О результатах оценки эффективности реализации программ администрации

и отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова  в соответствующей сфере деятельности за 2020 год

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных задач экономической и социальной политики города Лермонтова, выбрать наиболее эффективные пути достижения запланированных результатов.

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 проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Оценка эффективности муниципальных программ в соответствии с Методикой основана на анализе результатов реализации муниципальных программ и затраченных бюджетных ресурсов на их реализацию, что        полностью соответствует принципу эффективности использования           бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении   бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения  заданных результатов с использованием наименьшего объема средств     (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

Информация о степени достижения непосредственных результатов     реализации муниципальных программ в 2020 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Степень достижения непосредственных результатов программы | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2020 году  (процентов к плану) | |
| первоначальный | уточненный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление  муниципальными финансами города Лермонтова\* | выше плановой | 91,5 | 98,8 |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | ниже плановой | 83,1 | 91,3 |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | выше плановой | 99,7 | 97,8 |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове\* | выше плановой | 103,5 | 98,7 |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | плановая | 100,8 | 99,0 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | выше плановой | 92,8 | 98,2 |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | выше плановой | 124,8 | 99,4 |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове\* | выше плановой | 186,3 | 84,4 |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | ниже плановой | 50,0 | 69,2 |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | ниже плановой | 7,5 | 76,9 |
| 11. | Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове | выше плановой | 670,5 | 100,0 |
| 12. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | ниже плановой | 39,3 | 97,9 |
| 13. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | выше плановой | 91,9 | 89,9 |

\* 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 соответствии с Методикой, 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 и задачи ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач.

Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2020 году приведена в таблице 2.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программы | Степень дости-жения целей программы | Степень решения задач подпрограмм\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Управление  муниципальными финансами города Лермонтова | выше  плановой | 90,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | ниже  плановой | 33,3 | 66,7 | 133,3 |  |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | выше  плановой | 133,3 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове | выше  плановой | 150,0 | 133,3 |  |  |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | плановая | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | выше  плановой | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | выше плановой | 100,0 | 128,6 | 133,3 | 100,0 |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | выше плановой | 175,0 | 75,0 |  |  |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | ниже плановой | 150,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | ниже плановой | 150,0 | 0,0 |  |  |
| 11. | Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове | выше плановой | 140,0 |  |  |  |
| 12 | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | ниже плановой | 150,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 13 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | выше плановой | 200,0 | 200,0 | 80,0 |  |

В 2020 году на реализацию муниципальных программ в городе Лермонтове было направлено 887 080,33 тыс. руб., что составляет 95,1% в общем объеме расходов. В ходе финансирования муниципальных программ, в условиях ухудшения ситуации связанной с распространением коронавирусной инфекции, а так же в соответствии с пунктом 9 протокола по итогам заседания регионального штаба по мониторингу состояния и поддержке экономики в Ставропольском крае от 05.05.2020г., в соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 15 мая 2020 года № 331 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Лермонтова на 2020 год», по решению Совета города Лермонтова от 30.06.2020 № 40 «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» уменьшены годовые плановые назначения по расходам в сумме 21 165,36 тыс. руб. в том числе 20 772,16 тыс. руб. на реализацию муниципальных программ.

Не смотря на сокращение финансирования отдельных мероприятий муниципальных программ города, из тринадцати муниципальных программ, реализованных в 2020 году на территории города Лермонтова, девять из них имеют высокие показатели степени достижения целей программы, четыре программы имеют показатели достижения ниже плановых.

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2020 году исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм (таблица 3).

Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2020 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 жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова" | 154,0 | выше плановой |  |
| 2 | Муниципальная программа "Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове" | 137,5 | выше плановой |  |
| 3 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Лермонтове" | 136,0 | выше плановой |  |
| 4 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" | 127,0 | выше плановой |  |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове" | 122,5 | выше плановой |  |
| 6 | Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова" | 118,8 | выше плановой |  |
| 7 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" | 113,9 | выше плановой |  |
| 8 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Лермонтова" | 104,5 | выше плановой |  |
| 9 | Муниципальная программа  "Развитие образования в городе Лермонтове" | 100,0 | плановая |  |
| 10 | Муниципальная программа "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова" | 84,9 | ниже плановой |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 11 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова" | 84,9 | ниже плановой |  |
| 12 | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципльного имущества города Лермонтова" | 80,0 | ниже плановой |  |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"\*\* | 77,5 | ниже плановой |  |

\*\* В соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 12 мая 2020 года № 327 «О приостановлении действия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» указанная программа была приостановлена, бюджетные средства на ее реализацию были сокращены.

Начальник финансового управления

администрации города Лермонтова                                          И.В.Панкратова