

## Оценка эффективности муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года, действующих в городском округе Первоуральск

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в 2024 году действует 20 муниципальных программ, в том числе:

1. «Развитие муниципальной службы в городском округе Первоуральск» на 2022-2027 (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 15 сентября 2021 года № 1781);
2. "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы", (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 06 сентября 2021 года № 1711);
3. «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы, (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 10 октября 2023 года № 2678)
4. «Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2024- 2029 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 12 октября 2023 года № 2719);
5. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы», (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 16 октября 2023 года № 2743);
6. «Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 02 сентября 2022 года № 2270);
7. «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024-2030 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30 октября 2023 года № 2854);
8. «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 12 октября 2023 года № 2720);
9. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 26 сентября 2022 года № 2444);
10. «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022 – 2027 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30 сентября 2021 года № 1894);
11. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 16 октября 2023 года № 2742);
12. «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 07 сентября 2020 года № 1744);
13. "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы", (утверждена постановлением Администрации

городского округа Первоуральск от 22 октября 2020 года № 2064);

14. «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2029 годах», (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 28 октября 2019 года № 1687);

15. «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23 августа 2021 года № 1624);

16. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23 августа 2021 года № 1625);

17. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 20 сентября 2021 года № 1801);

18. «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 8 октября 2021 года № 1944);

19. «Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18 октября 2023 года № 2759);

20. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 1 сентября 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 19-ти муниципальных программ городского округа Первоуральск.

Согласно результирующей шкале оценки эффективности муниципальных программ было установлено:

1. *оценку 5 - высокий уровень эффективности муниципальной программы получили 5 муниципальных программ:*

1.1. «Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на территории городского округа Первоуральск» на 2022-2027 годы;

1.2. «Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2024-2030 годы»;

1.3. «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы»;

1.4. «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2029 годах»;

1.5. «Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы».

2. *оценку 4 - Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы получили 5 муниципальных программ:*

- 2.1. «Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы»;
- 2.2. «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы»;
- 2.3. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы»;
- 2.4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы»;
- 2.5. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива» на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы.

3. *оценку 3 - Средний уровень эффективности муниципальной программы получили 6 муниципальных программ:*

- 3.1. «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы;
- 3.2. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029годы»
- 3.3. «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024-2030годы»
- 3.4. «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2022-2027 годы»
- 3.5. «Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы»,
- 3.6 «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы».

4. *оценку 2 - Средний уровень эффективности муниципальной программы получили 2 муниципальные программы:*

- 4.1. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027годы»;
- 4.2. «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы»

5. *оценку 1 - Средний уровень эффективности муниципальной программы получили 1 муниципальная программа:*

- 5.1. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы»

В отношении муниципальной программы «Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск» на 2022-2027 годы провести оценку эффективности ее реализации по результатам 1-го полугодия 2024 года не возможно в связи с отсутствием распределения по отчетным периодам плановых показателей финансирования мероприятий и целевых показателей.

*В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:*

- полное финансирование было достигнуто у 7-ми муниципальных программ;
- не полное финансирование было достигнуто у 6-ти муниципальных программ;
- увеличенное финансирование достигнуто у 3-ех муниципальных программ;
- существенное недофинансирование достигнуто у 3-ех муниципальных программ.

*В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей:*

- высокая результативность достигнута в 11-ти муниципальных программах
- средняя результативность (недовыполнение плана) достигнута в 3-ух муниципальных программах
- средняя результативность (перевыполнение плана) достигнута в 4-ех муниципальных программах
- низкая результативность (существенное недовыполнение плана) достигнута у 1 муниципальной программы

Всего в рамках муниципальных программ на 1 полугодие 2024 года было запланировано освоение средств на сумму **4 556 342** тысяч рублей.

За 1 полугодие 2024 года мероприятия муниципальных программ выполнены на сумму **4 675 114** тысяч рублей (102,6% от плановых значений на 1 полугодие).

При реализации муниципальных программ были привлечены:

1) средства вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них освоено:

1.1. за счет *средств федерального бюджета* в размере **154 031** тысяч рублей (120% от плановых показателей отчетного периода);

1.2. *средства областного бюджета* в размере **1 458 343** тысяч рублей (112% от плановых показателей отчетного периода);

2) *средства местного бюджета* в размере **1 324 230** тысяч рублей (95% от плановых показателей отчетного периода);

3) внебюджетные источники в объеме **1 738 510** тысяч рублей (100% от плановых показателей отчетного периода).

Заместитель Главы  
городского округа Первоуральск  
по финансово-экономической политике



М.Ю. Ярославцева

Заместитель начальника финансового  
управления Администрации городского  
округа Первоуральск по экономике



Пантюхина Ю.С.

Информация о финансировании муниципальных программ городского округа Первоуральск за 1 полугодие 2024 года

Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД 195 от 30.05.2024), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение в отчетном периоде в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>ИТОГО, в том числе</b>	<b>7 236 120</b>	<b>7 236 058</b>	<b>2 930 606</b>	<b>40%</b>	<b>41%</b>
2	федеральный бюджет	255 841	255 841	154 031	60%	60%
3	областной бюджет	2 881 089	2 881 089	1 458 343	51%	51%
4	местный бюджет	4 099 191	4 099 128	1 318 232	32%	32%
6	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы	20 410	20 410	9 945	49%	49%
7	в том числе:					
8	федеральный бюджет					
9	областной бюджет	227	227	52	23%	23%
10	местный бюджет	20 183	20 183	9 693	49%	49%
11	Муниципальная программа " Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	8 783	8 783	4 207	48%	48%
12	в том числе:					
13	федеральный бюджет					
14	областной бюджет					
15	местный бюджет	8 783	8 783	4 207	48%	48%
16	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы"	55 862	55 862	15 706	28%	28%
17	в том числе:					
18	федеральный бюджет					
19	областной бюджет					
20	местный бюджет	55 862	55 862	15 706	28%	28%
21	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы"	214 678	214 678	31 786	15%	15%
22	в том числе:					
23	федеральный бюджет					
24	областной бюджет	28 793	28 793	1 808	6%	6%
25	местный бюджет	185 885	185 885	29 978	16%	16%
26	Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы"	559 640	559 640	85 210	15%	15%
27	в том числе:					
28	федеральный бюджет					
29	областной бюджет	146 060	146 060	387	0%	0%
30	местный бюджет	413 580	413 580	84 823	21%	21%
31	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	27 706	27 706	9 092	33%	33%
32	в том числе:					
33	федеральный бюджет					
34	областной бюджет					
35	местный бюджет	27 706	27 706	9 092	33%	33%
36	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024-2030 годы"	4 020 220	4 020 220	1 943 824	48%	48%
37	в том числе:					
38	федеральный бюджет	184 254	184 254	98 224	53%	53%
39	областной бюджет	2 355 307	2 355 307	1 285 253	55%	55%
40	местный бюджет	1 480 660	1 480 659	560 347	38%	38%
41	Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Первоуральск"	1 378 901	1 378 544	646 703	47%	47%
42	в том числе:					
43	федеральный бюджет					
44	областной бюджет	943 013	943 013	446 484	47%	47%
45	местный бюджет	435 888	435 531	200 219	46%	46%
46	Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Первоуральск"	1 764 604	1 765 094	1 062 712	60%	60%
47	в том числе:					
48	федеральный бюджет	180 191	180 191	95 679	53%	53%
49	областной бюджет	1 313 781	1 313 781	814 196	62%	62%
50	местный бюджет	270 632	271 122	152 837	56%	56%
51	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Первоуральск"	376 768	376 769	125 734	33%	33%
52	в том числе:					
53	федеральный бюджет	4 063	4 063	2 545	63%	63%
54	областной бюджет	97 004	97 004	24 310	25%	25%
55	местный бюджет	275 702	275 702	98 879	36%	36%
56	Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Первоуральск"	333 232	333 098	38 845	12%	12%
57	в том числе:					
58	федеральный бюджет	1 509	1 509	263	17%	17%
59	областной бюджет	331 723	331 589	38 582	12%	12%
60	местный бюджет	166 715	166 715	69 830	42%	42%
61	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024 - 2030 годы"	166 715	166 715	69 830	42%	42%
62	в том числе:					
63	федеральный бюджет					
64	областной бюджет					
65	местный бюджет	166 715	166 715	69 830	42%	42%

Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД 195 от 30.05.2024), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение в отчетном периоде в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
66	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы"					
67	в том числе:	535 767	535 767	134 502	25%	25%
68	федеральный бюджет					
69	областной бюджет					
70	местный бюджет	987	987	432	44%	44%
71	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	534 780	534 780	134 070	25%	25%
72	в том числе:	5 528	5 528	5 118	93%	93%
73	федеральный бюджет					
74	областной бюджет	285	285	285	100%	100%
75	местный бюджет	1 457	1 457	1 457	100%	100%
76	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	3 785	3 786	3 376	89%	89%
77	в том числе:	347 923	347 923	221 237	64%	64%
78	федеральный бюджет					
79	областной бюджет	70 615	70 615	54 835	78%	78%
80	местный бюджет	275 267	275 267	165 843	60%	60%
81	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы»	2 041	2 041	559	27%	27%
82	в том числе:	326 858	326 858	109 571	34%	34%
83	федеральный бюджет					
84	областной бюджет					
85	местный бюджет	317	317	0	0%	0%
86	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы"	326 541	326 541	109 571	34%	34%
87	в том числе:	308 095	308 633	45 288	15%	15%
88	федеральный бюджет					
89	областной бюджет					
90	местный бюджет					
91	Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы"	308 095	308 633	45 288	15%	15%
92	в том числе:	8 058	8 058	0	0%	0%
93	федеральный бюджет					
94	областной бюджет					
95	местный бюджет					
96	Подпрограмма 1 "Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития городского округа Первоуральск"	8 058	8 058	0	0%	0%
97	в том числе:	842	842	0	0%	0%
98	федеральный бюджет					
99	областной бюджет					
100	местный бюджет					
101	Подпрограмма 2 "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства"	842	842	0	0%	0%
102	в том числе:	716	716	0	0%	0%
103	федеральный бюджет					
104	областной бюджет					
105	местный бюджет					
106	Подпрограмма 3 "Управление градостроительным проектированием территории"	716	716	0	0%	0%
107	в том числе:	5 500	5 500	0	0%	0%
108	федеральный бюджет					
109	областной бюджет					
110	местный бюджет					
111	Подпрограмма 4 "Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности"	5 500	5 500	0	0%	0%
112	в том числе:	1 000	1 000	0	0%	0%
113	федеральный бюджет					
114	областной бюджет					
115	местный бюджет					
116	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 - 2029 годах"	1 000	1 000	0	0%	0%
117	в том числе:	174 895	174 895	142 759	82%	82%
118	федеральный бюджет					
119	областной бюджет					
120	местный бюджет					
121	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	174 895	174 895	142 759	82%	82%
122	в том числе:	5 349	5 349	5 349	100%	100%
123	федеральный бюджет					
124	областной бюджет	687	687	687	100%	100%
125	местный бюджет	2 662	2 662	2 662	100%	100%
126	Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	1 999	1 999	1 999	100%	100%
127	в том числе:	1 872	1 872	0	0%	0%
128	федеральный бюджет					
129	областной бюджет					
130	местный бюджет	1 272	1 272	0	0%	0%
131	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	600	600	0	0%	0%
132	в том числе:	83 173	82 573	29 276	35%	35%
133	федеральный бюджет					
134	областной бюджет	947	947	448	47%	47%

Номер строки	Наименование муниципальной программы	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД 195 от 30.05.2024), тыс. рублей	Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде, тыс. рублей	Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о бюджете, %	Исполнение в отчетном периоде в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, %
135	местный бюджет	82 226	81 626	28 828	35%	35%
136	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"					
137	в том числе:	3 289	3 289	196	6%	6%
138	федеральный бюджет					
139	областной бюджет					
140	местный бюджет					
141	Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2024 - 2029 годы"	3 289	3 289	196	6%	6%
142	в том числе:	482 471	482 471	135 232	28%	28%
143	федеральный бюджет					
144	областной бюджет					
145	местный бюджет	67 793	67 793	0	0%	0%
146	Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	414 678	414 678	135 232	33%	33%
147	в том числе:	45 544	45 544	2 309	5%	5%
148	федеральный бюджет					
149	областной бюджет					
150	местный бюджет	45 544	45 544	2 309	5%	5%

Заместитель Главы  
городского округа Первоуральск  
по финансово - экономической политике



М.Ю. Ярославцева

Оценка эффективности муниципальных программ за I полугодие 2024 года

Номер программы	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированных расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (гр.2 / гр.3)	Шкала оценки полноты финансирования						Оценка достижений: плановых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически и плановых значений муниципальных показателей программ за отчетный период	Шкала оценки достижений значений целевых показателей					Результативная оценка эффективности муниципальной программы	Выход: рекомендации за отчетный период	
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирование	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование	высокая результативность		средняя результативность (недополнение плана)	средняя результативность (переполнение плана)	низкая результативность (существенное недополнение плана)	низкая результативность (существенное переполнение плана)				
1	"Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы	10 100	9 945	154,38	0,98	0,98							1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выход: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Продолжение действия муниципальной программы
2	"Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы	0	4 207	- 4 207,10															Не возможно оценить эффективность реализации муниципальной программы	Выход: 1. Отсутствует распределение показателей объема финансирования мероприятий муниципальной программы на отчетный период. 2. Отсутствует распределение значений целевых показателей на отчетный период. Рекомендуются: Умеренное распределение показателей финансового обеспечения муниципальной программы по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий программы
3	"Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы	32 915	19 931	12 983,85	0,61	0,61							1,08						Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Выход: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Некорректно распределены значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло существенное переполнение показателей отчетного периода. Рекомендуются: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы
4	"Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2024-2030 годы"	32 054	31 786	267,55	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. Продолжение действия муниципальной программы
5	"Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029годы"	69 079	85 210	- 16 131,42	1,23		1,23						1,03	1,03					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Выход: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуются: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы
6	"Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	12 904	9 092	3 812,03	0,70		0,70						1,02	1,02					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Выход: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуются: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы



№	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей					Оценка полноты финансирования в (Q1): соответствие запланированному объему расходов по отчетной (тр.2 / тр.3)	Шкала оценок качества финансирования					Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений муниципальных программ за отчетный период	Шкала оценок достижения значений целевых показателей						Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Выходные рекомендации за отчетный период
		план	факт	отклонение	Шкала оценок качества финансирования					высокая результативность	средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)		низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	низкая результативность (существенное перевыполнение плана)						
					полное финансирование	неполное финансирование		увеличенное финансирования	существенное недофинансирование							чрезмерное финансирование	0,98 <= Q1 <= 1,0	0,5 <= Q1 < 0,98	1,02 < Q1 <= 1,5		
1	Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024-2030годы"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24		
7	"Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы"	1 834 929	1 949 823	- 114 894,08	1,06			1,06				1,03	1,03					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Выходные рекомендации отсутствуют		
8	"Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы"	150 253	147 649	2 604,59	0,98	0,980						1,053						Оценка - 4. Превысший уровень эффективности муниципальной программы	Выходные рекомендации отсутствуют		
9	"Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы"	6 837	6 427	410,08	0,94	0,94						1,00	1,00					Оценка - 4. Превысший уровень эффективности муниципальной программы	Выходные рекомендации отсутствуют		
10	"Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2022-2027 годы"	173 528	221 236	- 47 708,60	1,27			1,27				1,02	1,02					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Выходные рекомендации отсутствуют		
11	"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы"	148 206	145 498	2 707,80	0,98	0,98						1,01	1,01					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выходные рекомендации отсутствуют		
12	"Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы"	52 668	45 288	7 379,53	0,86	0,86						1,19	1,19					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Выходные рекомендации отсутствуют		

Номер программы	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей					Шкала оценок по уровню финансирования						Оценка достижений муниципальных программ (Q2): среднее арифметическое значение отношения фактического и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Итоговая оценка эффективности муниципальной программы	Выходные результаты муниципальной программы			
		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	"Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы"	1 680 584	1 680 584	-	1,00	1,00					0,83						Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	Выходные результаты: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Некорректно распределены значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло существенное недовыполнение целевых показателей периода. Улучшение значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы
14	"Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2029 годах"	140 704	142 759	- 2 054,76	1,01	1,01					1,04						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	Выходные результаты: 1. Финансирование освоено в полном объеме. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Продолжение действия муниципальной программы
15	"Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	10 349	8 664	1 684,34	0,84	0,84					1,00						Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Выходные результаты: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Улучшение показателей финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы при планировании по отчетным периодам с учетом срока реализации обязательств о праве получения субсидий выплаты первоначальной стоимости жилья
16	"Поддержка жилищной программы на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	3 372	0	3 372,03	0,00	0,00					0,00						Оценка - 2. Увеличение эффективности муниципальной программы ниже среднего	Выходные результаты: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Целевые показатели не выполнены. Улучшение показателей финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы при планировании по отчетным периодам с учетом срока реализации обязательств о праве получения региональной субсидии на улучшение жилищных условий
17	"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы	37 784	29 276	8 507,80	0,77	0,77					0,85						Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	Выходные результаты: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Некорректно распределены значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло их недовыполнение. Улучшение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы
18	"Равенство майого и среднего предпринимательства, внутреннего и внешнего туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	1 805	196	1 608,81	0,11	0,11					1,21						Оценка - 2. Уровни эффективности муниципальной программы ниже среднего	Выходные результаты: 1. Некорректно спланированы объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло существенное несоответствие денежных средств. 2. Некорректно спланированы значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло их перевыполнение. Улучшение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы

1	2	Объем расходов, тыс.рублей			6	Шкала оценки точности финансирования					15	Шкала оценки достижения значений плановых показателей					23	24
		3	4	5		7	8	9	10	11		16	17	18	19	20		
Номер программы	Наименование программы	план	факт	отклонение	Оценка точности финансирования и (Q1): соотношение запланированного объема расходов в фактического объема расходов за отчетный период (17.2 / 17.3)	полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование	Оценка достижения плановых значений показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений муниципальной программы за отчетный период	высокая результативность	средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	Результативная оценка эффективности муниципальной программы	Выполнен, рекомендовать за отчетный период
20	"Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы"	22 772	2 309	20 462,84	0,10				0,10		0,83		0,83				Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы	Выполнен, рекомендовать за отчетный период
		Всего:	4 558 342	4 675 114	-116 772													

Заместитель Главы  
городского округа Первоуральск  
по финансово - экономической политике



М.Ю. Ярославцева