

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Омска за 2022 год

В целях определения эффективности реализации муниципальных программ города Омска ежегодно проводится оценка итогов реализации муниципальных программ города Омска, позволяющая определить степень достижения установленных значений целевых индикаторов реализации муниципальных программ города Омска и эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ города Омска.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Омска осуществлялась по итогам исполнения муниципальных программ города Омска за отчетный финансовый 2022 год на основании сведений, содержащихся в представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города Омска отчетах об их реализации.

Проведенный анализ показал, что все 11 муниципальных программ города Омска, реализация которых осуществлялась в 2022 году, способствовали достижению главной цели социально-экономического развития города Омска до 2030 года – стабильному улучшению комфортности жизни в городе Омске.

Каждая муниципальная программа города Омска направлена на достижение соответствующей цели Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года, утвержденной Решением Омского городского Совета от 19 декабря 2018 года № 101:

- содействие развитию человеческого капитала;
- повышение качества городской среды;
- содействие развитию экономики;
- повышение эффективности системы муниципального и общественного управления.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска рассчитаны в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года № 864-п «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска» согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска путем применения двухуровневой шкалы оценки – по целевым индикаторам и по ожидаемым результатам.

По итогам рассмотрения годовых отчетов о реализации муниципальных программ города Омска по 2 муниципальным программам города Омска эффективность реализации признана высокой, по 9 муниципальным программам города Омска – удовлетворительной.

1. Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент образования Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- в рамках национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию четыре бюджетных дошкольных образовательных учреждения города Омска:
 - по ул. С.Тюленина на 140 мест;
 - в пос. Биофабрика на 310 мест;
 - в мкр. «Прибрежный» на 260 мест;
 - в мкр. «Большие поля» на 140 мест;
- открыто 18 дополнительных групп для детей до 3 лет в 15 действующих дошкольных образовательных учреждениях города Омска на 361 место в рамках возмещения;
- за счет средств бюджета города Омска завершено строительство здания детского сада в микрорайоне «Рябиновка» на 310 мест;
- в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году 36 бюджетных образовательных учреждений города Омска оснащены современным компьютерным оборудованием (мобильные цифровые классы);
- проведены ремонтные работы в рамках федерального проекта «Современная школа» для создания технопарка «Кванториум» в 1 школе;
- 20 обучающимся были присуждены именные стипендии Мэра города Омска за высокие заслуги в интеллектуальной, спортивной и художественной деятельности.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 15 606 572 126,7 руб., фактически исполнено 15 498 692 554,13 руб., что составляет 99,3 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила – 99,54 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 99,79 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

2. Муниципальная программа города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1169-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- осуществлены работы по обустройству и ремонту 68 спортивных площадок;
- проведена XXI городская спартакиада «Спортивный город», посвященная 200-летию образования Омской области;
- согласно Календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Омска организовано 157 мероприятий, количество участников

которых составило 106 708 человек.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 1 075 812 879,89 руб., фактически исполнено 1 074 084 922,75 руб., что составляет 99,8 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 93,27 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 93,74 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

3. Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1167-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент культуры Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- в рамках национального проекта «Культура» в бюджетном учреждении культуры города Омска «Дворец культуры Кировского округа» открыт виртуальный концертный зал;

- проведено 248 мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья;

- за счет средств бюджета города Омска создана модельная муниципальная библиотека на базе «Детской библиотеки имени И.А. Крылова» бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки»;

- проведено 310 экскурсий на территории культурно – исторического общественного комплекса «Омская крепость».

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 1 404 038 464,38 руб., фактически исполнено 1 402 859 609,74 руб., что составляет 99,9 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 99,89 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 86,58 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

4. Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» утверждена постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является управление общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- временно трудоустроено 1828 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

- 10 лауреатам присуждены ежегодные именные премии Мэра города Омска для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам и маломобильным группам населения к 25 остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах

общественного транспорта;

- организовано финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций (заключены соглашения о предоставлении субсидий с 45 некоммерческими организациями).

На реализацию программы в соответствии с Решением Омского городского Совета от 15 декабря 2021 года № 365 «О бюджете города Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение Омского городского Совета № 365) за счет всех источников финансирования было предусмотрено 385 455 525,55 руб., согласно отчету о реализации программы за 2022 год фактически исполнено 383 499 031,13 руб., что составляет 99,5 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам, предусмотренным программой, за 2022 год составила 97,73 процента, по целевым индикаторам, отраженным в подготовленном ответственным исполнителем на основании Решения Омского городского Совета № 365 года в редакции Решения Омского городского Совета от 15 февраля 2023 года № 36 «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 15.12.2021 года № 365 «О бюджете города Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» отчете о реализации программы за 2022 год, – 97,73 процента. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 93,88 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

5. Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» утверждена постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- выполнен капитальный ремонт 14 автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» общей площадью 213,8 тыс.кв.м;

- начаты работы по капитальному ремонту моста «Ленинградский» через реку Иртыш в г. Омске;

- в рамках реализации гражданских инициатив и ремонту подходов к образовательным учреждениям было обустроено 43,1 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек, а также отремонтировано 113,1 тыс. кв. м проездов;

- в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 12 объектах по созданию инфраструктуры для безопасных условий движения на самых аварийно-опасных участках дорог;

- выполнено устройство 19 светофорных объектов и 1 299 дорожных знаков.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 6 943 354 804,85 руб., фактически исполнено 6 772 398 246,66 руб., что составляет 97,5 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 93,95 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 100,00

а

процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

6. Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» утверждена постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее по тексту настоящего пункта – ответственный исполнитель).

В ходе реализации программы в 2022 году:

- предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 13 молодым семьям;
- в рамках исполнения судебных решений выполнен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов 12 многоквартирных домов;
- произведен ремонт муниципальных жилых помещений площадью 386,9 кв.м;
- в связи с расселением аварийного жилищного фонда 10 семьям по договору мены предоставлены жилые помещения, 79 семьям предоставлены меры социальной поддержки на приобретение жилья;
- обеспечено переселение 795 граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На реализацию программы в соответствии с Решением Омского городского Совета № 365 за счет всех источников финансирования было предусмотрено 2 561 786 294,92 руб., согласно отчету о реализации программы за 2022 год фактически исполнено 2 449 436 260,37 руб., что составляет 95,9 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам, предусмотренным программой за 2022 год составила 89,01 процента, по целевым индикаторам, отраженным в подготовленном ответственным исполнителем на основании Решения Омского городского Совета № 365 в редакции Решения Омского городского Совета от 15 февраля 2023 года № 36 «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 15.12.2021 года № 365 «О бюджете города Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» отчете о реализации программы за 2022 год – 92,33 процента. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 99,13 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

7. Муниципальная программа города Омска «Формирование комфортной городской среды» утверждена постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году выполнены работы по:

- благоустройству 79 дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, устройство парковок и тротуаров, установка малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках, устройство опор освещения, посадка деревьев;

- благоустройству 89 общественных территорий;
- закупке 152 контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- приобретению 33 автобусов большого класса, использующих в качестве топлива сжатый природный газ, в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за счет средств федерального бюджета;
- обустройству 12 объектов открытой ливневой канализацией в секторе индивидуальной жилой застройки;
- разработке проектной документации на строительство Западного кладбища.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 4 368 532 552,77 руб., фактически исполнено 4 348 892 759,52 руб., что составляет 99,6 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 100,00 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 99,24 процента, что соответствует высокой оценке эффективности реализации программы.

8. Муниципальная программа города Омска «Повышение инвестиционной привлекательности города Омска» утверждена постановлением Администрации города Омска от 22 апреля 2019 года № 327-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- проведен 1 отбор на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, по результатам отбора принято положительное решение по 21 заявке на общую сумму 5,1 млн. руб.;
- проведен 1 отбор на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства, определено 10 получателей грантовой поддержки в рамках выделенных средств в общей сумме 4,1 млн. руб.;
- предоставлены 1009 торговых мест для осуществления деятельности по продаже продукции местных сельхозтоваропроизводителей;
- проведен конкурс на «Лучшие знания в области защиты прав потребителей среди учащихся муниципальных образовательных организаций города Омска», по результатам которого 3 победителям предоставлены денежные премии;
- выполнены инженерно-геодезические изыскания для разработки документации по планировке территории на 8 объектах, в целях использования территории после сноса аварийных домов и других работ.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 202 448 654,28 руб., фактически исполнено 201 819 235,02 руб., что составляет 99,7 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 94,04 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 92,25

процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

9. Муниципальная программа города Омска «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года № 1087-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент финансов Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- в результате реализации Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска в бюджет города Омска дополнительно поступило неналоговых доходов на сумму 459,5 млн. руб.;

- разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- общая экономия собственных средств бюджета (без учета межбюджетных трансфертов), полученная за 2022 год, составила 101,2 млн. руб., в том числе по результатам проверок сметной документации – 14,1 млн. руб.;

- обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города Омска;

- в результате проведения эффективной кредитной политики обеспечено сокращение расходов на обслуживание муниципального долга города Омска на 358,3 млн. руб. (53,5 процента) от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований;

- общая экономия средств, образовавшаяся за счет снижения цены товаров, работ, услуг, предложенного в отчетном периоде участниками конкурентных процедур осуществления закупок, составила 577,15 млн. руб. от суммы опубликованных заказов по состоявшимся конкурентным процедурам или 5,6 процента от начальной (максимальной) цены контрактов (договоров). В том числе, экономия средств бюджета города Омска составила 100,00 млн. руб. или 17,15 процента;

- объектами контроля возмещен ущерб и устранено финансовых нарушений на сумму 10,6 млн. руб., в том числе путем возврата средств в бюджет города Омска и на лицевые счета учреждений, выполнения дополнительных ремонтно-строительных работ на муниципальных объектах, введения в эксплуатацию неиспользованного оборудования, проведения претензионной работы по взысканию пени и штрафа за несоблюдение условий контрактов. Внесены изменения в регистры бухгалтерского учета и отчетности в части приведения его в соответствие с требованиями законодательства.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 477 118 571,10 руб., фактически исполнено 463 525 707,34 руб. что составляет 97,2 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 100,00 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 97,87 процента, что соответствует

высокой оценке эффективности реализации программы.

10. Муниципальная программа города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления» утверждена постановлением Администрации города Омска от 22 апреля 2019 года № 328-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является управление делами Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- направлено на переподготовку и повышение квалификации 330 муниципальных служащих;

- заключены 19 контрактов на оказание услуг по освещению деятельности Администрации города Омска в печатных и электронных средствах массовой информации, в рамках которых проведены 5 социологических исследований, 6 информационно-рекламных кампаний социальной направленности;

- заключены муниципальные контракты на демонтаж рекламных конструкций без разрешения или с истекшим сроком действия, общее количество демонтируемых конструкций за счет бюджета города Омска и владельцами рекламных конструкций за счет собственных средств составило 763 ед.;

- обеспечено участие Администрации города Омска в 4 антитеррористических учениях, проводимых оперативным штабом в Омской области.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 507 407 457,88 руб., фактически исполнено 504 451 956,33 руб., что составляет 99,4 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 99,80 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 100,00 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

11. Муниципальная программа города Омска «Управление имуществом в сфере установленных функций» утверждена постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1166-п (далее по тексту настоящего пункта – программа).

Ответственным исполнителем программы является департамент имущественных отношений Администрации города Омска.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- проведена инвентаризация 567 объектов недвижимого имущества, поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 453 объекта, зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 872 бесхозяйных объектов;

- осуществлен демонтаж 198 объектов самовольно размещенного движимого имущества, расположенного на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Омска;

- заключено 2 муниципальных контракта: на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, проводимых на территории Омского лесничества, оказания услуг по проведению противоклещевой обработки на территории городских лесов Омского лесничества;

- путем предоставления земельных участков в пределах компетенции департамента, заключения договоров купли-продажи земельных участков, имущества, аренды земельных участков, сдачи в аренду нежилых помещений, прочего имущества, находящихся в муниципальной собственности, получено доходов на общую сумму 1 550 035 701,74 руб.

На реализацию программы за счет всех источников финансирования в 2022 году было предусмотрено 459 432 908,47 руб., фактически исполнено 425 164 895,68 руб., что составляет 92,6 процента от общего объема финансирования программы. Эффективность реализации программы по целевым индикаторам в 2022 году составила 99,74 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации программы – 98,54 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации программы.

