

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 2024 год	6
Сводная характеристика критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижневартовска за 2024 год	9
Характеристика итогов реализации муниципальных программ города Нижневартовска за 2024 год	16
1 Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска	17
2 Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска	22
3 Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска	26
4 Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска	31
5 Улучшение жилищных условий молодых семей	36
6 Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск	39
7 Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства	42
8 Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске	45
9 Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске	51
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	55
11 Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске	59
12 Развитие образования города Нижневартовска	64
13 Развитие социальной сферы города Нижневартовска	74
14 Молодежь Нижневартовска	85
15 Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске	89
16 Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске	94
17 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска	98
18 Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска	102
19 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	106
20 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск	110

21	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	115
22	Электронный Нижневартовск	118
23	Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске	123
24	Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска	127

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ

24

ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ
В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА, %

95,8

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

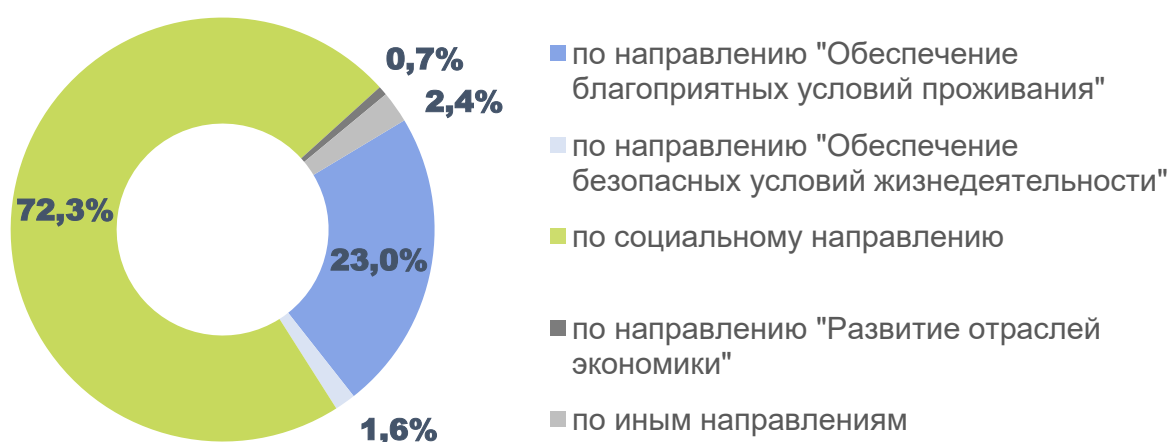
291

В 2024 году в городе Нижневартовске осуществлялась реализация 24 муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации города от 10.09.2021 №755 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска".

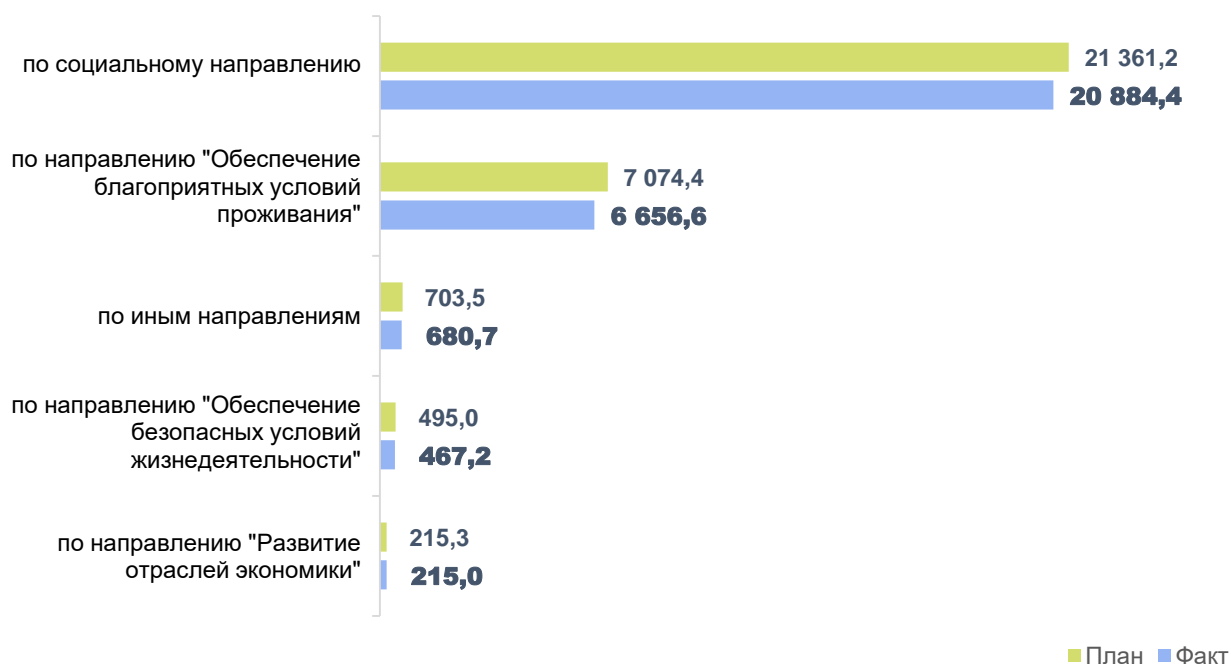
Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Нижневартовска, в том числе с учетом необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации и установленных ключевых показателей.

Для структуризации бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам основные результаты реализации муниципальных программ по итогам 2024 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 2024 году составил **28 145,2 млн. рублей** или **95,8%** в общей сумме расходов бюджета.

Расходы бюджета города за 2024 год, реализуемые в программном формате, %



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2024 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 2024 год **14 муниципальным программам** присвоена **высокая степень** эффективности реализации, **9** – степень эффективности **"выше средней"**, **1** – степень эффективности **"ниже 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	6,7	выше средней

2	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска	7,3	выше средней
3	Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска	6,3	выше средней
4	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска	8,0	высокая
5	Улучшение жилищных условий молодых семей	10,0	высокая
6	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск	9,7	высокая
7	Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске	10,0	высокая
По направлению "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности"			
8	Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске	7,7	выше средней
9	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске	7,3	выше средней
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	7,9	выше средней
11	Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске	9,3	высокая
По социальному направлению			
12	Развитие образования города Нижневартовска	8,4	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	7,95	выше средней
16	Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске	6,9	выше средней
По направлению "Развитие отраслей экономики"			
17	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска	9,7	высокая
18	Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска	10,0	высокая
По иным направлениям			
19	Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального	5,5	ниже средней

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

СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2024 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 24 муниципальным программам установлен **291 целевой показатель**. Средняя степень достижения целевых показателей составила **108,7%** и в разрезе муниципальных программ за 2024 год представлена на графике.

Информация о плановых и фактических значениях каждого целевого показателя, а также степени их выполнения по итогам 2024 года приведена по каждой муниципальной программе в соответствующих разделах.

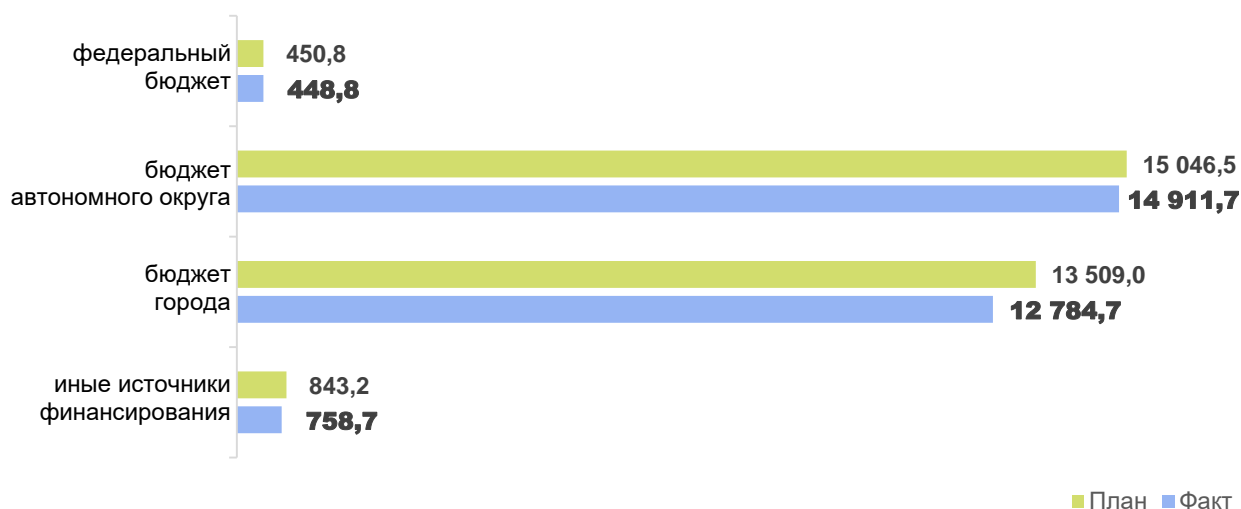
Оценка эффективности муниципальных программ в 2024 году проведена на основании уточненных значений целевых показателей на дату формирования Сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Нижневартовска.

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

Общий объем финансового обеспечения муниципальных программ на 2024 год первоначально планировался в размере **26 174,4 млн. рублей**, за отчетный период увеличился на **2 831,9 млн. рублей** или на **10,8%** к изначально запланированным расходам.

Фактические расходы за счет всех источников финансирования составили **28 903,9 млн. рублей** или **96,8%** от уточненных плановых назначений.

Структура источников ресурсного обеспечения муниципальных программ, млн. руб.



Таким образом, на 10 рублей средств городского бюджета привлечено **12,6 рублей** средств федерального, окружного бюджетов и других источников.

В соответствующих разделах по каждой муниципальной программе приведены перечень основных мероприятий (структурных элементов) муниципальной программы и результаты их реализации по итогам 2024 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

Средняя степень достижения целевых показателей и степень выполнения расходных обязательств в разрезе муниципальных программ за 2024 год

Расходные обязательства	По направлению "Обеспечение благоприятных условий проживания"		Целевые показатели
77,6%	1. Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска		103,3%
80,5%	2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска		98,0%
94,9%	3. Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска		110,9%
98,8%	4. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска		101,4%

100%	5. Улучшение жилищных условий молодых семей	100%
98,6%	6. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск	100%
99,8%	7. Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске	100%
По направлению "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности"		
90,7%	8. Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске	133,3%
100%	9. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске	102,4%
93,2%	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	98,9%
98,9%	11. Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске	100,3%
По социальному направлению		
99,2%	12. Развитие образования города Нижневартовска	111,5%
99,6%	13. Развитие социальной сферы города Нижневартовска	108,2%
100%	14. Молодежь Нижневартовска	105,8%
99,1%	15. Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске	100,1%

98,5%	16. Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске	193,4%
По направлению "Развитие отраслей экономики"		
99,2%	17. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска	107,2%
100%	18. Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска	105,5%
По иным направлениям		
87,2%	19. 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	119,7%
100%	20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск	100%
99,4%	21. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	100%
99,8%	22. Электронный Нижневартовск	99,6%
91,3%	23. Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске	103,9%
100%	24. Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска	105,7%

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

На эти цели в 2024 году было предусмотрено **1 626,9 млн. рублей** или **5,4%** программных расходов бюджета города. Общее исполнение составило **1 533,2 млн. рублей** или **94,2%**, из которых **105,4 млн. рублей** - средства федерального бюджета, **1 102,1 млн. рублей** - средства бюджета автономного округа, **325,7 млн. рублей** - средства бюджета города.

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



Кроме того, в составе 3 муниципальных программ реализовано **8 инициативных проектов**, в том числе 1 проект, ставший победителем регионального конкурса инициативных проектов.

На эти цели в 2024 году за счет средств бюджета округа и города было предусмотрено **63,9 млн. рублей**. Общее исполнение составило **62,4 млн. рублей** или **97,6%**.

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по муниципальным программам приведены на основании сводного отчета об оценке эффективности налоговых расходов города Нижневартовска за 2023 год, сформированного департаментом финансов администрации города в соответствии с постановлением администрации города от 31.07.2020 №657 "О порядке оценки налоговых расходов города Нижневартовска".

Оценка эффективности налоговых расходов проведена кураторами налоговых расходов отдельно по каждому налоговому расходу, соответствующему целям муниципальных программ.

Состав налоговых расходов, в отношении которых проведена оценка, определен Перечнем налоговых расходов города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в который включено 37 налоговых расходов, из них 25 налоговых расходов, являясь элементами муниципальной поддержки, отражены в муниципальных программах "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске", "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска", "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска", "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск".

На достижение целей 4 указанных муниципальных программ оказывают прямое или косвенное влияние налоговые преференции, установленные решениями Думы города от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге" и от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество физических лиц".

Оценка проведена:

- 17 налоговых расходов по земельному налогу, распределенных по 4 муниципальным программам в соответствии с показателями достижения целей;

- 8 налоговых расходов по налогу на имущество физических лиц, отнесенным в 2 муниципальные программы в соответствии с показателями достижения целей.

По итогам оценки эффективности налоговых расходов города Нижневартовска за 2023 год (отраженных в муниципальных программах) установлено следующее:

- признано эффективным действие 17 налоговых расходов;

- предложено сохранить действие 5 налоговых расходов (в том числе невостребованных), соответствующих целям муниципальных программ, а также возможных к применению при обращении налогоплательщиков в последующие налоговые периоды;

- не определена эффективность 1 налогового расхода ввиду отсутствия востребованности в 2023 году (льгота вступает в силу с 01.01.2023 и срок уплаты по земельному налогу с физических лиц наступит 01.12.2024).

- действие 1 невостребованного стимулирующего налогового расхода истекло (период действия пониженной ставки ограничен сроком предоставления налоговой преференции до 31.12.2023);

- оценка действия 1 налогового расхода не производилась (льгота вступает в силу с 01.01.2023, но учитывая сроки уплаты имущественных налогов, первый срок уплаты налога приходится на 2024 год (выпадающие доходы бюджета города 2024 года)).

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, соответствующих целям муниципальных программ, размещены на портале "Открытый бюджет города Нижневартовска".

ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2024 ГОД