

## Протокол № 1

### заседания комиссии по оценке эффективности реализации муниципальных программ в городском округе Верх-Нейвинский

18.03.2025 года

14.40 час.

администрация го Верх-Нейвинский

#### **Председательствовал:**

Глава городского округа Верх-Нейвинский

- Н.Н. Щекалев

Главный специалист по экономике администрации городского округа Верх-Нейвинский, секретарь комиссии

- Т.Н. Ашмарина

#### **Члены комиссии:**

Заместитель главы администрации городского округа Верх-Нейвинский по социальной политике, заместитель председателя Комиссии

- А.В. Самофеев

Заместитель главы администрации городского округа Верх-Нейвинский по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и муниципального имущества

- А.А. Комаров

Начальник финансового отдела администрации городского округа Верх-Нейвинский

- Т.В. Кадцина

Главный специалист юрисконсульт администрации городского округа Верх-Нейвинский

- Е.П. Запевалова

#### **Повестка заседания:**

Подведение итогов реализации муниципальных программ за 2024 год, оценка эффективности их исполнения.

#### **Слушали:**

Ашмарину Т.Н. – На территории городского округа Верх-Нейвинский утвержден перечень муниципальных программ на 2024 год, количество муниципальных программ составляет 34 единицы.

Запланированный объем финансирования местного бюджета муниципальных программ городского округа Верх-Нейвинский на 2024 год составил 292 006,3 тыс. руб. (сумма утверждена решением Думы городского округа Верх-Нейвинский "О бюджете городского округа Верх-Нейвинский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" от 28.11.2023 №147 (в ред.)), по состоянию на 01.01.2025 года исполнение муниципальных программ составляет 288 810,59 тыс. рублей или 98,9% от запланированного показателя, за соответствующий период прошлого года исполнение составляло 97,65% (или 215 915,08 тыс. руб.).

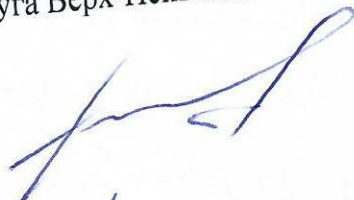
В связи с ограниченностью средств в местном бюджете финансирование всех муниципальных программ не представляется возможным, в течении 2024 года финансирование осуществлялось по 25 муниципальным программам. По остальным 9 муниципальным программам оценку произвести невозможно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верх-Нейвинский за 2024 год указаны в Приложение №1 к настоящему Протоколу.

**Решили:**

1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2024 года принять к сведению.
2. Ответственным исполнителям до 1 июля 2025 года внести изменения в финансирование основных мероприятий, а также в целевые показатели муниципальных программ при наличии оснований для внесения изменений и дополнений.
3. Разместить отчет об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год на официальном сайте городского округа Верх-Нейвинский.

Председатель



Н.Н. Щекалев

Секретарь



Т.Н. Ашмарина

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верх-Нейвинский за 2024 год

На территории городского округа Верх-Нейвинский постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от 25.08.2023 №368 утвержден перечень муниципальных программ на 2024 год (в ред. от 28.03.2024 №174). Количество муниципальных программ составляет 34 единицы.

Запланированный объем финансирования местного бюджета муниципальных программ городского округа Верх-Нейвинский на 2024 год составил 292 006,3 тыс. руб. (сумма утверждена решением Думы городского округа Верх-Нейвинский "О бюджете городского округа Верх-Нейвинский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" от 28.11.2023 №147 (в ред.)), по состоянию на 01.01.2025 года исполнение муниципальных программ составляет 288 810,59 тыс. рублей или 98,9% от запланированного показателя, за соответствующий период прошлого года исполнение составляло 97,65% (или 215 915,08 тыс. руб.).

В связи с ограниченностью средств в местном бюджете финансирование всех муниципальных программ не представляется возможным, в течении 2024 года финансирование осуществлялось по 25 муниципальным программам. По остальным 9 муниципальным программам оценку произвести не возможно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2024 года:

- Оценка-5.** Высокая эффективность 5 муниципальных программ, что составляет 20% к общему числу муниципальных программ.
- Оценка-4.** Приемлемая эффективность по 14 муниципальным программам, что составляет 56% к общему числу муниципальных программ.
- Оценка-3.** Средняя эффективность 6 муниципальных программ, что составляет 24 % к общему числу муниципальных программ.
- Оценка-2.** Муниципальные программы со средней эффективностью отсутствуют.
- Оценка-1.** Муниципальные программы с низкой эффективностью отсутствуют.
- Оценка-0.** Муниципальные программы с крайне низкой эффективностью отсутствуют.

### Результирующая оценка эффективности муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы   | Оценка полноты финансирования (Q1) | Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) | Оценка эффективности  |
|-------|---|------------------------------------|--|---|
|       |   |                                    |  |   |
| 1     | 1) «Управление муниципальными финансами городского округа Верх-Нейвинский до 2028»                                      | 1                                  | 1  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы   |
| 2     | 2) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан городского округа Верх-Нейвинский до 2024 года» | 1                                  | 1,88   | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности программы возможен пересмотр муниципальной программы в |

|   |  |      |      |   |
|---|--|------|------|---|
|   |  |      |      | части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы   |
| 3 | 3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2025 г.г.»                               | 1    | 0,7  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования  |
| 4 | 4) «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.»   | 1    | 1,52 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 5 | 5) "Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы"  | 1    | 1,3  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы                                    |
| 6 | 6) "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы" | 1    | 1,24 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы                                    |
| 7 | 7) "Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы"  | 1    | 2,6  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 8 | 8) "Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы"   | 0,99 | 1    | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы   |

|    |  |   |      |   |
|----|--|---|------|---|
| 9  | 9) «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027г.г.»                                  | 0,99  | 1    | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы   |
| 10 | 10) "Развитие и модернизация автомобильных дорог, обустройства пешеходных зон на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы" | 0,99  | 1,3  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 11 | 11) "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Верх-Нейвинский» на 2021 -2025 годы"               | Финансирование не предусмотрено                   |      |   |
| 12 | 12)"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский на период 2021-2035 годы"                                 | Средства и мероприятия учтены в других программах |      |   |
| 13 | 13) «Градостроительное развитие территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»  | 0,99  | 1,02 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы   |
| 14 | 14) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»  | 1   | 0,86 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшения плановых значений) или выделения дополнительного финансирования       |
| 15 | 15) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верх-Нейвинский 2023-2027г.г.»                    | 0,91  | 0,96 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы                   |
| 16 | 16) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации городского округа Верх-Нейвинский 2024-2026г.г.»                    | Финансирование не запланировано                   |      |   |
| 17 | 17) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2025 года»                                     | 1   | 0,88 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки   |

|    |   |   |      | целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования   |
|----|---|---|------|---|
| 18 | 18) «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский на 2023-2027 года»             | Финансирование не запланировано                   |      |   |
| 19 | 19) «Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы» | 0,97  | 1    | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы   |
| 20 | 20) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верх-Нейвинский                                    | 1   | 1    | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы   |
| 21 | 21) «Экология и природные ресурсы городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»  | 0,75  | 0,86 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана.<br>Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования        |
| 22 | 22) «Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025года»   | 0,99  | 0,94 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования   |
| 23 | 23) «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»                   | 1   | 11,7 | Оценка - 4.<br>Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 24 | 24) "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский на период 2035 года"                              | Средства и мероприятия учтены в других программах |      |   |
| 25 | 25) «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского  | 0,93  | 1    | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |

|    |   |  |      |   |
|----|---|--|------|---|
|    | округа Верх-Нейвинский на 2023—2024 г.г.»   |  |      | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы   |
| 26 | 26) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 г.г.» | 0,93   | 0,75 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования           |
| 27 | 27) «Укрепление общественного здоровья населения городского округа Верх-Нейвинский на 2024-2027 годы»   | Финансирование не запланировано  |      |   |
| 28 | 28) «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.»                        | 1  | 0,85 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования   |
| 29 | 29) «Профилактика туберкулеза на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы»  | Финансирование не запланировано  |      |   |
| 30 | 30) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2021-2025годы в городском округе Верх-Нейвинский»                    | 1  | 2,9  | Оценка - 4.<br>Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 31 | 31) «Вакцинопрофилактика на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.»   | 0,98   | 1,38 | Оценка - 4.<br>Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 32 | 32) «Демографическое развитие городского округа   | Мероприятия и финансирование предусмотрены в других муниципальных программах |      |   |

|    |  |                                 |     |   |
|----|--|---------------------------------|-----|---|
|    | Верх-Нейвинский на период до 2025г.»   | Финансирование не предусмотрено |     |   |
| 33 | 33) «Развитие туризма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»         |                                 |     |   |
| 34 | 34) «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы» | 1                               | 0,7 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы<br>возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |

### I. Расчет оценки полноты финансирования

**Q 1** – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период

#### Шкала оценки полноты финансирования

| Значение Q 1              | Оценка                          |
|---------------------------|---------------------------------|
| $0,98 \leq Q 1 \leq 1,02$ | полное финансирование           |
| $0,5 \leq Q 1 < 0,98$     | неполное финансирование         |
| $1,02 < Q 1 \leq 1,5$     | увеличенное финансирование      |
| $Q 1 < 0,5$               | существенное недофинансирование |
| $Q 1 > 1,5$               | чрезмерное финансирование       |

- 1) **«Управление муниципальными финансами городского округа Верх-Нейвинский до 2028 года»** план – 4 425,65 тыс. руб., факт – 4 425,65 тыс. руб.  
 $Q 1 = 4\,425,65 / 4\,425,65 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 2) **«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан городского округа Верх-Нейвинский до 2024 года»**  
 план – 1 817,2 тыс. руб., факт – 1 817,2 тыс. руб.  
 $Q 1 = 1\,817,2 / 1\,817,2 = 1$   
 $0,98 \leq 1 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 3) **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2025 г.г.»**  
 план – 216,56 тыс. руб., факт – 216,56 тыс. руб.  
 $Q 1 = 216,56 / 216,56 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 4) **«Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.»**  
 план – 260,4 тыс. руб., факт – 260,4 тыс. руб.  
 $Q 1 = 260,4 / 260,4 = 1$   
 $0,98 \leq 1 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 5) **«Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»**  
 план – 1,0 тыс. руб., факт – 1,0 тыс. руб.  
 $Q 1 = 1,0 / 1,0 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$  – полное финансирование

- 6) «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»  
 план – 4,5 тыс. руб., факт – 4,5 тыс. руб.  
 $Q 1 = 4,5 / 4,5 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 7) «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»  
 план – 1,0 тыс. руб., факт – 1,0 тыс. руб.  
 $Q 1 = 1,0 / 1,0 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 8) «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»  
 план – 10 469,98 тыс. руб., факт- 10 461,79 тыс. руб.  
 $Q 1 = 10 461,79 / 10 469,98 = 0,99$   
 $0,98 \leq 0,99 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 9) «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2024-2028г.г.»  
 план – 2 454,92 тыс. руб., факт – 2 434,57 тыс. руб.  
 $Q 1 = 2 434,57 / 2 454,92 = 0,99$   
 $0,98 \leq 0,99 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 10) «Развитие и модернизация автомобильных дорог, обустройства пешеходных зон на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2021-2025 г.г.»  
 план- 8 667,0 тыс. руб., факт – 8 666,97 тыс. руб.  
 $Q 1 = 8 666,97 / 8 667,0 = 0,99$   
 $0,98 \leq 0,99 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 11) «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Верх-Нейвинский» на 2021 -2025 годы» Финансирование не предусмотрено
- 12) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский на период 2021-2035 годы» Финансирование предусмотрено в других программах
- 13) «Градостроительное развитие территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»  
 план- 276,0 тыс. руб., факт – 275,99 тыс. руб.  
 $Q 1 = 275,99 / 276,0 = 0,99$   
 $0,98 \leq 0,99 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 14) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»  
 план- 2,25 тыс. руб., факт – 2,25 тыс. руб.  
 $Q 1 = 2,25 / 2,25 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 15) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верх-Нейвинский 2023-2027г.г.»  
 план- 437,0 тыс. руб., факт – 395,97 тыс. руб.  
 $Q 1 = 395,97 / 437,0 = 0,91$   
 $0,5 \leq 0,91 < 0,98$  неполное финансирование

- 16) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации городского округа Верх-Нейвинский 2023-2027г.г.» Финансирование не предусмотрено
- 17) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2025 года»  
 план- 11 185,16 тыс. руб., факт – 11 185,16 тыс. руб.  
 $Q = 11\,185,16 / 11\,185,16 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$  полное финансирование
- 18) «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы» Финансирование не запланировано
- 19) «Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»  
 план – 12 078,16 тыс. руб., факт – 11 905,14 тыс. руб.  
 $Q = 11\,905,14 / 12\,078,16 = 0,99$   
 $0,98 \leq 0,99 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 20) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»  
 план – 10 364,18 тыс. руб., факт- 10 364,18 тыс. руб.  
 $Q = 10\,364,18 / 10\,364,18 = 1$   
 $0,98 \leq 1 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 21) «Экология и природные ресурсы городского округа Верх-Нейвинский 2023-2027г.г.»  
 план-306,49 тыс. руб., факт – 231,07 тыс. руб.  
 $Q = 231,07 / 306,49 = 0,75$   
 $0,5 \leq 0,75 < 0,98$  неполное финансирование
- 22) «Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025года»  
 план – 169 632,1 тыс. руб., факт – 168 672,85 тыс. руб.  
 $Q = 168\,672,85 / 169\,632,1 = 0,99$   
 $0,98 \leq 0,99 \leq 1,02$  – полное финансирование
- 23) «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»  
 план – 20 095,69 тыс. руб., факт – 20 095,69 тыс. руб.  
 $Q = 20\,095,69 / 20\,095,69 = 1,0$   
 $0,98 \leq 1,0 \leq 1,02$  полное финансирование
- 24) «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский на период 2035 года» Финансирование предусмотрено в других программах
- 25) «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»  
 план 360,0 тыс. руб., факт – 336,0 тыс. руб.  
 $Q = 336,0 / 360,0 = 0,93$   
 $0,5 \leq 0,93 < 0,98$  неполное финансирование
- 26) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 г.г.»  
 план 28 145,34 тыс. руб., факт – 26 254,72 тыс. руб.  
 $Q = 26\,254,72 / 28\,145,34 = 0,93$

0,5 <= 0,93 < 0,98      неполное финансирование

27) «Укрепление общественного здоровья населения городского округа Верх-Нейвинский на 2024-2027 годы» Финансирование не предусмотрено

28) «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.»  
 план 22,0 тыс. руб., факт – 22,0 тыс. руб.  
 $Q = 22,0 / 22,0 = 1,0$   
 0,98 < 1,0 <= 1,02 – полное финансирование

29) «Профилактика туберкулеза на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы» Финансирование не предусмотрено

30) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»  
 план 16,0 тыс. руб., факт – 16,0 тыс. руб.  
 $Q = 16,0 / 16,0 = 1,0$   
 0,98 < 1,0 <= 1,02 – полное финансирование

31) «Вакцинопрофилактика на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.» план – 194,45 тыс. руб., факт- 190,65 тыс. руб.  
 $Q = 190,65 / 194,45 = 0,98$   
 0,98 <= 0,98 <= 1,02 полное финансирование

32) «Демографического развития городского округа Верх-Нейвинский на период до 2025 года» Финансирование предусмотрено в других программах

33) «Развитие туризма в городском округе Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы» Финансирование не предусмотрено

34) «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 г.г.» план – 10 573,27 тыс. руб., факт- 10 573,27 тыс. руб.  
 $Q = 10\,573,27 / 10\,573,27 = 1,0$   
 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

**II. Расчет оценки достижения плановых значений целевых показателей**

**Q 2** – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

**Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей**

| Значение Q 2        | Оценка  |
|---------------------|---|
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | высокая результативность                                    |
| 0,7 <= Q 2 < 0,95   | средняя результативность (недовыполнение плана)             |
| 1,05 < Q 2 <= 1,3   | средняя результативность (перевыполнение плана)             |
| Q 2 < 0,7           | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q 2 > 1,3           | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

1) «Управление муниципальными финансами городского округа Верх-Нейвинский до 2028 года»  
 Плановое значение целевых показателей – 100.



## 8) «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$100+100+100+100+108,4+100+100=708,4/7=101,2$$

$$Q2 = 101,2/100 = 1,01$$

$0,95 \leq 1 \leq 1,05$  высокая результативность

## 9) «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 г.г.»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$= 100+100+100=300/3=100$$

$$Q2 = 100/100 = 1$$

$0,95 \leq 1 \leq 1,05$  высокая результативность

## 10) «Развитие и модернизация автомобильных дорог, обустройства пешеходных зон на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$= 0+0+444,5+111,1+100=655,6/5=131,1$$

$$Q2 = 131,1/100 = 1,3$$

$1,05 < 1,3 \leq 1,3$  средняя результативность (перевыполнение плана)

## 11) «Градостроительное развитие территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$106,67+100+100+100=406,67/4=101,7$$

$$Q2 = 101,7/100 = 1,02$$

$0,95 \leq 1,02 \leq 1,05$  высокая результативность

## 12) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верх-Нейвинский на 2019-2023 годы»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$44,97+97,14+193,5+80+0+100=515,6/6=85,94$$

$$Q2 = 85,9/100 = 0,86$$

$0,7 \leq 0,86 < 0,95$  средняя результативность (недовыполнение плана)

## 13) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2025 года»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$= 0+197,3+87,5+61,3+78,9+233,3+150+66,7+24+107,1+98,2+55,2+62,5+37,9+100+40+100=1499,9/17=$$

$$= 88,2$$

$$Q2 = 88,2/100 = 0,88$$

$0,7 \leq 0,88 < 0,95$  средняя результативность (недовыполнение плана)

## 14) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верх-Нейвинский 2021-2026 г.г.»

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$= 100+98,96+100+100+66,7+100+100+100+100+100+95=1060,66/11=96,4$$

$$Q2 = 96,4/100 = 0,96$$

$$0,95 \leq 0,96 \leq 1,05 \text{ высокая результативность}$$

**15) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации городского округа Верх-Нейвинский 2024-2026г.г**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей

$$= 0/0/1=0$$

$$Q2 = 0/100=0$$

$0 < 0,7$  низкая результативность (существенное невыполнение плана)

**16) «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$100+100+100+100+100+200=800/7=114,3$$

$$Q2 = 114,3/100=1,1$$

$1,05 < 1,1 \leq 1,3$  средняя результативность (перевыполнение плана)

**17) «Благоустройство и санитарное содержание мест общего пользования на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =

$$0+0+100+100=200/4=50$$

$$Q2 = 50/100=0,5$$

$0,5 < 0,7$  низкая результативность (существенное невыполнение плана)

**18) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2023-2027 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей

$$= 100+100+100=300/3=100$$

$$Q2 = 100/100=1$$

$0,95 \leq 1 \leq 1,05$  высокая результативность

**19) «Экология и природные ресурсы городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей

$$= 100+100+100+100+100+0+100=600/7=85,7$$

$$Q2 = 85,7/100=0,86$$

$0,7 \leq 0,86 < 0,95$  средняя результативность (невыполнение плана)

**20) «Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025 года»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей

$$= 100+100+100+100+102,04+100+100+100+100+100+100+100+90+91,3+0+100+100+102+100=$$

$$= 1785,34/19=93,9$$

$$Q2 = 93,9/100=0,94$$

$0,7 \leq 0,94 < 0,95$  средняя результативность (невыполнение плана)

**21) «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $=509,2+164,8+22200+152,4+101,7+378,3+624+116,7+200+200+100+100+98,9+100+100+100+100+100+$   
 $100+100+100+100=25846/22=1174,8$   
 $Q2 = 1174,8/100=11,7$   
 $11,7 > 1,3$  низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

**22) «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верх-Нейвинский до 2024 года»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $=100/1=100$

$Q2 = 100/100=1$

$0,95 \leq 1 \leq 1,05$  высокая результативность

**23) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов и ветеранов городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 г.г.»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $=100+100+100+0,25=300,25/4=75,1$

$Q2 = 75,1/100=0,75$

$0,7 \leq 0,75 < 0,95$  средняя результативность (недовыполнение плана)

**24) «Укрепление общественного здоровья населения городского округа Верх-Нейвинский на 2024-2027 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $=130,9+185,6+40+261,6+40+100+0+261,6+121+100+40+261,6+121,1+130,9+185,6+40+107,9+109,2=$   
 $=2237/18=124,3$

$Q2=124,3/100=1,24$

$1,05 < 1,24 \leq 1,3$  средняя результативность (перевыполнение плана)

**25) «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $=105,3+100+100+105,3+100+0+53,76+114,9=679,26/8=84,9$

$Q2=84,9/100=0,85$

$0,7 \leq 0,85 < 0,95$  средняя результативность (недовыполнение плана)

**26) «Профилактика туберкулеза на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $=100+100+100+148,5+9,2+9,2+100+0+120,5=687,4/9=76,4$

$Q2=76,4/100=0,76$

$0,7 \leq 0,76 < 0,95$  средняя результативность (недовыполнение плана)

**27) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $=100+0+1061,5+155,3+263,16+360+100=2039,96/7=291,4$

$Q2=291,4/100=2,9$

2,9 > 1,3      низкая      результативность (существенное перевыполнение плана)

**28) «Вакцинопрофилактика на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 г.г.»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $= 0 + 166,7 + 92 + 140 + 110 + 97,6 + 0 + 400 + 78,6 + 300 = 1384,9 / 10 = 138,5$

$Q2 = 138,5 / 100 = 1,38$

1,38 > 1,3      низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

**29) «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 г.г.»**

Плановое значение целевых показателей – 100.

Q2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей  
 $= 106,2 + 80,7 + 101 + 112 + 113 + 177,6 + 0 + 149,2 + 0 + 0 + 0 + 85,7 + 118,2 + 0 = 1043,6 / 14 = 74,5$

$Q2 = 74,5 / 100 = 0,7$

0,7 <= 0,7 < 0,95      средняя результативность (недовыполнение плана)