 302,2
4.1	Федеральный бюджет:	х	х
4.2	Областной бюджет:	36 371,3	36 302,2
4.2.1	Государственные программы Архангельской области		
4.2.1.1	«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	5 379,9	5 346,0
4.2.1.2	«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»	30 805,4	30 770,2
4.2.2	Непрограммные направления деятельности:	186,0	186,0
4.2.2.1	Резервный фонд Правительства Архангельской области	186,0	186,0
5	Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска», в том числе:	11 356,4	11 356,4
5.1	Федеральный бюджет:	5 232,9	5 232,9
5.1.1	Государственные программы Архангельской области		
5.1.1.1	«Молодежь Поморья»	5 232,9	5 232,9
5.2	Областной бюджет:	6 123,5	6 123,5
5.2.1	Государственные программы Архангельской области		
5.2.1.1	«Молодежь Поморья»	5 673,5	5 673,5
5.2.1.2	«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	450,0	450,0
5.3	Непрограммные направления деятельности:	х	х
6	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», в том числе:	2 788 429,5	2 749 560,9
6.1	Федеральный бюджет:	1 333 676,1	1 333 676,1
6.1.1	Государственные программы Российской Федерации		
6.1.1.1	«Развитие транспортной системы»	1 306 595,3	1 306 595,3
6.1.1.2	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	27 080,8	27 080,8
6.2	Областной бюджет:	1 096 670,9	1 088 673,0
6.2.1	Государственные программы Архангельской области		
6.2.1.1	«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	22 338,6	22 338,6
6.2.1.2	«Развитие транспортной системы Архангельской области»	633 600,9	633 600,9
6.2.1.3	«Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»	1 245,0	1 245,0
6.2.1.4	«Развитие образования и науки Архангельской области»	124 530,4	117 157,7
6.2.1.5	«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	266 156,9	266 156,9
6.2.1.6	«Формирование современной городской среды в Архангельской области»	35 107,3	35 107,3
6.2.2	Адресные программы Архангельской области		
6.2.2.1	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	7 511,9	6 886,7

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
	на 2019–2025 годы»		
6.2.3	Непрограммное направление расходов		
6.2.3.1	Резервный фонд Правительства Архангельской области	6 179,9	6 179,9
6.3	Государственные внебюджетные фонды	358 082,5	327 211,8
6.3.1	Фонд содействия реформированию ЖКХ:		
6.3.1.1	Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»	358 082,5	327 211,8
7	Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», в том числе:	234 165,5	233 893,2
7.1	Федеральный бюджет:	25 165,5	25 165,5
7.1.1	Государственные программы Архангельской области		
7.1.1.1	«Формирование современной городской среды в Архангельской области»	25 165,5	25 165,5
7.2	Областной бюджет:	209 000,0	208 727,7
7.2.1	Государственные программы Архангельской области		
7.2.1.1	«Развитие транспортной системы Архангельской области»	197 903,1	197 903,1
7.2.1.2	«Формирование современной городской среды в Архангельской области»	3 206,9	2 934,6
7.2.1.3	«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	7 290,0	7 290,0
7.2.2	Непрограммные направления деятельности:		
7.2.2.1	Резервный фонд Правительства Архангельской области	600,0	600,0
8	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» в том числе:	2340,4	2340,4
8.1	Федеральный бюджет:	x	x
8.2	Областной бюджет:	2340,4	2340,4
8.2.1	Государственные программы Архангельской области		
8.2.1.1	«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»	2 200,4	2 200,4
8.2.1.2	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области»	140,0	140,0
8.2.2	Непрограммные направления деятельности:	x	x
9	Муниципальная программа «Муниципальное управление Северодвинска», в том числе:	13 694,2	13 671,2
9.1	Федеральный бюджет:	1 413,5	1 413,5
9.1.1	Государственные программы Архангельской области*		
9.1.1.1	«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»	84,3	84,3
9.1.2	Непрограммные направления деятельности**:	1 329,2	1 329,2
9.2	Областной бюджет:	12 280,7	12 257,7
9.2.1	Государственные программы Архангельской области		
9.2.1.1	«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»	10 059,3	10 059,3

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
9.2.1.2	«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	21,0	21,0
9.2.1.3	«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	2 200,4	2 177,4
9.2.2	Непрограммные направления деятельности:	x	x
10	Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск», в том числе:	1 554,7	1 554,7
10.1	Федеральный бюджет:	x	x
10.2	Областной бюджет:	1 554,7	1 554,7
10.2.1	Государственные программы Архангельской области		
10.2.1.1	«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	1 554,7	1 554,7
10.2.2	Непрограммные направления деятельности:	x	x
11	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	257,2	257,2
11.1	Федеральный бюджет:	x	x
11.2	Областной бюджет:	257,2	257,2
11.2.1	Государственные программы Архангельской области		
	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	257,2	257,2
11.2.2	Непрограммные направления деятельности:	x	x
12	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	202,5	202,5
12.1	Федеральный бюджет:	x	x
12.2	Областной бюджет:	202,5	202,5
12.2.1	Государственные программы Архангельской области		
	«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	202,5	202,5
12.2.2	Непрограммные направления деятельности:	x	x
13	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	9 499,7	7 643,5
13.1	Федеральный бюджет:	x	x
13.2	Областной бюджет:	9 499,7	7 643,5
13.2.1	Государственные программы Архангельской области		
	«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	9 499,7	7 643,5

№ п/п	Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей	
		План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2023)	Факт (кассовый расход)
1	2	3	4
13.2.2	Непрограммные направления деятельности:	х	х
	ВСЕГО	7 201 150,2	7 159 899,4
	в том числе:		
	Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации, Государственные программы Архангельской области, федеральный бюджет	1 640 794,3	1 640 794,3
	Непрограммные направления деятельности, федеральный бюджет**	1 329,2	1 329,2
	Государственные программы Российской Федерации, Государственные программы Архангельской области, областной бюджет	5 182 372,6	5 172 617,7
	Адресные программы Архангельской области, в том числе:	365 594,4	334 098,5
	областной бюджет	7 511,9	6 886,7
	ГК ФСР ЖКХ	358 082,5	327 211,8
	Непрограммные направления деятельности, областной бюджет	11 059,7	11 059,7

* Ассигнования переданы из федерального бюджета за счет субвенции из бюджета Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами государственным долгом Архангельской области (2014–2024 годы)» на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (мероприятие М19101).

** Иные межбюджетные трансферты выделены из областного бюджета за счет дотации (гранта) из федерального бюджета на выполнение мероприятия «Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (мероприятие М19116).

Приложение 6
к Сводному годовому докладу о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальных программ
Северодвинска за 2023 год

Оценка выполнения планов муниципальных программ Северодвинска за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий по плану реализации муниципальной программы, единиц	В том числе			Степень выполнения планов реализации муниципальных программ, (баллов)	Оценка выполнения планов реализации муниципаль- ных программ за 2023 год	Справочно, степень выполнения планов реализации муниципальных программ, (баллов)	
			Выполнено в срок	Выполнено с нарушением срока	Не выполнено			2022 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Развитие человеческого капитала	337	333	3	1	99,3			
1	«Развитие образования Северодвинска»*	115	115	–	–	100,0	высокая	–	–
2	«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск»*	68	68	–	–	100,0	высокая	–	–
3	«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	43	42	–	1	97,7 ↑	высокая	95,7	96,4
4	«Социальная поддержка населения Северодвинска»*	41	41	–	–	100,0	высокая	–	–
5	«Молодежь Северодвинска»	70	67	3	–	97,9 ↓	высокая	100,0	100,0
	Повышение качества городской среды	292	279	8	5	96,9			
6	«Развитие жилищного строительства Северодвинска»*	65	65	–	–	100,0	высокая	–	–
7	«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»*	94	92	–	2	97,9	высокая	–	–
8	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	20	15	2	3	80,0 ↓	средняя	100,0	95,2
9	«Охрана окружающей среды городского округа	39	38	1	–	98,7	высокая	–	–

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий по плану реализации муниципальной программы, единиц	В том числе			Степень выполнения планов реализации муниципальных программ, (баллов)	Оценка выполнения планов реализации муниципальных программ за 2023 год	Справочно, степень выполнения планов реализации муниципальных программ, (баллов)	
			Выполнено в срок	Выполнено с нарушением срока	Не выполнено			2022 год	2021 год
	Архангельской области «Северодвинск»*								
10	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	74	69	5	–	96,6 ↓	высокая	97,0	99,3
	Обеспечение устойчивого экономического роста	82	79	2	1	97,6			
11	«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	82	79	2	1	97,6 ↑	высокая	94,5	99,2
	Обеспечение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества	100	99	–	1	99,0			
12	«Муниципальное управление Северодвинска»	57	57	–	–	100,0 ↑	высокая	98,2	100,00
13	«Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	31	31	–	–	100,0 ↑↓	высокая	100,0	100,00
14	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	12	11	–	1	91,7 ↓	высокая	100,0	81,8
	Итого	811	790	13	8	98,2			

* для муниципальных программ, разработанных и утвержденных в 2023 году, сравнение степени выполнения плана реализации муниципальной программы с результатами предыдущих лет не проводится

Примечание:

↑ – улучшение позиции по сравнению с 2022 годом;

↓ – ухудшение позиции по сравнению с 2022 годом;

↑↓ – без изменений

Рейтинг муниципальных программ Северодвинска за 2023 год

Наименование муниципальной программы	Показатель рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году (%)	Место муниципальной программы в рейтинге эффективности в отчетном году
Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде		
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»	99,9	1–2
«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	99,9	1–2
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»	99,6	3
«Социальная поддержка населения Северодвинска»	99,5	4
«Развитие образования Северодвинска»	98,3	5
«Муниципальное управление Северодвинска»	98,2	6
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»	97,9	7
«Содействие развитию институтов гражданского общества, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»	97,5	8
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»	97,1	9
«Молодежь Северодвинска»	96,5	10

Наименование муниципальной программы	Показатель рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году (%)	Место муниципальной программы в рейтинге эффективности в отчетном году
«Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинска»	95,4	11
Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде		
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»	94,7	12
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»	93,7	13
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»	91,6	14