

**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
по итогам за 2022 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 (в редакции от 13.08.2021 № 884).

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 2022 году.

В 2022 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 48 подпрограмм.

Всего на реализацию муниципальных программ на 2022 год (по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в сумме 7597,0 млн. руб.

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 2022 год составили 7426,8 млн. руб. или 97,8% от плановых назначений. В том числе:

- из федерального бюджета 2 288,5 млн.руб.
- из республиканского бюджета 2 208,2 млн.руб.
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 2 930 млн.руб.

По сравнению с 2021 годом бюджетные расходы на реализацию муниципальных программ увеличились в 14,8 %.

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 593,4 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» (2 подпрограммы),

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

Расходы по направлению «Обеспечение социального благополучия населения» в 2022 году за счет всех источников финансирования составили 4312,6 млн. рублей или 57,5% в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 511,6 млн. рублей,

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1 983,9 млн. рублей,

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1 224,7 млн. рублей,

внебюджетных источников – 592,4 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского округа «Город Йошкар-Ола» по направлению «Обеспечение социального благополучия населения» имели муниципальные программы «Развитие образования» - 51% (623,4 млн. рублей), и «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации» - 27,4 % (335,9 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 2022 году за счет всех источников финансирования составили 3425,9 млн. рублей или 43% в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 766,4 млн. рублей,

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 220,9 млн. рублей,

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 1 438,6 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» - 50% (1717,5 млн. рублей) и «Городское хозяйство» - 39,4 % (1349,5 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 2022 году за счет всех источников финансирования составили 280,6 млн. рублей или 4 % в общем объеме финансирования муниципальных программ, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 10,4 млн. рублей,
- республиканского бюджета Республики Марий Эл – 3,6 млн. рублей,
- бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 266,6 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» - 43,4 % (121,7 млн. рублей), и «Формирование системы эффективной муниципальной власти»- 37,9 % (92,2 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 2022 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 **одиннадцати** муниципальных программ оценивается как **высокая, четыре - как средняя** («Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола», «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола», «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования» и «Городское хозяйство»).

Из 284 количественных показателей (индикаторов) муниципальных программ:

- достигнуты - 235 показателя (индикаторов);
- достигнуто от 90% - 16 показателей (индикаторов);
- не достигнуто - 30 показатель (индикатора).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола»**, составила **0,88** и является **средней**.

Из пятнадцати показателей (индикаторов) четыре индикатора не осуществлялись в виду не финансирования (не учитывались), пять показателей является достигнутыми, два показателя являются достигнутым от 90%; три – не достигнуты.

Недостигнутыми по данным годового отчета ответственного исполнителя, являются показатели:

- Ввод жилья (план – 239,2 тыс.кв.м, факт – 183,8 тыс.кв.м);
- Ввод жилья на 1 чел (план – 0,86 кв.м, факт – 0,63 кв.м);
- Обеспеченность жильем на 1 чел (план – 27,7 кв.м, факт – 27,5 кв.м).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»**, составила **0,80** и является **средней**.

Из тринадцати показателей (индикаторов) восемь показателей являются достигнутыми, один показатель является достигнутым от 90%; два – не достигнутыми.

Недостигнутыми по данным годового отчета ответственного исполнителя, являются показатели:

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (план – 0%, факт – 48,5 %);

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений (план – 0%, факт – 43,3%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «**Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования**», составила **0,88** и является **средней**.

Из семи показателей (индикаторов) шесть показателей являются достигнутыми, один – не достигнут.

Недостигнутым по данным годового отчета ответственного исполнителя, является показатель: Увеличение количества нового комфортабельного городского наземного электрического транспорта (в том числе приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями) (план – 5 шт. в год, факт – 0 шт.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «**Городское хозяйство**», составила **0,86** и является **средней**.

Из двадцати трех показателей (индикаторов) девятнадцать индикаторов является достигнутыми, четыре показателя являются не достигнуты.

Недостигнутыми по данным годового отчета ответственного исполнителя, являются показатели:

- Проведение смотров-конкурсов: «Лучший новогодний двор», «Дом образцового содержания», «Двор образцового содержания» (план – 1 ед., факт – 0 ед.);

- Строительство и замена сетей водопровода (план – 4109,2 п.м, факт – 1699,8 п.м);

- Строительство и замена сетей водоотведения (план – 2124,0 п.м, факт – 107,95 п.м);

- Количество модернизированных и отремонтированных контейнерных площадок (план – 26 ед., факт – 5 ед.);

---

**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 2022 года	факт 2022 года	план 2022 года	факт 2022 года	план 2022 года	факт 2022 года	план 2022 года	факт 2022 года	план 2022 года	факт 2022 года	Запланированных	достигнутых	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Обеспечение социального благополучия населения</b>																
1.	<b>Развитие образования</b>		Управление образования	3 561,6	3 356,3	294,4	292,2	1 980,4	1 974,9	666,3	623,4	620,5	465,8	29	27 достигнуто 1 достижение от 80% 1 не достигнуто	<b>высокая (0,99)</b>
2.	<b>Развитие жилищного строительства</b>		Управление архитектуры и градостроительства	433,1	377,3	210,3	207,8	4,2	4,2	218,6	165,3	0,0	0,0	11	5 достигнуто, 2 достижение от 90%, 3 не достигнуто	<b>средняя (0,88)</b>
3.	<b>Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности</b>		Управление по делам ГОиЧС	35,3	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	34,1	0,0	0,0	27	26 достигнуто, 1 достижение от 90%	<b>высокая (0,99)</b>
4.	<b>Развитие культуры, искусства и средств массовой информации</b>		Управление культуры	467,8	464,1	2,3	2,3	0,04	0,04	337,7	335,9	127,7	125,8	40	35 достигнуто, 1 достигнуто от 90%, 4 не достигнуто	<b>высокая (1,0)</b>

5.	Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола»	В целом по программе	Управление образования	55,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	50,0	0,0	0,0	13	8 достигнуто, 1 достигнуто от 90%, 2 не достигнуто	средняя (0,80)
6.	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Йошкар-Ола"	В целом по программе	Управление физической культуры и спорта и молодежной политики	31,6	30,8	9,3	9,3	4,8	4,8	16,5	16,0	1,0	0,8	16	15 достигнуто, 1 достигнуто от 90%	высокая (0,96)
<b>Всего по разделу Обеспечение социального благополучия населения</b>				<b>4 584,4</b>	<b>4 312,6</b>	<b>516,3</b>	<b>511,6</b>	<b>1 989,4</b>	<b>1 983,9</b>	<b>1 329,4</b>	<b>1 224,7</b>	<b>749,2</b>	<b>592,4</b>	<b>136</b>		
<b>Эффективный муниципалитет</b>																
7.	Развитие малого и среднего предпринимательства	В целом по программе	Отдел предпринимательства и торговли	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,0	0,0	5	4 достигнуто, 1 не достигнуто	высокая (0,94)
8.	Формирование системы эффективной муниципальной власти	В целом по программе	Отдел экономики	107,8	106,2	10,4	10,4	3,6	3,6	93,8	92,2	0,0	0,0	27	23 достигнуто, 1 достигнут от 90%, 3 не достигнуто	высокая (0,98)
9.	Управление муниципальным имуществом и земельными участками	В целом по программе	Комитет по управлению муниципальным имуществом	133,0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	121,7	0,0	0,0	17	14 достигнуто, 1 достигнут от 90%, 2 не достигнуто	высокая (0,91)
10.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»	В целом по программе	Финансовое управление	36,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	35,3	0,0	0,0	9	8 достигнуто, 1 не достигнуто	высокая (0,98)
11.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола»	В целом по программе	Отдел тарифного регулирования	16,6	16,50	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,50	0,0	0,0	49	36 достигнуто, 7 достижение от 90%, 6 не достигнуто	высокая (0,94)
<b>Всего по разделу "Эффективный муниципалитет"</b>				<b>294,7</b>	<b>280,6</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>280,8</b>	<b>266,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107</b>		

Обеспечение благоприятной городской среды																
12.	Формирование современной городской среды	В целом по программе	Управление городского хозяйства	83,2	83,2	77,0	77,0	1,6	1,6	4,6	4,6	0,0	0,0	2	2 достигнуто	<b>высокая (1,0)</b>
13.	Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования	В целом по программе	Отдел транспортного обслуживания	284,0	275,7	0,0	0,0	0,0	0,0	284,0	275,7	0,0	0,0	7	6 достигнуто, 1 не достигнуто	<b>средней (0,88)</b>
14.	Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения	В целом по программе	Управление городского хозяйства	1 735,2	1 717,4	845,0	845,0	78,0	78,0	812,2	794,5	0,0	0,0	9	7 достигнуто, 2 не достигнуто	<b>высокая (0,96)</b>
15.	Городское хозяйство	В целом по программе	Управление городского хозяйства	1 364,9	1 349,5	844,4	844,4	145,1	141,3	375,4	363,8	0,0	0,0	23	19 достигнуто, 4 не достигнуто	<b>средней (0,86)</b>
<b>Всего по разделу "Обеспечение благоприятной городской среды"</b>				<b>3 467,3</b>	<b>3 425,8</b>	<b>1 766,4</b>	<b>1 766,4</b>	<b>224,7</b>	<b>220,9</b>	<b>1 476,2</b>	<b>1 438,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41</b>		
<b>ИТОГО</b>				<b>8 346,5</b>	<b>8 019,0</b>	<b>2 293,1</b>	<b>2 288,4</b>	<b>2 217,7</b>	<b>2 208,4</b>	<b>3 086,4</b>	<b>2 929,9</b>	<b>749,2</b>	<b>592,4</b>	<b>284</b>		