

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ и задачах по повышению их эффективности за 2020 год

В современных условиях в качестве инструмента бюджетного планирования все чаще стал применяться программно-целевой метод. Выбор этого метода обусловлен, прежде всего, его особенностями и преимуществами, позволяющими осуществлять полный цикл управленческого процесса - от постановки задач планирования до оценки результата и эффективности произведенных бюджетных расходов. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений.

На уровне муниципального образования город Суздаль разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Суздаля.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Суздаля от 29.11.2013 года № 120 (внесение изменений от 11.04.2019г. №190, от 30.09.2019г. №489) исполнителями программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы, которая отражается в докладах о ходе реализации муниципальных программ.

В 2020 году в муниципальном образовании город Суздаль, велась реализация 14 муниципальных программ из них по 12 программам, было осуществлено финансирование. Перечень муниципальных программ на 2020 год утвержден постановлением администрации города Суздаля от 31.12.2019 года №723 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2020 год».

Представлен 1 проект муниципальной программы, в отдел экономики для заключения о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, предъявляемым к разработке муниципальной программы города Суздаля и ее структуре (отдел экономики, отдел архитектуры).

Объем финансовых средств, направленный на реализацию 12-ти муниципальных программ за 2020 год за счет всех источников, составил 164844,1 тыс.рублей, из которых средства федерального бюджета 9567,1 тыс.рублей, средства областного бюджета 75417,8 тыс.рублей, средства городского бюджета 79758,0 тыс.рублей. Внебюджетные источники 101,2 тыс.рублей.

В течение 2020 года по итогам реализации муниципальных программ выявлены следующие недостатки:

- 3 муниципальные программы (отдел ЖКХ - («Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль», «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале ») не приведены в соответствие с порядком;

- 3 годовых отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год представлены исполнителями программ не в соответствии с утвержденным порядком (отсутствуют фактические значения целевых индикаторов по муниципальной программе «Ремонт жилья ветеранов Великой отечественной войны муниципального образования город Суздаль», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль», «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале »).

Итоги реализации муниципальных программ за 2020 год характеризуются следующими показателями (приложение):

- 5 муниципальных программ реализуются с высоким (приемлемым) уровнем эффективности;

- 2 муниципальные программы реализуются с приемлемым уровнем эффективности;

- 2 муниципальные программы реализуются с низким уровнем эффективности (Снижение уровня эффективности произошло в связи с распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) и невозможностью исполнения мероприятий предусмотренных муниципальными программами);

- по 3 муниципальным программам рассчитать эффективность не представляется возможным в виду отсутствия в программе, целевых индикаторов, порядка и методики оценки эффективности;

- по 1 муниципальной программе были сняты денежные средства, потому эффективность в целом по программе рассчитать не представляется возможным (в связи с распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) и невозможностью исполнения мероприятий предусмотренных муниципальными программами);

- по 1 муниципальной программе денежные средства не закладывались.

Не все ответственные исполнители муниципальных программ размещают годовые отчеты по их реализации за отчетный 2020 год и предыдущие 2019, 2018, 2017 годы на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Итоги реализации муниципальных программ за 2020 год характеризуются следующими показателями:

1.Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования город Суздаль» содержит четыре подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»;

Подпрограмма 2 "Социальное жилье";

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля";

Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля".

Общий объем финансирования за 2020 год составил 8654,0 тыс. рублей (99,9 % от утвержденного плана), в том числе за счет средств областного бюджета 5781,8 тыс.рублей (99,9% от плана), местного бюджета 2872,2 тыс.рублей (100 % от плана). Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) МП, ПМП			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль»						
1	Общие целевые индикаторы по программе из них:	единиц	27	10	11	110%
Подпрограмма №1 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»						
1.1	Количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ	единиц	5	1	2	200%
Подпрограмма 2 "Социальное жилье"						
1.2	Количество семей, улучшивших жилищные условия	единиц	5	2	2	100%
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля"						
1.3	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	единиц	15	4	4	100%
1.4	Количество молодых семей-участников подпрограммы получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка	единиц	-	2	2	100%
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля"						
1.5	Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома	единиц	2	1	1	100%

За 2020 год плановые значения целевых индикаторов выполнены по показателям в полном объеме. Муниципальная программа, включая все подпрограммы, реализуется с высоким уровнем эффективности 110%.

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 7549,6869 тыс.рублей из них городской бюджет – 7549,6869 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Значения показателей по годам	
				Отчётный год 2020 год	
				план	факт
		единиц	2019 год		
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года»					

1.	сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;	единиц	0	0	0
2.	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;	единиц	9	8	8
3.	сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;	единиц	3	2	2

Степень достижения целевых показателей программы -100%.

Результативность реализации муниципальной программы в целом составляет 100 %.

3. Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале» включает в себя 9 разделов: «Мероприятия по развитию туристского имиджа г. Суздаля», «Представительские расходы», «Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии», «Создание условий для развития событийного туризма», «Реконструкция и благоустройство Городского парка им. 950-летия города Суздаля и Городского сада», «Проведение мероприятий по ремонту здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля», «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля», «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества города Суздаля», «Поддержка учреждений культуры».

Общий объем финансирования за 2020 год составил **18966,8** тыс.рублей из них областной бюджет- 4912,2 тыс.рублей, городской бюджет- 14054,6 тыс.руб.. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2020 год плановые значения по 6 целевым индикаторам выполнены не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			2019	2020 год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале »						
1	Число событийных мероприятий	ед.	75	82	10	В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" в целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) была приостановлена работа подведомственных муниципальных учреждений и введен запрет на проведение массовых мероприятий
2	Число участников экскурсионных посещений	тыс. чел	1155	1160	870	75%
3	Наличие сайта	ед.	1	1	1	100%
4	Число участников экскурсионных посещений МБУК «Центр народного творчества»	тыс. чел	1310	1320	2900	Востребованность работы учреждения
5	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	чел.	89	90	22	В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" в целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) была приостановлена работа подведомственных муниципальных учреждений и введен запрет на проведение массовых мероприятий

Степень достижения целевых показателей программы -86,26%. Снижение показателей произошло в связи с распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Программа считается реализуемой с низким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля».

Общий объем финансирования из городского бюджета за 2020 год составил 0,0 тыс.рублей. За 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Показатель (индикатор), наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
		2019	2020 год		
			план	факт	
Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля»					
Количество мероприятий для детей и молодежи по повышению социальной активности (ед.)	ед.	7	7	3	В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» в целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) была приостановлена работа подведомственных муниципальных учреждений и введен запрет на проведение массовых мероприятий
Количество мероприятий для детей и молодежи по улучшению досуга (ед.)	ед.	9	9	4	
Количество мероприятий для детей и молодежи по распространению здорового образа жизни (ед.)	ед.	8	8	3	

Плановое значение целевых индикаторов не выполнено в полном объеме и составляет 40,6%.

Эффективность реализации муниципальной программы без использования бюджетного финансирования рассчитать не возможно.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Суздаль».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 23303,0 рублей, в том числе областной бюджет -14417,0 городской бюджет – 8886,3тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 89,79%. За 2020 год Плановые значения целевых индикаторов выполнены по 5 показателям из 6 не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшествующий отчетному	100%		
				план 2020	факт 2020	
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль»						
1	Удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города	%	30,0	30,4	29,4	В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» в целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) была приостановлена работа подведомственных муниципальных
2	Доля граждан, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей 6-15 лет	%	23,7	24,0	23,3	
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к	%	9,9	10,0	9,7	

	общей численности данной категории населения					учреждений и введен запрет на проведение массовых мероприятий. Неблагоприятные погодные условия также повлияли на снижение показателей, связанных с проведением спортивных мероприятий и возможностью населения заниматься спортом
4.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	58	59	13	
5.	Обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями	единиц	24	24	24	
6.	Количество спортсменов города Суздаля, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	человек	3	3	0	

Степень достижения целевых показателей программы 69,02%. Эффективность реализации муниципальной программы 79,4 %. Программа считается реализуемой с низким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля» содержит семь подпрограмм:

1. Подпрограмма «Создание условий для развития доходного потенциала города Суздаля»;
2. Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
3. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Суздаль»;
4. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Суздаля»;
5. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»;
6. Подпрограмма «Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности»;
7. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления»;

Основные показатели реализации муниципальной программы

N /п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей за 2020 год	
			план	исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля»				
<u>Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала города Суздаля»</u>				
1.1.	Соответствие фактического поступления налоговых и неналоговых доходов показателям, прогнозируемым главными администраторами доходов бюджета города	%	100	102,4
1.2.	Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных по местным налогам	%	100	100
1.3.	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)	%	6	-3,6
<u>Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»</u>				
2.1.	Соответствие внесенного в Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства	%	100	100
2.2.	Соответствие внесенного в Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль проекта решения об исполнении бюджета города требованиям бюджетного законодательства	%	100	100
<u>Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными</u>				

финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Суздаль»					
3.1.	3	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах бюджета муниципального образования город Суздаль	тыс. рублей	0	0
<u>Подпрограмма 4</u> «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Суздаля»					
4.1.	4	Отношение объема муниципального долга города Суздаля к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	%	50	27,3
4.2.	4	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Суздаля в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	0,8
<u>Подпрограмма 5</u> "Повышение эффективности бюджетных расходов"					
5.1.	5	Доля муниципальных бюджетных учреждений города в сферах культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства в отношении которых осуществляется формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ на основании ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений города в сферах культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, %	%	100	100
5.2.	5	Доля муниципальных бюджетных учреждений города в сферах культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства в отношении которых расчет объема финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг произведен на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями <u>абзаца второго пункта 4 статьи 69.2</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений города в сферах культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, %.	%	100	100
5.3.	5	Доля муниципальных учреждений города в сферах культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства разместивших информацию об учреждениях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru , в общем количестве муниципальных учреждений города указанных отраслей, %.	%	100	100
<u>Подпрограмма 6</u> "Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности»					
6.1.	6	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города, формируемой главными распорядителями, распорядителями средств бюджета города, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности	%	100	97
6.2.	6	Своевременное представление отчетности главными распорядителями, распорядителями средств бюджета города в финансовый отдел, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений	%	100	100
<u>Подпрограмма 7</u> "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного					

самоуправления»				
7.1.	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета города	%	11,78	8,02
	Объем расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга	тыс. рублей	1666,4	1666,4

Общий объем финансирования за 2020 год составил 1666,4 тыс.рублей из городского бюджета. Программой разработаны мероприятия по её реализации, которые выполнены не в полном объёме. Причины отклонений:

1.3. На динамику поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города оказала влияние пандемия коронавирусной инфекции;

6.1. Главные администраторы и распорядители бюджетных средств стремятся к соблюдению установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении бюджета города;

7.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления составили ниже уровня утвержденного норматива.

Полнота использования бюджетных средств составляет 100 %. Степень достижения показателей составляет 95,4%. Эффективность реализации муниципальной считается приемлемой 97,7%.

7. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью города Суздаля».

Общий объем финансирования из городского бюджета за 2020 год составил 714,1 тыс.рублей. Исполнение 713,9 тыс.рублей. Полнота использования бюджетных средств составляет 99,97 %.

По программе установлено 6 целевых показателей. За 2020 год из 6 показателей выполнены 4.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Степень достижения целей и решение задач
			план 2020	факт 2020	
1	Доходы от арендной платы за землю	млн. руб.	6,1	6,1	100%
2	Доходы от продажи земельных участков	млн. руб.	1,4	1,4	100%
3.	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	млн. руб.	10,7	11,0	102%
4.	Прочие неналоговые доходы	млн. руб.	3,6	3,7	102%
5.	Доходы от реализации имущества	млн. руб.	8,6	0,77	9%
6.	Доходы от перечисления части прибыли	млн. руб.	-	-	-

Степень достижения целевых показателей программы -76%. Эффективность реализации муниципальной программы 87,98%.

8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале »

содержит три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале».

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль».

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 961,3 тыс.рублей, освоено 961,0 тыс.рублей, финансирование осуществлялось из городского бюджета . Полнота использования бюджетных средств составляет 99,97%.

За 2020 год Плановые значения целевых индикаторов по 3 подпрограммам из 14 показателей выполнены по 13 показателям.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале»						
1.	Общее количество зарегистрированных преступлений	%	96	95	95	-
2.	Количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий	%	92	91	91	-
Подпрограмма № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале»						
1.	Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города	%	96	95	95	-
2.	Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных	%	80,2	81,2	81,2	-
Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль»						
1.	Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных	%	80,2	81,2	81,2	-
2.	Количество проведенных профилактических мероприятий	Чел.	1	2	2	-
3.	Количество пострадавшего населения	%	96	95	95	-
4.	Снижение материального ущерба	%	94	93	93	-
Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»						
1.	Количество погибших людей	%	96	95	95	-
2.	Количество пострадавшего населения	%	96	95	95	-
3.	Снижение материального ущерба	%	94	93	93	-
4.	Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях	Ед.	1,05	1,10	1,10	-
5.	Количество погибших людей на водных объектах	Чел	1	0	0	-
6.	Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах	Шт.	1	1	1	-

Степень достижения целевых показателей программы -99,87%. Эффективность реализации муниципальной программы 99,9% высокая.

9. Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 86692,93326 тыс.рублей (по программе 126 707,58616 тыс.рублей сумма предусмотрена на 2019-2020-2021гг.), из них областной бюджет- 45692,92201тыс.рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной	Обоснование отклонений значений
-------	---------------------------------------	-------------------	--	---------------------------------

			программы, подпрограммы муниципальной программы			показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план 2020	факт 2020	
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздаль»						
1.	Отремонтированная площадь улично-дорожной сети поселений	тыс. кв. м	14,6	отсутствуют	20,745	-
2.	Количество отремонтированных объектов благоустройства	единиц	1 (дорога)	отсутствуют	5 (дорог)	-

Из-за отсутствия в программе количественных показателей (целевых индикаторов)отремонтированных объектов улично-дорожной сети, объектов благоустройства на 2020 и следующие года степень достижения целевых показателей, как и эффективность программы в целом –просчитать не возможно.

10. «Муниципальная адресная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Суздаль» содержит две подпрограммы:

«Формирование современной городской среды на территории города Суздаля»

«Благоустройство муниципального образования город Суздаль - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

Общий объем финансирования за 2020 год составил **24 805,1** тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4 402,9 тыс.рублей, средства областного бюджета 18 608,2 тыс.рублей., средства городского бюджета -1 692,8 тыс. руб., внебюджетные источники 101,2 тыс.рублей. Освоено по программе за 2020 год 12232,11761 тыс. руб.

Полнота использования бюджетных средств составляет 49,32% от общего объема финансирования.

Низкий процент использования бюджетных средств связан с тем, что работы по реализации проекта создания комфортной городской среды "Суздаль-Зарядье-Активация" были закончены в декабре 2020 года, а исполнительная документация сдана в январе 2021 года и плата была произведена в январе 2021 года.

- по подпрограмме " Благоустройство муниципального образования город Суздаль - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» финансирования не осуществлялось.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшествующий отчетному	100%		
				план 2020	факт 2020	
«Благоустройство территории муниципального образования город Суздаль»						
1	Количество проектов благоустройства дворовых территорий	%	3	6	6	100%
2	Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу	%	100	100	100	100%
3	Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу	%	100	100	100	100%
4.	Количество благоустроенных общественных территорий	Единиц	2	0	0	0

5.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	Единиц	9	12	12	100 %
6.	Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства	человек	0	0	0	0

Степень достижения целевых показателей программы -66,7%. Эффективность реализации муниципальной программы низкая 58,0%.

11. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Общий объем финансирования за 2020 год составил 5779,4 тыс. рублей, освоено 5775,5 тыс. рублей из них федеральный бюджет -5164,2 тыс. рублей, областной бюджет- 79,1тыс.рублей, городской бюджет-532,2 тыс. рублей.

Полнота использования бюджетных средств составляет 99,93%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план 2020	факт 2020	
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»						
1.	Переселение граждан	человек	0	8	8	100%
2.	Приобретение квартир	единиц	0	5	5	100%

Степень достижения целевых показателей программы -100%. Эффективность реализации муниципальной программы высокая 99,97%.

12. Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздаль.

В связи с дефицитом бюджета в 2020 году финансирование программы не осуществлялось.

По программе установлен 1 целевой показатель.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздаль						
1	Количество малых и средних предприятий	единиц	490	493	466	-27

Степень достижения целевых показателей программы -94,5%.

В результате реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Суздаля за 2020 год плановый показатель не соответствуют фактическому. В результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и введения, ограничительных мер для субъектов МСП многие были вынуждены закрыть свои предприятия в виду их нерентабельности или банкротства. Кроме этого часть ИП перешла на новую систему налогообложения применяющие специальный налоговый режим, как самозанятые «Налог на профессиональный доход». На 23.10.2020г. в городе зарегистрировано 27 «самозанятых» человек.

Эффективность реализации муниципальной программы без использования бюджетного финансирования рассчитать не возможно.

13. Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 57,7 тыс.рублей, освоено 57,63 тыс.рублей финансирование осуществлялось из городского бюджета. Полнота использования бюджетных средств составляет 99,9%. Основной эффект выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность. 2 ветерана Великой Отечественной войны получили материальную помощь на проведение ремонта и благоустройства жилых помещений. Цифровые значения целевых индикаторов в программе, отсутствуют, что не даёт возможности рассчитать эффективность данной программы.

14. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль».

Общий объем финансирования за 2020 год составил 649,8 тыс.рублей, в том числе городской бюджет 649,8 тыс.рублей. Освоено **649,66496** тыс. руб.

Полнота использования бюджетных средств составляет 99,9%.

Степень достижения целевых показателей и эффективность реализации программы рассчитать не возможно ввиду их отсутствия за 2017,2018,2019,2020 года.

В 2021 году в городе Суздале реализуется 14 муниципальных программ. Перечень целевых программ на 2020 год утвержден постановлением администрации города от 30.12.2020 года № 710 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2021 год».

Бюджетом города Суздаля по состоянию на 01.03.2021 года на реализацию муниципальных программ предусмотрено 133362,9 тыс.рублей.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо:

1. Привести в соответствие установленным требованиям действующие муниципальные программы («Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль», «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале») включив в программу, раздел «Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы» и целевые индикаторы по программе (в срок до 01.07.2021г.).
2. Своевременно уточнять объемы финансирования муниципальных программ, а так же сроки их реализации.
3. Проекты муниципальных программ, направлять в отдел экономики для заключения о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, предъявляемым к разработке муниципальной программы города Суздаля и ее структуре.
4. Проекты муниципальных программ после согласования с финансовым отделом при достижении соответствия требованиям Порядка, направлять в Контрольно-счетную комиссию города Суздаля для проведения финансово – экономической экспертизы.
5. При разработке новых муниципальных программ обеспечить выполнение всех этапов, предусмотренных постановлением администрации Суздальского района от 29.11.2013 года № 120 (внесение изменений от 11.04.2019г. №190).
6. Ответственным исполнителям муниципальных программ (отдел ЖКХ, отдел по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике, финансовый отдел, МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля», главному специалисту ГО и ЧС МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля» разместить годовые отчеты по реализации муниципальных программ за отчетный 2020 год и предыдущие 2016, 2017, 2018, 2019 годы на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет (в срок до 01.05.2021г.).
7. Усилить контроль за мониторингом реализации муниципальных программ.

Начальник отдела экономики,
развития предпринимательства,
потребительского рынка и сферы услуг

Т.А.Парамонова