**Оценка эффективности реализации  муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год.**

Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением Администрации г. Ижевска от 06.12.2019 г. №2398.

В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 20 марта 2014 года №255 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом:

степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов);

степени достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий (далее - степень реализации мероприятий);

степени соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск».

1. ***Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов):***



где:

СДМ/П - степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

СДПЗ - степень достижения планового значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора);

N - число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов).

Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представлена в форме 1.

* 1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»:

Плановое значение достигнуто по 4 из 6 ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в подпрограмме.

Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы СДм/п = 4,924/6 = 0,821

* 1. Подпрограмма «Административная реформа»:

Плановое значение достигнуто по 3 из 5 ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в подпрограмме.

Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы СДм/п = 4,891/5 = 0,978

* 1. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»:

Плановое значение достигнуто по 5 из 7 ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в подпрограмме.

Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы СДм/п = 5,944/7 = 0,849

**Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы СДм/п = 16,759/19 = 0,882**

1. ***Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):***

 где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

СДОНР - степень достижения планового значения ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

* 1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»:

Выполнено 4 из 7 запланированных на 2020 год мероприятий подпрограммы (проведение мероприятия *«Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий муниципального образования «Город Ижевск»* в 2020 году не планировалось, в связи с тем, что средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год на реализацию данного мероприятия не были предусмотрены):

1) Мероприятие *«Разработка и реализация плана мероприятий по противодействию коррупции»* не выполнено в полном объеме (1 мероприятие плана не выполнено). В связи с проводимой оптимизацией штатной численности, необходимостью трудоустройства высвобождаемых сотрудников, а также распространением новой коронавирусной инфекции конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились. Проведен только 1 конкурс, признанный несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

2) Мероприятие *«Назначение на вакантные должности муниципальной службы на основе конкурса»* не выполнено в связи с проводимой оптимизацией штатной численности, необходимостью трудоустройства высвобождаемых сотрудников, а также с распространением новой коронавирусной инфекции.

3) Мероприятие *«Проведение 1 и 2 этапов республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике»* не выполнено, так как республиканский конкурс «Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике» в 2020 году не объявлялся.

Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы СРМ = 4,984/7=0,712

* 1. Подпрограмма «Административная реформа»:

Выполнено 3 из 4 запланированных на 2020 год мероприятий подпрограммы:

3) Мероприятие *«Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в городе Ижевске, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск», иных информационных ресурсах, информационных стендах»* не выполнено в полном объеме. По 4 муниципальным услугам информация не размещена по техническим причинам, либо находится на стадии согласования с АУ «МФЦ УР».

Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы СРМ = 3,942/4=0,986

* 1. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»:

Выполнено 15 из 16 запланированных на 2020 год мероприятий подпрограммы (проведение мероприятия *«Обновление автопарка»* в 2020 году не планировалось, так как средства бюджета не были предусмотрены):

1) Мероприятие *«Периодическая поверка приборов учета ХВС. Установка регуляторов давления. Установка современного оборудования (смесители с термостатами, бесконтактные, сливные бачки с регулируемым расходом и т.д.)»* выполнено не в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы СРМ = 15,858/16=0,991

**Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий программы СРМ = 24,784/27=0,918**

1. ***Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск»:***

 где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Город Ижевск»;

РФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году (без учета кредиторской задолженности прошлых лет).

* 1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»:

Степень соответствия подпрограммы запланированному уровню расходов муниципального образования «Город Ижевск» ССУР = 128,4 / 130,0 = 0,987

* 1. Подпрограмма «Административная реформа»:

Степень соответствия подпрограммы запланированному уровню расходов муниципального образования «Город Ижевск» ССУР = 106,5 / 107,0 = 0,995

* 1. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»:

Степень соответствия подпрограммы запланированному уровню расходов муниципального образования «Город Ижевск» ССУР = 219 618,56 / 225 256,92 = 0,975

**Степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» ССУР = 219 853,46 / 225 493,92 = 0,975**

***Эффективность реализации муниципальной программы***

ЭР = 0,5 х СДМ/П + 0,3 х СРМ + 0,2 х ССУР

1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»:

Значение эффективности подпрограммы **составило 0,82**, что соответствует **среднему уровню эффективности** реализации подпрограммы.

ЭР = 0,5 х 0,821 + 0,3 х 0,712 + 0,2 х 0,987 = 0,822

2. Подпрограмма «Административная реформа»:

Значение эффективности подпрограммы **составило 0,98**, что соответствует **высокому уровню эффективности** реализации подпрограммы.

ЭР = 0,5 х 0,978 + 0,3 х 0,986 + 0,2 х 0,995 = 0,984

3. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»:

Значение эффективности подпрограммы **составило 0,92**, что соответствует **среднему уровню эффективности** реализации подпрограммы.

ЭР = 0,5 х 0,849 + 0,3 х 0,991 + 0,2 х 0,975 = 0,917

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» значение эффективности муниципальной программы **составило 0,91**, что соответствует **среднему уровню эффективности** реализации муниципальной программы

ЭР = 0,5 х 0,882 + 0,3 х 0,918 + 0,2 х 0,975 = 0,911

Форма 1. Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов,

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименования ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) | Отчетный период | | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) | | Обоснование отклонений значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПп | ЗПф | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений: СДПЗ = ЗПф / ЗПп | Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений: СДПЗ = ЗПп / ЗПф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в области муниципального управления | | | | | |
| 1 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | 47 | 48 | 1 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» | | | | | |
|  | Цель подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службой | | | | | |
| 1 | Снижение текучести кадров в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Ижевск» (муниципальных служащих) | 17 | 18,4 |  | 0,924 | При проведении оптимизационных мероприятий повышается нагрузка на сотрудников при сохранении уровня заработной платы |
|  | Задача. Организация прохождения муниципальной службы, в том числе реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе, реализация механизмов мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | | | | |
| 1 | Отклонение утвержденной штатной численности муниципальных служащих от значения предельного количества должностей муниципальной службы | 100 | 87,8 |  | 1 |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы | 7,0 | 0,0 | 0 |  | В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также в связи с оптимизацией проведен только 1 конкурс, который признан не состоявшимся |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений на должности муниципальной службы | 23 | 26,2 | 1 |  |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества муниципальных служащих | 98 | 99,0 | 1 |  |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня, от общего количества муниципальных служащих | Не менее 10 | 11,66 | 1 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | ∑СДПЗ = 4,924 | |  |
|  | Подпрограмма «Административная реформа» | | | | | |
|  | Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению города Ижевска | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 92 | 87,3 | 0,949 |  | Фактическое значение определено по результатам социологического исследования.  78% опрошенных вообще не обращались за получением государственных или муниципальных услуг за последние два года. Из оставшихся 22% опрошенных 70,3% обращались за получением услуги через МФЦ.  Основными факторами, влияющими на удовлетворенность качеством получаемых услуг, были названы: сокращение срока предоставления услуги, сокращение времени ожидания в очереди, сокращение числа требуемых документов, удобство графика работы учреждения |
|  | Задача 1. Снижение административных барьеров | | | | | |
| 1 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Администрацию города Ижевска для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Не более 2 | Не более 2 |  | 1 |  |
| 2 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию города Ижевска для получения государственных и муниципальных услуг | Не более 15 | Не более 15 |  | 1 |  |
| 3 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых жителям города Ижевска по принципу «одного окна» в МФЦ, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N 797 | 100 | 100 | 1 |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение информированности граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и (или) Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Ижевска | 100 | 94,2 | 0,942 |  | По 4 услугам информация не размещена по техническим причинам, либо находится на стадии согласования с АУ «МФЦ УР» |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | ∑СДПЗ = 4,891 | |  |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Создание условий для осуществления деятельности Администрации города Ижевска | | | | | | |
| 1 | Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы | 100 | 94,4 | 0,944 |  | В связи с недостаточным финансированием не достигнут показатель по мероприятию «Периодическая поверка приборов учета ХВС. Установка регуляторов давления. Установка современного оборудования (смесители с термостатами, бесконтактные, сливные бачки с регулируемым расходом и т.д.)» |
| Задача 1: Обеспечение деятельности Центрального аппарата муниципального казенного учреждения «Администрация города Ижевска» | | | | | | |
| 1 | Просроченная кредиторская задолженность МКУ «Администрация города Ижевска» на начало финансового года | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 2 | Просроченная дебиторская задолженность МКУ «Администрация города Ижевска» на начало финансового года | 0 | 5,81 |  | 0 | Не погашена задолженность организаций перед Управлением гражданской защиты, присоединенным к Администрации города Ижевска |
| Задача 2: Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела | | | | | | |
| 1 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива | 100 | 100 | 1 |  |  |
| 2 | Доля архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в муниципальном архиве | 100 | 100 | 1 |  |  |
| Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» | | | | | | |
| 1 | Просроченная кредиторская задолженность МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» на начало финансового года | 0 | 0 |  | 1 |  |
| 2 | Просроченная дебиторская задолженность МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» на начало финансового года | 0 | 0 |  | 1 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | ∑СДПЗ = 5,944 | |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | ∑СДПЗ = 16,759 | |  |

Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Достижение ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия | | | | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | план | факт | степень достижения СДОНР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» | | | | | | |
|  | Задача. Организация прохождения муниципальной службы, в том числе реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе, реализация механизмов мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | | | | | |
| 1 | Разработка и реализация плана мероприятий по противодействию коррупции | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по противодействию коррупции | 100 | 98,4 | 0,984 | не выполнено в полном объеме | Из 63 мероприятий Плана не выполнено 1 мероприятие «Осуществление приема граждан на вакантные должности муниципальной службы на конкурсной основе».  В связи с проводимой оптимизацией проведен 1 конкурс, признанный несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов |
| 2 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы на основе конкурса | Количество конкурсов, признанных состоявшимися | Не менее 90 | 0 | 0 | не выполнено | В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также в связи с оптимизацией проведен только 1 конкурс, который признан несостоявшимся, в связи с отсутствием кандидатов |
| 3 | Размещение объявлений о проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей в государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» | Количество конкурсов, объявления о проведении которых размещены в государственной информационной системе, от общего количества проведенных конкурсов | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 4 | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования «Город Ижевск» | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего количества муниципальных служащих | 2 | 3,2 | 1 | выполнено |  |
| 5 | Формирование кадрового резерва на муниципальной службе в Администрации города Ижевска | Сформированный кадровый резерв | 1 | 1 | 1 | выполнено |  |
| 6 | Проведение 1 и 2 этапов республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике» | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | 1 | 0 | 0 | не выполнено | Мероприятие не проведено, так как республика конкурс не проводила в 2020 году |
| 7 | Подготовка документов на награждение муниципальных служащих наградами различного уровня | Количество муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня | Не менее 90 | 94 | 1 | выполнено |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | ∑СДОНР=4,984 | |  |
|  | Подпрограмма «Административная реформа» | | | | | | |
|  | Задача 1. Снижение административных барьеров | | | | | | |
| 1 | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Ижевска, а также функций осуществления муниципального контроля | Доля муниципальных услуг и контрольных функций, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, контрольных функций | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 2 | Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Ижевска в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов | 95 | 96,4 | 1 | выполнено |  |
| 3 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ижевска, а также качеством государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске | Проведенный социологический опрос | 1 | 1 | 1 | выполнено |  |
|  | Задача 2. Обеспечение информированности граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | |
| 1 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в городе Ижевске, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск», иных информационных ресурсах, информационных стендах | Размещенная актуальная информация о муниципальных услугах | 100 | 94,2 | 0,942 | не выполнено | Не размещена информация по 4 услугам: 1 услуга Администрации Ленинского района, по техническим причинам работы по занесению проведены в январе 2021 года;  1 новая услуга Администрации Устиновского района и 1 услуга УБиООС, информация находится на стадии согласования с МФЦ;  1 новая услуга УММ, регламент принят в декабре 2020 года |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | ∑СДОНР=3,942 | |  |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение деятельности Центрального аппарата муниципального казенного учреждения «Администрация города Ижевска» | | | | | | | |
| 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Администрации города Ижевска - Центрального аппарата | Своевременная выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию; обеспечение работников материально-техническими ресурсами для выполнения должностных обязанностей | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 2 | Проведение фотофиксации нарушений правил благоустройства города Ижевска | Взысканные административные штрафы за нарушение правил благоустройства | 12500 | 23810,8 | 1 | выполнено |  |
| 3 | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений | Выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 4 | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534 (выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет) | Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 N 534 | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 5 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Своевременное перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 6 | Обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска | Заключенные муниципальные контракты | Не менее 1 | 2 | 1 | выполнено |  |
| 7 | Осуществление закупки товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ «Администрация города Ижевска» (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта) | Не менее 10 | 34,0 | 1 | выполнено |  |
| 8 | Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ «Администрация города Ижевска» (5 зданий) | 62,09 | 48,64 | 1 | выполнено |  |
| 9 | Периодическая поверка приборов учета тепловой энергии с целью подтверждения соответствия теплосчетчиков метрологическим требованиям | Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ «Администрация города Ижевска» (4 здания) | 0,20 | 0,16 | 1 | выполнено |  |
| 10 | Периодическая поверка приборов учета ХВС. Установка регуляторов давления. Установка современного оборудования (смесители с термостатами, бесконтактные, сливные бачки с регулируемым расходом и т.д.) | Удельный расход холодной воды в расчете на 1 сотрудника, размещенного в зданиях МКУ «Администрация города Ижевска» (5 зданий) | 6,42 | 7,48 | 0,858 | частично не выполнено | Недостаточное финансирование |
| Задача 2. Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела | | | | | | | |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Повышение уровня безопасности архивных документов, документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в УДА: оснащение архивохранилищ системами охранной сигнализации, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, контроля температурно-влажностного режима | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| Задача 3. Обеспечение деятельности МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Обеспечение потребности сотрудников Администрации города в бесперебойном и безопасном транспортном обслуживании | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня открытости бюджетных данных путем размещения информации об учреждении на официальном сайте: bus.gov.ru | Доля размещенной информации | 100 | 100 | 1 | выполнено |  |
| 3 | Осуществление закупки товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта) | Не менее 10 | 10,1 | 1 | выполнено |  |
| 4 | Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | 56,0 | 41,31 | 1 | выполнено |  |
| 5 | Проведение мероприятий по снижению расходов тепловой энергии:  - периодическая поверка приборов учета тепловой энергии с целью подтверждения соответствия теплосчетчиков метрологическим требованиям;  - замена ворот в 14 ремонтных и стояночных боксах;  - замена оконных блоков в здании | Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | 0,31 | 0,25 | 1 | выполнено |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  | ∑СДОНР=15,858 | |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | ∑СДОНР=24,784 | |  |

Форма 3. Оценка степени соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов

бюджета муниципального образования «Город Ижевск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск",  ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| 1 | Развитие муниципальной службы | 130,0 | 128,4 | 0,988 | Сумма фактически заключенных контрактов оказалась меньше запланированной |
| 2 | Административная реформа | 107,0 | 106,5 | 0,995 | Отклонение связано с экономией средств при проведении конкурсных процедур |
| 3 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 225 256,92 | 219 618,56 | 0,975 | Отклонение связано с экономией средств при проведении конкурсных процедур, предоставлением контрагентами отчетных документов на оплату по окончании отчетного периода, по отдельным направлениям сумма фактически заключенных контрактов оказалась меньше запланированной сметой расходов. Кроме того, не в полном объеме израсходованы запланированные средства на пенсионное обеспечение муниципальных служащих, так как не все муниципальные служащие, достигшие пенсионного возраста и имеющие право на доплату, вышли на пенсию. |
|  | Итого по программе | 225 493,92 | 219 853,46 | 0,975 |  |