**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2019 год**

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2019 год (далее – муниципальные программы) подготовлен с учетом требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 21.02.2019 №174, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных финансового отдела администрации города Канаш Чувашской Республики. В отчетный период на территории города Канаш Чувашской Республики реализовывались 19 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 19.11.2018 № 1441 (с изменениями и дополнениями 7, 27 июня 2019 г.).

Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые доклады структурных подразделений по 8-ми муниципальным программам, представленным в отдел экономики (44%).

При этом, по 8 муниципальным программам степень реализации основных мероприятий составила 93% (41 из 44 мероприятий).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год**

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 8 муниципальных программ за отчетный год составила 95% (80 из 84 показателей).

Не достигнуты целевые индикаторы по:

 - Муниципальной программе «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» не выполнено 3 показателя:

1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 82,8%, при плане 101,1%. Снижение объема инвестиций связано с завершением в 2018 г. основного объема строительства объектов инженерной инфраструктуры софинансируемых ФРМ: в 2018 г. кассовые расходы составили 551,3 млн.руб., в 2019 г.- 176,2 млн.руб. 2. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами – 1 ед., при плане 5 ед., в связи с тем, что планируемые в 2019 год к заключению соглашения с 4 инвесторами: ООО «Канашпромпошив»; ООО «Газстройинновация»; ООО «КлубАгро»; ООО «Хевел» находятся в стадии разработки. 3. Доля нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Канаш Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия – 71,4%, при плане 100%. 2 НПА приняты без проведения процедуры ОРВ.

- Муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения» не выполнен 1 показатель – «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих», в связи с тем, что в отчетном периоде на предприятиях города произошли 2 несчастных случая со смертельным исходом. Один несчастный случай, со смертельным исходом, произошел в ООО «Аурат-СВ» при зачистке вагона от ледяных остатков гидроксида алюминия. Другой несчастный случай, со смертельным исходом, произошел в ОАО «РЖД» Трансэнерго горьковская дирекция по энергообеспечению Юдинской дистанции энергосбережения при воздействии электрической дугой.

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ**

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2019 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 1 500 441,3 тыс. руб.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, согласно уточненному плану расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, в 2019 году приходился на муниципальные программы:

Муниципальная программа «Развитие образования» – 547858,1 тыс.руб.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» - 322134,7 тыс.руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» - 195044,1 тыс.руб.

Кассовые расходы бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ в 2019 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 1 216 616,9 тыс. руб., (81% от плана), в том числе из средств:

федерального бюджета – 103 990,6 тыс.руб. республиканского бюджета – 789 533,6 тыс.руб. бюджета города Канаш – 313 869,5 тыс.руб. внебюджетных источников - 9223,2 тыс.руб. Согласно представленным ответственными исполнителями годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальных программ с учетом средств из внебюджетных источников в отчетном году составил 1216616,9 тыс. руб. (что на 96480,5 тыс. руб. или на 7,3 % меньше, чем в 2018 году), в том числе средства бюджета города Канаш Чувашской Республики – 313 869,5 тыс. руб. (25,8% от общих кассовых расходов на реализацию муниципальных программ в 2019 году) (Рис. 1), что на 34 754,7 тыс. руб. или на 12,4% больше, чем в 2018 году.

Снижение общего объема кассовых расходов на реализацию муниципальных программ обусловлено завершением строительства объектов инженерной инфраструктуры, софинансируемых из Некоммерческой организации Фонд развития моногородов.

Рис. 1. Кассовые расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году, тыс. руб.

На реализацию мероприятий всех муниципальных программ в 2019 году привлечено:

 - из федерального бюджета – 103 990,6 тыс.руб., или 6,9% от общих расходов, что на 1025,3 тыс.руб. или на 0,9% больше по сравнению с 2018 годом;

- из регионального бюджета – 789533,6 тыс.руб., или 52,6 тыс.руб. от общих расходов, что на 138935,5 тыс.руб., или на 15% меньше по сравнению с 2018 годом:

- из средств бюджета города Канаш – 313869,5 тыс.руб. или 25,8% от общих расходов, что на 34754,7 тыс.руб. или на 12% больше по сравнению с 2018 годом;

- из внебюджетных источников – 11923,2 тыс. руб. или 1% от общих расходов, что на 9375 тыс.руб. или в 4,7 раза больше по сравнению с 2018 годом.

В ходе проверки годовых отчетов выявлены следующие нарушения:

– несоблюдение сроков предоставления годовых отчетов и годовых докладов;

- несоблюдение требований раздела VII Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики утвержденного постановлением администрации города Канаш чувашской Республики от 21.02.2019 №174, при подготовке годового отчета и годового доклада.

Годовые отчеты и годовые доклады о реализации муниципальных программ по замечаниям отдела экономики ответственными исполнителями муниципальных программ были доработаны. Вместе с тем, замечания устранены не в полном объеме.

Информация в разрезе каждой муниципальной программы приведена ниже.

# 1. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики"

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

# Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики" утверждена постановлением администрации г. Канаша Чувашской Республики от 11 марта 2019 г. N 240 (с изменениями от 23.09.2019 №1039, от 27.11.2019 № 1308, от 10.12.2019 № 1362).  В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 6 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 10 целевых индикаторов и показателей из 10 запланированных. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 42192,7 тыс.руб., при плане 42193,1 тыс.руб., в том числе из средств: федерального бюджета – 1397,9 тыс.руб. республиканского бюджета – 34846,2 тыс.руб. бюджета города Канаш – 5948,6 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**2. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 13 из 13 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 1995,3 тыс.руб., при плане 1995,3 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 1995,3 тыс.руб.

**3. Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 №470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185).

В отчетном периоде выполнены 14 из 16 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Выполнены частично - 2 основных мероприятия, в том числе: Основное мероприятие "Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов" выполнено частично, в связи с тем, что завершение строительства объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб.м/сут. в г.Канаш Чувашской Республики» перенесено на 2020 год, так как ввод в эксплуатацию объекта предполагается в теплое время года.

Основное мероприятие "Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики" выполнено частично, в связи с тем, что в 2019 году принято 7 нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, из которых структурными подразделениями администрации города в отношении:

- 5-ти проектов проведена процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ);

 - 2-х проектов не проведена ОРВ, в связи с уклонением отделом строительства и отделом имущественных и земельных отношений администрации города от процедуры проведения ОРВ.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 13 из 16 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В отчетном периоде не выполнены следующие показатели: Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 82,8%, при плане 101,1%. Снижение объема инвестиций связано с завершением в 2018 г. основного объема строительства объектов инженерной инфраструктуры софинансируемых ФРМ: в 2018 г. кассовые расходы составили 551,3 млн.руб., в 2019 г.- 176,2 млн.руб. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами – 1 ед., при плане 5 ед., в связи с тем, что планируемые в 2019 год к заключению соглашения с 4 инвесторами: ООО «Канашпромпошив»; ООО «Газстройинновация»; ООО «КлубАгро»; ООО «Хевел» находятся в стадии разработки. Доля нормативных правовых актов города Канаш Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами города Канаш Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия – 71,4%, при плане 100%. 2 НПА приняты без проведения процедуры ОРВ. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 81%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 193 359, 9 тыс.руб., при плане 322 134,7 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 182 765,7 тыс.руб. бюджета города Канаш – 10 594,3 тыс.руб.

**4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики** **«Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23 апреля 2019 г. N 418 (с изменениями от
 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 3 из 3 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 4 из 4 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 120730,9 тыс.руб., при плане 120766644 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 81318,6 тыс.руб. бюджета города Канаш – 39412,3 тыс.руб.

**5. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 26 марта 2019 г. N 300 (с изменениями от 19.03.2010 № 251) В ходе реализации муниципальной программы выполнены 5 из 5 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 10 из 10 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 44613,9 тыс.руб., при плане 44627,0 тыс.руб., в том числе из средств:

республиканского бюджета – 17739,2 тыс.руб. бюджета города Канаш – 21074,7 тыс.руб. внебюджетные источники – 5800,0 тыс.руб.

**6. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307 (с изменениями от 12.02.2020 года №118).

 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 19 из 20 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Не выполнен 1 показатель – «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих», в связи с тем, что в отчетном периоде на предприятиях города произошли 2 несчастных случая со смертельным исходом. Один несчастный случай, со смертельным исходом, произошел в ООО «Аурат-СВ» при зачистке вагона от ледяных остатков гидроксида алюминия. Другой несчастный случай, со смертельным исходом, произошел в ОАО «РЖД» Трансэнерго горьковская дирекция по энергообеспечению Юдинской дистанции энергосбережения при воздействии электрической дугой. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 95%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 283,0 тыс.руб., при плане 283,0 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 83,0 тыс.руб. бюджета города Канаш – 200,0 тыс.руб.

**7. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Цифровое общество города Канаш»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Цифровое общество города Канаш» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 3 апреля 2019 г. N 342 (с изменениями от 12.11.2019 №1244).
 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год. Достигнуты 6 из 6 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 1378,3 тыс.руб., при плане 1550,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 1378,0 тыс.руб.

Причина недоиспользования бюджетных средств на 171,7 тыс.руб. связана со снижением количества принятых нормативно-правовых актов подлежащих опубликованию в средствах массовой информации.

**8. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

М[униципальная программа](#sub_1000) города Канаш «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 11.06.2019 № 613 (с изменениями от 25.03.2020 № 271).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 3 из 4 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

Частично выполнено 1 основное мероприятие «Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями». В рамках обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заключены 14 муниципальных контрактов, вместо 16, два аукциона признаны не состоявшимся.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 5 из 5 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100 %.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

Фактические расходы за отчетный год составили 55026,0 тыс.руб., при плане 55026,0 тыс.руб., в том числе из средств: федерального бюджета – 25297,1 тыс.руб. республиканского бюджета – 21544,1тыс.руб. бюджета города Канаш – 8184,8 тыс.руб.