

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации муниципальных программ
Яковлевского городского округа
и оценке их эффективности по итогам 2023 года**

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета муниципального образования в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Яковлевского городского округа от 14.03.2019 № 105 «Об утверждении перечня муниципальных программ Яковлевского городского округа» в 2023 году осуществлялась реализация 11 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу:

Наименование муниципальной программы	Структурные подразделения
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Яковлевского городского округа	Управление безопасности администрации Яковлевского городского округа
2. Развитие образования в Яковлевском городском округе	Управление образования администрации Яковлевского городского округа
3. Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе	Управление социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа
4. Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа
5. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа
6. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе	Управление экономического развития, администрации Яковлевского городского округа
7. Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа	Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского городского округа
8. Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа	МБУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа»
9. Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества	Администрация Яковлевского городского округа в лице МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа»
10. Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа	Управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского городского округа
11. Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа	Управление проектной деятельности и общественных отношений администрации Яковлевского городского округа

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития Яковлевского городского округа, а также учитывает положения муниципальных программ Белгородской области.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Яковлевского городского округа за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского городского округа, утвержденным постановлением администрации Яковлевского городского округа от 04.03.2019 № 66.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития администрации Яковлевского городского округа ответственными исполнителями муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в муниципальных программах.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Яковлевского городского округа в разрезе каждой муниципальной программы.

В текущем году мониторинг охватывал 11 муниципальных программ, включающих 45 подпрограмм.

Оценка эффективности осуществлялась по четырем критериям: достижение показателей конечного (относятся к программам и подпрограммам) и непосредственного результата (относятся к мероприятиям), освоение средств бюджета городского округа и реализация проектов (в рамках реализации подпрограмм).

По итогам анализа 239 показателей выявлено, что средний уровень их выполнения составил 94%, из них достигнуты в полном объеме 198 показателей, остальные выполнены с отклонениями от плана.

Все целевые индикаторы и показатели задач достигнуты в четырех муниципальных программах:

-«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа»;

-«Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества»;

-«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа»;

-«Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 2 966,9 млн рублей (97,6%).

Финансирование муниципальных программ за счет всех источников представлено в приложении 1.

Выполнение муниципальных программ составляет 100% по одной программе, менее 100% по 8 программам – процент выполнения

от 99,1% до 95,3%, менее 95% по 2 программам процент выполнения от 94,2% до 92,3%.

Из них, основная доля 51% – средства областного бюджета (1 513,2 млн руб.); 39,6% – средства местного бюджета (1 174,1 млн руб.); 8,7% – средства федерального бюджета (258,6 млн руб.); 0,7% – средства внебюджетных источников (20,9 млн руб.).

Наибольшие объемы средств областного бюджета направлены на выполнение муниципальных программ:

-«Развитие образования в Яковлевском городском округе» (1023,2 млн руб.),

-«Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе» (259,1 млн руб.),

-«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа» (124,0 млн руб.),

-«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей округа Яковлевского городского округа» (100,4 млн руб.),

-«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе» (2,4 млн рублей),

-«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Яковлевского городского округа» (1,82 млн руб.),

-«Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа» (1,1 млн руб.),

-«Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе» (0,93 млн руб.),

-«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа» (0,17 млн руб.).

В 2023 году расходы за счет средств федерального бюджета планировались в рамках 8 муниципальных программ. Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было направлено 258,6 млн руб. или 93,5% от годового плана.

Федеральные средства привлекались по программам:

-«Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе» (81,7 млн руб.),

-«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа» (64,8 млн руб.),

-«Развитие образования в Яковлевском городском округе» (41,6 млн руб.),

-«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа» (32,1 млн руб.),

-«Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа» (27,3 млн руб.),

-«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе» (6,6 млн рублей),

-«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа» (4,1 млн руб.),

-«Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе» (0,31 млн руб.).

Средства бюджета Яковлевского городского округа привлекались по всем 11 муниципальным программам.

Еще одним из важных источников финансирования расходов муниципальных программ является привлечение внебюджетных средств.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Яковлевском городском округе» привлечено средств из внебюджетных источников финансирования в объеме 20,9 млн рублей.

В соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Яковлевского городского округа от 4 марта 2019 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского городского округа», результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ свидетельствуют, что в 2023 году десять из одиннадцати муниципальных программ реализовывались эффективно с высокими оценками в диапазоне значений от 8,20 до 10 баллов, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа» эффективность реализации низкая (7,29 баллов) (приложение 2).

1.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Яковлевского городского округа» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 7 октября 2014 года № 483 (далее - Программа 1).

Ответственный исполнитель – управление безопасности администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 1 являются:

1.Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения.

2.Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

3.Мероприятия по гражданской обороне, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности.

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5.Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма.

Из пяти показателей конечного результата значения всех показателей достигнуты. Из пятнадцати показателей непосредственного результата значения четырнадцати показателей достигнуты, один показатель – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 1 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном

периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 95,4 процента.

Расходы Программы 1 за счет всех источников финансирования составили 19,6 млн рублей или 95,4% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 1,8 млн рублей (81,7%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 17,8 млн рублей (97,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 1 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,20 балла.

2.Муниципальная программа «Развитие образования в Яковлевском городском округе» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 1 сентября 2014 года № 399 (далее - Программа 2).

Ответственный исполнитель – управление образования администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 2 являются:

- 1.Развитие дошкольного образования.
- 2.Развитие общего образования.
- 3.Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей.
- 4.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.
- 5.Кадровая политика в Яковлевском городском округе.
- 6.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Из двадцати трех показателей конечного результата значения двадцати одного показателя достигнуты, два – ниже планируемых значений. Из двадцати трех показателей непосредственного результата значения двадцати одного показателя достигнуты, два показателя – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 2 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 91,2 процента.

Расходы Программы 2 за счет всех источников финансирования составили 1 532,9 млн рублей или 99,1% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 41,6 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 1023,2 млн рублей (99,2%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 447,1 млн рублей (98,7%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 2 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,43 балла.

3.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 28 августа 2014 года № 482 (далее - Программа 3).

Ответственный исполнитель – управление социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 3 являются:

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
2. Социальное обслуживание населения.
3. Социальная поддержка семьи и детей.
4. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения.
5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.
6. Обеспечение реализации муниципальной Программы.

Из шести показателей конечного результата значения четырех показателей достигнуты, два – ниже планируемых значений. Из тридцати семи показателей непосредственного результата значения двадцати показателей достигнуты, семнадцать показателей – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 3 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 87,5 процента.

Расходы Программы 3 за счет всех источников финансирования составили 370,3 млн рублей или 96,5% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 81,7 млн рублей (95,5%), средств областного бюджета – 259,1 млн рублей (95,5%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 29,6 млн рублей (97,2%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 3 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,59 балла.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 4 сентября 2014 года № 402 (далее - Программа 4).

Ответственный исполнитель – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 4 являются:

1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.
3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Из пяти показателей конечного результата значения четырех показателей достигнуты, один показатель – ниже планируемого значения. Из восемнадцати показателей непосредственного результата значения шестнадцати показателей достигнуты, два показателя – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 4 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 97,1 процента.

Расходы Программы 4 за счет всех источников финансирования составили 259,6 млн рублей или 98,8% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 0,314 млн рублей (100%), средств областного бюджета

– 0,93 млн рублей (100%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 258,4 млн рублей (98,8%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 4 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,31 балла.

5.Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 1 сентября 2014 года № 398 (далее - Программа 5).

Ответственный исполнитель – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 5 являются:

- 1.Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан.
- 2.Развитие физической культуры и массового спорта.
- 3.Развитие добровольческого (волонтерского) движения.

Из четырех показателей конечного результата значения всех показателей достигнуты. Из двадцати семи показателей непосредственного результата значения всех показателей достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 5 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процента.

Расходы Программы 5 за счет всех источников финансирования составили 99,2 млн рублей или 100% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 4,2 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 0,173 млн рублей (100%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 94,8 млн рублей (97,9%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 5 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 10 баллов.

6.Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 10 сентября 2014 года № 433 (далее - Программа 6).

Ответственный исполнитель – управление экономического развития администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 6 являются:

1.Улучшение инвестиционного климата и развитие экономического потенциала.

2.Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие туризма, ремесленничества, придорожного сервиса, в том числе в рамках программы 500/10000.

3.Поддержка малых форм хозяйствования.

4. Развитие земельных и имущественных отношений.

5. Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».

6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе».

Из шести показателей конечного результата значения четырех показателей достигнуты, два – ниже планируемого значения. Из девяти показателей непосредственного результата значения семь показателей достигнуты, два показателя – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 6 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 87,4 процента.

Расходы Программы 6 за счет всех источников финансирования составили 32,6 млн рублей или 94,2% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 6,6 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 2,4 млн рублей (100%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 23,5 млн рублей (92,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 6 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,78 балла.

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 10 сентября 2014 года № 432 (далее - Программа 7).

Ответственный исполнитель – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 7 являются:

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Улучшение среды обитания населения Яковлевского городского округа.
4. Стимулирование жилищного строительства.
5. Обеспечение населения чистой питьевой водой.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Из пяти показателей конечного результата значения трех показателей достигнуты, два – ниже планируемых значений. Из двадцати шести показателей непосредственного результата значения девятнадцати показателей достигнуты, семь показателей – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 7 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 87,5 процента.

Расходы Программы 7 за счет всех источников финансирования составили 372,1 млн рублей или 92,3% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 64,8 млн рублей (78,3%), средств областного бюджета – 100,4 млн рублей (98,2%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 206,9 млн рублей (94,9%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год эффективность реализации Программы 7 низкая, с итоговой оценкой 7,29 балла.

8.Муниципальная программа «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 10 сентября 2014 года № 431 (далее - Программа 8).

Ответственный исполнитель – МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа».

Основными направлениями реализации Программы 8 являются:

1.Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) и содержание дорог с твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек.

2.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах городского округа, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

Из двух показателей конечного результата значения всех показателей достигнуты. Из четырех показателей непосредственного результата значения всех показателей достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 8 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процентов.

Расходы Программы 8 за счет всех источников финансирования составили 226,7 млн рублей или 97,1% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 32,1 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 124,0 млн рублей (99,5%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 70,6 млн рублей (92,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 8 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,5 балла.

9.Муниципальная программа «Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 10 сентября 2014 года № 424 (далее - Программа 9).

Ответственный исполнитель – администрация Яковлевского городского округа в лице МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского округа».

Основными направлениями реализации Программы 9 являются:

1. Доведение до сведения жителей городского округа официальной информацией о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, развитие его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

2. Развитие информационного общества, повышение качества и доступности муниципальных услуг.

Из трех показателей конечного результата значения всех показателей достигнуты. Из восьми показателей непосредственного результата значения всех показателей достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 9 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процента.

Расходы Программы 9 финансируются за счет средств бюджета Яковлевского городского округа, сумма составила 21,1 млн рублей или 95,3%.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 9 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,5 балла.

10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 25 октября 2017 года № 272 (далее - Программа 10).

Ответственный исполнитель – управление по реализации жилищных программ и системам жизнеобеспечения администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 10 являются:

1. Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения Яковлевского городского округа.

2. Благоустройство общественных и иных территорий и дворовых территорий соответствующего функционального назначения Яковлевского городского округа.

Из двух показателей конечного результата значения всех показателей достигнуты. Из двух показателей непосредственного результата значения всех показателей достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 10 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процента.

Расходы Программы 10 за счет всех источников финансирования составили 31,96 млн рублей или 100% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 27,3 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 1,1 млн рублей (100%), средства бюджета Яковлевского городского округа – 3,5 млн рублей (100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 10 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,5 балла.

11.Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа» утверждена постановлением администрации Яковлевского городского округа от 11 апреля 2022 года № 143 (далее - Программа 11).

Ответственный исполнитель – администрация Яковлевского городского округа в лице управления проектной деятельности и общественных отношений администрации Яковлевского городского округа.

Основными направлениями реализации Программы 11 являются:

1.Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа.

2.Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Яковлевского городского округа.

Из двух показателей конечного результата значения всех показателей достигнуты. Из девяти показателей непосредственного результата значения восьми показателей достигнуты, один показатель ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 11 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 96,6 процента.

Расходы Программы 11 за счет средств бюджета Яковлевского городского округа – 0,7 млн рублей (98,5%).

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год реализация Программы 11 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,28 балла.

**Глава администрации
Яковлевского городского округа**

О.А. Медведев

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ
по итогам 2023 года**

№ пп	Наименование муниципальной программы	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
	Итого финансирование по муниципальным программам	всего, в том числе:	3 041 110,4	2 966 855,9	97,6
		федеральный бюджет	276 644,2	258 594,7	93,5
		областной бюджет	1 536 545,1	1 513 178,4	98,5
		местный бюджет	1 206 975,4	1 174 137,1	97,3
		иные источники	20 945,7	20 945,7	100,0
1	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории в Яковлевском городском округе	всего, в том числе:	20 575,5	19 630,8	95,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	2 226,4	1 820,0	81,7
		местный бюджет	18 349,1	17 810,8	97,1
		иные источники			
2	Развитие образования Яковлевского городского округа	всего, в том числе:	1 547 066,3	1 532 912,7	99,1
		федеральный бюджет	41 631,6	41 631,6	
		областной бюджет	1 031 384,9	1 023 223,4	99,2
		местный бюджет	453 104,1	447 112,0	98,7
		иные источники	20 945,7	20 945,7	100,0
3	Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе	всего, в том числе:	383 645,4	370 352,5	96,5
		федеральный бюджет	81 802,8	81 685,4	99,9
		областной бюджет	271 404,2	259 086,8	95,5
		местный бюджет	30 438,4	29 580,3	97,2
		иные источники			
4	Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа	Всего	262 710,6	259 644,9	98,8
		федеральный бюджет	314,0	314,0	100,0
		областной бюджет	926,8	926,8	100,0
		местный бюджет	261 469,8	258 404,1	98,8
		иные источники			#ДЕЛ/0!
5	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе	Всего	101 207,2	99 174,7	98,0
		федеральный бюджет	4 153,5	4 152,8	
		областной бюджет	173,1	173,1	100,0
		местный бюджет	96 880,6	94 848,8	97,9
		иные источники			
6	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе	Всего	34 606,2	32 584,1	94,2
		федеральный бюджет	6 621,7	6 621,7	
		областной бюджет	2 423,5	2 423,4	100,0
		местный бюджет	25 561,0	23 539,0	92,1
		иные источники			
7	Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа	Всего	403 057,9	372 074,6	92,3
		федеральный бюджет	82 707,7	64 776,3	78,3
		областной бюджет	102 214,5	100 371,1	98,2
		местный бюджет	218 135,7	206 927,2	94,9
		иные источники			

№ пп	Наименование муниципальной программы	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6
8	Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа	Всего	233 395,8	226 684,4	97,1
		федеральный бюджет	32 095,7	32 095,7	100,0
		областной бюджет	124 653,4	124 015,6	99,5
		местный бюджет	76 646,7	70 573,1	92,1
		иные источники			
9	Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества	Всего	22 176,5	21 139,4	95,3
		федеральный бюджет			#ДЕЛ/0!
		областной бюджет			#ДЕЛ/0!
		местный бюджет	22 176,5	21 139,4	95,3
		иные источники			
10	Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа	Всего	31 955,8	31 955,6	100,0
		федеральный бюджет	27 317,2	27 317,2	
		областной бюджет	1 138,3	1 138,2	
		местный бюджет	3 500,3	3 500,2	100,0
		иные источники			
11	Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа	Всего	713,2	702,2	98,5
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			#ДЕЛ/0!
		местный бюджет	713,2	702,2	98,5
		иные источники			

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																					
		1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета			4. Реализация проектов					Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения местного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализации проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию		Оценка по 4 критерию, баллов
			100 % или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%				100 % или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Свод по муниципальным программам	62	53	6	2	1	0,25	2,37	177	145	23	4	5	0,4	3,74	97,6	0,2	2	0,6	0,4	0,15	1,5	9,61
1	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории в Яковлевском городском округе"	5	5	0	0	0	0,25	2,50	15	14	1	0	0	0,4	3,70	95,4	0,2	2,0			0,15	0,0	8,20
2	Муниципальная программа "Развитие образования в Яковлевском городском округе"	23	21	1	0	1	0,25	2,28	23	21	1	0	1	0,4	3,65	99,1	0,2	2,0	0,6	0,4	0,15	1,5	9,43
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе"	6	4	2	0	0	0,25	2,33	37	20	13	3	1	0,4	3,36	96,5	0,2	2,0	0,6		0,15	0,9	8,59
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе"	5	4	1	0	0	0,25	2,40	18	16	2	0	0	0,4	3,91	98,8	0,2	2,0			0,15	0,0	8,31

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																					
		1. Достижение показателей конечного результата							2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета			4. Реализация проектов				Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения местного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализации проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов	Весовой коэффициент по 4 критерию		Оценка по 4 критерию, баллов
			100 % или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%				100 % или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
5	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе"	4	4	0	0	0	0,25	2,50	27	27	0	0	0	0,4	4,00	98,0	0,2	2,0	0,6	0,4	0,15	1,5	10,00
6	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе"	6	4	1	1	0	0,25	2,21	9	7	1	0	1	0,4	3,47	94,2	0,2	1,6	0,6	0,4	0,15	1,5	8,78
7	Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа"	5	3	1	1	0	0,25	2,15	26	19	5	0	2	0,4	3,54	92,3	0,2	1,6	0,0	0,0	0,15	0,0	7,29
8	Муниципальная программа «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа»	2	2	0	0	0	0,25	2,50	4	4	0	0	0	0,4	4	97,1	0,2	2,0	0	0	0,15	0,0	8,50

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Критерии оценки эффективности																					
		1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета			4. Реализация проектов				Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов		
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию	Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Весовой коэффициент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения местного бюджета, %	Весовой коэффициент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализации проектов, баллов	реализация переходящих проектов, баллов		Весовой коэффициент по 4 критерию	Оценка по 4 критерию, баллов
			100 % или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%				100 % или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	
9	Муниципальная программа "Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества"	3	3	0	0	0	0,25	2,50	8	8	0	0	0	0,4	4,00	95,3	0,2	2,0			0,15	0,0	8,50
10	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа»	1	1	0	0	0	0,25	2,50	1	1	0	0	0	0,4	4	100,0	0,2	2,0	0	0	0,15	0,0	8,50
11	Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа"	2	2	0	0	0	0,25	2,50	9	8	0	1	0	0,4	3,78	98,5	0,2	2,0			0,15	0,0	8,28