

Оценка эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года, действующих в городском округе Первоуральск

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в 2023 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 2023-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 07.09.2022 года № 2303;
5. муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 20.09.2022 года № 2407;
6. муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 02.09.2022 года № 2270;
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 "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 26.09.2022 года № 2444;
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 – 2029 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:

• 21 программа получила 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 "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2023-2027 годы";

5) Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы;

6) Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы;

7) Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы»;

- 8) Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы";
- 9) Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы";
- 10) Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";
- 11) Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы".
- 12) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы".
- 13) Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы";
- 14) Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах";
- 15) Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";
- 16) Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы".
- 17) Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";
- 18) Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы".
- 19) Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы";
- 20) Муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2027 годах».
- 21) Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы".

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования за отчетный период 9 месяцев:

- полное финансирование было достигнуто у 21 муниципальной программы.

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей за период 9 месяцев:

- высокая результативность была достигнута в 21 муниципальной программе.

Все муниципальные программы, действующие в течении 9 месяцев 2023 года, 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 за 9 месяцев 2023 года было запланировано освоение средств на сумму **6 177 506,68** тысяч рублей.

За 9 месяцев 2023 года муниципальные программы были реализованы в размере **6 177 506,68** тысяч рублей (100% от планового девятимесячного отчетного периода).

При реализации муниципальных программ были привлечены:

- 1) средства вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них освоено за счет *средств федерального бюджета* в размере **128 461,56** тысяч рублей (100% от планового девятимесячного отчетного периода)
- 2) *средства областного бюджета* в размере **1 803 682,15** тысяч рублей (100% от планового девятимесячного отчетного периода)
- 3) *средства местного бюджета* в размере **1 673 608,20** тысяч рублей (100% от планового девятимесячного отчетного периода).
- 4) внебюджетные источники в муниципальных программах были реализованы в объеме **2 571 754,77** тысяч рублей (100% от планового девятимесячного отчетного периода).

Заместитель Главы
городского округа Первоуральск
по финансово-экономической политики



М.Ю. Ярославцева

Галицких М. А.
8(3439) 64-98-79

Оценка эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года

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 отношения достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результурация оценки эффективности муниципальной программы	Выводы, 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)	результативность (существенное перевыполнение плана)		
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы	13 392,21	13 392,21	-	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
2	Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы	4 635,38	4 635,38	-	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
3	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы	20 292,40	20 292,40	-	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
4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2023-2027 годы"	107 888,51	107 888,51	-	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
5	Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2023-2028годы"	70 491,92	70 491,92	-	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
6	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	15 811,47	15 811,47	-	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 программы	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов бюджета на ИП и фактического объема расходов за отчетный период (ГР.2 / ГП-3)	Планируемые показатели финансирования					Оценка достижения плановых значений (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений муниципальных программ за отчетный период	Планируемые показатели достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выход: предложение 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)	высокая результативность (существенное перевыполнение плана)		
1	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025годы"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24
7	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025годы"	2 386 523,23	2 386 523,23	-	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 продолжение действия муниципальной программы
8	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы"	173 722,07	173 722,07	-	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 продолжение действия муниципальной программы
9	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	3 505,78	3 505,78	-	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 продолжение действия муниципальной программы
10	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2022-2027 годы"	282 314,12	282 314,12	-	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 продолжение действия муниципальной программы
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы"	79 309,37	79 309,37	-	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 продолжение действия муниципальной программы
12	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы"	31 199,35	31 199,35	-	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 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 целевых 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	Выводы, 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
13	Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы",	2 559 320,42	2 559 320,42	-	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. Предложение: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
14	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах"	320,00	320,00	-	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. Предложение: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
15	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	16 360,00	16 360,00	-	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. Предложение: 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"	4 100,00	4 100,00	-	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. Предложение: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
17	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального аппарата" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы	36 156,88	36 156,88	-	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. Предложение: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
18	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и внешнего туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы	1 618,44	1 618,44	-	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. Предложение: Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы

Номер программы	Наименование программы	Объем расходов, тыс. рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов бюджета на КМТ и фактического объема расходов за отчетный период (ГР.2 / ГР.3)	Шкала оценки полноты финансирования					Оценка достижения целевых показателей (Q2): среднее арифметическое фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выход, продолжения и 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)	результативность (существенное недовыполнение плана)	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 2016-2029 годы"	282 051,76	282 051,76	-	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 продолжение действия муниципальной программы
20	Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2029 годы"	87 173,20	87 173,20	-	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 продолжение действия муниципальной программы
21	Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	1 320,20	1 320,20	-	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 продолжение действия муниципальной программы
Всего:		6 177 506,68	6 177 506,68	0,00														

Заместитель Главы
городского округа Первоуральск
по финансово - экономической политике



М.Ю. Ерославцева

Информация о финансировании муниципальных программ городского округа Первоуральск за 9 месяцев 2023 года

Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД №106 от 27.07.2023), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение за отчетный период 9 месяцев, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ИТОГО, в том числе	9 211 593,36	6 177 506,68	6 177 506,68	67%	100%
2	федеральный бюджет	270 330,77	128 461,56	128 461,56	48%	100%
3	областной бюджет	2 440 394,06	1 803 682,15	1 803 682,15	74%	100%
4	местный бюджет	2 797 167,66	1 673 608,20	1 673 608,20	60%	100%
5	внебюджетные источники	3 703 700,88	2 571 754,77	2 571 754,77	69%	100%
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы	18 504,04	13 392,20	13 392,20	72%	100%
7	в том числе:					
8	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9	областной бюджет	229,40	152,04	152,04	66%	100%
10	местный бюджет	18 274,64	13 240,16	13 240,16	72%	100%
11	Муниципальная программа " Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	8 503,28	4 635,38	4 635,38	55%	100%
12	в том числе:					
13	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
15	местный бюджет	8 503,28	4 635,38	4 635,38	55%	100%
16	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы"	34 975,87	20 292,40	20 292,40	58%	100%
17	в том числе:					
18	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
19	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	местный бюджет	34 034,67	19 774,00	19 774,00	58%	100%
21	внебюджетные источники	941,20	518,40	518,40	55%	100%
22	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2023-2027 годы"	190 309,43	107 888,51	107 888,51	57%	100%
23	в том числе:					

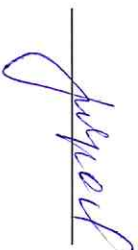
Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД №106 от 27.07.2023), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение за отчетный период 9 месяцев, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
24	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
25	областной бюджет	35 086,39	20 050,84	20 050,84	57%	100%
26	местный бюджет	155 223,04	87 837,66	87 837,66	57%	100%
27	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0%	0%
28	Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	340 280,13	70 491,92	70 491,92	21%	100%
29	в том числе:					
30	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
31	областной бюджет	82 023,10	1 904,38	1 904,38	2%	100%
32	местный бюджет	232 591,00	68 587,54	68 587,54	29%	100%
33	внебюджетные источники	25 666,03	0,00	0,00	0%	100%
34	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	35 443,66	15 811,47	15 811,47	45%	100%
35	в том числе:					
36	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
37	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
38	местный бюджет	35 443,66	15 811,47	15 811,47	45%	100%
39	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы"	3 364 900,73	2 386 523,23	2 386 523,23	71%	100%
40	в том числе:					
41	федеральный бюджет	1 79 525,40	54 846,27	54 846,27	31%	100%
42	областной бюджет	2 063 309,30	1 557 771,72	1 557 771,72	75%	100%
43	местный бюджет	1 122 066,03	773 905,24	773 905,24	69%	100%
44	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы"	280 356,03	173 722,07	173 722,07	62%	100%
45	в том числе:					
46	федеральный бюджет	4 941,58	4 001,02	4 001,02	81%	0%
47	областной бюджет	3 186,60	3 028,88	3 028,88	95%	100%
48	местный бюджет	272 227,85	166 692,17	166 692,17	61%	100%
49	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	5 385,80	3 505,78	3 505,78	65%	100%
50	в том числе:					
51	федеральный бюджет	788,20	788,20	788,20	100%	0%
52	областной бюджет	503,00	503,00	503,00	100%	0%

Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД №106 от 27.07.2023), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение за отчетный период 9 месяцев, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
53	местный бюджет	2 785,20	905,18	905,18	32%	0%
54	внебюджетные источники	1 309,40	1 309,40	1 309,40	100%	0%
55	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы"	334 772,88	282 314,12	282 314,12	84%	100%
56	в том числе:					
57	федеральный бюджет	78 699,30	62 449,78	62 449,78	79%	100%
58	областной бюджет	254 066,10	218 593,65	218 593,65	86%	100%
59	местный бюджет	2 007,48	1 270,68	1 270,68	63%	100%
60	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы"	190 721,27	79 309,37	79 309,37	42%	100%
61	в том числе:					
62	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
63	областной бюджет	252,00	252,00	252,00	100%	100%
64	местный бюджет	190 469,27	79 057,37	79 057,37	42%	100%
65	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы"	73 747,60	31 199,35	31 199,35	42%	100%
66	в том числе:					
67	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
68	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
69	местный бюджет	73 747,60	31 199,35	31 199,35	42%	100%
70	Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы"	3 667 647,70	2 559 320,42	2 559 320,42	70%	100%
71	в том числе:					
72	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
73	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
74	местный бюджет	4 925,76	2 455,76	2 455,76	50%	100%
75	внебюджетные источники	3 662 721,94	2 556 864,66	2 556 864,66	70%	100%
76	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах"	320,00	320,00	320,00	100%	100%
77	в том числе:					
78	федеральный бюджет	297,60	297,60	297,60	100%	100%
79	областной бюджет	19,20	19,20	19,20	100%	100%
80	местный бюджет	3,20	3,20	3,20	100%	100%

Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД №106 от 27.07.2023), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение за отчетный период 9 месяцев, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
81	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы."	16 360,00	16 360,00	16 360,00	100%	100%
82	в том числе:					
83	федеральный бюджет	6 078,69	6 078,69	6 078,69	100%	100%
84	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
85	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
86	внебюджетные источники	10 281,31	10 281,31	10 281,31	100%	100%
87	Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100%	100%
88	в том числе:					
89	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
90	областной бюджет	820,97	820,97	820,97	100%	100%
91	местный бюджет	498,03	498,03	498,03	100%	100%
92	внебюджетные источники	2 781,00	2 781,00	2 781,00	100%	100%
93	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	57 744,39	36 156,88	36 156,88	63%	100%
94	в том числе:					
95	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
96	областной бюджет	898,00	585,47	585,47	65%	100%
97	местный бюджет	56 846,39	35 571,41	35 571,41	63%	100%
98	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и выездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	2 169,84	1 618,44	1 618,44	75%	100%
99	в том числе:					
100	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
101	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
102	местный бюджет	2 169,84	1 618,44	1 618,44	75%	100%
103	Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы"	492 835,85	282 051,76	282 051,76	57%	100%
104	в том числе:					
105	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
106	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
107	местный бюджет	492 835,85	282 051,76	282 051,76	57%	100%

Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД №106 от 27.07.2023), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение за отчетный период 9 месяцев, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение за отчетный период 9 месяцев в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
108	Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2029 годах"	87 180,20	87 173,20	87 173,20	100%	100%
109	в том числе:					
110	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
111	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112	местный бюджет	87 180,20	87 173,20	87 173,20	100%	100%
113	Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	5 334,66	1 320,20	1 320,20	25%	100%
114	в том числе:					
115	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0%	0%
117	местный бюджет	5 334,66	1 320,20	1 320,20	25%	100%

Заместитель Главы
городского округа Первоуральск
по финансово - экономической политике



М.Ю. Ярославцева