

Оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год

Наименование программы	Объем расходов			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов на МП и фактического объема расходов за отчетный период (гр.2 / гр.3)	Шкала оценки полноты финансирования						Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значений фактически достигнутых значений плановых значений целевых показателей		Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения
	план	факт			полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование			высокая результативность	средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	низкая результативность (существенное перевыполнение плана)			
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2018-2023 годы	15 550,18	15 468,53	1,01	1,01							1,05						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X	
Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2018-2023 годы	5 673,16	5 468,94	1,04			1,04					1,08			1,08			Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы		Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы	24 667,62	24 199,22	1,02	1,02							0,88	0,88					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы		Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений целевых показателей)
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы"	73 923,70	68 073,38	1,09			1,09					1,10			1,10			Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы		Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы"	85 406,10	84 451,74	1,01	1,01							1,10			1,10			Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы		Необходима корректировка муниципальной программы (корректировка целевых показателей в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы"	11 504,18	11 454,71	1,00	1,00							1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X	
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017-2024 годы"	2 386 736,07	2 345 795,56	1,02	1,02							0,94	0,94					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы		Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017-2023 годы"	197 947,62	194 579,05	1,02	1,02							1,02	1,02					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X	

Наименование программы	Объем расходов, план	Объем расходов, факт	Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение фактически осуществленного объема расходов за отчетный период (гр.2 / гр.3)	Шкала оценки полноты финансирования						Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений и плановых значений целевых	Шкала оценки достижения значений целевых показателей				Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выход, предложения	
				полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирование	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование	высокая результативность		средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	низкая результативность (существенное перевыполнение плана)			
																	0,98<=Q1<=1,02
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	29 855,14	29 748,12	1,00	1,00					1,95						1,95	Оценка - 4. Присланный уровень эффективности муниципальной программы	Необходима корректировка муниципальной программы, в части корректировки целевых показателей в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2017-2023 годы"	346 839,94	306 230,49	1,13			1,13			1,12			1,12				Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходимо пересмотр муниципальной программы в части объема финансирования и корректировки целевых показателей
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	143 085,78	83 968,55	1,70					1,70	0,94			0,94				Оценка - 0. Крайне низкая эффективность программы	Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре муниципальной программы (не корректно спланирован объем финансирования)
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	45 172,95	41 276,32	1,09			1,09			1,16			1,16				Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходимо пересмотр муниципальной программы в части объема финансирования и корректировки целевых показателей
Муниципальная программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	5 015,70	3 099,58	1,62					1,62	0,71			0,71				Оценка - 0. Крайне низкая эффективность программы	Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или о досрочном прекращении муниципальной программы
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2021 годах"	33 162,34	27 784,13	1,19			1,19			0,77			0,77				Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего	Необходимо пересмотр муниципальной программы в части сроков реализации мероприятий и корректировки плана мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	24 097,02	23 806,70	1,01	1,01					0,80			0,80				Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений целевых показателей)
Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	3 627,68	3 416,28	1,06			1,06			0,47				0,47			Оценка - 0. Крайне низкая эффективность программы	Целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре муниципальной программы в части плана мероприятий и корректировки целевых показателей

Наименование программы	Объем расходов, план	факт	Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (гр.2 / гр.3)	Шкала оценки полноты финансирования					Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений и плановых значений целевых	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предложения
				полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование		Q1<0,5	Q1>1,5	0,98<=Q1<=1,02	0,5<=Q1<0,98	1,02<Q1<=1,5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы	44 011,61	42 234,86	1,04			1,04			0,96	0,96					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходимо пересмотреть муниципальную программу в части корректировки целевых показателей и изменения объемов финансирования
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск" на 2017-2023 годы	2 507,33	2 507,33	1,00	1,00					1,26			1,26			Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Необходима корректировка муниципальной программы (корректировка целевых показателей в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы)
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы"	423 618,29	286 231,69	1,48			1,48			1,45					1,45	Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходима корректировка муниципальной программы (корректировка целевых показателей в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы)
Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2018 года, в 2018-2022 годах"	10 714,00	10 714,00	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X
Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2018-2023 год"	211,64	111,60	1,90					1,90	0,84		0,84				Оценка - 0. Крайне низкая эффективность программы	Целесообразно поставить вопрос о существовании пересмотре или о досрочном прекращении муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансово-экономической политике

М.Ю. Ярославцева

Визинова Марина Васильевна
8(343)964-98-79