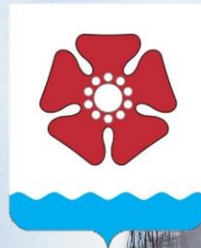


Муниципальный округ Архангельской области «Город Северодвинск»



СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕВЕРОДВИНСКА ЗА 2024 ГОД



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



№ 426-па от 30.10.2013
(ред. от 17.03.2025)

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



№ 28-рфэ от 21.03.2019
(ред. от 21.11.2024)

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



№ 100-ра от 30.06.2016
(ред. от 20.07.2023)

Распоряжение Администрации Северодвинска «Об утверждении Перечня муниципальных программ Северодвинска»



Завершили II этап
реализации
7 муниципальных
программ

**с 2024 года для оценки эффективности реализации
муниципальных программ:**

- 1) уточнен расчет средних индексов достижения
плановых значений показателей;**
- 2) мероприятия по созданию финансового резерва для
предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций исключены из оценки
невыполненных мероприятий**





ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам – **97,6%**



ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

до 15 июля 2024 года

ПОЛУГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

до 20 января 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

до 1 мая 2025 года

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



**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ
ДОКЛАД**

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
СЕВЕРОДВИНСКА

УТВЕРЖДАЕТСЯ
заместителем Главы

Администрации
Северодвинска
по финансово-
экономическим
вопросам

до 15 июля 2025 года



ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Соблюдение сроков выполнения мероприятий,
административных мероприятий,
контрольных событий

**ВЫПОЛНЕНО В
СРОК**

2024 год – 95,8%

**ВЫПОЛНЕНО
С НАРУШЕНИЕМ
СРОКА**

2024 год – 1,9%

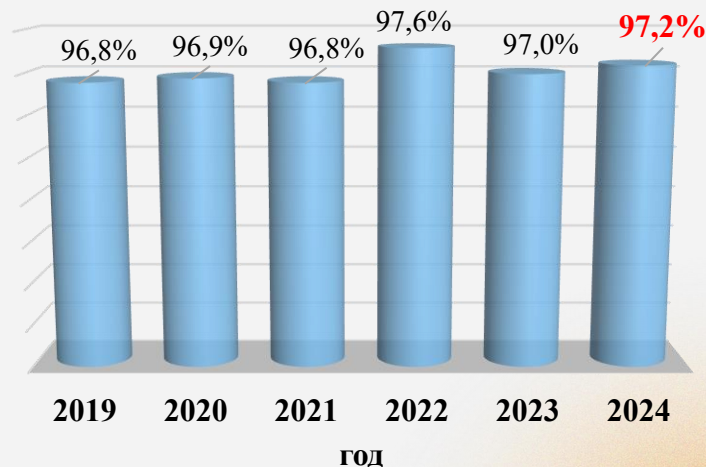
НЕ ВЫПОЛНЕНО

2024 год – 2,3%



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

**Степень выполнения планов
(среднее значение), %**



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Критерии оценки
эффективности



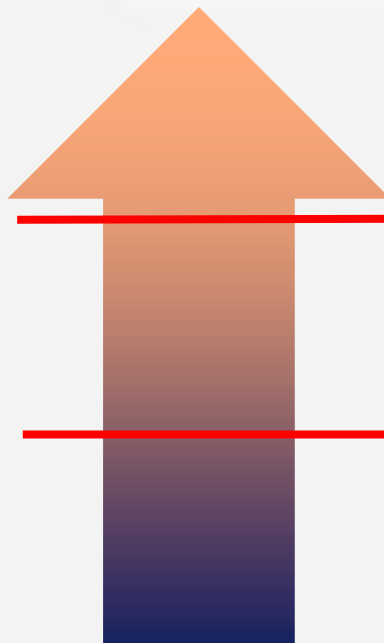
Группа оценки эффективности

Индекс достижения плановых
значений показателей

Индекс освоения бюджетных средств

Показатель качества планирования

Коэффициент управления



Эффективный
уровень

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

Умеренно эффективный
уровень

$$1,05 < K_{\text{ЭФ}}^{\text{МП}} < 1,2$$

$$0,8 < K_{\text{ЭФ}}^{\text{МП}} < 0,95$$

Неудовлетворительный
уровень

$$K_{\text{ЭФ}}^{\text{МП}} < 0,8$$

$$K_{\text{ЭФ}}^{\text{МП}} > 1,2$$

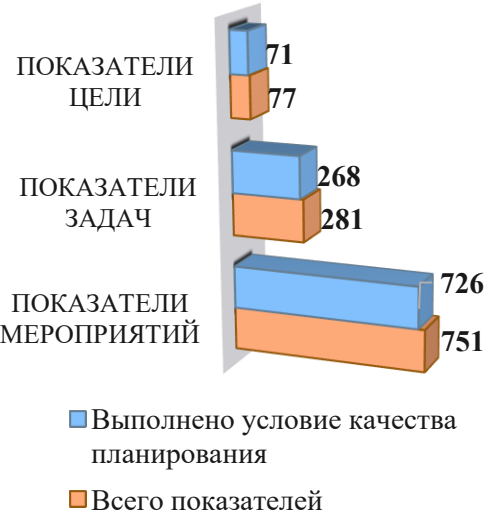
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



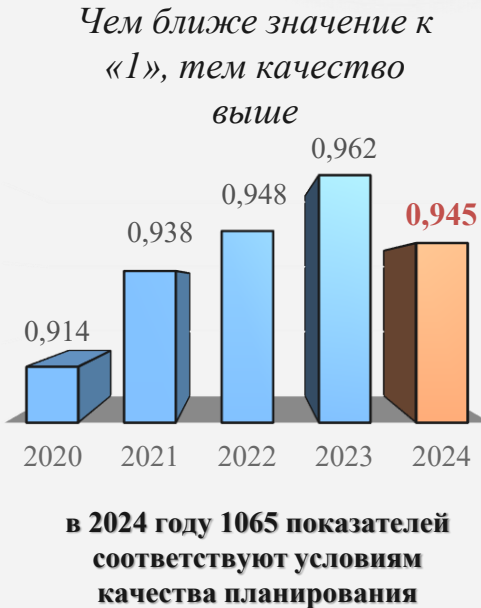
14 муниципальных программ

1109 показателей

Показатель качества планирования
динамика среднего значения



Наименование критерия оценки	Среднее значение по программам	Количество программ, индекс достижения значений показателей которых = 1
Индекс достижения плановых значений показателей программы, в том числе	0,989	4
Средний индекс достижения значений показателей цели	0,999	4
Средний индекс достижения значений показателей задач	0,984	6
Средний индекс достижения значений показателей мероприятий	0,976	5



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

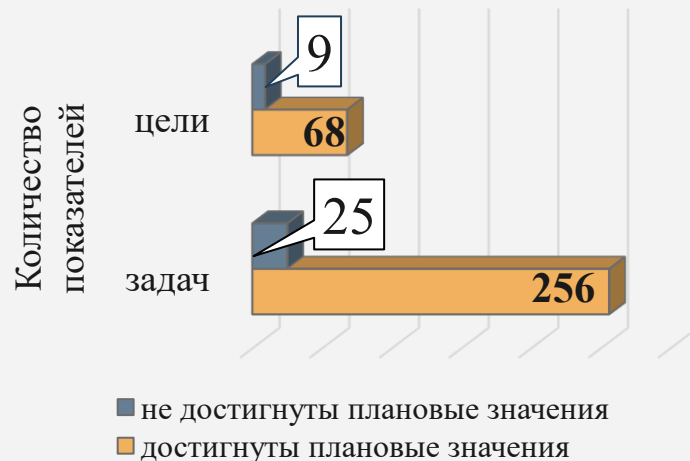


	Количество мероприятий	
	мероприятий	административных мероприятий
выполнено	268	208
не выполнено	5	0

	Количество показателей	
	цели	задач
достигнуты плановые значения	68	256
не достигнуты плановые значения	9	25



- 1) «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск»
- 2) «Лабораторные исследования по химическому загрязнению почвы, водных объектов, определению вида и класса опасности отходов производства и потребления»
- 3) «Замена электрических сетей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей и электрических щитов в здании Администрации Северодвинска»
- 4) «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»
- 5) «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области»



ОБЩИЕ ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы	Эффективный уровень реализации	Умеренно эффективный уровень реализации	Неудовлетворительный уровень реализации
Количество программ	7	7	—
Удельный вес	50,0 %	50,0 %	—

Наименование критерия эффективности	Значение за 2024 год	Справочно	
		2023 год	2022 год
Индекс освоения средств, выделенных на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде (программная часть)	0,959	0,978	0,974
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальных программ	0,989	1,043	1,004
Показатель качества планирования муниципальной программы	0,945	0,962	0,948
Коэффициент управления муниципальной программой	0,414	0,321	X
Критерий эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде	0,945	0,975	X

Чем ближе значение к «1», тем выше эффективность



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

32,5 млн рублей

внебюджетные
средства 0,3 %

11 056,3 млн рублей

бюджетные
средства 99,6 %

8,2 млн рублей

государственные
фонды 0,1 %

ВСЕГО

в 2024 году на реализацию
муниципальных программ:
11,1 млрд рублей

14 муниципальных программ

50,4%

местный бюджет
5 600,2 млн рублей

11 муниципальных программ

44,0%

областной бюджет
4 881,6 млн рублей

6 муниципальных программ

5,2%

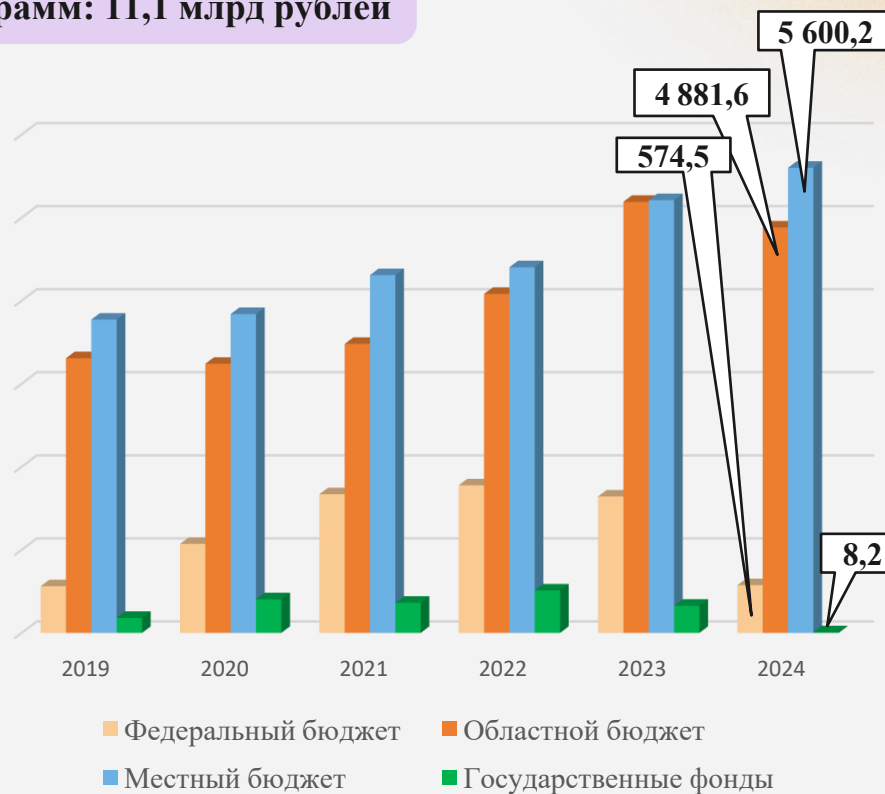
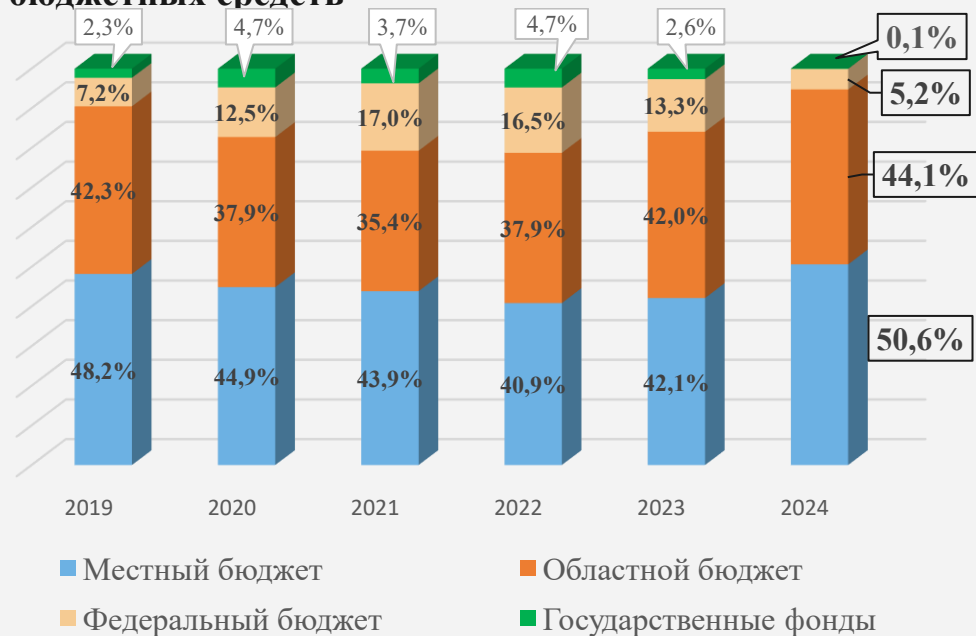
федеральный бюджет
574,5 млн рублей



ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ВСЕГО в 2024 году
на реализацию муниципальных программ: 11,1 млрд рублей

в 2024 году **5 464,3** млн
рублей привлеченных
бюджетных средств



ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ



49,2%
расходов
муниципальных
программ

4 675,3 млн рублей

Развитие человеческого
капитала

769,7 млн рублей

Повышение качества
городской среды

2,4 млн рублей

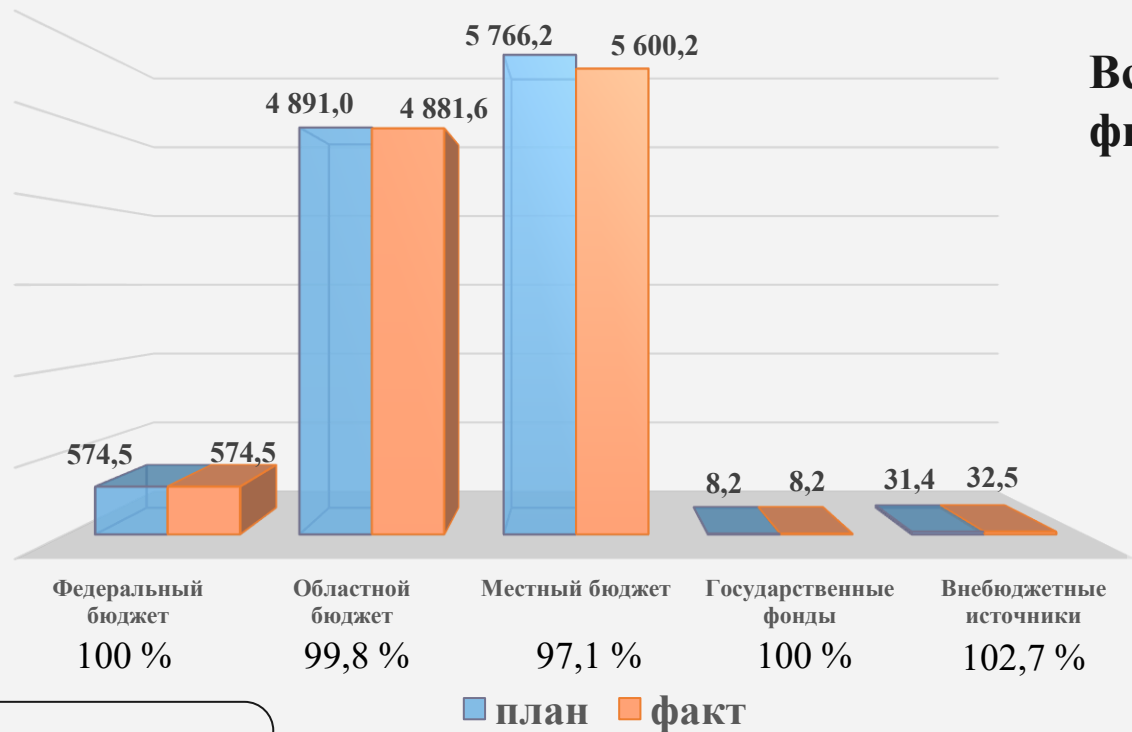
Обеспечение устойчивого
экономического роста

16,8 млн рублей

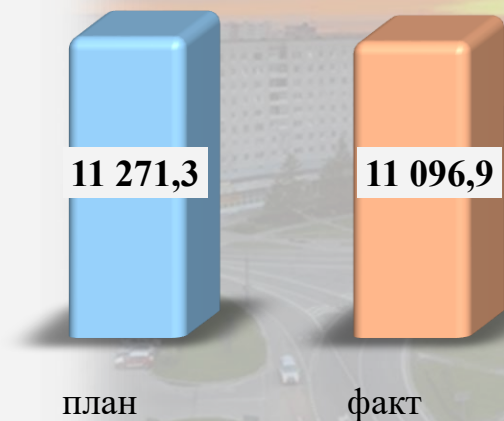
Обеспечение
эффективности муниципального
управления и развитие
гражданского общества



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн рублей



Всего по всем источникам
финансирования



УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, млн рублей

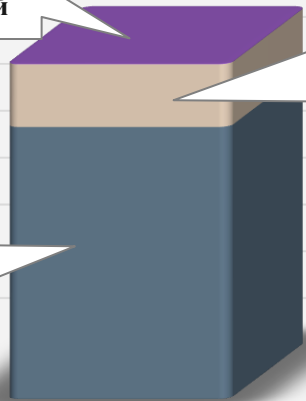


Источники привлеченных бюджетных средств

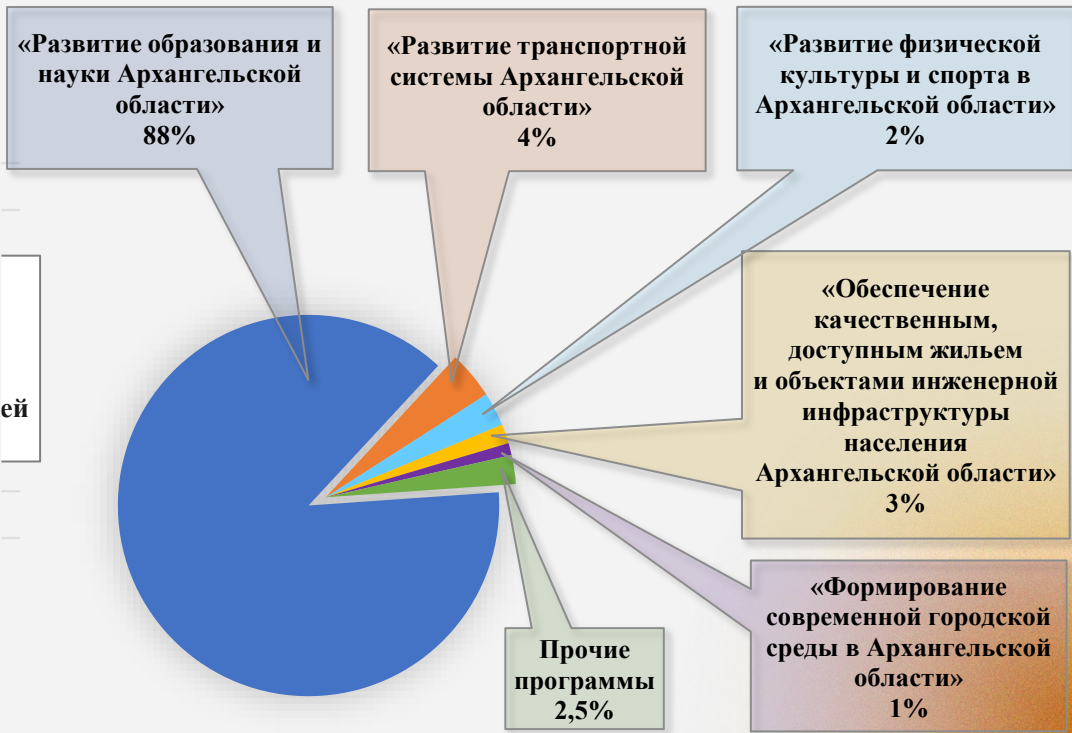
Непрограммные направления
17,2 млн рублей

Программы Российской Федерации
198,9 млн рублей

Программы Архангельской области
5 248,2 млн



Участие в программах Архангельской области





РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, %



2024 год





РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, %



2024 год





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

