

Информация о расходах муниципального бюджета по муниципальным программам Залесовский муниципальный округ за 2023 год

Приложение к **4**  
Сводному документу за 2023 год

№ п/п	Наименование государственной программы	ЦСР	План (решение от 28.12.2023 г.)					Факт за 2023 года					исполнение%					ИТОГО
			ФБ	КБ	МБ	ВБ	ИТОГО	ФБ	КБ	МБ	ВБ	ИТОГО	ФБ	КБ	МБ	ВБ		
1	Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края» на 2020-2025 годы	58 0 00 00000	21 285,0	174 280,0	71 075,6	10 000,0	276 640,6	19969	174260,3	75141,1	10344,7	279715,1	93,8172422	100,011305	94,589512	96,667859	98,9008459	
	подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Залесовском муниципальном округе»;	58 1 00 00000	0,0	34 440,0	25 285,4	5 000,0	64 725,4	0	34420,5	29604,3	4485	68509,8	#ДЕЛ/01	99,9433798	117,08061	89,7	105,846855	
	подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Залесовском муниципальном округе»;	58 2 00 00000	21 285,0	139 402,0	30 053,7	5 000,0	195 740,7	19969	139400	31560	5859,7	196788,7	93,8172422	99,9985653	105,01203	85,3286	99,4674491	
	подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей сферы отдыха и оздоровления детей в Залесовском муниципальном округе»;	58 3 00 00000	0,0	438,0	13 796,5	0,0	14 234,5	0	439,8	13273,5	0	13713,3	#ДЕЛ/01	100,410959	96,209183	#ДЕЛ/01	96,3384734	
	подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Залесовского муниципального округа»;	58 4 00 00000	0,0	0,0	570,0	0,0	570,0	0	0	250	0	250	#ДЕЛ/01	43,859649	#ДЕЛ/01	43,8596491		
	подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Залесовском муниципальном округе»;	58 5 00 00000	0,0	0,0	505,0	0,0	505,0	0	0	449,6	0	449,6	#ДЕЛ/01	89,029703	#ДЕЛ/01	89,029703		
	подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Залесовском муниципальном округе»;	58 6 00 00000	0,0	0,0	850,0	0,0	850,0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	0	#ДЕЛ/01	0		
	подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;	58 7 00 00000	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0	0	3,7	0	3,7	#ДЕЛ/01	24,666667	#ДЕЛ/01	24,666667		

2	«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Загесовском муниципальном округе Алтайского края» 2021-2024 годы»	67 0 00 00000	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0	0	126,3	0	126,3	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	84,2	#ДЕЛО/01	84,2
3	«Молодежная политика в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	65 0 00 00000	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	0	0	124,7	0	124,7	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	99,76	#ДЕЛО/01	99,76
4	«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Загесовском муниципальном округе Алтайского края» на 2021-2024 годы: подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Загесовском муниципальном округе» на 2021-2024 годы:	10 0 00 00000	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0	0	299	0	299	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	85,428571	#ДЕЛО/01	85,4285714
		10 1 00 00000	0,0	0,0	328,0	0,0	328,0	0	0	299	0	299	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	91,158537	#ДЕЛО/01	91,1585366
	подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Загесовском муниципальном округе» на 2021-2025 годы	10 2 00 00000	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0	0	0	0	0	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	0	#ДЕЛО/01	0
5	«Обеспечение жильем молодых семей в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	14 1 00 00000	1 834,6	1 166,9	1 417,0	3 477,2	7 895,7	1 834,6	1 166,9	1 408,5	3 477,2	7 887,2	100	100	99,400141	100	99,8923465
6	«Развитие туризма в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	16 0 00 00000	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0	0	99	0	99	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	49,5	#ДЕЛО/01	49,5
7	«Развитие физической культуры и спорта в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2024 годы»	70 0 00 00000	0,0	11 734,2	350,0	0,0	12 084,2	0	11 734,2	354	0	12088,2	#ДЕЛО/01	100	101,14286	#ДЕЛО/01	100,033101
8	«Развитие общественного здоровья в Загесовском муниципальном округе Алтайского края» на 2021-2025 годы		0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0	0	7,8	0	7,8	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	78	#ДЕЛО/01	78



11	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2020-2024 годы»	0,0	0,0	1 388,2	619,8	2 008,0	0,0	0,0	1 352,3	609,8	1 962,1	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	97-413917	98,386576	97,7141434
	подпрограмма 1 «Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах Залесовского муниципального округа на 2020-2024 годы»;	0,0	0,0	0,0	619,8	619,8	0,0	0	0	609,8	609,8	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	98,386576	98,3865763
	подпрограмма 2 «Создание и развитие аппаратного комплекса «Безопасный район» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Залесовского муниципального округа по единому номеру «112» на 2020-2024 годы»;	0,0	0,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0	24,4	0	24,4	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	244	#ДЕЛО:	244
	подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Залесовском муниципальном округе на 2020-2024 годы»	0,0	0,0	1 277,9	0,0	1 277,9	0,0	0	1277,9	0	1277,9	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	100	#ДЕЛО:	100
	подпрограмма 4 «Обеспечение гражданской обороны на территории Залесовского муниципального округа на 2020-2024 годы»	0,0	0,0	100,3	0,0	100,3	0,0	0	50	0	50	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	49,850449	#ДЕЛО:	49,8504487
12	«Содействие занятости населения Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2021-2025 годы»;	0,0	0,0	245,2	0,0	245,2	0,0	0	207,5	0	207,5	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	84,624796	#ДЕЛО:	84,6247961
13	«Улучшение условий охраны труда в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2023-2025 годы»	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0	0	57,1	0	57,1	#ДЕЛО:	#ДЕЛО:	95,166667	#ДЕЛО:	95,1666667

14	«Энергобережение и повышение энергетической эффективности на территории Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2020-2024 годы»	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0:	#ДЕЛ/0:	0	#ДЕЛ/0:	0
15	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Залесовский муниципальный округ Алтайского края на годы»	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0:	#ДЕЛ/0:	0	#ДЕЛ/0:	0
16	«О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0:	#ДЕЛ/0:	0	#ДЕЛ/0:	0
17	«Комплексное развитие сельских территорий Залесовского муниципального округа Алтайского края на период 2020-2025 годы»	0,0	15 589,0	4 580,0	2 121,2	22 290,2	0	15136	4580	2121,2	21837,2	0	#ДЕЛ/0:	97,0941048	100	100	97,9677168
18	«Совершенствование государственного и муниципального управления Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2023-2027 годы»	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0	0	121,1	0	121,1	0	#ДЕЛ/0:	#ДЕЛ/0:	80,733333	#ДЕЛ/0:	80,733333
19	«Благоустройство территорий муниципального образования Залесовский муниципальный округ Алтайского края на 2023-2027 годы»	0,0	0,0	4 368,5	0,0	4 368,5	0	0	4368,5	0	4368,5	0	#ДЕЛ/0:	#ДЕЛ/0:	100	#ДЕЛ/0:	100
20	Комплексное развитие системы пранспортной инфраструктуры в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2023-2026 годы	0,0	35 108,0	9 627,3	0,0	44 735,3	0	24921,3	7786,8	0	32708,1	0	#ДЕЛ/0:	70,9846759	80,88249	#ДЕЛ/0:	73,1147438
21	«Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2025 годы»:	38 446,6	68 075,6	3 373,8	0,0	109 896,0	38446,6	68075,6	3163,5	0	109885,7	0	100	100	93,766673	#ДЕЛ/0:	99,8086373

## Комплексная оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год.

Приложение 2 к Сводному докладу за 2023 год

№ п/п	Наименование Муниципальных программ Залесовского муниципального округа Алтайского края	ЦСР	Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы (СЕР)			Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году (Fin)			Оценка деятельности исполнителей в части разработки и реализации муниципальной программы (Mer)			Комплексная оценка (КО=СЭ*0,5+Fin*0,25+Mer*0,25)	уровень эффективности	
			План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%			
1	Развитие образования в Залесовском муниципальном округе Алтайского края» на 2020-2025 годы	58 0 00 000000	100,0	75,2	75,2	100	98,9	98,9	100	76,7	76,7	81,5	средний уровень эффективности	
			подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Залесовском муниципальном округе»;	100,0	100,0	100,0	100	105,2	105,2	100	81	81	96,55	высокий уровень эффективности
			подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Залесовском муниципальном округе»;	100,0	100,0	100,0	100	99,5	99,5	100	88,9	88,9	97,1	высокий уровень эффективности
			подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей сферы отдыха и оздоровления детей в Залесовском муниципальном округе»;	100,0	92,3	92,3	100	100	100	100	97,8	97,8	95,6	высокий уровень эффективности
	подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Залесовского муниципального округа»;	58 4 00 000000	100,0	84,5	84,5	100	44	44	100	57,6	57,6	67,65	средний уровень эффективности	

	подпрограмма 5 «Современствование управления системой образования в Загесовском муниципальном округе»;	58 5 00 00000	100,0	81,9	81,9	100	89	89	100	100	100	100	100	88,2	средний уровень эффективности
	подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Загесовском муниципальном округе»;	58 6 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	не исполнена
	подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	58 7 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	24,6	24,6	100	0	0	0	6,15	нет отчета	
2	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Загесовском муниципальном округе Алтайского края» 2021-2024 годы»	10 0 00 00000	100,0	75,0	75,0	100	84,2	84,2	100	85,7	85,7	79,975	средний уровень эффективности		
3	«Молодежная политика в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	65 0 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	99,79	99,79	100	100	100	99,9475	высокий уровень эффективности		
4	«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Загесовском муниципальном округе Алтайского края» на 2021-2024 годы:	10 0 00 00000	100,0	87,5	87,5	100	85,43	85,43	100	50	50	77,6075	средний уровень эффективности		

	подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Загесовском муниципальном округе» на 2021-2024 годы:	10 1 00 00000	100,0	87,5	87,5	100	91,1	91,1	100	36	36	75,525	средний уровень эффективности
	подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Загесовском муниципальном округе " на 2021-2024 годы	10 2 00 00000	100,0	82,0	82,0	100	0	0	100	0	0	41	не исполнена
	подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Загесовском муниципальном округе" на 2021-2024 годы.	10 2 00 00000	100,0	81,9	81,9	100	0	0	100	0	0	40,95	не исполнена
5	«Обеспечение жильем молодых семей в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	14 1 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	100	99,9	100	100	100	99,975	высокий уровень эффективности
6	«Развитие туризма в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	16 0 00 00000	100,0	82,2	82,2	100	49,5	49,5	100	56,2	56,2	67,525	средний уровень эффективности
7	«Развитие физической культуры и спорта в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2024 годы»	70 0 00 00000	100,0	97,2	97,2	100	100	100	100	100	100	98,6	высокий уровень эффективности
8	«Развитие общественного здоровья в Загесовском муниципальном округе Алтайского края» на 2021-2025 годы	90 3 00 00000	100,0	7,0	7,0	100	78,3	78,3	100	100	100	48,075	низкий уровень эффективности



	подпрограмма 1 "Репродуктивное здоровье населения и профилактика инфекций передающихся половым путем"	90 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет отчета
	подпрограмма 2 "Здоровье детей дошкольного возраста"	91 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет отчета
	подпрограмма 3 "Здоровье детей школьного возраста"	92 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет отчета
	подпрограмма 4 "Здоровье подростков, студентов и молодежи"	93 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет отчета
	подпрограмма 5 Здоровье население трудоспособного возраста	94 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет отчета
	подпрограмма 6 Здоровье лиц в пожилом возрасте	95 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет отчета
	подпрограмма 7 Промоганда физической активности и спорта	96 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	нет отчета
	подпрограмма 8 проведение диспансеризации, профилактики осмотров и вакцинации отдельных групп населения	97 3 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	56,6	56,6	100	0	0	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	низкий уровень эффективности
9	«Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Залесовском округе Алтайского края на 2022-2024 годы»	71 0 00 00000	100,0	85,0	85,0	100	58	58	100	100	100	82	82	82	82	82	82	82	средний уровень эффективности
10	«Развитие культуры Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2021-2025 годы»:	44 0 00 00000	100,0	97,7	97,7	100,0	100,0	100	100	100	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	Высокий уровень эффективности

	подпрограмма 1 «Наследие»;	44 1 00 00000	100,0	98,9	98,9	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	94,45	Высокий уровень эффективности
	подпрограмма 2 «Народное творчество»;	44 2 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	99,9	99,9	100	100	100	100	100	100	100	99,975	Высокий уровень эффективности
	подпрограмма 3 «Образование в сфере культуры»;	44 3 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100	33	33	83,25	средний уровень эффективности	
	подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развитие отрасли»	44 4 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	99,2	99,2	100	100	100	75	75	93,55	Высокий уровень эффективности		
11	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальных округах Алтайского края на 2020-2024 годы»;	11 0 00 00000	100,0	92,9	92,9	100,0	98,2	98,4	100	100	98,2	98,2	95,6	Высокий уровень эффективности			
	подпрограмма 1 «Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах Залесовского муниципального округа на 2020-2024 годы»;	11 1 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	96,8	96,8	100	100	50	50	86,7	средний уровень эффективности			

	подпрограмма 2 «Создание и развитие аппаратного комплекса «Безопасный район» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Залесовского муниципального округа по единому номеру «112» на 2020-2024 годы»;	11 2 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Высокий уровень эффективности
	подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Залесовском муниципальном округе на 2020-2024 годы»	11 3 00 0000	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Высокий уровень эффективности
	подпрограмма 4 «Обеспечение гражданской обороны на территории Залесовского муниципального округа на 2020-2024 годы»	11 4 00 00000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87,45	средний уровень эффективности
12	«Содействие занятости населения Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2021-2025 годы»:	68 0 00 00000	100,0	85,7	85,7	100	84,6	84,6	100	88,3	88,3	86,075	средний уровень эффективности								
13	«Улучшение условий охраны труда в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2023-2025 годы»	68 2 00 00000	100,0	96,0	96,0	100	95,1	95,1	100	96,77	96,77	95,9675	Высокий уровень эффективности								

14	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2020-2024 годы»		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	нет исполнения
15	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Залесовский муниципальный округ Алтайского края на годы»	42 0 00 00000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	нет исполнения			
16	«О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2021-2025 годы»	59 0 00 00000	100,0	0,0	0,0	100	0	0	100	0	0	0	нет исполнения			
17	«Комплексное развитие сельских территорий Залесовского муниципального округа Алтайского края на период 2020-2025 годы»	52 0 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	98	98	100	100	100	99,5	высокий уровень эффективности			
18	«Совершенствование государственного и муниципального управления Залесовском муниципальном округе Алтайского края на 2023-2027 годы»	72 0 00 00000	100,00	5,7	5,7	100	80,7	80,7	100	90	90	45,525	низкий уровень эффективности			
19	«Благоустройство территорий Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2023-2027 годы»	92 0 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100	высокий уровень эффективности			

20	Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры в Загесовском муниципальном округе Алтайского края на 2023-2026 годы	17 0 00 00000	100,0	96,8	96,8	100	73,1	73,1	100	50	50	79,175	средний уровень эффективности
21	«Обеспечение населения Загесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2025 годы»:												
	подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, в Загесовского муниципального округа Алтайского края»:	43 1 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	86,3	86,3	100	87	87	93,325	Высокий уровень эффективности
	подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Загесовского муниципального округа»:	43 2 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	94,4	94,4	100	98,6	98,6	98,25	Высокий уровень эффективности
22	«Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Загесовского муниципального округа Алтайского края на 2023-2028 годы»	45 0 00 00000	100,0	100,0	100,0	100	99,3	99,3	100	100	100	99,825	Высокий уровень эффективности

