

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальных программ и задачах по повышению их эффективности
за 2024 год

В современных условиях основным инструментом бюджетного планирования является программно-целевой метод. Его выбор обусловлен, прежде всего, 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. При этом 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.

Перечень муниципальных программ на 2024 год утвержден постановлением администрации города Суздаля от 29.12.2023 года №164 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2024 год», от 28.12.2024 №992 «О внесении изменений в постановление администрации города Суздаля от 29.12.2023 года №164 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2024 год».

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Суздаля от 29.11.2013 года № 120 (в ред. от 30.09.2019г. №489), исполнителями программ ежегодно проводится оценка эффективности реализации программ, результаты которой отражаются в докладах о ходе реализации муниципальных программ.

В 2024 году в муниципальном образовании город Суздаль велось финансирование и реализация 15 муниципальных программ, из них по 2 программам («Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль», «Развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале») не поступило заявок, в результате чего деньги на реализацию данных программ были сняты в конце года. Ответственными исполнителями представлены отчёты по 15-ти муниципальным программам.

Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальным программам за 2024 год за счет всех источников, составил 2462693,4 тыс.руб. Освоено 1706247,5 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 216421,5 тыс.руб., средства областного бюджета 1220161,5 тыс.руб., районного бюджета 22668,2 тыс.руб., городского бюджета 138641,1 тыс.руб.. Внебюджетные источники – 10124,1 тыс.руб.

Обоснование отклонений финансирования по программам от плана к кассовому исполнению представлены к каждой программе.

Итоги реализации 15-ти муниципальных программ за 2024 год характеризуются следующими показателями (приложение):

- семь муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности 100% и более;
- две муниципальные программы реализованы с приемлемым уровнем эффективности 90% и более;
- две муниципальные программы реализованы с удовлетворительным уровнем эффективности 80% и более;
- одна муниципальная программа реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности 35%;
- по одной муниципальной программе рассчитать эффективность невозможно в связи с отсутствием целевых индикаторов (показателей);
- по двум муниципальным программам эффективность в полном объеме рассчитать невозможно, так как их финансирование не осуществлялось в связи с отсутствием заявок.

Итоги реализации муниципальных программ за 2024 год характеризуются следующими показателями:

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

Подпрограмма 1 "Социальное жильё";

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильём молодых семей города Суздаля";

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильём многодетных семей города Суздаля".

Общий объем финансирования за 2024 год составил 9088,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 6208,0 тыс.руб., местного бюджета 2880,2 тыс.руб. . Кассовое исполнение 9087,7 тыс.руб. Полнота использования бюджетных средств составляет 99,9 %.

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 жильём населения муниципального образования город Суздаль»						
1	Общие целевые индикаторы по программе из них:	единиц	10	7	8	100%
Подпрограмма 1 "Социальное жильё"						
1.1	Количество семей, улучшивших жилищные условия	единиц	1	0	0	0%
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильём молодых семей города Суздаля"						
2.1	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	единиц	6	4	5	125%
2.2	Количество молодых семей-участников подпрограммы получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка	единиц	2	2	2	100%
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильём многодетных семей города Суздаля"						
3.1	Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома	единиц	1	1	1	100%

За 2024 год плановые значения целевых индикаторов выполнены по показателям в полном объеме 125%.

Муниципальная программа, включая все подпрограммы, реализуется с высоким уровнем эффективности 124,8%.

2.Муниципальная программа «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»

Общий объем финансирования за 2024 год составил 3454,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 631,8 тыс.руб., местного бюджета – 2822,6 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 3133,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 576,0 тыс.руб., местного бюджета 2557,4тыс.руб. Полнота использования бюджетных средств составляет 90,7 %.

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	Количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации	единиц	13	1	31	Не внесены изменения в Значения показателей (индикаторов) МП

За 2024 год плановые значения целевых индикаторов перевыполнены. Рост показателей связан с мероприятиями к 1000 летию г.Суздаля.

Плановые значения целевых индикаторов выполнены по показателям более 100%.

Муниципальная программа, включая все подпрограммы, реализуется с высоким уровнем эффективности более 100%.

3. Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале» включает 8 разделов: «Развитие партнерских связей с целью поддержания сотрудничества между городами», «Развитие туристической инфраструктуры», «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», «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля», «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля», «Поддержка учреждений культуры».

Общий объем финансирования за 2024 год составил 155737,6 тыс. руб., кассовый расход за 2024г. составил **87397,5** тыс.руб., из них областной бюджет – 61525,8 тыс.руб., городской бюджет – 25388,5 тыс.руб., районный бюджет – 483,3 тыс.руб. Полнота использования бюджетных средств составляет 56,12 %.

Обоснование отклонений от общего объема финансирования программы:

Оплата мероприятий по проектированию туристского кода центра города Суздаля не произведена в полном объеме в связи с тем, что работы выполнены не полностью, по результатам экспертизы выявлены несоответствия, подрядчикам направлены иски, дела рассматриваются в Арбитражном суде.

Финансовое обеспечение поставки уличных терминалов (киосков), включая их монтаж и установку для них программно обеспечения, а также выполнения работ по устройству оснований детских площадок, расположенных по следующим адресам: сквер «Сокол», ул. Красноармейская, ул.Энгельса, ул.Кремлевская произведено не в полном объеме, так как контракт на выполнение работ по устройству оснований детских площадок был расторгнут по соглашению сторон в связи с меньшим объемом выполненных работ.

Оплата разработки проектно-сметной документации по благоустройству территории Парка культуры и отдыха им. 950-летия города Суздаля выполнена частично, второй этап разработки документации перенесен на 2025 год.

За 2024 год плановые значения по 6 целевым индикаторам перевыполнены.

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
			2023	2024 год		
				план	факт	

Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале»						
1	Количество участников экскурсионных посещений	тыс. чел.	660	660	718,8	108,9%
2	Количество участников экскурсионных посещений МБУК «ЦНТ г. Суздаля»	чел.	3010	3000	3153	105,1%
3	Количество культурно-массовых мероприятий МБУК «ЦКД г. Суздаля»	ед.	169	172	171	99,4%
4	Количество событийных мероприятий	ед.	22	21	22	104,8%
5	Количество мероприятий, связанных с развитием связей с зарубежными и российскими городами, ассоциациями, союзами и др. организациями	ед.	6	5	10	200%
6	Наличие сайта	ед.	1	1	1	100%

Степень достижения целевых показателей программы – 119,7%.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности 87,9%.

4. Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля».

Общий объем финансирования из городского бюджета за 2024 год составил 20,0 тыс.руб., кассовый расход составил 20,0 тыс.руб., из них городской бюджет-20,0 тыс.руб. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024г.

Показатель (индикатор), наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
		2023	2024 год		
			план	факт	
Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля»					
Количество мероприятий для детей и молодежи по повышению социальной активности (ед.)	ед.	3	3	3	100%
Количество мероприятий для детей и молодежи по улучшению досуга (ед.)	ед.	4	4	4	100%
Количество мероприятий для детей и молодежи по распространению здорового образа жизни (ед.)	ед.	3	3	3	100%

Плановое значение целевых индикаторов выполнено в полном объеме и составляет 100%. Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности 100%.

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

Общий объем финансирования за 2024 год составил 11109,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет -3246,0 тыс.руб., районный бюджет -221,2 тыс.руб., городской бюджет – 7642,4 тыс.руб.. Полнота использования бюджетных средств составляет 100%. За 2024 год Плановые значения целевых индикаторов выполнены по 3 показателям.

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, предшествую щий отчетному	100%		
				план 2024	факт 2024	
«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	%	29,7	29,8	29,8	100%
2	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	27	41	42	102,4%
3	Обеспеченность населения города Суздаля спортивными сооружениями	единиц	27	27	27	100%

Степень достижения целевых показателей программы 102,4%. Эффективность реализации муниципальной программы 100,5 %. Программа считается реализуемой с высоким 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

	Единица измерения	2024 год		
		план	исполнение	%
1. Создание условий для развития доходного потенциала города Суздаля				
Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)	%	1,1	185	168,2
Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных по местным налогам	%	100	100	100
Объем налоговых доходов бюджета города (за вычетом транспортного налога с физических лиц, акцизов на сидр, пуаре, медовуху, автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации)	тыс. руб.	85255,7	87840,0	103

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса				
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	100
Соответствие внесенного в Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль проекта решения об исполнении бюджета города требованиям бюджетного законодательства	%	100	100	100
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Суздаль				
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города	%	0	0	0
4. Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Суздаля				
Отношение объема муниципального долга города Суздаля к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	%	50	4,1	высокая
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	0,001	высокая
5. Повышение эффективности бюджетных расходов				
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 перечней муниципальных услуг и работ общероссийского перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений города в сферах культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства	%	100	100	100
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 абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений города в сферах культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства	%	100	100	100
6. Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности				
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	98	98
Своевременное представление отчетности главными распорядителями, распорядителями средств бюджета города в финансовый отдел, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений	%	100	100	100
7. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления				
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета города	%	11,78	1,98	16,8
Объем расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	14,8	14,8	100

Общий объем финансирования за 2024 год составил 14,8 тыс.руб. из городского бюджета.

Программой разработаны мероприятия по её реализации, которые выполнены не в полном объеме.

Причины отклонений к пунктам:

1.3. Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц.

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 утвержденного норматива.

Полнота использования бюджетных средств составляет 100 %.

Степень достижения показателей составляет 88,3%.

Эффективность реализации муниципальной считается удовлетворительной 94,2%.

7. 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 2024 год составил **2179,1** тыс.руб., кассовое исполнение **2179,1** тыс.руб., финансирование осуществлялось из городского бюджета . Полнота использования бюджетных средств составляет 100%.

За 2024 год Плановые значения целевых индикаторов по 3 подпрограммам из 12 показателей выполнены по 12 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	%	97	98	98	100%
2.	Количество преступлений наркотической направленности, зарегистрированных на территории города.	%	96	96	96	100%
3.	Количество погибших людей от чрезвычайных ситуаций и происшествий	%	90	90	90	100%
Подпрограмма № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале»						
1.	Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города	%	97	98	98	100%
2.	Количество преступлений наркотической направленности, зарегистрированных на территории города.	%	96	96	96	100%

3.	Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных	%	72,7	71,3	71,3	100%
Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль»						
1.	Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города	%	97	98	98	100%
2.	Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных	%	72,7	71,3	71,3	100%
Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»						
1.	Общее количество людей, погибших на территории города в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на водных объектах города.	%	97	90	90	100%
2.	Количество людей, погибших и пострадавших на территории города в результате пожаров.	%	97	84	84	100%
3.	Количество людей, погибших и пострадавших на территории города в результате несчастных случаев на водных объектах города	%	90	90	90	100%
4.	Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах.	Шт.	1	1	1	100%

Степень достижения целевых показателей программы -100%.

Эффективность реализации муниципальной программы 100% высокая.

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

Общий объем финансирования из городского бюджета за 2024 год составил **9230,5** тыс.руб., кассовое исполнение **8653,2**тыс.руб.. Полнота использования бюджетных средств составляет 93,7 %.

По программе установлено 7 целевых показателей.

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 2024	факт 2024	
1	Доходы от арендной платы за землю	млн. руб.	26,0	13,3	51,2%
2	Доходы от продажи земельных участков	млн. руб.	3,0	6,8	226,7%
3	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	млн. руб.	9,3	11,0	118,3%
4.	Доходы от реализации имущества	млн. руб.	49,7	39,8	80,1%
5.	Доходы от перечисления части прибыли	млн. руб.	-	-	-
6.	Плата, поступившая в рамках договора за	млн. руб.	7,0	6,6	94,3%

	предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.				
7.	Количество объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень	млн. руб.	6	6	100%

К уменьшению показателя «Доходы от реализации имущества» привело отсутствие спроса на муниципальное имущество, включенное в план приватизации на 2024 год, что привело к отсутствию заключенных договоров купли-продажи имущества и как следствие – к отсутствию поступлений денежных средств по соответствующей статье дохода.

Показатель «Доходы от перечисления части прибыли» не был запланирован на 2024 год. Данный показатель не был запланирован и, соответственно, реализован в связи с отсутствием прибыли у муниципальных предприятий, что привело к отсутствию поступлений денежных средств по соответствующей статье дохода.

Показатель «Количество объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень» увеличился в связи со спросом СМП, со всеми субъектами заключены договоры аренды муниципального недвижимого имущества.

Степень достижения целевых показателей программы -111,8 %.

Эффективность реализации муниципальной программы -102,8 % высокая.

9. Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале.

Постановлением администрации города Суздаля от 28.12.2024 №963 исключено финансирование в размере 170 тыс.руб. из местного бюджета, так как извещение о проведении конкурса на предоставление грантов было опубликовано в течение года 4 раза, конкурс был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. В связи с отсутствием финансирования программы на конец года степень выполнения муниципальной программы в целом просчитать не представляется возможным.

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 Суздале						
1	Количество малых и средних предприятий	единиц	466	452	475	+ 23 (регистрация новых предприятий)

В результате реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства города Суздаля за 2024 год фактический показатель превышает плановый. В течение 2024 года были зарегистрированы новые предприятия.

Степень достижения целевого показателя программы -105,1%.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом не может быть рассчитана в связи с отсутствием финансирования.

Для достижения высоких показателей необходимо увеличить сумму финансирования на получение грантов по данной программе.

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

Общий объем финансирования за 2024 год составил 29633,3 тыс.руб.. Кассовое исполнение 27679,6 тыс.руб. из них городской бюджет – 27679,6 тыс.руб.. Полнота использования бюджетных средств составляет 93,4%.

**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 2024 год	
		единиц	2023 год	план	факт
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на период до 2024 года»					
2.	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;	единиц	5	5	5

Степень достижения целевых показателей программы -100%.

Эффективность реализации муниципальной программы -96,7% высокая.

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

Общий объем финансирования за 2024 год составил 00,0 тыс.руб.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей по годам			
		2022	2023	2024	
		факт	факт	план	факт
1.	Улучшение комфортных условий проживания ветеранов	1	1	1	0

Основной эффект выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность.

Степень достижения целевых показателей программы -0% .

Причины невыполнения целевых показателей: отсутствие обращений по улучшению комфортных условий проживания ветеранов.

Эффективность реализации муниципальной программы 0%.

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

«Формирование современной городской среды на территории города Суздаля»;

"Благоустройство территории города Суздаля в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля".

Общий объем финансирования за 2024 год составил 431630,7 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 70384,9 тыс.руб., средства областного бюджета 343962,6 тыс.руб., средства районного бюджета -794,3 тыс. руб., средства городского бюджета 16338,6 тыс.руб. и внебюджетные источники 150,3тыс.руб.. Кассовое освоение по программе за 2024 год 287861,8 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета 70384,9 тыс.руб., средства областного бюджета 204108,2 тыс.руб., средства районного бюджета -284,6 тыс. руб., средства городского бюджета 126,77,8 тыс.руб. и внебюджетные источники 150,3тыс.руб..

Полнота использования бюджетных средств составляет 67 % от общего объема финансирования.

Обоснования отклонений:

1. В связи с поздними сроками доведения лимитов часть оплаты денежных средств перенесена на 2025 г.

2. Экономия денежных средств по результатам торгов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

N п/п	Показатель (наименование) (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей индикаторов муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения целей и решение задач
			год, предшествующий отчетному	100%		
				план 2024	факт 2024	
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Суздаля»						
1.	Количество проектов благоустроенных дворовых территорий МКД	%	23	17	17	100%
2.	Количество благоустроенных общественных территорий МКД	%	0	4	3	75%
3.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	Единиц	25	25	25	100%
4.	Среднее значение индекса городской среды (прирост к значению на конец 2024 года)	Единиц	10	10	15	150%
5.	Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу	%	0	100	100	100%
6.	Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу	%	0	100	100	100%
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Суздаля в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля»						
7	Количество благоустроенных общественных мест в городе Суздале.	Единиц	2	3	3	100%
8	Количество разработанной проектной документации на благоустройство территорий города Суздаля.	Единиц	0	3	3	100%
9	Количество мероприятий по реконструкции сети уличного освещения по ул. Ленина в городе Суздале.	Единиц	1	1	1	100%
10	Количество установленной автоматизированной системы управления наружным освещением в городе Суздале.	Единиц	0	0	1	100%
11	Количество отремонтированных пешеходных мостов в городе Суздале.	Единиц	0	0	2	100%

Степень достижения целевых показателей программы -102,3%.
Эффективность реализации муниципальной программы низкая 84,7%.

13. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

муниципальном образовании город Суздаль».

Общий объем финансирования за 2024 год составил 1035559,3 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 146036,6 тыс.руб., средства областного бюджета 870596,4 тыс.руб., городской бюджет 18926,3тыс.руб.. Кассовое освоение по программе за 2024 год 648199,2 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета 146036,6 тыс.руб., средства областного бюджета 489992,7 тыс.руб., средства городского бюджета 12169,9 тыс.руб..

Полнота использования бюджетных средств составляет 63%.

Степень достижения целевых показателей и эффективность реализации программы рассчитать не возможно ввиду их отсутствия за 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 года.

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

Общий объем финансирования за 2024 год составил 625481,7 тыс.руб., из них областной бюджет - 566672,7 тыс.руб., районный бюджет- 9509,2 тыс.руб., городской бюджет- 49299,8 тыс.руб.. Кассовое освоение по программе за 2024 год 505446,2 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 446718,3 тыс.руб., средства районного бюджета -9509,2 тыс. руб., средства городского бюджета 49218,7тыс.руб..

Полнота использования бюджетных средств составляет 81%.

Обоснования отклонений от общего объема финансирования:

1. В связи с поздними сроками доведения лимитов часть оплаты денежных средств перенесена на 2025 г.

2. Экономия денежных средств по результатам торгов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

№п/п	КАПК		Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Отчетный (базовый) год 2023	Значение показателей (индикаторов) по годам реализации Программы		Уровень достижения планируемых результатов %
	Зд	П			План 2024 г.	Факт 2024 г.	
1.			Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	67,3	67,3	67,4	100,1
2.			Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям, км	44,8	49,8	47,2	94,8
3.			Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям, %	66,6	74,0	70,0	94,6
4.	1		Задача 1				
5.	1	1	Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения после строительства/реконструкции, км	0	0	0	0
6	2		Задача 2				
7.	2	1	Протяженность: - автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по ремонту км. - тротуара км. - искусственных сооружений	4,06 0,57 1,0	4,93 1,60 1,0	7,9 9,3 1,0	160,2 581,2 100
8.	3		Задача 3				
9.	3	1	Доля протяженности дорожной сети	85,2	92,1	92,1	100

			автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %				
10.	3	2	Доля мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения, %	0	0	0	0
11.	4		Задача 4				
12.	4	1	Объем работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», кв. м	11534,5	4583,1	4907,1	107
13.	4	2	Количество объектов, на которых проведены работы в целях выполнения наказов избирателей, шт.	16	23	23	100
14.	5		Задача 5				
15.	5	1	Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений	0	1	0	0

Степень достижения целевых показателей программы -119,8%.

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная 100,4%.

15.Муниципальная адресная программа «Ремонт фасадов многоквартирных домов на ул.Ленина в городе Суздале»

Общий объем финансирования за 2024 год составил 32613,5 тыс.руб., из них областной бюджет-32613,5 тыс.руб.. Кассовое освоение по программе за 2024 год 7516,6 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 7516,6 тыс.руб..

Полнота использования бюджетных средств составляет 23%.

Обоснования отклонений от общего объема финансирования:

В связи с поздними сроками доведения лимитов, перенесены сроки выполнения работ и оплаты денежных средств на 2025г.

Планируемые показатели выполнения программы:

Показатели	Ед. изм.	Выполнение программы по годам	
		План 2024	Факт 2024
Количество многоквартирных домов на ул.Ленина в городе Суздале, в которых выполнены работы по ремонту фасадов	Ед.	10	5

Степень достижения целевых показателей программы – 50%. Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная – 35%.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо:

1. Исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ обеспечить контроль за своевременным уточнением объемов финансирования муниципальных программ, значений показателей (индикаторов) программ, а также сроков их реализации.

2. Структурным подразделениям администрации города Суздаля в соответствии с установленными сроками обеспечить предоставление отдел экономики администрации города Суздаля проектов муниципальных программ для подготовки соответствующих заключений о соответствии требованиям, предъявляемым к разработке муниципальной программы города Суздаля и ее структуре.

4. Структурным подразделениям администрации города Суздаля при разработке новых муниципальных программ обеспечить выполнение всех этапов, предусмотренных постановлением администрации города Суздаля от 29.11.2013 года № 120.

5. Отделу ЖКХ администрации города Суздаля привести в соответствие установленным требованиям действующую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль», включив в программу раздел «Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы» и целевые индикаторы по программе (в срок до 01.12.2025г.).

6. Отделу ЖКХ администрации города Суздаля в срок до 01.12.2025 внести изменения в Форму 1. «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы» Приложения 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования город Суздаль» в части продления срока ее реализации и уточнения значений показателей.

7. Отделу капитального строительства, архитектуры и градостроительной деятельности администрации города Суздаля в срок до 01.12.2025 внести изменения в Приложение №1к муниципальной программе «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» в части уточнения данных «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях» в графе «Значения показателей».

8. Ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ разместить годовые отчеты по реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» (срок до 01.12.2025г.).

- отдел ЖКХ администрации города Суздаля за отчётный 2024 год и предыдущие 2017–2023 годы;

- отдел по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике за отчётный 2024 год и предыдущие 2020–2023 годы;

- финансовый отдел администрации города Суздаля за отчётный 2024 год и предыдущие 2017–2023 годы;

- МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» за отчётный 2024 год и предыдущие 2017–2024 годы.

9. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить размещение годовых отчетов об их реализации за 2024 год на ФИС СП ГАСУ в установленные сроки.

10. По результатам оценки эффективности программ предлагается с 2026 года прекратить реализацию муниципальной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой отечественной войны муниципального образования город Суздаль» в виду ее не востребоваемости (данная категория лиц отсутствует в городе).

12. При формировании бюджета на 2026 г. рекомендовать рассмотреть вопрос об увеличении суммы финансирования на получение грантов по муниципальной программе «Развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале» до 300 тыс.руб.

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

Т.А.Парамонова