

Оценка эффективности муниципальных программ, действовавших в 2021 году в городском округе Первоуральск

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в 2021 году действовала 21 муниципальная программа, в том числе:

1. муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск» на 2018 – 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 14.09.2017 года № 1886;
2. муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2018-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 22.09.2017 года № 1918;
3. муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021 - 2026 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23.09.2020 г. N 1870;
4. муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 12.10.2017 года № 2048;
5. муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2028 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.10.2017 года № 2087;
6. муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 04.10.2017 года № 2018;
7. муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 06.11.2019 года № 1785;
8. муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 04.10.2019 года № 1595;
9. муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03.10.2018 года № 1628;
10. муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 08.09.2016 года № 1927;
11. муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.10.2019 года № 1648;
12. муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 7.09. 2020 г. N 1744;
13. муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2019 - 2024 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10.10.2018 года № 1637;
14. муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03.10.2017 года № 2014;
15. муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы", утвержденная постановлением

Администрации городского округа Первоуральск от 05.10.2016 года № 2193;

16. муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 13.10.2016 года № 2230;

17. муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 19.09.2016 года № 2009;

18. муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск" на 2017-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 19.09.2016 года № 2005№

19. муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.10.2017 года № 2088;

20. муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2027 годах», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 28.10.2019 года № 1687;

21. муниципальная программа «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.01.2018 года № 239.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 12 октября 2021 года № 1953 была проведена оценка эффективности муниципальных программ городского округа Первоуральск.

Согласно результирующей шкале оценки эффективности муниципальных программ было установлено:

- 11 программ получили оценку 5 - высокий уровень эффективности муниципальной программы:

1) Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2018-2023 годы;

2) Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы»

3) Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025годы";

4) Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы";

5) Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы";

6) Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы";

7) Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах";

8) Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы";

9) Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы";

10) Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы;

11) Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2027 годах".

- 2 программы получили оценку 4 - Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы:

- 1) Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы";

- 2) Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2019 по 2024 годы», "

- 5 программ получили оценку 3 - средний уровень эффективности муниципальной программы:

- 1) Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2018-2023 годы;

- 2) Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы";

- 3) Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2017-2023 годы";

- 4) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы";

- 5) Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы",

- 1 программа получила оценку 2— уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего:

- 1) Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2018-2023 год".

- 2 программы получили оценку 1 — низкая эффективность муниципальной программы:

- 1) Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2028 годы"

- 2) Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск" на 2017-2023 годы

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:

- полное финансирование было достигнуто у 13 муниципальных программ;
- неполное финансирование у 1 программы;
- увеличенное финансирование произведено у 6 программ;
- чрезмерное финансирование у 1 программы.

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей:

- высокая результативность достигнута в 16 программах;
- средняя результативность (недовыполнение плана) достигнута в 1 программах;

- средняя результативность (перевыполнение плана) достигнута в 2 программах;
- низкая результативность (существенное перевыполнение плана) достигнута в 1 программе;
- низкая результативность (существенное недовыполнение плана) достигнута в 1 программе.

Все муниципальные программы, действовавшие в 2021 году, соответствуют приоритетам стратегии социально-экономического развития Свердловской области, стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск, программе комплексного развития городского округа Первоуральск.

Всего в рамках муниципальных программ в 2021 году было запланировано освоение средств на сумму **7 221 650,22** тысяч рублей.

За 2021 год муниципальные программы были реализованы в размере **7 109 359,55** тысяч рублей (98% от планового значения).

При реализации муниципальных программ были привлечены:

1) средства вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них освоено за счет *средств федерального бюджета* в размере **242 868,29** тысяч рублей (98% от планового значения)

2) *средства областного бюджета* в размере **2 233 988,19** тысяч рублей (95% от планового значения)

3) *средства местного бюджета* в размере **2 048 242,68** тысяч рублей (97% от планового значения).

4) внебюджетные источники в муниципальных программах были реализованы в объеме **2 584 260,43** тысяч рублей (103% от планового значения)

Муниципальные программы реализованы за счет

И.о. Главы городского округа Первоуральск,
Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск
по финансово - экономической политике

М.Ю. Ярославцева

Оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год

Оценка эффективности муниципальных программ за 2021 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 отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения	
	план	факт	отклонение		7	8	9	10	11		16	17	18	19	20			
2		3	4	5	6											23	24	
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2018-2023 годы	16 602,24	16 592,13	10,11	1,00						1,05					1,05		Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2018-2023 годы	6 011,30	5 849,28	162,02	1,03			1,03			1,03					1,03		Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы	30 772,82	30 392,34	380,48	1,01		1,01				1,06					1,06		Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018- 2024 годы"	123 863,16	122 699,59	1 163,57	1,01		1,01				1,02					1,02		Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018- 2023годы"	213 265,62	134 164,49	79 101,13	1,59				1,59		1,09					1,09		Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы	Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы"	21 295,30	20 770,30	525,00	1,03			1,03			1,00					1,00		Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей

Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированных о 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 отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценка достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения		
	план	факт	отклонение		7	8	9	10	11		16	17	18	19	20				
2				6														23	24
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025годы"	2 974 945,61	2 923 021,22	51 924,39	1,02	1,02													Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы"	216 061,39	215 951,43	109,96	1,00	1,00													Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы"	5 106,41	5 103,39	3,02	1,00	1,00													Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2017-2023 годы"	341 250,31	328 905,65	12 344,66	1,04	1,00													Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Требуются проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы"	97 076,54	97 048,25	28,29	1,00	1,00													Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	21 350,24	18 107,35	3 242,89	1,18														Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период

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 отношений достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения	
	план	факт	отклонение		0,98<=Q1<=1,02	0,5<=Q1<0,98	1,02<Q1<=1,5	Q1<0,5	Q1>1,5		0,95<=Q2<=1,05	0,7<=Q2<0,95	0,5<=Q2<0,7	1,05<Q2<=1,3	Q2<0,7			Q2>1,3
2					6												23	24
Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2019 по 2024 годы",	2 506 614,23	2 575 067,46	- 68 453,23	0,97													Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах"	35 392,85	35 392,85	-	1,00	1,00												Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	25 095,99	25 095,99	-	1,00	1,00												Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы"	3 000,00	3 000,00	-	1,00	1,00												Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы	50 236,13	49 425,17	810,96	1,02	1,02												Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск" на 2017-2023 годы	781,00	781,00	-	1,00	1,00									0,67			Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы	Необходима существующая корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограничении финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы

Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированных о 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 отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценка достижения значений целевых показателей					Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Выгоды, предложенные
	план	факт	отклонение		0,98<=Q1<1,02	0,5<=Q1<0,98	1,02<Q1<1,5	Q1<0,5	Q1>1,5		0,95<=Q2<1,05	0,7<=Q2<0,95	1,05<Q2<1,3	Q2<0,7	Q2>1,3		
					полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирование	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование		высокая результативность	средняя результативность (недовыполнение)	средняя результативность (перевыполнение)	низкая результативность (недовыполнение)	низкая результативность (перевыполнение)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы"	479 525,22	448 762,34	30 762,88	1,07			1,07			1,49					1,49		Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования
Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2027 годах"	51 814,55	51 814,55	-	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	
Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2018-2023 год"	1 589,31	1 414,77	174,54	1,12			1,12			0,91		0,91				Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего	Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления

Всего: 7 221 650,22 7 109 359,55 112 290,67

И.о. Главы городского округа Первоуральск
Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск
по финансово - экономической политике

 М.Ю. Ярославцева