Приложение 7

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ города

Искитима Новосибирской области,

их формирования и реализации

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Искитима

за 2023 год

форма 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ города

Искитима за период с начала их реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Период реализации | Разработчик | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | С начала реализации программы | | | За отчетный год | | |
| план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме» | 2023-2027 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 1215,2 | 1215,2 | 100 | 1215,2 | 1215,2 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 708,1 | 708,1 | 100 | 708,1 | 708,1 | 100 |
| местный бюджет | 507,1 | 507,1 | 100 | 507,1 | 507,1 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Развитие молодежной политики в городе Искитиме Новосибирской области | 2023-2027 | МКУ «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 5807,1 | 5618,3 | 96,7 | 5807,1 | 5618,3 | 96,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 258,4 | 258,4 | 100 | 258,4 | 258,4 | 100 |
| местный бюджет | 5144,1 | 4950,3 | 96,2 | 5144,1 | 4950,3 | 96,2 |
| внебюджетные источники | 404,6 | 409,6 | 101,2 | 404,6 | 409,6 | 101,2 |
| 3 | Патриотическое воспитание граждан в городе Искитиме Новосибирской области | 2023-2027 | МКУ «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 30,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 30,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ» | Всего, в тыс. руб.: | 677320,1 | 593915,1 | 87,7 | 256461,8 | 254579,3 | 99,27 |
| федеральный бюджет | 7159,3 | 7159,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 532584,1 | 454295,0 | 85,3 | 191377,0 | 190888,9 | 99,74 |
| местный бюджет | 137576,7 | 132460,9 | 96,3 | 65084,8 | 63690,4 | 97,86 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5 | Охрана окружающей среды города Искитима Новосибирской области | 2021-2025 | ОЭ и ЗК | Всего, в тыс. руб.: | 606751,0 | 685565,0 | 113,0 | 169276,0 | 169170,0 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 631,0 | 525,0 | 83,2 | 236,0 | 130,0 | 55,1 |
| внебюджетные источники | 606120,0 | 685040,0 | 113,0 | 169040,0 | 169040,0 | 100 |
| 6 | Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области | 2023-2025 | МКУ  «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 1642877,5 | 1502760,8 | 91,5 | 1642877,5 | 1502760,8 | 91,5 |
| федеральный бюджет | 63977,2 | 52652,4 | 82,3 | 63977,2 | 52652,4 | 82,3 |
| областной бюджет | 1223076,2 | 1115936,1 | 91,2 | 1223076,2 | 1115936,1 | 91,2 |
| местный бюджет | 355824,1 | 334172,2 | 93,9 | 355824,1 | 334172,2 | 93,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7 | Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы | 2019-2024 | МКУ «УК» | Всего, в тыс. руб.: | 681135,2 | 644544,4 | 94,6 | 177574,8 | 167248,1 | 94,2 |
| федеральный бюджет | 1228,3 | 1228,3 | 100 | 64,9 | 64,9 | 100 |
| областной бюджет | 79414,9 | 78244,2 | 98,5 | 35570,7 | 35570,7 | 100 |
| местный бюджет | 600492,3 | 565072,2 | 94,1 | 141939,1 | 131612,5 | 92,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 8 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Искитима Новосибирской области | 2022-2026 | МБУ «СГЗН г.Искитима НСО» | Всего, в тыс. руб.: | 40986,0 | 40767,9 | 99,5 | 23230,9 | 23102,9 | 99,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 2172,5 | 2172,5 | 100 | 856,9 | 856,9 | 100 |
| местный бюджет | 38813,5 | 38595,4 | 99,4 | 22374,0 | 22246,0 | 99,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 9 | Социальная поддержка жителей города Искитима Новосибирской области | 2020-2024 | ОСОН | Всего, в тыс. руб.: | 225503,2 | 224747,3 | 99,7 | 68535,6 | 68416,9 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 17645,3 | 17645,3 | 100 | 5505,6 | 5505,6 | 100 |
| областной бюджет | 199021,7 | 198757,5 | 99,9 | 58963,3 | 58944,5 | 100 |
| местный бюджет | 8836,2 | 8344,5 | 94,4 | 4066,7 | 3966,8 | 97,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в городе Искитиме Новосибирской области | 2021-2025 | МБУ «ЦРФКиС» | Всего, в тыс. руб.: | 111231,7 | 107383,5 | 96,5 | 43901,1 | 42601,9 | 97,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 34971,8 | 34971,8 | 100 | 28921,4 | 28921,4 | 100 |
| местный бюджет | 76259,9 | 72411,7 | 94,9 | 14979,7 | 13680,5 | 91,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 11 | Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, а также иных категорий граждан на территории города Искитима Новосибирской области | 2023-2027 | «МАУ «ЦОиО» «Лесная сказка» | Всего, в тыс. руб.: | 28461,6 | 27778,3 | 97,6 | 28461,62 | 27778,33 | 97,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 7007,3 | 7007,3 | 100 | 7007,3 | 7007,3 | 100 |
| местный бюджет | 21454,3 | 20771,0 | 96,8 | 21454,3 | 20771,0 | 96,8 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012, с финансовой поддержкой из областного бюджета Новосибирской области | 2015-2026 | ОГХ | Всего, в тыс. руб.: | 213162,6 | 213091,0 | 99,9 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 179584,1 | 179523,2 | 99,9 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 33578,5 | 33567,8 | 99,9 | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13 | Повышение качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима | 2020-2025 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 145488,6 | 131033,9 | 90,1 | 76815,7 | 64832,6 | 84,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 70650,2 | 57966,0 | 82,0 | 56532,9 | 45969,5 | 81,3 |
| местный бюджет | 74838,4 | 73067,9 | 97,6 | 20282,8 | 18863,1 | 93,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 14 | Повышение доступности услуг общественных бань для населения города Искитима | 2020-2025 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 6115,3 | 5640,3 | 92,2 | 2529,7 | 2054,7 | 81,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 5900,3 | 5425,3 | 91,9 | 2529,7 | 2054,7 | 81,2 |
| внебюджетные источники | 215,0 | 215,0 | 100 | 0 | 0 | - |
| 15 | Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы | 2018-2024 | МКУ «УЖКХ» | Всего, в тыс. руб.: | 316773,6 | 309996,9 | 97,9 | 36902,6 | 36557,2 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 209347,7 | 206553,1 | 98,7 | 20806,1 | 20799,5 | 99,9 |
| областной бюджет | 89985,8 | 86280,1 | 95,9 | 14310,0 | 13974,6 | 97,6 |
| местный бюджет | 12191,1 | 11975,9 | 98,2 | 571,9 | 568,5 | 99,4 |
| внебюджетные источники | 5249,0 | 5187,8 | 98,8 | 1214,6 | 1214,6 | 100 |
| 16 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Искитима Новосибирской области | 2020-2025 | МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» | Всего, в тыс. руб.: | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 17 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Искитима Новосибирской области | 2018-2027 | УД | Всего, в тыс. руб.: | 7755,4 | 7556,3 | 97,4 | 1500 | 1500 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 7755,4 | 7556,3 | 97,4 | 1500 | 1500 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Поддержка территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Искитима Новосибирской области | 2023-2027 | УД | Всего, в тыс. руб.: | 1735,4 | 1735,4 | 100 | 1735,4 | 1735,4 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 1025,0 | 1025,0 | 100 | 1025,0 | 1025,0 | 100 |
| местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 100 | 10,4 | 10,4 | 100 |
| внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 100 | 700,0 | 700,0 | 100 |
| 19 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области до 01.01.2017 года, на 2019-2023 годы | 2019-2023 | ОГХ | Всего, в тыс. руб.: | 1882195,9 | 1726386,1 | 91,7 | 862190,3 | 805124,7 | 93,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 1853675,2 | 1698580,3 | 91,6 | 856184,0 | 799621,2 | 93,4 |
| местный бюджет | 28520,7 | 27805,8 | 97,5 | 6006,3 | 5503,5 | 91,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 20 | Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области | 2021-2026 | МКУ «УЖКХ» | Всего, в тыс. руб.: | 937882,6 | 901236,2 | 96,1 | 344078,0 | 330912,4 | 96,17 |
| федеральный бюджет | 98000,0 | 98000,0 | 100 | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 364803,2 | 350214,4 | 96 | 150599,9 | 142645,5 | 94,7 |
| местный бюджет | 475079,4 | 453021,8 | 95,4 | 193478,1 | 188266,9 | 97,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 21 | Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории города Искитима Новосибирской области на 2022-2024 годы | 2022-2024 | МКУ «УО и МП» | Всего, в тыс. руб.: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Укрепление общественного здоровья жителей города Искитима Новосибирской области | 2021-2024 | ОСОН | Всего, в тыс. руб.: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 23 | Развитие инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области | 2023-2028 | УЭР | Всего, в тыс. руб.: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 24 | Профилактика наркомании и предотвращение незаконного оборота наркотиков на территории города Искитима Новосибирской области на 2019-2023 годы | 2019-2023 | МКУ «УОиМП» | Всего, в тыс. руб.: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |