

Оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год

Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			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 отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения
	план	факт	отклонен не		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)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2018-2023 годы	15 944,18	15 808,40	135,79	1,01	1,01					1,06			1,06			Оценка - 4. приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Необходима корректировка муниципальной программы (корректировка целевых показателей в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы)
Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2018-2023 годы	6 698,83	6 698,72	0,12	1,00	1,00					1,64					1,64	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Необходима корректировка муниципальной программы (корректировка целевых показателей в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы)
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы		28 297,25	28 269,49	27,76	1,00	1,00				0,97	0,97					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы"		79 747,57	77 160,96	2 586,62	1,03		1,03			1,08			1,08			Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходима пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или изменения объемов финансирования
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы"		332 764,51	325 176,92	7 587,59	1,02	1,02				0,99	0,99					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X

Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (тр.2 / тр.3)	Шкала оценки полноты финансирования					Оценка достижения плановых значений (Q2): среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения
	план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	недофинансирование	чрезмерное финансирование		высокая результативность	средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	результативность (существенное недовыполнение плана)	низкая результативность (существенное перевыполнение)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы"	41 215,96	39 395,69	1 820,27	1,05			1,05			1,00	1,00					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки изменения объемов финансирования
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2017-2024 годы"	2 544 761,26	2 535 003,65	9 757,61	1,00	1,00					0,98	0,98					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017-2023 годы"	203 520,91	202 846,26	674,65	1,00	1,00					1,45					1,45	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Необходима корректировка муниципальной программы, в части корректировки целевых показателей
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы"	71 480,28	70 976,67	503,61	1,01	1,01					0,83		0,83				Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или изменения объемов финансирования
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2017-2023 годы"	345 019,05	326 436,72	18 582,33	1,06			1,06			1,03	1,03					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или изменения объемов финансирования
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	226 807,67	226 552,75	254,92	1,00	1,00					0,99	0,99					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X

Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			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 целевых показателей плановых значений (Q2): среднее арифметическое значение отпущенных фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предложения
	план	факт	отклонение		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)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	37 923,83	37 065,80	858,02	1,02	1,02					1,34					1,34	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Необходима корректировка муниципальной программы, в части корректировки целевых показателей в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2019 по 2024 годы"	5 263,55	2 348,83	2 914,72	2,24				2,24		0,74	0,74					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 2018-2025 годы"	28 826,26	28 631,64	194,62	1,01	1,01					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	23 816,85	23 816,85	0,00	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X
Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	605,49	605,49	0,00	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X

Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			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 целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отнесенных фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предложения
	план	факт	отклонение		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)		
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	47 363,93	46 157,03	1 206,91	1,03			1,03			1,06			1,06			Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей или изменения объемов финансирования
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск" на 2017-2023 годы	1 459,81	1 459,00	0,80	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы"	458 483,55	418 961,58	39 521,97	1,09			1,09			0,97	0,97					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения объемов финансирования
Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2018-2023 год"	1 417,49	1 417,49	0,00	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	X
Всего: 4 501 418,25 4 414 789,93 86 628,32																	

Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансово-экономической политике



И.О. Ярославцева