

Заключение
по результатам оценки эффективности
реализации программ администрации и отраслевых (функциональных)
органов администрации города Лермонтова
за 2022 год

Проведение оценки эффективности муниципальных программ предусмотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии, с которым по каждой программе проводится оценка эффективности их реализации.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова установлен постановлением администрации города Лермонтова от 22 октября 2019 г. № 1215 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края», в соответствии с которым финансовое управление администрации города Лермонтова ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ города Лермонтова (далее – муниципальных программ) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 30 мая 2014 г. № 490 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Лермонтова» (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 29.12.2020 г. № 2020).

В соответствии с требованиями перечисленных документов финансовым управлением администрации города Лермонтова проведен анализ степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы), анализ соответствия фактических расходов бюджета города Лермонтова на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно. По каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы (задачи подпрограммы) определена степень достижения цели (степень решения задачи) с применением весовых коэффициентов.

Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2022 году приведена в таблице 1.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2022 году

№	Наименование	Степень достижения целей программы	Степень решения задач подпрограмм				
			1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Управление муниципальными финансами города Лермонтова	выше плановой	120	100	166,7	100	100
2.	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова	ниже плановой	100	0	200		
3.	Комплексная программа города Лермонтова	плановая	200	200	100	100	100
4.	Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове	плановая	100				
5.	Развитие образования в городе Лермонтове	выше плановой	100	100	150	100	100
6.	Сохранение и развитие культуры города Лермонтова	выше плановой	166,7	133,3	100		
7.	Социальная поддержка граждан города Лермонтова	плановая	50	120	100	50	100
8.	Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове	выше плановой	125	100	200	200	
9.	Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова	плановая	200	0			
10.	Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове	плановая	133,3				
11.	Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова	выше плановой	109,5	141,7	100		

12.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова	выше плановой	100	100	0	100
-----	---	---------------	-----	-----	---	-----

В соответствии с Методикой, финансовым управлением администрации города Лермонтова проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Результаты оценки в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в таблице 2.

Таблица 2

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальных программ
и их финансовое обеспечение в 2022 году

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения непосредственных результатов программы	Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2022 году (процентов к плану)	
			первоначальный	уточненный
1	2	3	4	5
1.	Управление муниципальными финансами города Лермонтова*	выше плановой	103,1	99,8
2.	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова	ниже плановой	104,0	97,7
3.	Комплексная программа города Лермонтова	выше плановой	103,2	98,5
4.	Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове	плановая	170,8	89,2
5.	Развитие образования в городе Лермонтове	выше плановой	108,0	98,9
6.	Сохранение и развитие культуры города Лермонтова	выше плановой	107,0	99,7
7.	Социальная поддержка граждан города Лермонтова	плановая	102,7	99,7
8.	Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове	выше плановой	124,3	99,6
9.	Международные отношения и поддержка казачества города	плановая	100,0	100,0

1	2	3	4	5
	Лермонтова			
10.	Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове	выше плановой	87,5	97,4
11.	Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова	выше плановой	248,8	61,0
12.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова	выше плановая	110,5	89,3

* при расчете процента исполнения кассового расхода на реализацию муниципальных программ были исключены расходы, которые зарезервированы с целью дальнейшего перераспределения на нужды главных распорядителей бюджетных средств.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ в городе Лермонтове было направлено 1 023 952,04 тыс. руб., что составляет 94,75% в общем объеме расходов, в том числе: за счет средств местного бюджета 409 977,84 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 567 771,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 46 120,85 тыс. руб., за счет средств от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов – 82,35 тыс. руб.

Кассовый расход составил 98,1%, в том числе за счет средств местного бюджета – 98,13%. Расход осуществлен с учетом фактической потребности и на основании предъявленных к оплате документов.

Одиннадцать муниципальных программ из двенадцати, реализуемых в 2022 году на территории города Лермонтова имеют высокую оценку эффективности. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» получила в этом году оценку ниже плановой. На оценку эффективности повлияло невыполнение следующих показателей муниципальной программы: 1) увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества – не выполнен; 2) выполнение плановых назначений по арендной плате за земельные участки составило 60,8% от запланированных значений (показатель считается невыполненным); 3) уменьшение имеющейся дебиторской задолженности по аренде земли составило 1%, вместо запланированных 2% (показатель считается невыполненным); 4) исполнение плана проверок при реализации земельного контроля – не выполнен, согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2023 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении контроля (надзора), муниципального контроля», введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые проверки. В связи с вышеуказанным, проверки в 2022 году не проводились.

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2022 году исходя

из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм (таблица 3).

Таблица 3

РЕЙТИНГ
эффективности реализации программ в 2022 году

№ п/п	Наименование программы	Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм, (процентов)	Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм
1	2	3	4
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове»	137,5%	выше плановой
2.	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова»	124,6%	выше плановой
3.	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»	116,9%	выше плановой
4.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове»	113,3%	выше плановой
5.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»	106,9%	выше плановой
6.	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»	106,8%	выше плановой
7.	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»	104,3%	выше плановой
8.	Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»	101,0%	выше плановой
9.	Муниципальная программа «Международные отношения и поддержка казачества города Лермонтова»	100,0%	плановая

10.	Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»	100,0%	плановая
11.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»	92,0%	плановая
12.	Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»	80,0%	ниже плановой

Начальник финансового
управления администрации
города Лермонтова

И.В. Панкратова