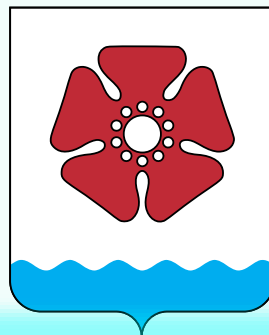
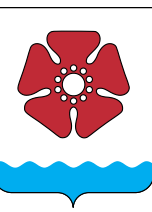


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕВЕРОДВИНСК»**



**СВОДНЫЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СЕВЕРОДВИНСКА
ЗА 2022 ГОД**



№ 426-па
от 30.10.2013
(ред. от 14.03.2023)

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



№ 28-рфэ
от 21.03.2019
(ред. от 06.08.2021)

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

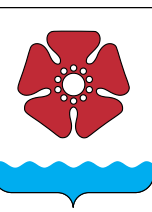


Разработка и формирование
приложений
к муниципальным
программам и проведение
оценки эффективности
осуществляется
в программном комплексе
Проект-СМАРТ Про

№ 100-па
от 30.06.2016
(ред. от 29.04.2019)

Распоряжение Администрации Северодвинска
«Об утверждении Перечня муниципальных
программ Северодвинска»

ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Развитие
человеческого
капитала

5 муниципальных
программ



Повышение качества
городской среды

5 муниципальных
программ



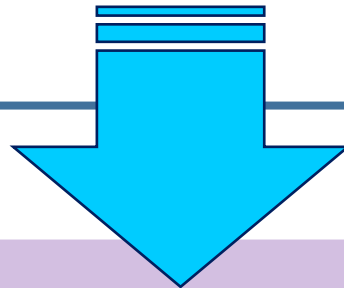
Обеспечение
устойчивого
экономического роста

1 муниципальная
программа



Совершенствование
системы
управления

3 муниципальные
программы



Доля расходов бюджета, распределенных
по муниципальным программам – 98,3%



14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

До 15 июля 2022 года

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Утверждается
руководителем органа
Администрации
Северодвинска –
ответственным
исполнителем

До 16 января 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

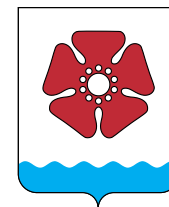
Утверждается
руководителем органа
Администрации
Северодвинска –
ответственным
исполнителем

До 1 мая 2023 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 2023 года

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Соблюдение сроков выполнения мероприятий,
административных мероприятий, контрольных событий

ВЫПОЛНЕНО В СРОК

2022 год – 96,5%

2021 год – 97,3%

2020 год – 97,3%

2019 год – 96,2%

2018 год – 95,7%

ВЫПОЛНЕНО
С НАРУШЕНИЕМ
СРОКА

2022 год – 1,3%

2021 год – 0,9%

2020 год – 1,8%

2019 год – 2%

2018 год – 3,3%

НЕ ВЫПОЛНЕНО

2022 год – 2,2%

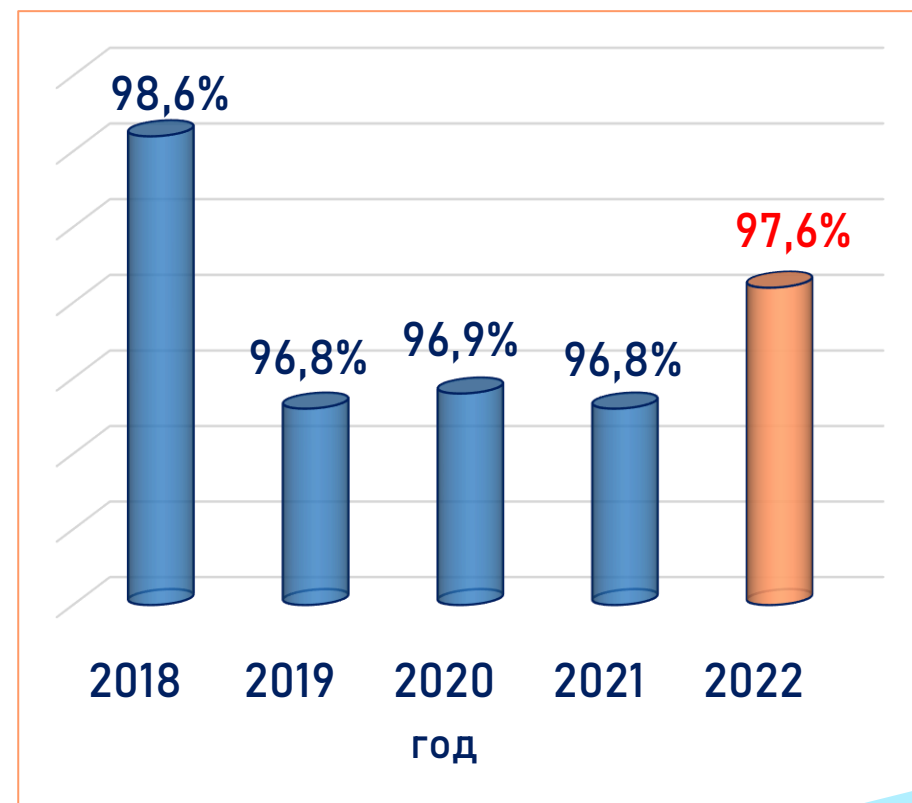
2021 год – 1,8%

2020 год – 0,9%

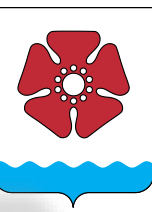
2019 год – 1,8%

2018 год – 2,5%

Степень выполнения планов
(среднее значение), %



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Критерии оценки эффективности



Группа оценки эффективности



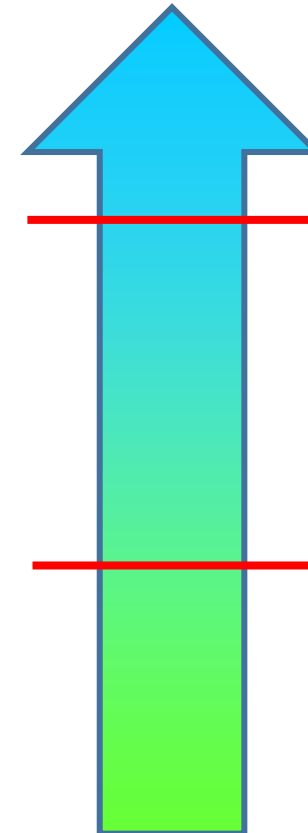
Индекс достижения плановых значений показателей



Индекс освоения бюджетных средств



Показатель качества планирования

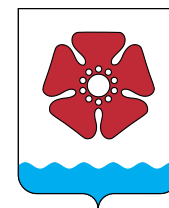


Эффективный уровень
 $0,95 \leq K_{ЭФ}^{МП} \leq 1,05$

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

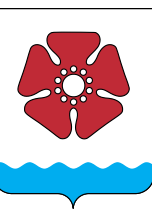
Неудовлетворительный уровень
 $K_{ЭФ}^{МП} < 0,8$
 $K_{ЭФ}^{МП} > 1,2$

ИНДЕКС ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Наименование критерия оценки	Среднее значение по программам	Количество программ, индекс достижения значений показателей которых = 1
Индекс достижения плановых значений показателей программы, <i>в том числе</i>	1,004	3
Средний индекс достижения значений показателей цели	1,005	4
Средний индекс достижения значений показателей задач	1,007	4
Средний индекс достижения значений показателей мероприятий	0,997	6

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

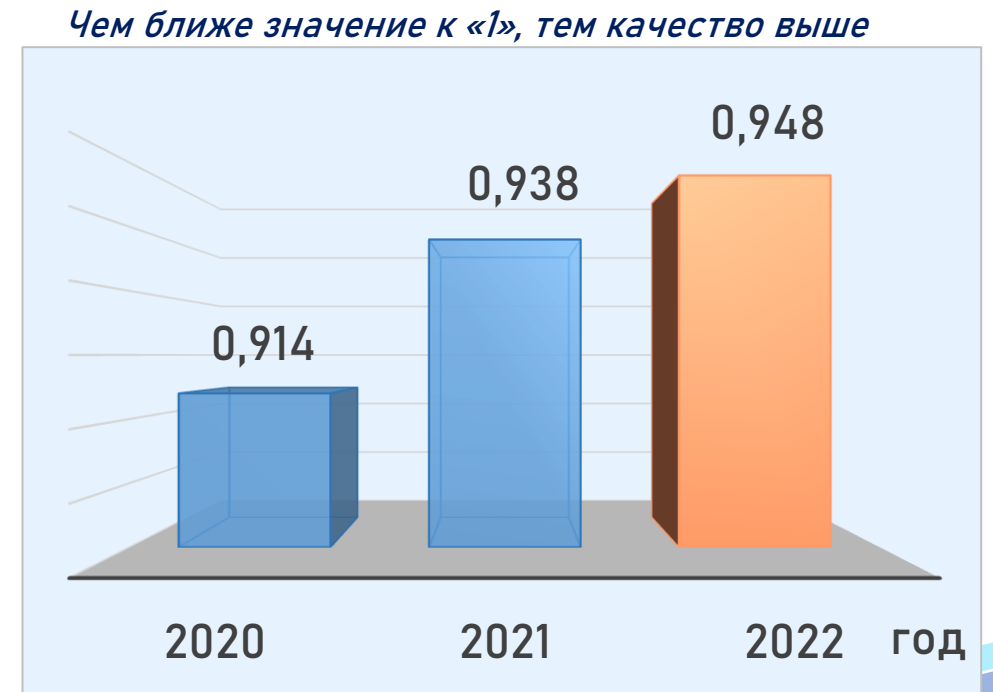
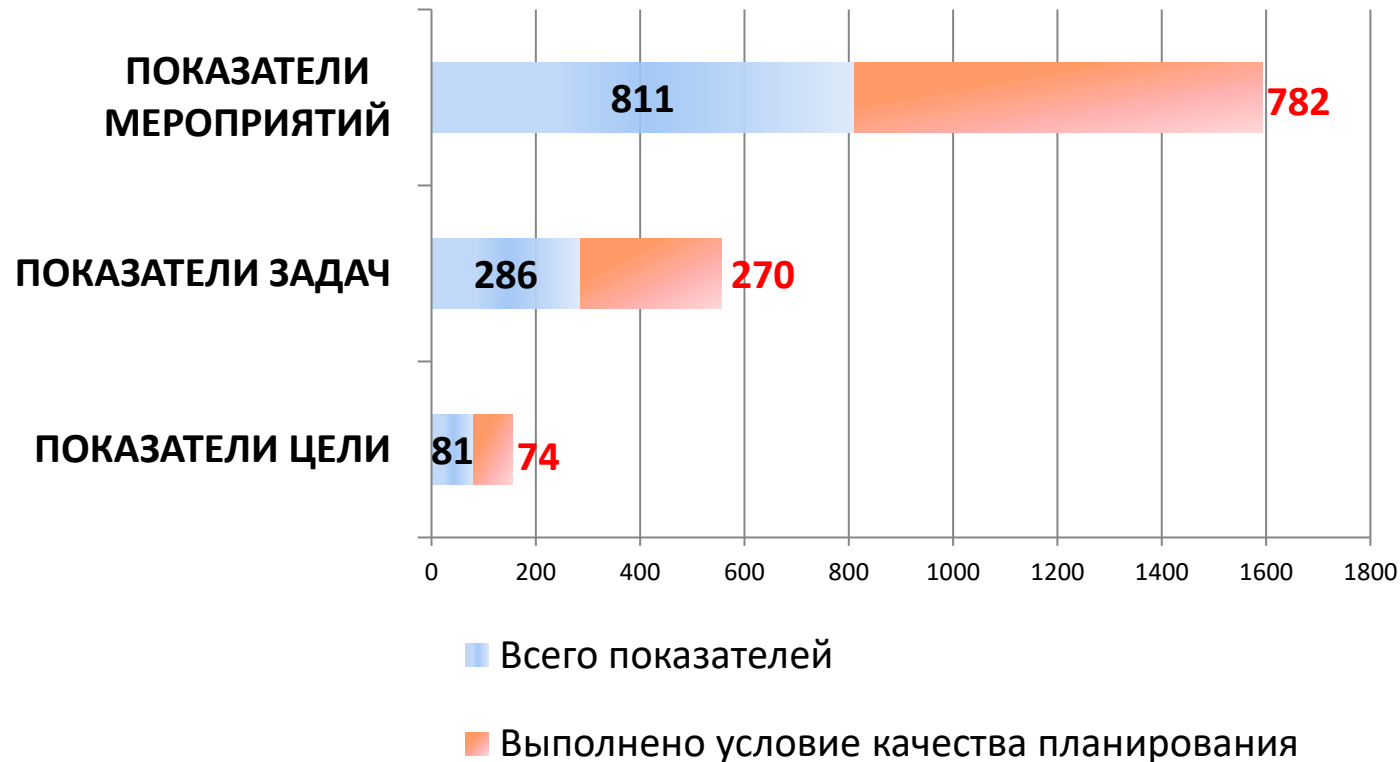


14 муниципальных программ

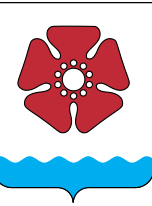
1178 показателей



Показатель качества планирования
динамика среднего значения

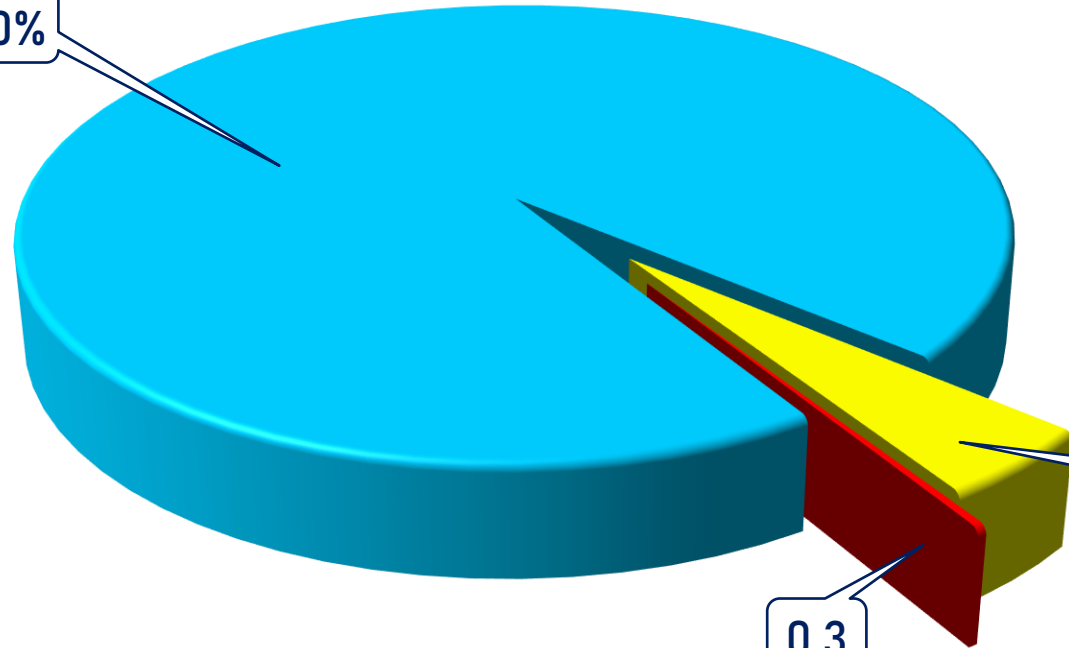


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



10 260,7 млн руб.

95,0%



511,2 млн руб.

4,7%

0,3

30,5 млн руб.

- Бюджетные средства
- Государственные фонды (корпорации)
- Иные внебюджетные средства



ВСЕГО
в 2022 году
10,8 млрд руб.

14 муниципальных программ

40,8%

Местный бюджет
4402,4 млн руб.

10 муниципальных программ

37,8%

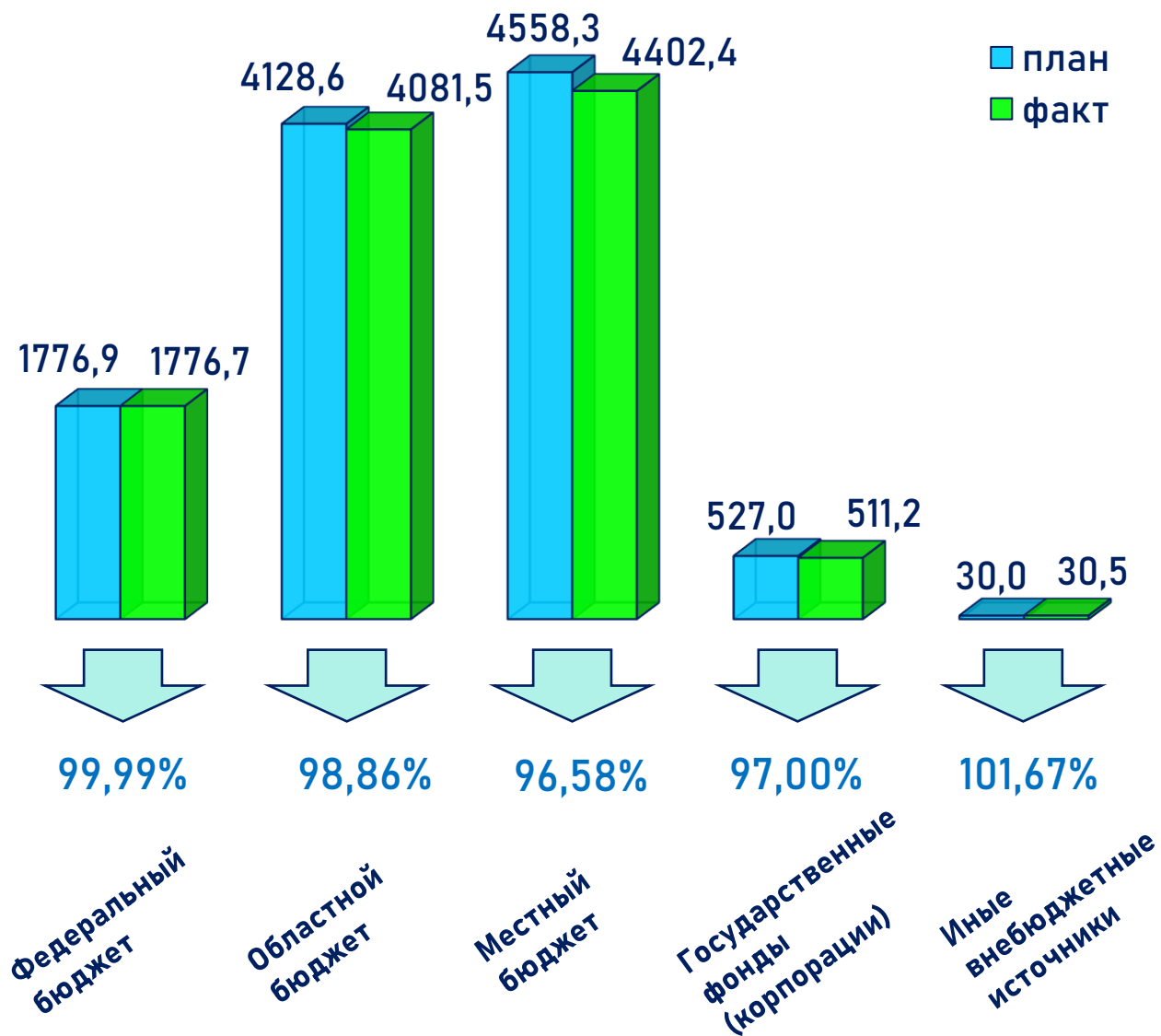
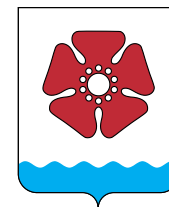
Областной бюджет
4081,5 млн руб.

6 муниципальных программ

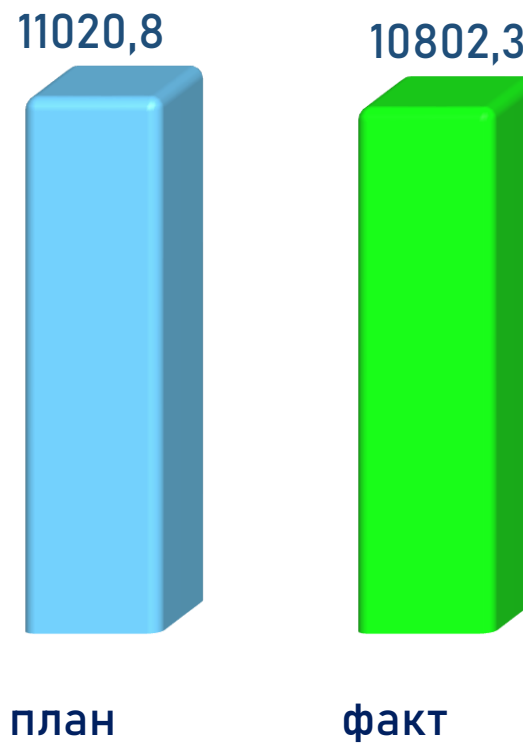
16,4%

Федеральный бюджет
1776,7 млн руб.

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

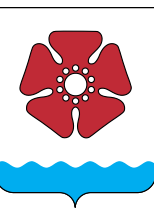


Всего по всем источникам финансирования



98,0%

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

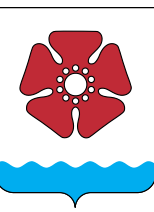


6 399,9 млн. руб.
привлеченных средств

ИСТОЧНИКИ



ОБЩИЕ ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

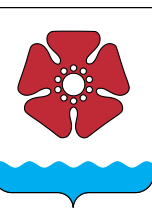


Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы	Эффективный уровень реализации	Умеренно эффективный уровень реализации	Неудовлетворительный уровень реализации
Количество программ	10	4	—
Удельный вес	71,4 %	28,6 %	—

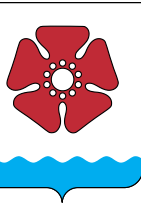
Наименование критерия	Индекс освоения средств (программная часть)	Индекс достижения плановых значений показателей	Показатель качества планирования	Критерий эффективности
Среднее значение по программам	0,974	1,004	0,948	0,978

Чем ближе значение к «1», тем выше эффективность

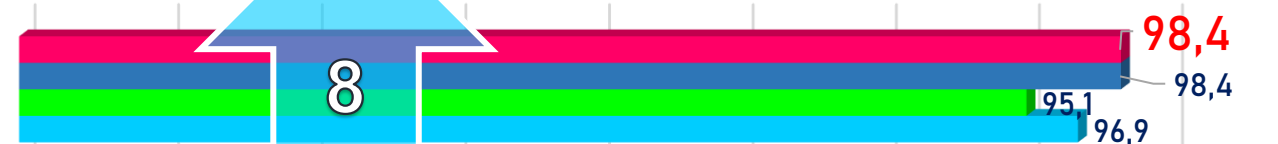
РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



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



Развитие физической культуры и спорта Северодвинска



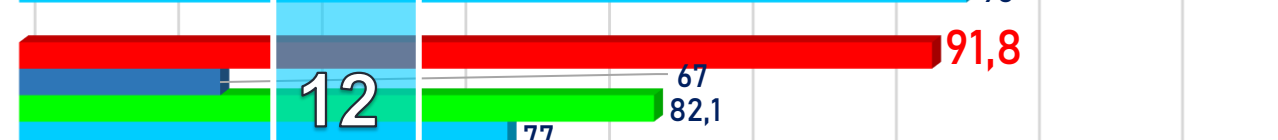
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования...



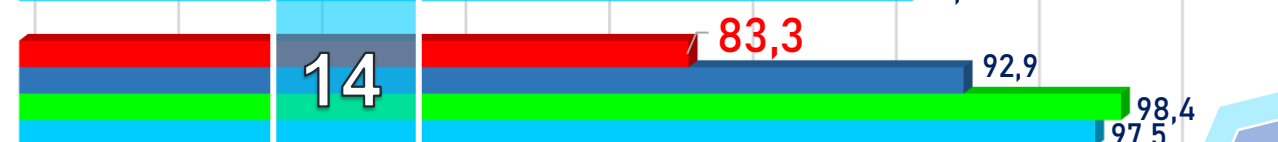
Охрана окружающей среды Северодвинска



Развитие жилищного строительства Северодвинска



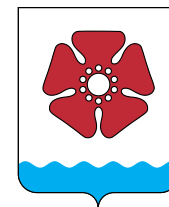
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и...



место

■ 2022 год ■ 2021 год ■ 2020 год ■ 2019 год

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТ-СМАРТ ПРО



2. Ресурсное обеспечение

Период	Версия	Статус	Программа	
			Аналитический код	Название документа
Проект на 2022 год	Первоначальный вариант	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Апрель	Не требует согласов...	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Февраль	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Июнь	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Сентябрь	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Ноябрь	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Итого года	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип

3. Показатели План/Факт

Период	Версия	Статус	Программа	
			Аналитический код	Название документа
Проект на 2022 год	Первоначальный ва...	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Февраль	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Апрель	Не требует согласов...	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Июнь	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Сентябрь	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Ноябрь	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип
Проект на 2022 год	Итого года	Согласован	W00000	«Экономическое развитие муницип



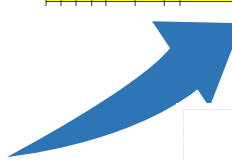
Характеристика муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»

Ответственный исполнитель - Администрация Северодвинска в лице Управления экономики

Программа	Цели программы	Подпрограмма	Задачи	Мероприятия (подпрограммы или административные)	Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Год реализации муниципальной программы												Целевое (суммарное) значение	
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Значение	Год достижения			
W 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	тыс. рублей	6 384,8	4 106,4	4 520,6	20 849,0	26 002,4	9 297,3	14 151,8	3 961,6	4 031,4	93 305,3	2024			
W 0 0 0 0 0	0	0	0	1	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	1 491,6	2 253,3	1 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 878,9	2024			
W 0 0 0 0 0	0	0	0	2	2	Областной бюджет	тыс. рублей	3 557,5	397,6	1 985,8	9 014,4	1 567,1	1 982,4	1 999,0	2 066,2	2 136,0	24 706,0	2024			
W 0 0 0 0 0	0	0	0	3	3	Местный бюджет	тыс. рублей	1 335,7	1 455,5	1 400,8	11 834,6	24 435,3	7 314,9	12 152,8	1 895,4	1 895,4	63 720,4	2024			
W 1 0 0 0 0	0	0	0	0	0	Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста»	тыс. рублей	6 384,8	4 106,4	4 520,6	20 849,0	26 002,4	9 297,3	14 151,8	3 961,6	4 031,4	93 305,3	2024			



Данные 14 муниципальных программ занесены в программный комплекс «Проект-СМАРТ Про»

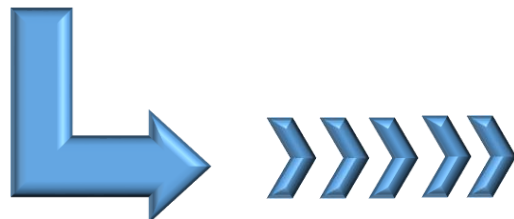


Сведения о реализации и оценке эффективности «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» за 2022 год

Ответственный исполнитель - Администрация Северодвинска в лице Управления экономики

Код целевой статьи расходов	Программа	Цели программы	Подпрограмма	Задачи	Мероприятия (подпрограммы или административные)	Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2022 году			
									План	Факт	Индикатор исполнения бюджетных средств и достигнутых плановых значений показателей	Причины отклонения плана
ИИ00000000	W	0	0	0	0	0	«Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»	тыс. рублей	14 151,8	14 131,3	0,999	
	W	0	0	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0		
	W	0	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	1 999,0	1 981,9	0,991	
	W	0	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	12 152,8	12 149,4	1,000	
	W	0	0	0	0	0	Программная часть	тыс. рублей	11 891,4	11 891,4	1,000	
	W	1	0	0	0	0	Цель «Обеспечение условий для сбалансированного экономического роста»	тыс. рублей	14 151,8	14 131,3	0,999	
	W	1	0	0	0	1	Федеральный бюджет	тыс. рублей	0,0	0,0		
	W	1	0	0	0	2	Областной бюджет	тыс. рублей	1 999,0	1 981,9	0,991	
	W	1	0	0	0	3	Местный бюджет	тыс. рублей	12 152,8	12 149,4	1,000	
							Показатель 2 «Объем инвестиций					

Доля муниципальных программ, охваченных автоматизацией учета и отчетности в программном комплексе «Проект-СМАРТ Про» 100 %





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

