**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2023 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 2023 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 28.03.2023 №274 (далее – Порядок), на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных финансового отдела администрации города Канаш Чувашской Республики. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 06.02.2023 № 88 (с изменениями и дополнениями от 27.07.2023). В 2023 году на территории города реализовывались 18 муниципальных программ, подкрепленных бюджетным финансированием. Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые отчеты и годовые доклады структурных подразделений, представленные в отдел экономики и имущественных отношений, по 7-ми муниципальным программам (38,9%). При этом, по представленным годовым отчетам и годовым докладам, степень реализации основных мероприятий, профинансированных в 2023 г., составила 100% (31 из 31). Результаты оценки реализации муниципальных программ используются при принятии решения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом. Основные результаты в ходе реализации муниципальных программ:

**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 7 муниципальных программ за отчетный год составила 97,4% (75 из 77).

Не достигнуты целевые индикаторы по: - муниципальной программе **«Содействие занятости населения»** не выполнен 1 показатель: «Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих». Фактически в 2023 году показатель составил 0,45 чел., при плане 0,2 чел., в связи с тем, что произошло больше несчастных случаев с тяжелым исходом; - муниципальной программе **«Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»** не выполнен 1 показатель: «Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами». Фактически в 2023 году заключено 1 соглашение о сотрудничестве с инвестором, при плане – 2. Невыполнение связано с отказом ООО «ИНТЕЛМЕД», планирующего реализацию инвестиционного проекта по производству смотровых нитриловых и латексных перчаток, с объемом капитальных вложений 357 000 тыс. руб., от заключения в 2023 году соглашения о сотрудничестве с администрацией города Канаш, по техническим причинам.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию 18 муниципальных программ в 2023 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 1 356 255,2 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, предусматривался по муниципальным программам:

«Развитие образования» – 695 479,3 тыс.руб.

«Развитие транспортной системы» - 181 809,3 тыс.руб.

«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» - 147 896,8 тыс.руб.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ в 2023 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 1 300 862,2 тыс. руб., (95,9% от плана), в том числе из средств:

федерального бюджета – 111 335,3 тыс.руб. республиканского бюджета – 804 063,3 тыс.руб. бюджета города Канаш – 382 721,7 тыс.руб. внебюджетных источников – 2 741,9 тыс.руб.

Рис. 1. Кассовые расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году, тыс. руб.

Согласно представленным ответственными исполнителями 7 годовым отчетам и годовым докладам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты, годовые доклады), при плане в сумме 385 567,4 тыс. руб., общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств из внебюджетных источников, в отчетном году составил 346 564,5 тыс. руб. (90% от плана).

**4. Сведения об оценке деятельности ответственных исполнителей в части касающейся реализации муниципальных программ**

**4.1.** [**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики»**](garantF1://48674276.0)

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"](garantF1://48674276.0) утверждена п[остановлением администрации г. Канаша Чувашской Республики от 11 марта 2019 г. N 240 (с изменениями [от 23.09.2019 г. N 1039](https://internet.garant.ru/#/document/72860400/entry/0), [от 27.11.2019 г. N 1308](https://internet.garant.ru/#/document/73220189/entry/0), [от 10.12.2019 г. N 1362](https://internet.garant.ru/#/document/73211146/entry/0), [от 30.01.2020 г. N 69](https://internet.garant.ru/#/document/73699504/entry/0), [от 03.04.2020 г. N 294](https://internet.garant.ru/#/document/73852388/entry/0), [от 08.09.2020 N 627](https://internet.garant.ru/#/document/74614008/entry/0), [от 18.01.2021 г. N 8](https://internet.garant.ru/#/document/400339141/entry/0), [от 23.06.2021 г. N 419](https://internet.garant.ru/#/document/401463510/entry/0), [от 10.08.2021 г. N 605](https://internet.garant.ru/#/document/401605692/entry/0), [от 11.10.2021 N 791](https://internet.garant.ru/#/document/403012236/entry/0), [от 17.12.2021 г. N 1114](https://internet.garant.ru/#/document/403376595/entry/0), от 10.01.2022 г. № 1, от 14.09.2022 № 1297, от 11.11.2022 г. № 1526, от 13.01.2023 № 26, от 30.03.2023 № 294, от 17.08.2023 № 783, от 14.11.2023 №1235).](garantF1://48674276.0) 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

При плане 51537,9 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 49965,4 тыс.руб., в том числе из средств: - федерального бюджета – 2531,5 тыс.руб. - республиканского бюджета – 40940,3 тыс.руб. - бюджета города Канаш – 6493,6 тыс.руб.

Экономия в сумме 1572,5 тыс. руб. связана с наличием остатка средств Резервного фонда.

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

**4.2. 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 (с изменениями от 16.04.2020 №314, от 12.07.2021 №498, от 11.03.2022 №290, от 16.11.2022 г. № 1565, 02.02.2023 № 77, от 25.04.2023 № 366).

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 13 из 13 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100,0%.

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

При плане 2500,0 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 1327,8 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 1327,8 тыс.руб.

Экономия в сумме 1172,5 тыс. рублей связана с тем, что в 2023 г. уменьшился объем кадастровых работ и оценка недвижимости по сравнению с 2022 г.

**4.3. 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, от 08.02.2021 №69, от 10.03.2022 №276, от 02.02.2023 №78).

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 18 из 19 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 94,7%. Не выполнен 1 показатель «Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих». При плане 0,2 чел., фактический показатель составил 0,45 чел. Невыполнение связано с тем, что произошло больше несчастных случаев с тяжелым исходом.

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

При плане 420,8 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 420,8 тыс.руб. (100%), в том числе из средств: республиканского бюджета – 120,8 тыс.руб. бюджета города Канаш – 300,0 тыс.руб.

**4.4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «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, от 25.02.2021 №98, от 12.07.2021 №499, от 15.04.2022 №506)

В отчетном периоде выполнены 15 из 15 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

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

Достигнуты 15 из 16 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Не выполнен 1 показатель «Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами». Фактически в 2023 году заключено 1 соглашение с инвестором, при плане – 2. Невыполнение показателя связано с отказом ООО «ИНТЕЛМЕД», планирующего реализацию инвестиционного проекта по производству смотровых нитриловых и латексных перчаток, от заключения в 2023 году соглашения о сотрудничестве с администрацией города Канаш, по техническим причинам.

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

В 2023 году на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм бюджетные и иные средства не планировались и не выделялись.

**4.5. 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 г. №1244; от 26.02.2020 г. №166, от 05.02.2021 г. №65, от 10.03.2022 г. № 273, от 01.02.2023 г. №63, от 07.09.2023 №890).   
 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 1 из 1 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

При плане 1402,6 тыс.руб., фактические расходы составили 1337,8 тыс.руб. (95,4%), в том числе из средств бюджета города Канаш – 1337,8 тыс.руб.

Экономия в сумме 64,8 тыс. руб. связана со снижением количества принятых нормативно-правовых актов подлежащих опубликованию в СМИ.

**4.6. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890 (с изменениями от 27.06.2018 г. № 735, от 27.12.2018 г. № 1642, от 30.04.2019 г. № 442, от 11.07.2019 № 720, от 13.04.2020 г. № 304, от 30.10.2020 г.№ 774, от 30.03.2021 г. № 206, от 06.05.2022 г. № 635, от 15.02.2023 г. № 115, от 25.10.2023 № 1139).

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 9 из 9 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

При плане 147896,8 тыс.руб., фактические расходы составили 112731,4 тыс.руб. (76,2%), в том числе из: федерального бюджета – 17365,2 тыс.руб. республиканского бюджета – 52820,5 тыс.руб. бюджета города Канаш – 39803,8 тыс.руб. внебюджетные источники – 2741,9 тыс.руб.

Экономия в сумме 35 165,4 тыс. руб. связана с оплатой работ в связи с фактическим выполнением работ, а также переходящим остатком по благоустройству дворовых территорий для контрактации в 2024 году.

**4.7. 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» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями 14 февраля 2020 г. №126, 10 февраля 2021 г. №79, 22 февраля 2023 г. №146, от 03.10.2023 № 1012).

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.

При плане 181809,3 тыс.руб., фактические расходы составили 180781,3 тыс.руб. (99,4%), в том числе из:

средств республиканского бюджета – 120639,5 тыс. руб.; бюджета города Канаш Чувашской Республики – 60141,8 тыс. руб.

Экономия в сумме 1028 тыс. руб. связана с оплатой работ в связи с фактическим выполнением работ.

На основании вышеизложенного, деятельность ответственных исполнителей, в части касающейся реализации 7-ми муниципальных программ, оценивается положительно. Вместе с тем ответственным исполнителям предложено усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и подпрограмм. Принимая во внимание, что в 2023 году основные мероприятия, значения целевых индикаторов и показателей, а также расходные обязательства, по 7-ми муниципальным программам в целом выполнены, предлагается в 2024 году реализацию данных муниципальных программ продолжить.

Заместитель главы – начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации города Канаш Белов Н.И.