

Оценка эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года, действующих в городском округе Первоуральск

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в 2022 году действует 21 муниципальная программа, в том числе:

1. муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск» на 2022 – 2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 15.09.2021 года № 1781;
2. муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 06.09.2021 года № 1711;
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 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 02.09.2021 года № 1685;
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 2022-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.09.2021 года № 1894;
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 2021 по 2026 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 22.10.2020 года № 2064;
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 2022-2027 годы", утвержденная постановлением

Администрации городского округа Первоуральск от 23.08.2021 года № 1624;

16. муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23.08.2021 года № 1625;

17. муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 20.09.2021 года № 1801;

18. муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 08.10.2021 года № 1944;

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 2022-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 01.09.2021 года № 1683.

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:

• 12 программ получили оценку 5 - высокий уровень эффективности муниципальной программы:

1) Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы;

2) Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы;

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

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

5) Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";

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

7) Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы";

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

9) Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027годы";

10) Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы;

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

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

• 7 программ 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 "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы";

3) Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2022-2027 годы";

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

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

6) Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы;

7) Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы".

• 1 программа получила оценку 3 - средний уровень эффективности муниципальной программы:

1) Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"

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

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

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:

- полное финансирование было достигнуто у 12 муниципальных программ;
- неполное финансирование у 7 муниципальных программ;
- увеличенное финансирование произведено у 7 программ;
- существенное недофинансирование у 1 программы.

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей:

- высокая результативность достигнута в 18 программах;
- средняя результативность (недовыполнение плана) достигнута в 3 программах.

Все муниципальные программы, действующие в 2022 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 на 2022 год было запланировано освоение средств на сумму **8 884 064,61** тысяч рублей.

За 9 месяцев 2022 года запланировано освоение средств на сумму **6 168 164,21** тысяч рублей.

За 9 месяцев 2022 год муниципальные программы были реализованы в размере **6 003 785,78** тысяч рублей (97% 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 **193 504,45** тысяч рублей (95% от планового значения)

2) *средства областного бюджета* в размере **1 770 778,12** тысяч рублей (95% от планового значения)

3) *средства местного бюджета* в размере **1 580 139,38** тысяч рублей (97% от планового значения).

4) внебюджетные источники в муниципальных программах были реализованы в объеме **2 459 363,81** тысяч рублей (100% от планового значения).

Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск
по финансово-экономической политики



М.Ю. Ярославцева

Оценка эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

Оценка эффективности муниципальных программ за 3 месяца 2022 года																				
Номер программ	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 (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей						Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предположения за отчетный период
		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)	результативность (существенное перевыполнение плана)				
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24		
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы	13 430,02	13 164,24	265,78	0,98	0,98					1,03						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия муниципальной программы		
2	Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы	2 588,42	2 588,62	- 0,20	1,00	1,00					1,00						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия муниципальной программы		
3	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы	43 284,17	38 715,53	4 568,64	0,89		0,89				0,97						Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы реализуется в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия финансирования мероприятий		
4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы"	208 891,76	208 891,76	-	1,00	1,00					1,00						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия муниципальной программы		
5	Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2028годы"	88 767,58	88 767,58	-	1,00	1,00					1,00						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия муниципальной программы		
6	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	16 222,81	16 222,81	-	1,00	1,00					0,99						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия муниципальной программы		

Номер программ	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 отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результурующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения за отчетный период
		план	факт	отклонение		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)		
1	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025г.г."	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24
7	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2019-2024 г.г."	2 405 687,73	2 368 228,54	37 459,19	0,98	0,98					1,01	1,01					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. Финансирование освоено не в полном объеме от плановых показателей. Рекомендуется пересмотреть, в части увеличения объема финансирования мероприятий 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
8	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 г.г."	156 784,12	147 758,32	9 025,80	0,94		0,94				0,96	0,96					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. Программы рекомендуется пересмотреть в части уменьшения объема финансирования мероприятий
9	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификации городского округа Первоуральск на 2019-2024 г.г."	9 903,60	2 481,20	7 422,40	0,25			0,25			1,00	1,00					Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего	1. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходимо пересмотреть муниципальную программу в части уменьшения предусмотренного финансирования
10	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2022-2027 г.г."	352 042,13	265 648,73	86 393,40	0,75		0,75				0,91	0,91					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. Заявлен объем финансирования мероприятий МП 2.Целевые показатели выполнены не в полном объеме
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 г.г."	80 800,60	69 552,40	11 248,20	0,86		0,86				0,85	0,85					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в части увеличения объема финансирования мероприятий 2. Необходимо корректировка в части плановых значений целевых показателей, при сохранении заявленного объема финансирования
12	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 г.г."	20 208,50	17 771,91	2 436,59	0,88		0,88				1,03	1,03					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в части увеличения объема финансирования мероприятий

Номер программ	Наименование программ	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка по полноте 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 в плановых значениях целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей						Результативная оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предложение за отчетный период
		план	факт	отклонение		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)				
1	Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы",	2 449 768,00	2 449 768,00	-	1,00	1,00						1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены, в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы	
14	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск на аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах"	48 163,79	48 163,79	-	1,00	1,00						1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы	
15	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	9 724,16	10 387,66	- 663,50	1,07			1,07				1,00	1,00					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	1. Некорректно спланирован объем финансирования. 2. Необходима корректировка плана мероприятий муниципальной программы	
16	Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027годы"	2 750,00	2 750,00	-	1,00	1,00						1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы	
17	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы	40 424,90	34 712,62	5 712,28	0,86		0,86					0,95	0,95					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в части увеличения объема финансирования мероприятий	
18	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и выездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	0	0	0	1,00	1,00						1,00	1					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы	

Номер программы	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированных в объеме расходов 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 и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результативная оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предложения за отчетный период
		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 плана)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24
19	Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы"	210 204,94	210 204,94	-	1,00	1,00					1,00	1					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия муниципальной программы
20	Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2027 годах"	6 470,57	6 470,57	-	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуются продолжение действия муниципальной программы
21	Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	2 046,41	1 536,56	509,85	0,75		0,75				0,91	0,91					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. Плани мероприятий муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в части увеличения объема финансирования мероприятий
Всего:		6 168 164,21	6 003 785,78	164 378,43														

Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск
по финансово - экономической политике



М.Ю. Яросницкая