

Оценка эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 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- 2030 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 с 2021 по 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 20-ти муниципальных программ городского округа Первоуральск.

Согласно результирующей шкале оценки эффективности муниципальных программ было установлено:

1. *оценку 5 - высокий уровень эффективности муниципальной программы получили 2 муниципальных программы:*

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

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

2. *оценку 4 - Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы получили 10 муниципальных программ:*

2.1. «Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы»;

2.2. «Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы»;

2.3. «Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск

на 2024-2030 годы»

2.4. «Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы»;

2.5. «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024-2030 годы»;

2.6. «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы»;

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

2.8. «Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы»;

2.9. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы»;

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

3. оценку 3 - Средний уровень эффективности муниципальной программы получили 4 муниципальные программы:

3.1. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы»;

3.2. «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы»;

3.3. «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы»;

3.4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы».

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

4.1. «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы»;

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 2 муниципальные программы:

5.1. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы»;

5.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы».

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:

- полное финансирование было достигнуто у 2-ух муниципальных программ;
- не полное финансирование было достигнуто у 12-ти муниципальных программ;
- увеличенное финансирование достигнуто у 3-ех муниципальных программ;
- существенное недофинансирование достигнуто у 2-ух муниципальных программ;
- чрезмерное финансирование было достигнуто у 1-ой муниципальной программы.

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей:

- высокая результативность достигнута в 9-ти муниципальных программах;

- средняя результативность (недовыполнение плана) достигнута в 8-ми муниципальных программах;
- средняя результативность (перевыполнение плана) достигнута в 3-ех муниципальных программах.

Всего в рамках муниципальных программ на 9 месяцев 2024 года было запланировано освоение средств на сумму **8 342 295** тысяч рублей.

За 9 месяцев 2024 года мероприятия муниципальных программ выполнены на сумму **7 694 191** тысяч рублей (92% от плановых значений за 9 месяцев).

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 **187 936** тысяч рублей (110% от плановых показателей отчетного периода);

1.2. *средства областного бюджета* в размере **2 146 026** тысяч рублей (99% от плановых показателей отчетного периода);

2) *средства местного бюджета* в размере **2 22 544** тысяч рублей (85% от плановых показателей отчетного периода);

3) внебюджетные источники в объеме **3 134 685** тысяч рублей (93% от плановых показателей отчетного периода).

Заместитель Главы
городского округа Первоуральск
по финансово-экономической политики



М.Ю. Ярославцева

Заместитель начальника финансового
управления Администрации городского
округа Первоуральск по экономике



Пантюхина Ю.С.

Оценка эффективности муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года

| Номер программы | Наименование программы | Объем расходов, тыс.рублей | | | Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение фактического объема расходов к бюджету на МП (гр.2 / гр.3) | Шкала оценки полноты финансирования | | | | | Оценка достижения целевых значений (Q2): среднее арифметическое значение отношения фактически достигнутых значений к плановым значениям целевых показателей муниципальной программы за отчетный период | Шкала оценки достижения значений целевых показателей | | | | | Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы | Выводы, рекомендации за отчетный период | | | |
|-----------------|---|----------------------------|---------|------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--|--|--------|--------|------|------|---|---|----|--|---|
| | | план | факт | отклонение | | 0,98<=Q1<=1,02 | неполное финансирование | 0,5<=Q1<0,98 | уменьшенное финансирование | 1,02<Q1<=1,5 | | существенное недофинансирование | Q1<0,5 | Q1>1,5 | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | "Развитие муниципальной службы в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы | 15 021 | 14 856 | 165,29 | 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. Рекомендуется: Продолжение действий муниципальной программы |
| 2 | "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы | 6 811 | 5 329 | 1 482,50 | 0,78 | | 0,78 | | | | | | | 1,00 | | | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Неокорректирован объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы |
| 3 | "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы | 49 940 | 32 432 | 17 508,01 | 0,65 | | 0,65 | | | | | | | 0,94 | | 0,94 | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Неокорректирован объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Неокорректированы значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло невыполнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: 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" | 152 591 | 107 643 | 44 947,60 | 0,71 | | 0,71 | | | | | | | 0,72 | | 0,72 | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Неокорректирован объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Неокорректированы значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло невыполнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы |
| 5 | "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы" | 264 660 | 205 029 | 59 630,52 | 0,77 | | 0,77 | | | | | | | 1,06 | | 1,06 | | | | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Неокорректирован объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Неокорректированы значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло невыполнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей 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" | 20 930 | 13 500 | 7 429,51 | 0,65 | | 0,65 | | | | | | | 0,98 | | | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Неокорректирован объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы |


| 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 выполнения финансирования | | | | | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период | Шкала оценки достижения значений целевых показателей | | | | | Результативная оценка эффективности муниципальной программы | Выводы, рекомендации за отчетный период |
|-----------------|--|----------------------------|-----------|-------------|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | отклонение | | полное финансирование | неполное финансирование | уменьшенное финансирование | существенное недофинансирование | чрезмерное финансирование | | высокая результативность (0,95<Q2<=1,05) | средняя результативность (0,7<=Q2<0,95) | средняя результативность (1,05<Q2<=1,3) | низкая результативность (существенное недофинансирование плана) | низкая результативность (существенное превышение плана) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 15 | | | | | 24 | |
| 7 | "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024-2030 годы" | | | | | | | | | | | | 0,94 | | | | Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 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 недополнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 8 | "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы" | 2 991 168 | 2 871 972 | 119 196,74 | | 0,96 | | | | | | | | | | | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Выводы: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло увеличение финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Некорректно распределены значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло недополнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 9 | "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы" | 232 084 | 242 088 | - 10 004,14 | | 1,04 | | 1,04 | | | | | 0,94 | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неполное освоение денежных средств. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 10 | "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 262 789 | 292 478 | - 29 688,63 | | 1,11 | 0,94 | | | | | | 1,00 | | | | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло увеличение финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 11 | "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы" | 280 221 | 220 441 | 59 779,80 | | 0,79 | 0,79 | | | | | | | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 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 недополнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. |

| Номер программы | Наименование программы | Объем расходов, тыс. рублей | | | Оценка полноты финансирования (О1): соответствие запланированного объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов по отчетный период (гр.2 / гр.3) | Шкала оценки полноты финансирования | | | | | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период | Шкала оценки достижения значений целевых показателей | | | | | Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы | Выводы, рекомендации за отчетный период | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|--|--------|--------|--|---|---|--|--|--|--------|--------|
| | | план | факт | отклонение | | 0,98<Q1<1,02 | полное финансирование | 0,5<Q1<0,98 | увеличенное финансирование | 1,02<Q1<1,5 | | существенное недофинансирование | Q1<0,5 | Q1>1,5 | высокая результативность (существенное превышение плана) | средняя результативность (перевыполнение плана) | | | 1,05<Q2<1,3 | низкая результативность (невыполнение плана) | Q2<0,7 | Q2>1,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | | | | |
| 12 | "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы" | 172 179 | 97 346 | 74 832,99 | 0,57 | | 0,57 | | | | 1,10 | | | 1,10 | | | | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 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 перевыполнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. | | | |
| 13 | "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы" | 3 295 686 | 3 053 698 | 241 987,93 | 0,93 | | 0,93 | | | | 0,90 | | 0,90 | | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 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 невыполнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и 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 годы" | 191 574 | 191 562 | 11,41 | 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. Рекомендуется: Продолжение действия муниципальной программы | | | |
| 15 | "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 10 349 | 11 340 | - 991,34 | 1,10 | | | 1,10 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло увеличение финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы . | | | |
| 16 | "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 3 372 | 7 610 | - 4 238,37 | 2,26 | | | | | 2,26 | 1,00 | 1,00 | | | | | | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Выводы: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло увеличение финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы за счет внебюджетных источников | | | |
| 17 | "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 60 146 | 44 031 | 16 115,52 | 0,73 | | 0,73 | | | | 0,84 | | 0,84 | | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 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 невыполнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. | | | |

| Номер программы | Наименование программы | Объем расходов, тыс.рублей | | | Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов и фактического объема расходов за отчетный период (гр.2 / гр.3) | Шкала оценки полноты финансирования | | | | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактических и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период | Шкала оценки достижения значений целевых показателей | | | | | Результативная оценка эффективности муниципальной программы | Выводы, рекомендации за отчетный период | |
|-----------------|--|----------------------------|---------|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | | | отклонение | полное финансирование 0,98<Q1<1,02 | неполное финансирование 0,5<=Q1<0,98 | фактическое финансирование 1,02<Q1<1,5 | | существенное неадекватное финансирование Q1<0,5 | чрезмерное финансирование Q1>1,5 | высокая результативность 0,95<=Q2<1,05 | средняя результативность (неадекватное выполнение плана) 0,7<=Q2<0,95 | средняя результативность (перевыполнение плана) 1,05<Q2<1,3 | | | низкая результативность (существенное неадекватное выполнение плана) Q2<0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| 18 | "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 2 857 | 708 | 2 148,46 | 0,25 | | | | | | 1,23 | | | 1,23 | | | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Выводы: 1. Некорректно спланирован объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло существенное неосвоение денежных средств 2. Некорректно распределены значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло перевыполнение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 19 | "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2024-2029 годы" | 288 923 | 271 969 | 16 954,21 | 0,94 | | 0,94 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Выводы: 1. Некорректно распределен объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло неосвоение денежных средств. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 20 | "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы" | 34 158 | 3 732 | 30 426,02 | 0,11 | | | | 0,11 | | 0,89 | | 0,89 | | | | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Выводы: 1. Некорректно спланирован объем финансирования муниципальной программы на отчетный период, что повлекло существенное неосвоение денежных средств 2. Некорректно спланированы значения целевых показателей на отчетный период, что повлекло недостижение показателей отчетного периода. Рекомендуется: Уточнение показателей финансового обеспечения и значений целевых показателей муниципальной программы при планировании по отчетным периодам по результатам анализа сроков выполнения мероприятий муниципальной программы |

Всего: 8 342 295 7 684 191 648 104

Заместитель Главы городского округа Первоуральск по финансово - экономической политике

 М.Ю. Ярославцева

Информация о финансировании муниципальных программ городского округа Первоуральск за 9 месяцев 2024 года

| Номер строки | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД 210 от 25.07.2024), 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 | ИТОГО, в том числе | 7 134 231 | 7 160 690 | 4 559 507 | 64% | 64% |
| 2 | федеральный бюджет | 75 364 | 87 415 | 75 293 | 100% | 86% |
| 3 | областной бюджет | 2 879 403 | 2 886 643 | 2 156 556 | 75% | 75% |
| 4 | местный бюджет | 4 179 463 | 4 186 632 | 2 327 658 | 56% | 56% |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы | 20 412 | 20 412 | 14 856 | 73% | 73% |
| 7 | в том числе: | | | | | |
| 8 | федеральный бюджет | | | | | |
| 9 | областной бюджет | 227 | 227 | 97 | 43% | 43% |
| 10 | местный бюджет | 20 185 | 20 185 | 14 759 | 73% | 73% |
| 11 | Муниципальная программа " Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы" | 8 799 | 8 799 | 5 329 | 61% | 61% |
| 12 | в том числе: | | | | | |
| 13 | федеральный бюджет | | | | | |
| 14 | областной бюджет | | | | | |
| 15 | местный бюджет | 8 799 | 8 799 | 5 329 | 61% | 61% |
| 16 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы" | 56 462 | 56 357 | 26 398 | 47% | 47% |
| 17 | в том числе: | | | | | |
| 18 | федеральный бюджет | | | | | |
| 19 | областной бюджет | | | | | |
| 20 | местный бюджет | 56 462 | 56 357 | 26 398 | 47% | 47% |
| 21 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы" | 213 980 | 214 206 | 107 643 | 50% | 50% |
| 22 | в том числе: | | | | | |
| 23 | федеральный бюджет | | | | | |
| 24 | областной бюджет | 27 107 | 28 897 | 12 746 | 47% | 44% |
| 25 | местный бюджет | 186 873 | 185 309 | 94 897 | 51% | 51% |
| 26 | Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы" | 566 486 | 567 171 | 205 029 | 36% | 36% |
| 27 | в том числе: | | | | | |
| 28 | федеральный бюджет | | | | | |
| 29 | областной бюджет | 146 060 | 146 744 | 1 072 | 1% | 1% |
| 30 | местный бюджет | 420 427 | 420 427 | 203 957 | 49% | 49% |
| 31 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы" | 27 706 | 27 706 | 13 500 | 49% | 49% |
| 32 | в том числе: | | | | | |
| 33 | федеральный бюджет | | | | | |
| 34 | областной бюджет | | | | | |
| 35 | местный бюджет | 27 706 | 27 706 | 13 500 | 49% | 49% |
| 36 | Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024-2030 годы" | 4 059 933 | 4 073 422 | 2 871 971 | 71% | 71% |
| 37 | в том числе: | | | | | |
| 38 | федеральный бюджет | 4 063 | 4 422 | 3 047 | 75% | 69% |
| 39 | областной бюджет | 2 355 307 | 2 357 653 | 1 871 577 | 79% | 79% |
| 40 | местный бюджет | 1 700 564 | 1 711 347 | 997 347 | 59% | 58% |
| 41 | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Первоуральск" | 1 386 716 | 1 386 716 | 1 034 712 | 75% | 75% |
| 42 | в том числе: | | | | | |
| 43 | федеральный бюджет | | | | | |
| 44 | областной бюджет | 943 013 | 943 013 | 732 669 | 78% | 78% |
| 45 | местный бюджет | 443 703 | 443 703 | 302 043 | 68% | 68% |
| 46 | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Первоуральск" | 1 778 283 | 1 788 839 | 1 364 402 | 77% | 76% |
| 47 | в том числе: | | | | | |
| 48 | федеральный бюджет | | | | | |
| 49 | областной бюджет | 1 313 781 | 1 313 781 | 1 048 495 | 80% | 80% |
| 50 | местный бюджет | 464 502 | 475 058 | 315 908 | 68% | 66% |
| 51 | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Первоуральск" | 371 879 | 374 585 | 227 766 | 61% | 61% |
| 52 | в том числе: | | | | | |
| 53 | федеральный бюджет | 4 063 | 4 422 | 3 047 | 75% | 69% |
| 54 | областной бюджет | 97 004 | 99 350 | 89 325 | 92% | 90% |
| 55 | местный бюджет | 270 813 | 270 813 | 135 393 | 50% | 50% |
| 56 | Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Первоуральск" | 356 852 | 357 080 | 138 722 | 39% | 39% |
| 57 | в том числе: | | | | | |
| 58 | федеральный бюджет | | | | | |
| 59 | областной бюджет | 1 509 | 1 509 | 1 088 | 72% | 72% |
| 60 | местный бюджет | 355 343 | 355 571 | 137 634 | 39% | 39% |
| 61 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2024 - 2030 годы" | 166 202 | 166 202 | 106 370 | 64% | 64% |
| 62 | в том числе: | | | | | |
| 63 | федеральный бюджет | | | | | |
| 64 | областной бюджет | | | | | |
| 65 | местный бюджет | 166 202 | 166 202 | 106 370 | 64% | 64% |

| Номер строки | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД 210 от 25.07.2024), 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" | 383 164 | 384 310 | 222 652 | 58% | 58% |
| 67 | в том числе: | | | | | |
| 68 | федеральный бюджет | | | | | |
| 69 | областной бюджет | 987 | 1 556 | 432 | 44% | 28% |
| 70 | местный бюджет | 382 177 | 382 754 | 222 220 | 58% | 58% |
| 71 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Первоуральск на 2023-2028 годы" | 5 528 | 5 528 | 5 117 | 93% | 93% |
| 72 | в том числе: | | | | | |
| 73 | федеральный бюджет | | | | | |
| 74 | областной бюджет | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 100% | 100% |
| 75 | местный бюджет | 4 070 | 4 071 | 3 660 | 90% | 90% |
| 76 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 349 261 | 360 952 | 292 478 | 84% | 81% |
| 77 | в том числе: | | | | | |
| 78 | федеральный бюджет | 70 615 | 82 306 | 71 559 | 101% | 87% |
| 79 | областной бюджет | 275 267 | 276 605 | 219 833 | 80% | 79% |
| 80 | местный бюджет | 3 379 | 2 041 | 1 085 | 32% | 53% |
| 81 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2024-2029 годы» | 312 830 | 312 830 | 172 386 | 55% | 55% |
| 82 | в том числе: | | | | | |
| 83 | федеральный бюджет | | | | | |
| 84 | областной бюджет | 317 | 317 | 317 | 100% | 100% |
| 85 | местный бюджет | 312 513 | 312 513 | 172 069 | 55% | 55% |
| 86 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы" | 267 320 | 266 193 | 97 346 | 36% | 37% |
| 87 | в том числе: | | | | | |
| 88 | федеральный бюджет | | | | | |
| 89 | областной бюджет | | | | | |
| 90 | местный бюджет | 267 320 | 266 193 | 97 346 | 36% | 37% |
| 91 | Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы" | 8 058 | 8 058 | 5 578 | 69% | 69% |
| 92 | в том числе: | | | | | |
| 93 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |
| 94 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | местный бюджет | 8 058 | 8 058 | 5 578 | 69% | 69% |
| 96 | Подпрограмма 1 "Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития городского округа Первоуральск" | 842 | 842 | 0 | 0% | 0% |
| 97 | в том числе: | | | | | |
| 98 | федеральный бюджет | | | | | |
| 99 | областной бюджет | | | | | |
| 100 | местный бюджет | 842 | 842 | 0 | 0% | 0% |
| 101 | Подпрограмма 2 "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства" | 716 | 1 076 | 360 | 50% | 33% |
| 102 | в том числе: | | | | | |
| 103 | федеральный бюджет | | | | | |
| 104 | областной бюджет | | | | | |
| 105 | местный бюджет | 716 | 1 076 | 360 | 50% | 33% |
| 106 | Подпрограмма 3 "Управление градостроительным проектированием территории" | 5 500 | 5 750 | 5 218 | 95% | 91% |
| 107 | в том числе: | | | | | |
| 108 | федеральный бюджет | | | | | |
| 109 | областной бюджет | | | | | |
| 110 | местный бюджет | 5 500 | 5 750 | 5 218 | 95% | 91% |
| 111 | Подпрограмма 4 "Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | 1 000 | 390 | 0 | 0% | 0% |
| 112 | в том числе: | | | | | |
| 113 | федеральный бюджет | | | | | |
| 114 | областной бюджет | | | | | |
| 115 | местный бюджет | 1 000 | 390 | 0 | 0% | 0% |
| 116 | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 - 2029 годах" | 199 895 | 199 895 | 191 562 | 96% | 96% |
| 117 | в том числе: | | | | | |
| 118 | федеральный бюджет | | | | | |
| 119 | областной бюджет | | | | | |
| 120 | местный бюджет | 199 895 | 199 895 | 191 562 | 96% | 96% |
| 121 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 5 349 | 5 349 | 5 349 | 100% | 100% |
| 122 | в том числе: | | | | | |
| 123 | федеральный бюджет | 687 | 687 | 687 | | |
| 124 | областной бюджет | 2 662 | 2 662 | 2 662 | | |
| 125 | местный бюджет | 1 999 | 1 999 | 1 999 | 100% | 100% |
| 126 | Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 100% | 100% |
| 127 | в том числе: | | | | | |
| 128 | федеральный бюджет | | | | | |
| 129 | областной бюджет | 1 272 | 1 272 | 1 272 | 100% | 100% |
| 130 | местный бюджет | 600 | 600 | 600 | 100% | 100% |
| 131 | Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 75 451 | 75 954 | 44 031 | 58% | 58% |
| 132 | в том числе: | | | | | |
| 133 | федеральный бюджет | | | | | |
| 134 | областной бюджет | 947 | 1 460 | 1 087 | 115% | 74% |

| Номер строки | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете (РД 210 от 25.07.2024), 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 | 74 504 | 74 494 | 42 944 | 58% | 58% |
| 136 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы" | 3 489 | 3 489 | 708 | 20% | 20% |
| 137 | в том числе: | | | | | |
| 138 | федеральный бюджет | | | | | |
| 139 | областной бюджет | | | | | |
| 140 | местный бюджет | 3 489 | 3 489 | 708 | 20% | 20% |
| 141 | Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2024 - 2029 годы" | 522 471 | 522 421 | 271 969 | 52% | 52% |
| 142 | в том числе: | | | | | |
| 143 | федеральный бюджет | | | | | |
| 144 | областной бюджет | 67 793 | 67 793 | 44 004 | 65% | 65% |
| 145 | местный бюджет | 454 678 | 454 628 | 227 965 | 50% | 50% |
| 146 | Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы" | 45 764 | 45 764 | 3 732 | 8% | 8% |
| 147 | в том числе: | | | | | |
| 148 | федеральный бюджет | | | | | |
| 149 | областной бюджет | | | | | |
| 150 | местный бюджет | 45 764 | 45 764 | 3 732 | 8% | 8% |

Заместитель Главы
городского округа Первоуральск
по финансово - экономической политике

М.Ю. Ярославцева