

Оценка эффективности муниципальных программ 2022 год, 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:

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

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

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

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 2020-2025 годы»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) Муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2027 годах»

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

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

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

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

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:

- полное финансирование было достигнуто у 19 муниципальных программ;
- неполное финансирование у 2 муниципальных программ;

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей:

- высокая результативность достигнута в 21 программе;

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 **8 588 351,88** тысяч рублей.

За 2022 год муниципальные программы были реализованы в размере **8 483 499,36** тысяч рублей (99% 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 **285 862,19** тысяч рублей (98% от планового значения)
- 2) *средства областного бюджета* в размере **2 594 243,46** тысяч рублей (98% от планового значения)
- 3) *средства местного бюджета* в размере **2 591 707,72** тысяч рублей (98% от планового значения).
- 4) внебюджетные источники в муниципальных программах были реализованы в объеме **3 011 685,99** тысяч рублей (100% от планового значения).

Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск
по финансово-экономической политики

М.Ю. Ярославцева

Галицких М. А.
8(3439) 64-98-79

Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год

Номер программы	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 отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Выход: 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)	результативность (существенное перевыполнение плана)		
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы	17 796,67	17 795,01	1,66	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выход: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложение: Рекомендуется продолжить действия муниципальной программы
2	Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы	7 927,95	7 927,85	0,10	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выход: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложение: Рекомендуется продолжить 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	50 566,57	49 848,80	717,77	0,99	0,99					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выход: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложение: Рекомендуется продолжить действия муниципальной программы
4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы"	387 466,70	353 427,15	34 039,55	0,91	0,91					0,92	0,92					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Выход: 1. Финансирование освоено не в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены не в полном объеме. Предложение: Рекомендуется продолжить действия муниципальной программы с учетом следующих корректировок: 1. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит своевременной корректировке. 2. Плановые значения целевых показателей рекомендуется пересмотреть в соответствии с уточненным планом мероприятий.

Номер программы	Наименование программы	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 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					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения за отчетный период
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирования	чрезмерное финансирование	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24	
5	Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2028годы"	222 556,05	220 852,86	1 703,19	0,99	0,99					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы	
6	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	25 328,69	25 312,27	16,42	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы	
7	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025годы"	3 431 115,96	3 423 488,83	7 627,13	1,00	1,00					1,03	1,03					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели муниципальной программы, частично перевыполнены. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы с учетом следующей корректировки: 1. Целевые показатели муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в соответствии с объемом финансирования мероприятий, выполнение которых направлено на их достижение.	
8	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы"	231 125,43	230 903,64	221,79	1,00	1,00					1,02	1,02					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели муниципальной программы, частично перевыполнены. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы с учетом следующей корректировки: 1. Целевые показатели муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в соответствии с объемом финансирования мероприятий, выполнение которых направлено на их достижение.	

Номер программы	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 муниципальных программ за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выходы, предложения за отчетный период
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирования	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 "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы"	2 481,20	2 481,20	-	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выходы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2022-2027 годы"	338 260,68	330 524,26	7 736,42	0,98	0,98					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выходы: 1. Финансирование освоено не в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
10	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы"	108 283,68	108 283,68	-	1,00	1,00					1,03	1,03					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выходы: 1. Финансирование освоено не в полном объеме. 2. Целевые показатели муниципальной программы. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы с учетом последующей корректировки: 1. Целевые показатели муниципальной программы рекомендуются пересмотреть в соответствии с объемом финансирования мероприятий, выполнение которых направлено на их достижение.
11	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы"	58 782,45	58 536,24	246,21	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выходы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
12	Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы"	2 991 200,91	2 991 200,91	-	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выходы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
13																		

Номер программ	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Отписка по полноте финансирования (Q1): соотношение запланированного о объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (тр.2 / тр.3)	Шкала оценки полноты финансирования					Отписка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений муниципальных программ за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения за отчетный период	
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирования	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
14	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах"		61 826,32	61 509,52	316,80	0,99	0,99					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
15	Муниципальная программа "Обеспечение жилищем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"		10 387,70	10 387,70	-	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия 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	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: 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		53 864,15	53 292,97	571,18	0,99	0,99					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
18	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы		696,00	696,00	0	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выводы: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы

Номер программ	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Отчетная пометка финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (тр.2 / тр.3)	Шкала оценки пометки финансирования					Отчетная достигнутая плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достигнутых значений целевых показателей					Результативная оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предположения 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 "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы"	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"	577 115,99	525 477,00	51 638,99	0,91		0,91				1,00						Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Вывод: 1. Финансирование освоено не в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы с учетом текущих корректировок. 1. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подкрепит своевременной корректировке.
20	Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2027 годы"	6 470,57	6 470,57	-	1,00	1,00					1,00						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Вывод: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
21	Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	2 348,24	2 332,91	15,33	0,99	0,99					0,96	0,96					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Вывод: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Предложения: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы

Всего: 8 508 351,88 8 483 499,36 104 852,52

Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансово - экономической политике



М.Ю. Ярославцева