Заключение по результатам оценки эффективности

реализации программ администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова

за 2021 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 года № 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 года № 490 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Лермонтова» (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 29.12.2020 № 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 2021 году приведена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2021 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 | плановая | 100 | 100 | 166,7 | 133,3 | 100  |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | плановая | 93,5 | 83,3 | 200 |  |  |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | плановая | 100 | 100 | 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 | 66,7 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | выше плановой | 133,3 | 133,3 | 100 |  |  |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | плановая | 50 | 120 | 166,7 | 50 | 100 |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | выше плановой | 175 | 150 | 200 | 100 |  |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | выше плановой | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | ниже плановой | 171,6 |  |  |  |  |
| 11. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | плановая | 156,7 | 100 | 100 |  |  |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | выше плановой | 100 | 100 | 0 |  |  |

В соответствии с Методикой, финансовым управлением администрации города Лермонтова проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 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 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Степень достижения непосредственных результатов программы  | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2021 году(процентов к плану) |
| первоначальный | уточненный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1. | Управление  муниципальными финансами города Лермонтова\* | выше плановой | 92,9 | 99,7 |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | плановая | 106,9 | 84,7 |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | плановая | 97,1 | 99,1 |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове | плановая | 447,8 | 41,2 |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | выше плановой | 103,8 | 98,7 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | выше плановой | 100,9 | 99,1 |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | плановая | 110,2 | 98,8 |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | выше плановой | 99,9 | 99,9 |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | плановая | 72,2 | 72,2 |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | выше плановой | 52,1 | 85,8 |
| 11. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | выше плановой | 593,3 | 86,5 |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | выше плановая | 96,3 | 95,7 |

\* 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 2021 году на реализацию муниципальных программ в городе Лермонтове было направлено 1 047 697,36 тыс. руб., что составляет 95,6% в общем объеме расходов, в том числе: за счет средств местного бюджета 384 349,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 605 703,07 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 57 644,35 тыс. руб.  Кассовый расход составил 94,3%, в том числе за счет средств местного бюджета – 95,7%.    Расход осуществлен с учетом фактической потребности и на основании предъявленных к оплате документов.

Все двенадцать муниципальных программ, реализуемых в 2021 году на территории города Лермонтова имеют высокую оценку эффективности.

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2021 году исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм (таблица 3).

Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2021 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» | 120,6% | выше плановой |  |
| 3. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»                          | 108,0% | выше плановой |  |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» | 107,6% | выше плановой |  |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» | 106,7% | выше плановой |  |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» | 103,6% | выше плановой |  |
| 7. |  Муниципальная программа  «Развитие образования в городе Лермонтове» | 101,7% | выше плановой |  |
| 8. | Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» | 100,0% | плановая |  |
| 9. | Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»                         | 100,0% | плановая |  |
| 10. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» | 97,8% | плановая |  |
| 11. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» | 94,0% | плановая |  |
| 12. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»  | 90,2% | плановая |  |

Начальник финансового

управления администрации

города Лермонтова                                                                      И.В. Панкратова