АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

**ПРОТОКОЛ**

совещания по рассмотрению оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2024 год

24 апреля 2025 г. г. Лермонтов

Присутствовали:

Кобзева Е.Н., Карижская Н.Н., Шкурина А.И., Панкратова И.В., Новак С.А., Логвинова А.Ю., Подоплелова В.В., Давыденко И.Н., Григорьева М.А., Моргунова О.А., Сароян Э.П., Босенко А.С., Семерникова А.В., Ермакова Е.Н., Тимофеева Л.Н., Лукъянова А.Ю., Литвиненко Г.В., Стрельцов С.М., Бирюкова А.В.

Отсутствовали:

Лесняк А.В. – отпуск

Шелухин С.Н. – отпуск

Руденко Е.В. – служебная необходимость

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Рассмотрение готового отчета оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2024 год, подведение итогов оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2024 год.

Вопрос 2. Об утверждении перечня муниципальных программ города Лермонтова, принимаемых к разработке в 2025 году на период 2026 – 2031 годов.

Вопрос 3. Об утверждении муниципальных программ города Лермонтова на период 2028 – 2031 годов.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. СЛУШАЛИ: | О подведении итогов оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2024 год  В 2024 году на реализацию муниципальных программ в городе Лермонтове было направлено 1 548 676,45 тыс. руб., что составляет 96,23 процента в общем объеме расходов, в том числе: за счет средств местного бюджета – 516 511,81 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 1 008 828,72 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 23 038,72 тыс. руб., за счет средств от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов – 297,20 тыс. руб.  Кассовый расход за счет всех источников бюджета составил 92,7 процента. Расход осуществлен с учетом фактической потребности и на основании предъявленных к оплате документов. |

Докладчик: Шкурина А.И.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

и их финансовое обеспечение в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Степень достижения непосредственных результатов программы | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2024 году  (процентов к плану) | |
| первона чальный | уточненный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление муниципальными финансами города Лермонтова\* | выше плановой | 109,9 | 99,9 |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | плановая | 117,9 | 98,5 |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | выше плановой | 99,5 | 98,5 |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове | плановая | 87 | 74,8 |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | плановая | 113,8 | 99,3 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | плановая | 107,8 | 99,9 |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | выше плановой | 117,6 | 96,9 |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | выше плановой | 115,9 | 99,7 |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | выше плановой | 99,6 | 99,6 |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | выше плановой | 87,1 | 78,7 |
| 11. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | выше плановой | 148,1 | 79 |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | плановая | 196,9 | 92,9 |
| 13. | Формирование современной городской среды в городе Лермонтове | выше плановой | 123,2 | 99 |

\* 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.

По итогам 2024 года все муниципальные программы города Лермонтова признаны эффективными.

Выступили: Панкратова И.В.

Все тринадцать муниципальных программ, реализуемых в 2024 году на территории города Лермонтова, имеют высокую оценку эффективности.

Степень достижения результатов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» - 131,67 процента (выше плановой). На высокий уровень показателя повлиял рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лермонтова. И уменьшение доли расходов на обслуживание муниципального долга города Лермонтова в общем объеме расходов местного бюджета. Несмотря на хорошую оценку, в указанной муниципальной программе три из двадцати одного показателя не достигнуты, а именно: «Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города Лермонтова» (В 2024 году финансовое управление администрации города Лермонтова, управление экономического развития администрации города Лермонтова и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 совместно работали над снижением задолженности по налогам и сборам в бюджет города Лермонтова. Однако по итогам 2024 года недоимка увеличилась на 11,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 33,3 млн. рублей.); «Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя городского округа город Лермонтов» (с момента утверждения программы произошло четыре повышения заработной платы сотрудников местного самоуправления. За указанный период численность населения города Лермонтова сократилась на 741 человека. При этом целевой показатель не менялся); «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» (В 2024 году объём налоговых и неналоговых доходов составил 361,8 млн рублей, что превышает запланированные показатели на 95,4 млн рублей (135,8%). Кроме того, удалось привлечь 510,2 млн рублей в виде субсидий из федерального и краевого бюджетов для финансирования расходов на благоустройство города Лермонтова. На каждый рубль, полученный по налоговым и неналоговым доходам, было привлечено 1,41 рубля из бюджета Ставропольского края. Это хороший результат, но он негативно повлиял на оценку данного показателя). Основные целевые показатели муниципальной программы выполнены и перевыполнены.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. СЛУШАЛИ: | Об утверждении перечня муниципальных программ города Лермонтова, принимаемых к разработке в 2025 году на период 2026 – 2031 годов |

Выступили: Шкурина А.И.

В соответствии с п. 13 постановления администрации города Лермонтова от 21 марта 2025 г. № 261 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края» (далее – Порядок) предложения о разработке муниципальной программы и о ее включении в перечень муниципальных программ вносятся ответственными исполнителями программ и направляются в управление экономического развития и финансовое управление до 15 мая года, в котором планируется разработка и утверждение муниципальных программ.](http://www.georgievsk.ru/city/economy/programmy/municipal_programm/norm-pravovaya-baza/post_1293.zip)

На основании п. 14. Порядка утверждение перечня муниципальных программ осуществляется в срок до 01 июля, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ.

Внесение изменений и дополнений в перечень муниципальных программ осуществляется в срок до 15 октября, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация муниципальных программ.

|  |  |
| --- | --- |
| 3. СЛУШАЛИ: | Об утверждении муниципальных программ города Лермонтова на период 2028 – 2031 годов |

В соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 21 марта 2025 г. № 262 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края» все муниципальные программы города Лермонтова на период 2026 – 2031 гг. должны быть утверждены до 31 декабря 2025 года.

В соответствии с п. 16. Порядка проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями программы, направляется не позднее 01 октября текущего года в управление экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетную палату на бумажном носителе и в электронном виде.

Вместе с проектом муниципальной программы в управление экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетную палату города Лермонтова ответственным исполнителем муниципальной программы представляется пояснительная записка с кратким обоснованием необходимости принятия муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| РЕШИЛИ: | 1. Разместить протокол совещания по рассмотрению оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2024 год на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова.  2. Управлению экономического развития утвердить перечень муниципальных программ города Лермонтова, принимаемых к разработке в 2025 году на период 2026 – 2031 годов в срок до 15 июля 2025 года.  3. Разработчикам муниципальных программ утвердить муниципальные программы на период 2028 – 2031 годов  до 31 декабря 2025 года. |

Председатель комиссии А.И. Шкурина

Секретарь комиссии А.В. Бирюкова