ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2018 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, методикойоценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 №5473 (далее - Методика), МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2018 год.

Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска являютсягодовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, подготовленные ответственным исполнителем муниципальной программы.

На основании исходных данных МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» проведен анализ:

1. Степени достижения цели муниципальной программы (решения задачи подпрограммы муниципальной программы) с учетом весовых коэффициентов.

2. Степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы их запланированному уровню.

3. Степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

Анализ степени достижения цели муниципальной программы (решения задачи подпрограммы муниципальной программы) с учетом весовых коэффициентов в соответствии с Методикой по каждой муниципальной программе и ее подпрограмме.

Информация о степени достижения целей муниципальной программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2018 году приведена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их муниципальных подпрограмм в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы и о степени решения задач подпрограммы с учетом весовых коэффициентов |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 99,19 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 115,47 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 107,50 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 121,88 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 102,08 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 96,60 |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 100,10 |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 150,42 |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 128,67 |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 100,00 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 118,13 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 132,84 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 132,32 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы | 100,00 |

Сопоставление оценок степеней достижения целей программы и оценок степеней решения задач их подпрограмм дает представление о целостности системы целеполагания муниципальных программ города-курорта Пятигорска (взаимосвязи целей программ с задачами подпрограмм, а также индикаторов достижения целей программ с показателями решения задач подпрограмм).

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2018 году можно отметить, что практически по всем муниципальным программам города-курорта Пятигорска наблюдается взаимосвязь целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и задач подпрограмм. Исключение составила муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры», у которой средняя степень достижения целей составила 66,67 процентов, а средняя степень решения задач выше 137,50 процентов.

Анализом степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы их запланированному уровню установлено, за отчетный период на реализацию 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 3 830 330,48 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 3 745 736,54 тыс. рублей (97,8% к уточненному годовому плану).

Наибольший удельный вес в объеме расходов города-курорта Пятигорска занимают: муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» - 40% от общего кассового расхода всех муниципальных программ и муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» - 22,78% от общего кассового расхода всех муниципальных программ. Удельный вес кассовых расходов по каждой из остальных муниципальных программ города-курорта Пятигорска составляет менее 7%.

Расходы бюджета города в разрезе муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены в таблице 2:

Таблица 2

Расходы бюджета города в разрезе

муниципальных программ города-курорта Пятигорска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | Наименование | План по состоянию на 01.01.2019тыс.руб. | Кассовое исполнение за 2018 год тыс.руб. | % исполнения | Удельный вес % |
| 01 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 1 500 951,50 | 1 498 372,99 | 99,83 | 40,00 |
| 02 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 853 879,94 | 853 187,77 | 99,92 | 22,78 |
| 03 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 304 215,39 | 240 033,85 | 78,90 | 6,41 |
| 04 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 10 661,78 | 10 657,49 | 99,96 | 0,28 |
| 05 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 103 155,17 | 102 950,98 | 99,80 | 2,75 |
| 06 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 238 184,24 | 233 531,22 | 98,05 | 6,23 |
| 07 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 87 485,73 | 87 311,53 | 99,80 | 2,33 |
| 08 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 35 415,55 | 35 172,71 | 99,31 | 0,94 |
| 09 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 89 293,02 | 86 867,74 | 97,28 | 2,32 |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 35 420,88 | 35 358,06 | 99,82 | 0,94 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 155 892,04 | 154 948,20 | 99,39 | 4,14 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 148 111,30 | 140 757,38 | 95,03 | 3,76 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 184 886,70 | 184 081,60 | 99,56 | 4,91 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | 82 777,25 | 82 505,01 | 99,67 | 2,20 |
|  |  | 3 830 330,48 | 3 745 736,54 | 97,79 | 100,00 |

Анализ степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска произведен по каждому основному мероприятию, как сопоставление значений контрольных событий, фактически выполненных в установленные сроки, с их плановыми значениями. Всего в утвержденные планы-графики реализации муниципальных программ включено 387 контрольных событий. Из них согласно данным, представленным в рамках отчетных данных за 2018 год, были исполнены 381 контрольных события (98,4%).

Информация о степени выполнения контрольных событий в 2018 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о степени выполнения контрольных событий в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Степень выполнения контрольных событий |
|
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 1,00 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 0,97 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 1,00 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 0,99 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 0,98 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 0,98 |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 1,00 |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 1,00 |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 1,00 |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 1,00 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 1,00 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 1,00 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 1,00 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы | 1,00 |

Контрольные события, запланированные к выполнению в 2018 году, по большинству муниципальных программ города-курорта Пятигорска наступили не позднее запланированного срока, самая низкая степень выполнения контрольных событий по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (0,97).

По результатам анализа степени реализации контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска определен показатель качества управления муниципальной программой. Информация о качестве управления муниципальных программ представлена в таблице 4.

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о качестве управления муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Показатель качества муниципальной программы |
|
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования" | 100,00 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан" | 97,92 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры" | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика" | 99,31 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры" | 98,83 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды" | 99,07 |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта" | 100,00 |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Безопасный Пятигорск" | 100,00 |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами" | 100,00 |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом" | 100,00 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" | 100,00 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" | 100,00 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы | 100,00 |

Кроме того, согласно Методике по результатам анализа степени реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ определена степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальных программ. Основное мероприятий считается реализованным в полном объеме, в случае если степень выполнения контрольных событий, относящихся к данному основному мероприятию в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы, от числа всех контрольных событий, относящихся к данному основному мероприятию, в процентном соотношении составляет не менее 75%. Информация о степени достижения непосредственных результатов реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2018 году приведена в таблице 5.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Степень достижения непосредственных результатов программы % |
|
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 100,00 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 93,75 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 100,00 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 100,00 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 100,00 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 100,00 |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 100,00 |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 100,00 |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 100,00 |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 100,00 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 100,00 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 100,00 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы | 100,00 |

По большинству муниципальных программ города-курорта Пятигорска основные мероприятия реализованы в полном объеме, и только по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» степень достижения непосредственных результатов программы составила 93,75%

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска сложилась следующая оценка результативности достижения целей программ и задач подпрограмм:

ОЦЕНКА

результативности достижения целей программ и задач подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмма, % | Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 99,19 | плановая |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 115,47 | выше плановой |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 107,50 | выше плановой |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 121,88 | выше плановой |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 102,08 | выше плановой |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 96,60 | плановая |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 100,10 | выше плановой |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 150,42 | выше плановой |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 128,67 | выше плановой |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 100,00 | плановая |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 118,13 | выше плановой |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 132,84 | выше плановой |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 132,32 | выше плановой |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы | 100,00 | плановая |

Значения степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограмм) оцениваются следующим образом:

более 100 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается «выше плановой»;

от 90 процентов до 100 процентов включительно – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «плановая»;

от 75 процентов до 90 процентов - результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается «ниже плановой»;

менее 75 процентов - результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «неэффективная».

В соответствии с новым порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, новыми методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска изменена структура основных мероприятий и системы целеполагания. В связи с этим анализ эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2018 год проведен без учета динамики достижения целей программ и решения задач подпрограмм.

Начальник МУ «Финансовое

управление администрации г.Пятигорска» Л.Д.Сагайдак