

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации муниципальных программ
Яковлевского муниципального округа
и оценке их эффективности по итогам 2024 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 2024 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 муниципального округа за 2024 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 муниципального 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 муниципального округа в разрезе каждой муниципальной программы.

В 2024 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 231 показателя выявлено, что средний уровень их выполнения составил 93,8%, из них достигнуты в полном объеме 190 показателей, остальные выполнены с отклонениями от плана.

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

- «Развитие образования в Яковлевском городском округе»;
- «Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества»;
- «Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа».

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2024 году за счет всех источников финансирования составила 3 962,7 млн рублей (96,4%).

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

Выполнение муниципальных программ составляет:

- 100% по одной программе,
- менее 100% по 7 программам процент выполнения от 99,3% до 95,3%,
- менее 95% по 2 программам процент выполнения от 93,3% до 84,2%.

Из них, основная доля 52,5% средства областного бюджета (1 921,4 млн руб.); 34,0% – средства местного бюджета (1 245,8 млн руб.);

12,6% – средства федерального бюджета (462,5 млн руб.); 0,9% – средства внебюджетных источников (31,1 млн руб.).

Наибольшие объемы средств областного бюджета направлены на выполнение муниципальных программ:

-«Развитие образования в Яковлевском городском округе» (1 388,3 млн руб.),

-«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа» (392,8 млн руб.),

-«Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе» (258,0 млн руб.).

В 2024 году расходы за счет средств федерального бюджета освоены в семи муниципальных программах. Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было направлено 438,5 млн руб. или 95,7% от годового плана.

Федеральные средства привлекались по программам:

-«Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа» (392,8 млн руб.),

-«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа» (135,3 млн руб.),

-«Развитие образования в Яковлевском городском округе» (117,7 млн руб.),

-«Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа» (96,2 млн руб.),

-«Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе» (73,0 млн руб.),

-«Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе» (7,96 млн руб.).

-«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа» (4,6 млн руб.),

-«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе» (3,6 млн рублей).

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

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

В 2024 году из внебюджетных источников финансировались мероприятия муниципальных программ «Развитие образования в Яковлевском городском округе» в объеме 21,1 млн рублей и «Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе» в объеме 10 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 2024 году девять из одиннадцати муниципальных

программ реализовывались эффективно с балльными оценками в диапазоне значений от 8,06 до 9,62 баллов. Эффективность реализации низкая в муниципальных программах «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа» (7,78 балла) и «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа» (7,82 балла) (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 муниципального 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 восемнадцати показателей непосредственного результата значения шестнадцати показателей достигнуты, два показателя – 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 93,2 процента.

Расходы Программы 1 за счет всех источников финансирования составили 78,0 млн рублей или 99,3% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 54,8 млн рублей (99,4%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 23,2 млн рублей (99,1%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 1 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,06 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 муниципального 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 достигнуты значения всех показателей. Из двадцати трех показателей непосредственного результата значения всех показателей достигнуты.

Средний уровень достижения показателей Программы 2 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процентов.

Расходы Программы 2 за счет всех источников финансирования составили 1 984,9 млн рублей или 98,1% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 117,7 млн рублей (99,8%), средств областного бюджета – 1 388,3 млн рублей (97,7%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 457,9 млн рублей (98,7%), за счет внебюджетных средств 21,1 млн рублей (100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 2 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,4 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 муниципального 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 сорока семи показателей непосредственного результата значения двадцати восьми показателей достигнуты, девятнадцать 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 86,8 процента.

Расходы Программы 3 за счет всех источников финансирования составили 363,9 млн рублей или 91,4% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 73,0 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 258 млн рублей (94%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 32,9 млн рублей (65,3%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 3 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,74 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 муниципального 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 шести показателей конечного результата значения пяти показателей достигнуты, один показатель – ниже планируемого значения. Из восемнадцати показателей непосредственного результата значения пятнадцати показателей достигнуты, три 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 90,3 процента.

Расходы Программы 4 за счет всех источников финансирования составили 318,0 млн рублей или 97,2% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 7,96 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 12,3 млн рублей (99,1%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 287,7 млн рублей (97,2%), за счет внебюджетных средств 10 млн рублей или 94,2%.

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 4 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,77 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 муниципального 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 трех показателей конечного результата значения двух показателей достигнуты, один – ниже планируемого значения. Из четырех показателей непосредственного результата значения двух показателей достигнуты, два показателя – ниже планируемого значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 5 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 89,7 процента.

Расходы Программы 5 за счет всех источников финансирования составили 111,4 млн рублей или 99,8% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 4,6 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 0,193 млн рублей (100%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 106,5 млн рублей (99,8%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 5 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,43 балла.

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 муниципального 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 восемь показателей достигнуты, один 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 94,1 процента.

Расходы Программы 6 за счет всех источников финансирования составили 32,7 млн рублей или 99% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 3,6 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 7,4 млн рублей (100%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 21,9 млн рублей (98,5%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 6 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 9,62 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 муниципального 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 всех показателей достигнуты. Из двадцати показателей непосредственного результата значения пятнадцати показателей достигнуты, пять 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 95,1 процент.

Расходы Программы 7 за счет всех источников финансирования составили 427,2 млн рублей или 90% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 135,3 млн рублей (87,4%), средств областного бюджета – 62,2 млн рублей (86,3%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 229,7 млн рублей (92,8%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год эффективность реализации Программы 7 низкая, с итоговой оценкой 7,78 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 муниципального 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 489,9 млн рублей или 98,6% от запланированного объема, из них за счет средств областного бюджета – 392,8 млн рублей (99,9%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 97,1 млн рублей (93,5%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 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 муниципального округа в лице МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского муниципального 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 финансируется за счет средств бюджета Яковлевского муниципального округа, сумма составила 21,4 млн рублей или 97,8%.

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 муниципального 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 четырех показателей конечного результата значения трех показателей достигнуты, один показатель ниже планового значения. Из пяти показателей непосредственного результата значения четырех показателей достигнуты, один показатель ниже планового значения.

Средний уровень достижения показателей Программы 10 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в отчетном периоде, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 95,7 процента.

Расходы Программы 10 за счет всех источников финансирования составили 134,5 млн рублей или 93,3% от запланированного объема, из них за счет средств федерального бюджета – 96,2 млн рублей (100%), средств областного бюджета – 16,1 млн рублей (62,5%), средства бюджета Яковлевского муниципального округа – 22,1 млн рублей (99,8%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 10 оценивается, как реализация низкая с итоговой оценкой 7,82 балла, что связано не освоением бюджетных средств.

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 муниципального 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 десяти показателей непосредственного результата значения девять 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 93,8 процента.

Расходы Программы 11 за счет средств бюджета Яковлевского муниципального округа – 0,699 млн рублей (100%).

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год реализация Программы 11 оценивается, как эффективная с итоговой оценкой 8,1 балла.

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ
по итогам 2024 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:	4 109 792,6	3 962 669,2	96,4
		федеральный бюджет	458 291,3	438 520,6	95,7
		областной бюджет	2 261 094,1	2 191 870,6	96,9
		местный бюджет	1 358 678,1	1 301 168,1	95,8
		иные источники	31 729,1	31 109,9	98,0
1	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории в Яковлевском городском округе	всего, в том числе:	78 579,0	78 016,3	99,3
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	55 198,8	54 847,2	99,4
		местный бюджет	23 380,2	23 169,1	99,1
		иные источники			#ДЕЛ/0!
2	Развитие образования Яковлевского городского округа	всего, в том числе:	2 023 265,5	1 984 950,6	98,1
		федеральный бюджет	117 895,8	117 706,7	99,8
		областной бюджет	1 420 571,1	1 388 297,7	97,7
		местный бюджет	463 726,6	457 874,2	98,7
		иные источники	21 072,0	21 072,0	100,0
3	Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе	всего, в том числе:	397 987,2	363 903,7	91,4
		федеральный бюджет	73 027,7	73 022,2	100,0
		областной бюджет	274 522,1	257 964,6	94,0
		местный бюджет	50 437,4	32 916,9	65,3
		иные источники			
4	Развитие культуры и искусства Яковлевского городского округа	Всего	327 109,1	318 011,2	97,2
		федеральный бюджет	7 963,5	7 963,5	100,0
		областной бюджет	12 377,7	12 262,6	99,1
		местный бюджет	296 110,8	287 747,2	97,2
		иные источники	10 657,1	10 037,9	94,2
5	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе	Всего	111 556,9	111 364,1	99,8
		федеральный бюджет	4 640,8	4 640,8	100,0
		областной бюджет	193,4	193,4	100,0
		местный бюджет	106 722,7	106 529,9	99,8
		иные источники			
6	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе	Всего	33 070,7	32 742,3	99,0
		федеральный бюджет	3 652,6	3 652,6	100,0
		областной бюджет	7 221,4	7 221,4	100,0
		местный бюджет	22 196,7	21 868,3	98,5
		иные источники			
7	Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа	Всего	474 412,0	427 183,8	90,0
		федеральный бюджет	154 879,5	135 303,4	87,4
		областной бюджет	72 019,2	62 184,4	86,3
		местный бюджет	247 513,3	229 696,0	92,8
		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	497 074,5	489 939,7	98,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	393 241,0	392 804,3	99,9
		местный бюджет	103 833,5	97 135,4	93,5
		иные источники			
9	Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества	Всего	21 877,5	21 387,9	97,8
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	21 877,5	21 387,9	97,8
		иные источники			
10	Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа	Всего	144 161,4	134 470,8	93,3
		федеральный бюджет	96 231,4	96 231,4	100,0
		областной бюджет	25 749,4	16 095,0	62,5
		местный бюджет	22 180,6	22 144,4	99,8
		иные источники			
11	Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа	Всего	698,8	698,8	100,0
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	698,8	698,8	100,0
		иные источники			

Приложение 2

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 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%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
	Свод по муниципальным программам	65	58	6	1	0	0,25	2,43	166	132	23	4	7	0,4	3,67	97,6	0,2	2	0,6	0,4	0,15	1,5	9,60
1	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории в Яковлевском городском округе"	5	5	0	0	0	0,25	2,50	18	16	0	0	2	0,4	3,56	99,3	0,2	2,0			0,15	0,0	8,06
2	Муниципальная программа "Развитие образования в Яковлевском городком округе"	23	23	0	0	0	0,25	2,50	23	23	0	0	0	0,4	4,00	98,1	0,2	2,0	0,6		0,15	0,9	9,40
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе"	6	4	2	0	0	0,25	2,33	47	28	13	1	5	0,4	3,31	91,4	0,2	1,6	0,6	0,4	0,15	1,5	8,74
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе"	6	5	1	0	0	0,25	2,90	18	15	3	0	0	0,4	3,87	97,2	0,2	2,0			0,15	0,0	8,77

№ 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%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
5	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе"	3	2	1	0	0	0,25	2,33	4	2	2	0	0	0,4	3,60	99,8	0,2	2,0	0,6	0,4	0,15	1,5	9,43
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	8	1	0	0	0,4	3,91	99,0	0,2	2,0	0,6	0,4	0,15	1,5	9,62
7	Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа"	5	5	0	0	0	0,25	2,50	20	15	3	2	0	0,4	3,68	90,0	0,2	1,6	0,0	0,0	0,15	0,0	7,78
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	98,6	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 коэффи циент по 2 критерию	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения местного бюджета, %	Весовой коэффи циент по 3 критерию	Оценка по 3 критерию, баллов	Качество реализации проектов, баллов	реализация переходящих проектов, баллов	Весовой коэффи циент 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%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
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	97,8	0,2	2,0			0,15	0,0	8,50
10	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа»	4	3	1	0	0	0,25	2,38	5	4	1	0	0	0,4	3,84	93,3	0,2	1,6			0,15	0,0	7,82
11	Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа"	2	2	0	0	0	0,25	2,50	10	9	0	1	0	0,4	3,60	100,0	0,2	2,0			0,15	0,0	8,10