

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола»
по итогам за 2023 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» утвержден постановлением администрации городского округа постановление «Город Йошкар-Ола» от 04.05.2018 № 489.

Информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» подготовлена на основе представленных ответственными исполнителями муниципальных программ годовых отчетов, характеризующих ход выполнения муниципальных программ и расходы на их реализацию в 2023 году.

В 2023 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 48 подпрограмм.

Всего на реализацию муниципальных программ на 2023 год (по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в сумме 7933,7 млн. руб.

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 2023 год составили 7 800,3 млн. руб. или 98,3% от плановых назначений. В том числе:

- из федерального бюджета 1 709,9 млн.руб.
- из республиканского бюджета 3 392,3 млн.руб.
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 2 697,9 млн.руб.

По сравнению с 2022 годом бюджетные расходы на реализацию муниципальных программ увеличились на 5%.

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 646,7 млн. руб.

Реализация муниципальных программ осуществлялась по трем основным направлениям:

- обеспечение социального благополучия населения;
- обеспечение благоприятной городской среды;
- эффективный муниципалитет.

Обеспечение социального благополучия населения

В этот блок входят 6 муниципальных программ:

- «Развитие образования городского округа «Город Йошкар-Ола» (5 подпрограмм),
- «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы);

- «Защита населения и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» (4 подпрограммы),

- «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» (3 подпрограммы),

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» (3 подпрограммы),

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» (7 подпрограмм).

Расходы по направлению «Обеспечение социального благополучия населения» в 2023 году за счет всех источников финансирования составили 5148,7 млн. рублей или 61% в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 557,2 млн. рублей,

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 2 550,7 млн. рублей,

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» [sub 33333](#) - 1 394,4 млн. рублей,

внебюджетных источников – 646,5 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по направлению «Обеспечение социального благополучия населения» имели муниципальные программы «Развитие образования» - 51,8% (722,1 млн. рублей), и «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» - 28,2 % (393,5 млн. рублей).

Обеспечение благоприятной городской среды

В этот блок входят 4 муниципальные программы:

– «Муниципальная программа «Городское хозяйство» (7 подпрограмм),

– «Формирование современной городской среды» (2 подпрограммы),

– «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола»,

– «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения» (2 подпрограммы).

Расходы по направлению «Обеспечение благоприятной городской среды» в 2023 году за счет всех источников финансирования составили 2968,4 млн. рублей или 35,1% в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1146,3 млн. рублей,

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 836,0 млн. рублей,

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» [sub 33333](#) - 986,0 млн. рублей.

внебюджетных источников – 0,2 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на обеспечение благоприятной городской среды имели муниципальные программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения» - 40,5% (399,1 млн. рублей) и «Городское хозяйство» - 30,7%(302,4 млн. рублей).

Эффективный муниципалитет

В этот блок входят 5 муниципальных программ:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства»,
- «Формирование системы эффективной муниципальной власти» (8 подпрограмм),
- «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» (3 подпрограммы),
- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» (2 подпрограммы);
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021-2025 годы.

Расходы по направлению «Эффективный муниципалитет» в 2023 году за счет всех источников финансирования составили 329,7 млн. рублей или 3,9 % в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6,4 млн. рублей,
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 6,2 млн. рублей,
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» [sub_33333](#) - 317,1 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа «Город Йошкар-Ола» на эффективный муниципалитет имели муниципальные программы «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» - 41,3 % (131,0 млн. рублей), и «Формирование системы эффективной муниципальной власти»- 42,5% (134,8 млн. рублей).

Сведения о соответствии установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и выполнении расходных обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола», связанных с реализацией муниципальных программ, представлены в приложении. В качестве плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ в годовых отчетах ответственными исполнителями муниципальных программ указаны данные, предусмотренные муниципальными программами в редакциях, действующих на 31 декабря 2023 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена отделом экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных

программ, которая включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств, оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы;

оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ;

оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

При расчете оценки степени реализации мероприятий для каждой подпрограммы рассчитывается доля мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям. С учетом специфики муниципальной программы учитываются либо только расходы бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (если доля финансового обеспечения реализации программы из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет менее 75%), либо расходы из всех источников.

Эффективность использования средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы) рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, сначала определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, затем полученные степени достижений показателей делятся на общее число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

высокой в случае, если полученное в результате всех расчетов значение составляет не менее 0,9;

средней в случае, если полученное значение составляет не менее 0,8;

удовлетворительной в случае, если полученное значение составляет не менее 0,7;

неудовлетворительной в случае, если полученное значение составляет менее 0,7.

В соответствии с оценкой хода реализации муниципальных программ эффективность реализации всех **пятнадцати** муниципальных программ оценивается как **высокая**.

Из 284 количественных показателей (индикаторов) муниципальных программ:

достигнуты - 235 показателей (индикаторов);

достигнуто от 90% - 19 показателей (индикаторов);

не достигнуто - 30 показателей (индикаторов).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие ход реализации муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»
(приложение к сводному годовому докладу)

№	Наименование муниципальной программы		Ответственный исполнитель	Объем средств из всех источников финансирования (тыс.рублей), в том числе:		Федеральный бюджет		Республиканский бюджет Республики Марий Эл		Бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»		Внебюджетные источники*		Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы		Оценка хода реализации муниципальной программы
				план на 2023 год	факт 2023 года	план на 2023 год	факт 2023 года	план на 2023 год	факт 2023 года	план на 2023 год	факт 2023 года	план на 2023 год	факт 2023 года	запланированных	достигнутых	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обеспечение социального благополучия населения																
1.	Развитие образования	В целом по программе	Управление образования	3 950,1	3 769,9	279,1	279,1	2 281,0	2 274,8	743,1	722,1	646,8	493,9	29	28 достигнуто 1 не достигнут	высокая (0,99)
2.	Развитие жилищного строительства	В целом по программе	Управление архитектуры и градостроительства	237,1	236,4	30,5	30,5	0,05	0,05	206,5	205,9	0,0	0,0	11	9 достигнуто, 1 достижение от 90%, 1 не достигнут	высокая (0,98)
3.	Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности	В целом по программе	Управление по делам ГОиЧС	43,5	41,9	0,0	0,0	0,4	0,4	43,2	41,5	0,0	0,0	28	27 достигнуто, 1 достижение от 90%	высокая (0,99)
4.	Развитие культуры, искусства и средств массовой информации	В целом по программе	Управление культуры	559,4	557,6	11,9	11,9	0,14	0,14	393,6	393,5	153,8	152,0	40	35 достигнуто, 1 достигнуто от 90%, 4 не достигнуто	высокая (0,92)

5.	Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»	В целом по программе	Управление образования	581,7	516,6	230,6	230,6	333,5	272,3	17,6	13,8	0,0	0,0	13	11 достигнуто, 1 достигнуто от 90%, 1 не достигнут	высокая (1,0)
6.	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Йошкар-Ола"	В целом по программе	Управление физической культуры и спорта и молодежной политики	26,6	26,3	5,1	5,1	3,0	3,0	17,6	17,6	1,0	0,6	16	12 достигнуто, 3 достигнуто от 90%, 1 не достигнут	высокая (0,99)
Всего по разделу Обеспечение социального благополучия населения				5 398,4	5 148,7	557,2	557,2	2 618,1	2 550,7	1 421,6	1 394,4	801,6	646,5	137		
Эффективный муниципалитет																
7.	Развитие малого и среднего предпринимательства	В целом по программе	Отдел предпринимательства и торговли	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4	3 достигнуто, 1 не достигнуто	высокая (0,95)
8.	Формирование системы эффективной муниципальной власти	В целом по программе	Отдел экономики	148,2	147,4	6,4	6,4	6,2	6,2	135,6	134,8	0,0	0,0	26	20 достигнуто, 1 достигнут от 90%, 5 не достигнуто	высокая (0,99)
9.	Управление муниципальным имуществом и земельными участками	В целом по программе	Комитет по управлению муниципальным имуществом	136,7	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7	131,0	0,0	0,0	18	16 достигнуто, 2 не достигнуто	высокая (0,98)
10.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»	В целом по программе	Финансовое управление	40,3	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	40,2	0,0	0,0	9	8 достигнуто, 1 не достигнут	высокая (0,97)

11.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола»	В целом по программе	Отдел тарифного регулирования	10,2	10,20	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,20	0,0	0,0	48	33 достигнуто, 10 достижение от 90%, 5 не достигнуто	высокая (0,95)
Всего по разделу "Эффективный муниципалитет"				336,4	329,8	6,4	6,4	6,2	6,2	323,8	317,2	0,0	0,0	105		
Обеспечение благоприятной городской среды																
12.	Формирование современной городской среды	В целом по программе	Отдел благоустройства	81,9	81,9	76,1	76,1	1,6	1,6	4,3	4,3	0,0	0,0	3	3 достигнуто	высокая (1,0)
13.	Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования	В целом по программе	Отдел транспортного обслуживания	280,2	280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	280,2	280,2	0,0	0,0	7	4 достигнуто, 3 не достигнуто	высокая (0,91)
14.	Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения	В целом по программе	Отдел транспортного обслуживания	1 501,6	1 491,0	791,0	791,0	390,6	300,9	401,0	399,1	0,0	0,0	9	8 достигнуто, 1 не достигнут	высокая (0,9)
15.	Городское хозяйство	В целом по программе	Отдел тарифного регулирования	1 137,0	1 115,3	280,6	279,2	551,8	533,5	304,4	302,4	0,2	0,2	23	18 достигнуто, 1 достижение от 90%, 4 не достигнуто	высокая (0,91)
Всего по разделу "Обеспечение благоприятной городской среды"				3 000,7	2 968,4	1 147,7	1 146,3	944,0	836,0	989,9	986,0	0,2	0,2	42		
ИТОГО				8 735,5	8 446,9	1 711,3	1 709,9	3 568,3	3 392,9	2 735,2	2 697,6	801,8	646,7	284		