

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

совещания по рассмотрению отчета оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2019 год план (предложения) по внесению изменений в муниципальные программы на 2020 год

25 марта 2020 г.

г. Лермонтов

№ 1

Присутствовали:

Кобзева Е.Н., Шкурина А.И., Панкратова И.В., Иванов А.М., Мухина Л.Н., Майгурова Ж.А., Лесняк А.В., Логвинова А.Ю., Стрельцов С.М., Шелухин С.Н., Литвиненко Г.В., Бирюкова А.В.

Отсутствовали:

Давыденко И.Н. – служебная необходимость

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта готового отчета оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2019 год.
2. Рассмотрение предложений по внесению изменений в муниципальные программы на 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Шкурина – заместитель начальника управления экономического развития администрации города Лермонтова;
И.В. Панкратова - исполняющий обязанности начальника финансового управления, заместитель начальника финансового управления администрации города Лермонтова

1. **СЛУШАЛИ:** О подведении итогов оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2019 год.
По результатам мониторинга хода реализации муниципальных программ результаты, запланированные к достижению в 2019 году по одиннадцати муниципальным программам достигнуты, основные мероприятия выполнены и все запланированные результаты реализованы (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, которые дали ожидаемые результаты). Оценка достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период составила:

ИНФОРМАЦИЯ
о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2019 году

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения непосредственных результатов программы	Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2019 году (процентов к плану)	
			первоначальный	уточненный
1.	Управление муниципальными финансами города Лермонтова*	выше плановой	103,2	94,7
2.	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова	плановая	92,3	88,2
3.	Комплексная программа города Лермонтова	выше плановой	114,1	93,2
4.	Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове*	выше плановой	137,2	88,2
5.	Развитие образования в городе Лермонтове	плановая	101,3	99,2
6.	Сохранение и развитие культуры города Лермонтова	выше плановой	101,1	95,6
7.	Социальная поддержка граждан города Лермонтова	выше плановой	112,6	99,0
8.	Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове*	выше плановой	80,8	92,7
9.	Международные отношения и поддержка казачества города Лермонтова	выше плановой	93,8	93,8
10.	Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове	плановая	80,8	81,6
11.	Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове	плановая	в 15раз	100

По итогам 2019 года все муниципальные программы города Лермонтова признаны эффективными.

* при расчете процента исполнения кассового расхода на реализацию муниципальных программ были исключены расходы на мероприятия, запланированные в местном бюджете с целью получения субсидии из краевого бюджета, но не полученные и не освоённые. Кроме того, были исключены расходы, которые зарезервированы с целью дальнейшего перераспределения на нужды главных бюджетных средств.

Проведен анализ степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограмм), 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 2019 году

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения целей программы	Степень решения задач подпрограмм			
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Управление муниципальными финансами города Лермонтова	137,04	200,0	111,0	-	-
2.	Комплексная программа города Лермонтова	140,56	140,0	200,0	122,0	100,0
3.	Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове	116,67	100,0	133,3	-	-
4.	Развитие образования в городе Лермонтове	100,0	100,0	100,0	100,0	-
5.	Сохранение и развитие культуры города Лермонтова	125,8	150,0	133,3	120,0	100,0
6.	Социальная поддержка граждан города Лермонтова	131,8	128,0	166,7	100,0	-
7.	Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове	134,2	166,7	125,0	-	-
8.	Международные отношения и поддержка казачества города Лермонтова	200,0	200,0	200,0	-	-
9.	Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове	100,0	50,0	150,0	-	-
10.	Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
11.	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова	141,17	143,0	160,0	-	-

При уточненном запланированном объеме средств на реализацию муниципальных программ за счет средств местного бюджета в размере 333 559,4 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 317 107,64 тыс. рублей или 95,1 процента к уточненному годовому плану. Финансирование расходов было произведено в полном объеме от полученных заявок главных распорядителей бюджетных средств. Не смотря на это, такие муниципальные программы, как «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове», «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове», «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» имеют кассовое исполнение менее 90 процентов от уточненных плановых ассигнований. Неиспользованные средства свидетельствуют о том, что часть запланированных расходов не были признаны необходимыми, либо не проведена корректировка финансирования основных мероприятий с учетом плана мероприятий и (или) не отражена экономия бюджетных средств в результате заключения контрактов по итогам конкурентных процедур. Это привело к искажению оценки эффективности степени достижения непосредственных результатов, указанных муниципальных программ.

2. СЛУШАЛИ: О рассмотрении предложений по внесению изменений в муниципальные программы города Лермонтова на 2020 год.
- В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Ставропольского края подготовить проекты двух муниципальных программ: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова», «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова.

- РЕШИЛИ: 1. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальных программ.

2. Управлению экономического развития администрации города Лермонтова (по согласованию с финансовым управлением администрации города Лермонтова) внести изменения в распоряжение администрации города Лермонтова от 07 сентября 2018 г. № 141-р (перечень муниципальных программ) на 2020 год.

Председатель комиссии



А.И. Шкурина

Секретарь комиссии



А.В. Бирюкова