ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, методикой оценки 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 2019 год.

Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, подготовленные ответственными исполнителями муниципальных программ.

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

1. Степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограмм муниципальных программ) с учетом весовых коэффициентов.

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

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

Анализ степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограмм муниципальных программ) проведен с учетом динамики значений индикаторов и показателей в сравнении с 2018 годом, а также с учетом весовых коэффициентов в соответствии с Методикой по каждой муниципальной программе и ее подпрограммам.

Информация о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2019 году в сравнении с 2018 годом приведена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2019 году в сравнении с 2018 годом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Степень достижения целей программы и решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов | |
| 2018 год | 2019 год |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 99,19 | 147,79 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 115,47 | 112,18 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 107,50 | 139,58 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 121,88 | 124,38 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 102,08 | 122,28 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 96,60 | 176,25 |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 100,10 | 109,50 |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 150,42 | 155,32 |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 128,67 | 176,67 |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 100,00 | 99,44 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 118,13 | 113,36 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 132,84 | 117,43 |
| 13 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 132,32 | 142,32 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы | 100,00 | 125,50 |

Сопоставление оценок степеней достижения целей программ 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 2019 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 «Управление имуществом», у которой средняя степень достижения целей составила 142,22 процентов, а средняя степень решения задач 56,65 процентов.

Анализом степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы их запланированному уровню установлено, что за отчетный период на реализацию 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска при уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 5 038 152,94 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 4 686 518,70 тыс. рублей (93,02% к уточненному годовому плану).

Наибольший удельный вес в объеме расходов города-курорта Пятигорска занимают:

муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» - 38,30% от общего кассового расхода всех муниципальных программ,

муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» - 18,35% от общего кассового расхода всех муниципальных программ,

муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» - 14,00 % от общего кассового расхода всех муниципальных программ. Удельный вес кассовых расходов по каждой из остальных муниципальных программ города-курорта Пятигорска составляет менее 6 %.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | План по состоянию на 01.01.2020 тыс.руб. | Кассовое исполнение за 2019 год тыс.руб. | % исполнения | Удельный вес % |
| 01 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 1 929 732,23 | 1 803 787,85 | 93,47 | 38,30 |
| 02 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 924 536,81 | 924 132,76 | 99,96 | 18,35 |
| 03 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 285 444,89 | 263 526,45 | 92,32 | 5,67 |
| 04 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 10 850,74 | 10 850,64 | 100,00 | 0,22 |
| 05 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 705 122,72 | 704 247,97 | 99,88 | 14,00 |
| 06 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 220 991,35 | 220 177,85 | 99,63 | 4,39 |
| 07 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 127 367,62 | 125 165,79 | 98,27 | 2,53 |
| 08 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 36 715,40 | 36 237,68 | 98,70 | 0,73 |
| 09 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 98 825,38 | 92 713,32 | 93,82 | 1,96 |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 37 952,94 | 37 671,97 | 99,26 | 0,75 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 133 265,05 | 59 943,43 | 44,98 | 2,65 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 252 513,45 | 135 219,26 | 53,55 | 5,01 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 185 573,42 | 183 699,65 | 98,99 | 3,68 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | 89 260,93 | 89 144,07 | 99,87 | 1,77 |
|  | Всего | 5 038 152,94 | 4 686 518,70 | 93,02 | 100 |

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 411 контрольных событий. Из них согласно данным, представленным в рамках отчетных данных за 2019 год, были исполнены 404 контрольных события (98,2%).

Информация о степени выполнения контрольных событий в 2019 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о степени выполнения контрольных событий в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Степень выполнения контрольных событий |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 0,94 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 1,00 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 0,86 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 0,99 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 0,86 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 1,00 |
| 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» | 0,67 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 0,82 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 1,00 |
| 13 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 0,73 |
| 14 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы | 1,00 |

Контрольные события, запланированные к выполнению в 2019 году, по большинству муниципальных программ города-курорта Пятигорска наступили не позднее запланированного срока, однако в ходе оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска установлено, что 6 основных мероприятий не содержат контрольных событий, характеризующих результаты реализации вышеуказанных основных мероприятий, значение степени выполнения контрольных событий по таким основным мероприятиям составило 0, что повлияло на общее значение степени выполнения контрольных событий в целом по программам. Самая низкая степень выполнения контрольных событий по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» (0,67).

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

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о качестве управления муниципальными программами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальной программы |
|
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 91,67 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 100,00 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 90,00 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 100,00 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 90,00 |
| 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» | 66,67 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 93,33 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 69,44 |
| 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 мероприятие 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 2019 году приведена в таблице 5.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Степень достижения непосредственных результатов программы |
|
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 91,67 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 100,00 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 90,00 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 100,00 |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 90,00 |
| 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» | 66,67 |
| 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 города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 69,44 |
| 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. Самая низкая степень достижения непосредственных результатов программы сложилась по двум муниципальным программам города-курорта Пятигорска:

- муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» (66,67);

- муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (69,44);

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

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».

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в целом свидетельствуют об эффективности реализации их в 2019 году. Рекомендуется при добавлении основных мероприятий принимать следующие меры по:

- своевременному внесению изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска, обеспечивающих взаимоувязку с решением задач подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска;

- своевременному внесению изменений в детальный план-график путем добавления контрольных событий, характеризующих результаты реализации основного мероприятия;

- достижению всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска и решение задач подпрограмм их запланированному уровню.

Начальник МУ «Финансовое

управление администрации г.Пятигорска» Л.Д.Сагайдак