

Департамент экономического развития
администрации города Нижневартовска

СВОДНЫЙ ГODOVOY OTЧET

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения о муниципальных программах города Нижневартовска	4
Результаты оценки эффективности муниципальных программ города Нижневартовска за 2023 год	6
Сводная характеристика критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижневартовска за 2023 год	9
Характеристика итогов реализации муниципальных программ города Нижневартовска за 2023 год	15
1 Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска	16
2 Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска	21
3 Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска	25
4 Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска	30
5 Улучшение жилищных условий молодых семей	34
6 Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск	37
7 Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства	40
8 Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске	43
9 Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске	49
10 Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах	53
11 Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске	57
12 Развитие образования города Нижневартовска	62
13 Развитие социальной сферы города Нижневартовска	72
14 Молодежь Нижневартовска	82
15 Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске	87
16 Доступная среда в городе Нижневартовске	92
17 Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске	96
18 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска	100
19 Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска	105
20 Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена	109
21 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск	113

22	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	118
23	Электронный Нижневартовск	121
24	Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске	126
25	Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска	130

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ

25

ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ
В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА, %

95,4

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

288

В 2023 году в городе Нижневартовске к реализации планировалось 25 муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации города от 10.09.2021 №755 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска".

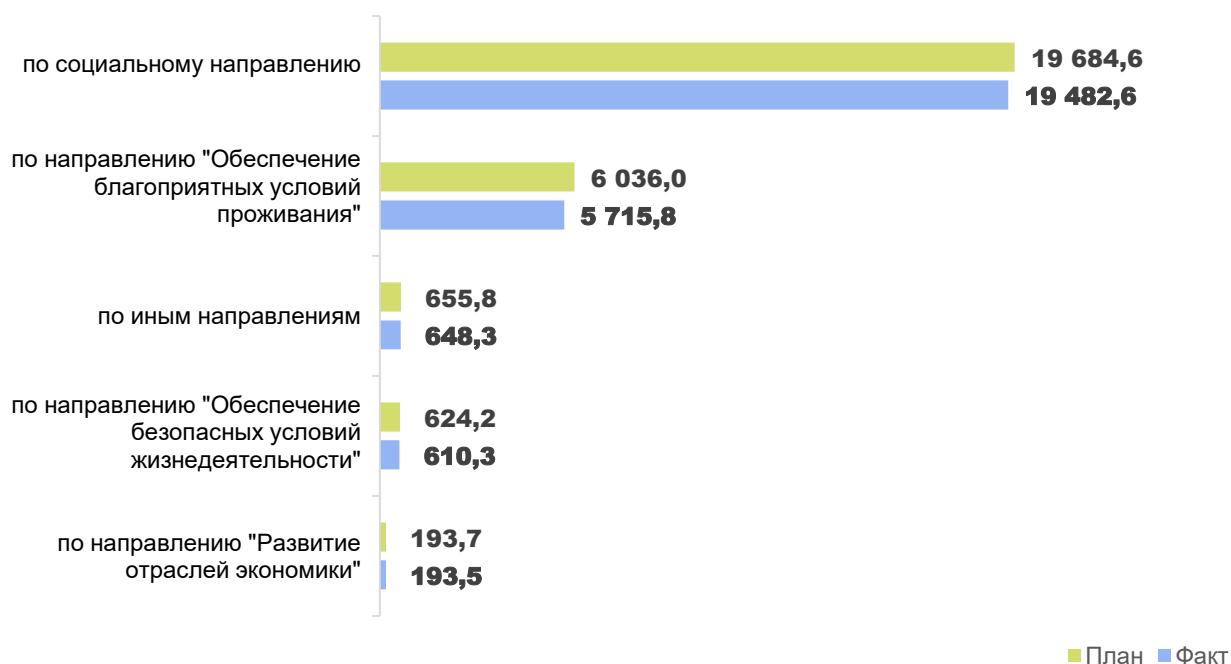
Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным программными и стратегическими документами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрации города с учетом необходимости достижения национальных целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Для структуризации бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам основные результаты реализации муниципальных программ по итогам 2023 года распределены по пяти направлениям.

Структура бюджетных расходов в разрезе приоритетных направлений, %



Финансовое обеспечение расходов муниципальных программ по приоритетным целям и задачам, млн. руб.



Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета города способствует повышению результативности бюджетных расходов, ответственности и заинтересованности исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов.

Объем расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, с учетом средств федерального бюджета и бюджета автономного округа в 2023 году составил **25 894,2 млн. рублей** или **95,4%** в общей сумме расходов бюджета.

Расходы бюджета города за 2023 год, реализуемые в программном формате, %



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2023 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижневартовска от 16.05.2019 №360 "О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижневартовска".

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях анализа результатов ее выполнения по следующим комплексным критериям:

- результативность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей и выполнения мероприятий муниципальной программы;
- обеспечение муниципальной программы – соответствие фактического и планируемого объема затрат, привлечение дополнительного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется степень эффективности ее реализации:

≥8	6-8	4-6	<4
ВЫСОКАЯ	ВЫШЕ СРЕДНЕЙ	НИЖЕ СРЕДНЕЙ	НИЗКАЯ

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год **15 муниципальным программам** присвоена **высокая степень** эффективности реализации, **10** – степень эффективности **"выше средней"**.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Нижневартовска

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уровень эффективности, баллов	Степень эффективности
По направлению "Обеспечение благоприятных условий проживания"			
1	Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска	9,0	высокая
2	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска	7,0	выше средней

3	Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска	7,7	выше средней
4	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска	9,4	высокая
5	Улучшение жилищных условий молодых семей	10,0	высокая
6	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск	6,7	выше средней
7	Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске	9,0	высокая
По направлению "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности"			
8	Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске	7,8	выше средней
9	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске	8,7	высокая
10	Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах	9,3	высокая
11	Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске	8,7	высокая
По социальному направлению			
12	Развитие образования города Нижневартовска	9,0	высокая
13	Развитие социальной сферы города Нижневартовска	8,3	высокая
14	Молодежь Нижневартовска	8,5	высокая
15	Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске	7,7	выше средней
16	Доступная среда в городе Нижневартовске	8,5	высокая
17	Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске	7,9	выше средней
По направлению "Развитие отраслей экономики"			
18	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска	10,0	высокая
19	Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска	9,4	высокая
По иным направлениям			
20	Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и	6,1	выше средней

	земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена		
21	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск	8,5	высокая
22	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	9,3	высокая
23	Электронный Нижневартовск	7,9	выше средней
24	Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске	6,1	выше средней
25	Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска	7,9	выше средней

СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2023 ГОД

Результативность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Каждой цели муниципальной программы соответствуют целевые показатели. Их значения характеризуют степень достижения целей.

По 25 муниципальным программам установлено **288 целевых показателей**. Средняя степень достижения целевых показателей составила **116,5%** и в разрезе муниципальных программ за 2023 год представлена на графике.

Информация о плановых и фактических значениях каждого целевого показателя, а также степени их выполнения по итогам 2023 года приведена по каждой муниципальной программе в соответствующих разделах.

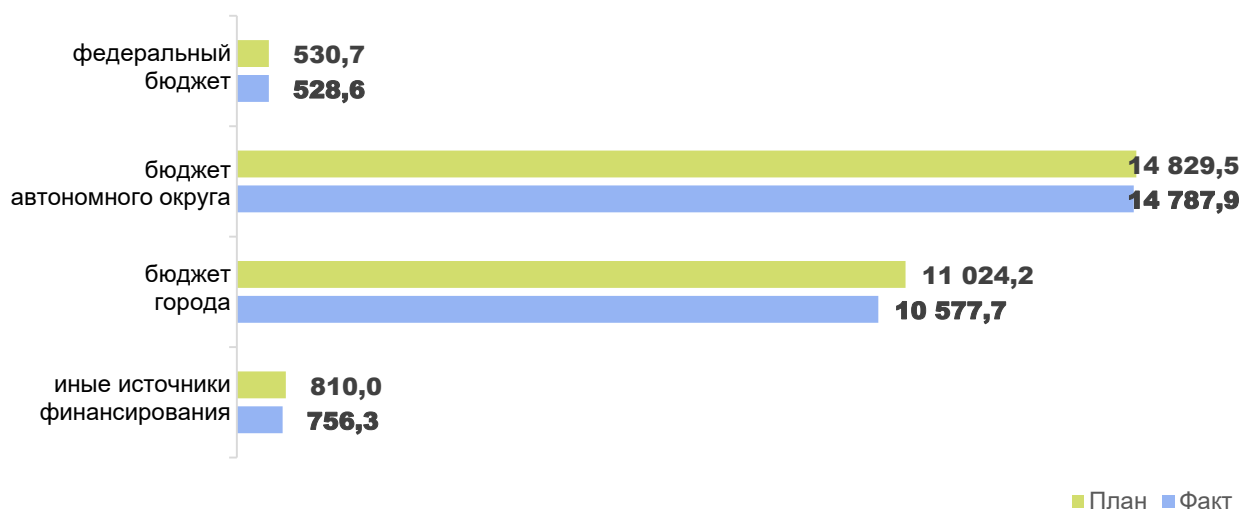
Оценка эффективности муниципальных программ в 2023 году проведена на основании уточненных значений целевых показателей на дату формирования Сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Нижневартовска.

Обеспечение муниципальной программы – соответствие фактического и планируемого объема затрат, привлечение дополнительного финансирования.

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ на 2023 год первоначально планировался в размере **22 313,3 млн. рублей**, за отчетный период увеличился на **4 071,1 млн. рублей** или на **18,2%** к изначально запланированным расходам.

Фактические расходы за счет всех источников финансирования составили **26 650,5 млн. рублей** или **98,0%** от уточненных плановых назначений.

Структура источников ресурсного обеспечения муниципальных программы, млн. руб.



Таким образом, на 10 рублей средств городского бюджета привлечено **15,2 рублей** средств федерального, окружного бюджетов и других источников.

В соответствующих разделах по каждой муниципальной программе приведены перечень основных мероприятий муниципальной программы, а также представлены результаты их реализации по итогам 2023 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

Средняя степень достижения целевых показателей и степень выполнения расходных обязательств в разрезе муниципальных программ за 2023 год

Расходные обязательства	По направлению "Обеспечение благоприятных условий проживания"		Целевые показатели
96,0%	1. Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска	102,9%	
98,6%	2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска	95,9%	
95,8%	3. Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска	106,7%	
98,0%	4. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска	324,1%	

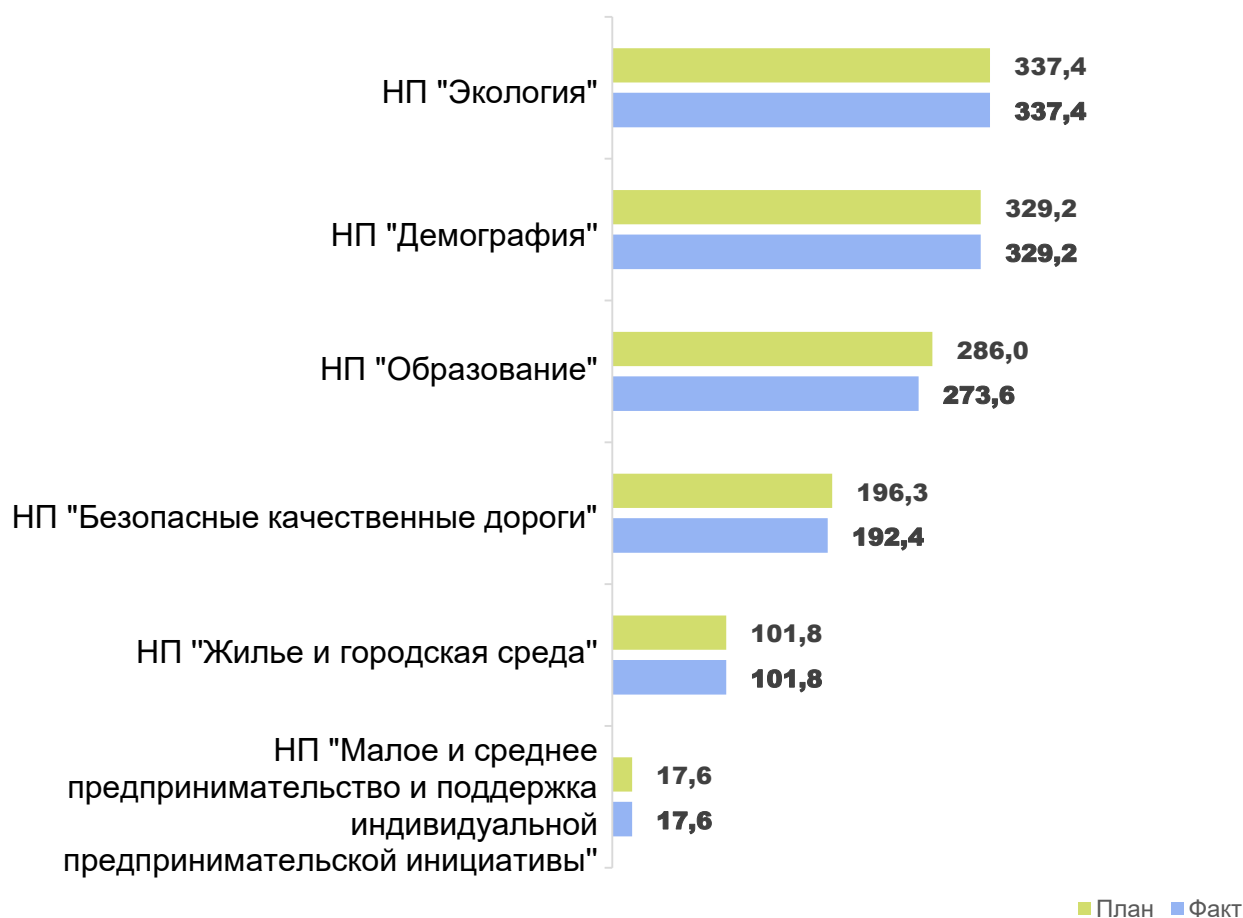
100%	5. Улучшение жилищных условий молодых семей	100,0%
75,7%	6. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск	100,0%
100%	7. Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске	100,0%
По направлению "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности"		
98,1%	8. Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске	146,6%
100%	9. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске	114,6%
99,0%	10. Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах	100%
98,8%	11. Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске	100,4%
По социальному направлению		
99,5%	12. Развитие образования города Нижневартовска	105,3%
99,4%	13. Развитие социальной сферы города Нижневартовска	110,0%
99,0%	14. Молодежь Нижневартовска	100%
99,0%	15. Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске	100,9%

100%	16. Доступная среда в городе Нижневартовске	108,4%
100%	17. Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске	135,4%
По направлению "Развитие отраслей экономики"		
100%	18. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска	104,2%
99,8%	19. Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска	112,7%
По иным направлениям		
93,9%	20. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена	103,9%
100%	21. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск	102,0%
99,4%	22. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	100,0%
91,9%	23. Электронный Нижневартовск	99,5%
94,1%	24. Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске	101,9%
100%	25. Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска	136,5%

В составе 7 муниципальных программ предусмотрена реализация мероприятий **9 региональных проектов**, направленных на достижение в городе целей **6 национальных проектов**.

На эти цели в 2023 году было предусмотрено **1 268,3 млн. рублей** или **4,8%** программных расходов бюджета города. Общее исполнение составило **1 252,0 млн. рублей** или **98,7%**, из которых **179,7 млн. рублей** - средства федерального бюджета, **623,9 млн. рублей** - средства бюджета автономного округа, **448,4 млн. рублей** - средства бюджета города.

Объем бюджетного финансирования национальных проектов, реализуемых в Нижневартовске, млн. руб.



Кроме того, в составе 3 муниципальных программ реализовано **4 инициативных проекта**.

На эти цели в 2023 году за счет средств бюджета города было предусмотрено **24,6 млн. рублей**. Общее исполнение составило **24,2 млн. рублей** или **98,6%**.

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по муниципальным программам приведены на основании Сводного отчета об оценке эффективности налоговых расходов города Нижневартовска за 2022 год, сформированного департамента финансов администрации города Нижневартовска (далее - департамент финансов) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Нижневартовска от 31.07.2020 №657 "О порядке оценки налоговых расходов города Нижневартовска".

Оценка эффективности налоговых расходов осуществлена кураторами налоговых расходов отдельно по каждому налоговому расходу с определением целесообразности и результативности налоговых расходов и соответствия их целям муниципальных программ.

Состав налоговых расходов, в отношении которых проведена оценка, определен Перечнем налоговых расходов города Нижневартовска на 2022 год (далее по тексту – Перечень), в который включено 39 налоговых расходов, из них, 21 налоговый расход, являясь элементами муниципальной поддержки, отражен в муниципальных программах: "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске", "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска", "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск".

На достижение целей трех указанных муниципальных программ оказывают прямое или косвенное влияние налоговые преференции, установленные решениями Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге" и от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество физических лиц":

- 15 налоговых расходов по земельному налогу, распределены по 3 муниципальным программам в соответствии с показателями достижения целей;
- 6 налоговых расходов по налогу на имущество физических лиц, распределены в 1 муниципальную программу, в соответствии с показателями достижения целей.

По итогам оценки эффективности налоговых расходов в 2022 году по критериям целесообразности и результативности установлено следующее:

- признано эффективным действие 15 налоговых расходов;
- предложено сохранить 5 налоговых расходов (в том числе не востребуемых), соответствующих целям муниципальных программ, а также возможных к применению при обращении налогоплательщиков в последующие налоговые периоды;
- налоговая льгота отменена решением Думы города Нижневартовска по 1 налоговому расходу.

Сравнительный анализ результативности предоставления налоговых расходов и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ города, показал, что существующий механизм льготного налогообложения более эффективный и менее затратный для бюджета.

Сведения об оценке эффективности налоговых расходов города Нижневартовска, соответствующие целям муниципальных программ, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в подразделе "Налоги и платежи в бюджет города" раздела "Бюджет города".

ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2023 ГОД