Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление» за 2020 год

Аналитическая записка

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ постановлением Администрации города Ижевска от 30.03.2020 г. № 474 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 06.12.2019г. №2398» муниципальная программа приведена в соответствие с решением Городской думы г. Ижевска от 19.12.2019г. №835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы решением Городской думы г. Ижевска от 19.12.2019г. №835 были предусмотрены средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в размере 176 099,9 тыс. руб.:

на реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы» - 130,0 тыс. руб.

на реализацию подпрограммы «Административная реформа» - 107,0 тыс. руб.

на реализацию подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 175 862,9 тыс. руб.

В 2020 году в решение Городской думы г. Ижевска от 19.12.2019г. №835, а также в сводную бюджетную роспись внесены изменения, в соответствии с которыми бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы увеличены на сумму 49 394,02 тыс. руб., а именно на реализацию подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» муниципальной программы:

- реализация установленных полномочий (функций) Администрации города Ижевска - Центрального аппарата МКУ «Администрация города Ижевска» - увеличен объем финансирования на сумму 30 211,0 тыс. руб.

- дотация на выполнение работ по оказанию содействия гражданам в истребовании архивных документов, необходимых для пересмотра пенсионных выплат гражданам РФ, проживающим на территории УР - выделено финансирование на сумму 428,4 тыс. руб.

- осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела - увеличен объем финансирования на сумму 577,3 тыс. руб.

- финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Город Ижевск», связанных с реализацией основных мероприятий, утвержденных Планом Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений - уменьшен объем финансирования на сумму 217,0 тыс. руб.

- финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Город Ижевск», связанных с реализацией постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008г. № 534 - выделено финансирование на сумму 64,06 тыс. руб.

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности - увеличен объем финансирования на сумму 200 тыс. руб.

- обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска - увеличен объем финансирования на сумму 60,0 тыс. руб.

- расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций - выделено финансирование на сумму 2 000,0 тыс. руб.

- финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания - увеличен объем финансирования на сумму 16 070,26 тыс. руб.

Кассовое исполнение по итогам 2020 года составило 219 182,36 тыс. руб. или 97,2% от уточненного плана.

Отклонение кассового исполнения к уточненному плану связано с экономией средств при проведении конкурсных процедур, предоставлением контрагентами отчетных документов на оплату по окончании отчетного периода.

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы за 2020 год представлена в форме 1.

В 2020 году за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Муниципальное управление», проведены следующие мероприятия:

В целях профессионального развития и подготовки муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Ижевск» организовано обучение 26 муниципальных служащих, что составило 3,2 процента от общего количества муниципальных служащих.

С целью выявления удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ижевска, а также предоставлением государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске проведено социологическое исследование.

По итогам проведенного социологического исследования оказалось, что 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. Доля горожан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске, составила 87,3% в 2020 году, что выше уровня прошлого года (в 2019 году – 86,4%). При этом увеличилось количество оценок «скорее хорошо» с 36,9% в 2019 году до 52,5% в 2020 году. Доля отрицательных оценок составила 12,7% (из них «очень плохо» - 2,1% (количество совершенно недовольных осталось примерно на уровне прошлого года).

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.

Как показало социологическое исследование в 2020 году вырос уровень доверия граждан к муниципальным служащим. 48 процентов респондентов выбрали ответы «скорее доверяют» и «безусловно доверяют».

В полном объеме выполнены мероприятия подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы», на которые были предусмотрены средства в бюджете города, кроме мероприятия по энергосбережению «Периодическая поверка приборов учета ХВС. Установка регуляторов давления. Установка современного оборудования (смесители с термостатами, бесконтактные, сливные бачки с регулируемым расходом и т.д.)» из-за недостаточного финансирования.

Информация о выполнении программных мероприятий муниципальной программы, а также причинах невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата, за 2020 год представлена в форме 3.

В рамках муниципальной программы не предусмотрено предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. В связи с чем, форма 4 не заполняется.

Информация о достигнутых за 2020 год значениях показателей муниципальной программы приведена в форме 5.

Приложения:

1. Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы;
2. Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы.
3. Форма 5. Отчет о достигнутых значениях показателей муниципальной программы.
4. Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | Кредиторская задолженность за отчетный период | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату |
| МП | Пп | ОММ | Всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **13** | **0** | **00 00000** | **Муниципальное управление**  | **всего** | **912** |  |  |  |  | **176 099,9** | **225 493,92** | **219 182,36** | **688,81** | **1 359,91** | **124,46** | **97,20** |
| Управление кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **1** | **00 00000** | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»** | **всего** | **912** |  |  |  |  | **130,0** | **130,0** | **128,4** | **0,0** | **0,0** | **98,77** | **98,77** |
| Управление кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители – территориальные, отраслевые (функциональные) органы – структурные подразделения Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13*** | ***1*** | ***01 00000*** | ***Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Ижевск»*** | ***Управление кадровой политики, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица*** | ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 1 01 00000*** |  | ***130,0*** | ***130,0*** | ***128,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***98,77*** | ***98,77*** |
| 13 | 1 | 01 60440 | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования «Город Ижевск» | Управление кадровой политики, структурные подразделения – органы, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | 912 | 01 | 13 | 13 1 01 60440 | 240 | 130,0 | 130,0 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 98,77 | 98,77 |
| **13** | **2** | **00 00000** | **Подпрограмма «Административная реформа»** | **всего** | **912** |  |  |  |  | **107,0** | **107,0** | **106,5** | **0,0** | **0,0** | **99,53** | **99,53** |
| Управление кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители – территориальные, отраслевые (функциональные) органы – структурные подразделения Администрации города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13*** | ***2*** | ***01 00000*** | ***Основное мероприятие «Организация работы по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Город Ижевск»*** | ***Информационно-аналитическое управление,******Управление кадровой политики*** | ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 2 01 00000*** |  | ***107,0*** | ***107,0*** | ***106,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***99,53*** | ***99,53*** |
| 13 | 2 | 01 60430 | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ижевска, а также качеством государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске | Информационно-аналитическое управление,Управление кадровой политики | 912 | 01 | 13 | 13 2 01 60430 | 240 | 107,0 | 107,0 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 99,53 | 99,53 |
| **13** | **3** | **00 00000** | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **всего** | **912** |  |  |  |  | **175 862,9** | **225 256,92** | **218 947,46** | **688,81** | **1 359,91** | **124,50** | **97,20** |
| Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13*** | ***3*** | ***01 00000*** | ***Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов»*** | ***Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа, Управление по делам архивов, Управление кадровой политики*** | ***912*** | ***01*** | ***04*** | ***13 3 01 00000*** |  | ***112 370,9*** | ***145 587,6*** | ***141 288,84*** | ***218,28*** | ***579,31*** | ***125,73*** | ***97,05*** |
| ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 3 01 00000*** |  | ***2 123,0*** | ***2 030,06*** | ***1 898,71*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***89,44*** | ***93,53*** |
| ***912*** | ***10*** | ***01*** | ***13 3 01 00000*** |  | ***14 000,0*** | ***14 200,0*** | ***14 112,69*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,8*** | ***99,39*** |
| 13 | 3 | 01 60030 | Реализация установленных полномочий (функций) Администрации города Ижевска - Центрального аппарата  | Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа,Хозяйственный отдел, Управление кадровой политики, Информационно-аналитическое управление | 912 | 01 | 04 | 13 3 01 60030 | 120, 240, 850 | 102 831,0 | 133 042,0 | 129 509,52 | 218,28 | 555,82 | 125,94 | 97,34 |
| 13 | 3 | 01 60033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | Хозяйственный отдел | 912 | 01 | 04 | 13 3 0160033 | 240 | 0,0 | 2 000,0 | 1 727,01 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 86,35 |
| 13 | 3 | 01 6003Р | Расходы, связанные с фотофиксацией нарушений правил благоустройства города Ижевска | Управление муниципальной милиции | 912 | 01 | 04 | 13 3 01 6003Р | 240 | 6 328,0 | 6 328,0 | 5 835,41 | 0,0 | 6,49 | 92,22 | 92,22 |
| 13 | 3 | 01 04360 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Управление по делам архивов, Хозяйственный отдел, Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа | 912 | 01 | 04 | 13 3 01 04360 | 120, 240 | 3 211,9 | 3 789,2 | 3 789,2 | 0,0 | 0,0 | 117,97 | 100,0 |
| 13 | 3 | 01 6003А | Дотация на выполнение работ по оказанию содействия гражданам в истребовании архивных документов, необходимых для пересмотра пенсионных выплат гражданам РФ, проживающим на территории УР | Управление по делам архивов | 912 | 01 | 04 | 13 3 01 6003А | 120 | 0,0 | 428,4 | 427,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,84 |
| 13 | 3 | 01 60310 | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений | Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа, хозяйственный отдел, Управление кадровой политики, Информационно-аналитическое управление, Управление обеспечения деятельности Главы муниципального образования «Город Ижевск» | 912 | 01 | 13 | 13 3 01 60310 | 240 | 2 000,0 | 1 783,0 | 1 651,92 | 0,0 | 0,0 | 82,60 | 92,65 |
| 13 | 3 | 01 60350 | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008 №534 | Управление кадровой политики | 912 | 01 | 13 | 13 3 01 60350 | 120 | 0,00 | 64,06 | 64,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | 3 | 01 61710 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Управление кадровой политики, Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа | 912 | 10 | 01 | 13 3 01 61710 | 310 | 14 000,0 | 14 200,0 | 14 112,69 | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 99,39 |
| 13 | 3 | 01 60220 | Обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска | Управление экономики и инвестиций | 912 | 01 | 13 | 13 3 01 60220 | 240 | 123,0 | 183,0 | 182,73 | 0,0 | 0,0 | 148,56 | 99,85 |
| ***13*** | ***3*** | ***03 00000*** | ***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания»*** | ***Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа, МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска»*** | ***912*** | ***01*** | ***13*** | ***13 3 03 00000*** |  | ***47 369,0*** | ***63 439,26*** | ***61 647,22*** | ***470,53*** | ***780,60*** | ***130,14*** | ***97,18*** |
| 13 | 3 | 03 69998 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | Управление бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа, МКУ «Автобаза Администрации города Ижевска» | 912 | 01 | 13 | 13 3 03 69998 | 110, 240, 850 | 47 369,0 | 63 439,26 | 61 647,22 | 470,53 | 780,60 | 130,14 | 97,18 |

Форма 3. Отчет о выполнении программных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Расходы, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | Достижение ожидаемого непосредственного результата | Выполнено/не выполнено мероприятие | Причины невыполнения мероприятия, недостижения ожидаемого непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М | плановый | фактический | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план | факт | % достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | 1 | 00 00000 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |
| 13 | 1 | 01 00000 | Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Ижевск» |
| 13 | 1 | 01 00001 | Разработка и реализация плана мероприятий по противодействию коррупции | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, структурные подразделения Городской думы г. Ижевска | В течение года | В течение года | - | - | - | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по противодействию коррупции | % | 100 | 98,4 | 98,4 | Не выполнено в полном объеме. | Из 63 мероприятий не выполнено 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 |
| 13 | 1 | 01 00002 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы на основе конкурса | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | В течение года | В течение года | - | - | - | Количество конкурсов, признанных состоявшимися | % | Не менее 90 | 0 | 0 | Не выполнено.  | В связи с проводимой оптимизацией проведен 1 конкурс, признанный несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов |
| 13 | 1 | 01 00003 | Размещение объявлений о проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей в государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | В течение года | В течение года | - | - | - | Количество конкурсов, объявления о проведении которых размещены в государственной информационной системе, от общего количества проведенных конкурсов | % | 100 | 100 | 100,0 | Выполнено. В 2020 году был объявлен 1 конкурс, информация размещена в системе |  |
| 13 | 1 | 01 60440 | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования "Город Ижевск" | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | В течение года | В течение года | 130,0 | 128,4 | 98,77 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего количества муниципальных служащих  | % | 2 | 3,2 | 160,0 | Выполнено. Организовано обучение 26 муниципальных служащих |  |
| 13 | 1 | 01 00004 | Формирование кадрового резерва на муниципальной службе в Администрации города Ижевска | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | В течение года | В течение года | - | - | - | Сформированный кадровый резерв | шт. | 1 | 1 | 100,0 | Выполнено. |  |
| 13 | 1 | 01 60440 | Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий муниципального образования "Город Ижевск" | УКП | -  | - | - | - | - | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | ед. | 0 | 0 | 0,0 | Мероприятие в 2020 году не планировалось, так как средства бюджета не были предусмотрены |  |
| 13 | 1 | 01 00005 | Проведение 1 и 2 этапов республиканского конкурса "Лучший муниципальный служащий в Удмуртской Республике" | УКП | - | - | - | - | - | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Не выполнено | Мероприятие не проведено, так как республика конкурс не проводила в 2020 году |
| 13 | 1 | 01 00006 | Подготовка документов на награждение муниципальных служащих наградами различного уровня  | УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица | В течение года | В течение года | - | - | - | Количество муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня | чел. | Не менее 90 | 94 | 104,4 | Выполнено  |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 130,0 | 128,4 | 98,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 130,0 | 128,4 | 98,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 130,0 | 128,4 | 98,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 00 00000 | Подпрограмма «Административная реформа» |
| 13 | 2 | 01 00000 | Основное мероприятие «Организация работы по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Город Ижевск» |
|  |  |  | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Ижевска, а также функций осуществления муниципального контроля | Структурные подразделения Администрации города Ижевска, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля | В течение года | В течение года | - | - | - | Доля муниципальных услуг и контрольных функций, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, контрольных функций | % | 100 | 100 | 100,0 | Выполнено  |  |
|  |  |  | Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Структурные подразделения Администрации города Ижевска, предоставляющие муниципальные услуги | В течение года | В течение года | - | - | - | Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Ижевска в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов | % | 95 | 96,4 | 101,5 | Выполнено  |  |
|  |  |  | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Ижевска, а также качеством государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске  | ИАУ | 4 квартал | 4 квартал | 107,0 | 106,5 | 99,53 | Проведенный социологический опрос | Ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено  |  |
|  |  |  | 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 | Структурные подразделения Администрации города Ижевска, предоставляющие муниципальные услуги | В течение года | В течение года | - | - | - | Размещенная актуальная информация о муниципальных услугах | % | 100 | 94,2 | 94,2 | Не выполнено | По 4 услугам информация не размещена по техническим причинам, либо находится на стадии согласования с МФЦ |
| Итого по подпрограмме «Административная реформа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 107,0 | 106,5 | 99,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 107,0 | 106,5 | 99,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 107,0 | 106,5 | 99,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 | 00 00000 | Подпрограмма: Создание условий для реализации муниципальной программы |
| 13 | 3 | 01 00000 | Основное мероприятие: Обеспечение функций муниципальных органов |
| 13 | 3 | 01 60030 | Реализация установленных полномочий (функций) Администрации города Ижевска - Центрального аппарата | УБУОБПиА, ХО, УКП, ИАУ | В течение года | В течение года | 102831 | 129847,06 | 126,27 | Своевременная выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию; обеспечение работников материально-техническими ресурсами для выполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | выполнено |  |
| 13 | 3 | 016003А | Дотация на выполнение работ по оказанию содействия гражданам в истребовании архивных документов, необходимых для пересмотра пенсионных выплат гражданами РФ проживающим на территории УР | УДА | 1 квартал | 1 квартал | 0 | 427,7 | - | Выполненные работы по оказанию содействия гражданам в истребовании архивных документов | % | - | 100 | - | Выполнено.Данное мероприятие отсутствует в утвержденной программе  |  |
| 13 | 3 | 01 04360 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | УДА, ХО УБУОБПиА | В течение года | В течение года | 3211,9 | 3789,2 | 117,97 | 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 | 100 | выполнено |  |
| 13 | 3 | 0160033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | ХО | 4 квартал | 4 квартал | 0 | 1744,01 | - | Выполненные мероприятия по текущему ремонту | % | - | 100 | - | Выполнено.Данное мероприятие отсутствует в утвержденной программе |  |
| 13 | 3 | 01 6003P | Проведение фотофиксации нарушений правил благоустройства города Ижевска | УММ, УБУОБПиА | В течение года | В течение года | 6328 | 5841,90 | 92,32 | Взысканные административные штрафы за нарушение правил благоустройства | тыс.руб. | 12500 | 23810,8 | 190,49 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 01 60310 | Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений | УБУОБПиА, ХО, УКП, ИАУ, УОД | В течение года | В течение года | 2000 | 1651,92 | 82,60 | Выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 01 60350 | 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) | УКП, УБУОБПиА | В течение года | В течение года | - | 64,06 | - | 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 | 100 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 01 61710 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | УКП, УБУОБПиА | В течение года | В течение года | 14000 | 14112,69 | 100,8 | Своевременное перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 01 60220 | Обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска | УЭиИ | В течение года | В течение года | 123 | 182,73 | 148,56 | Заключенные муниципальные контракты | Ед. | Не менее 1 | 2 | 200 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 01 00001 | Осуществление закупки товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Структурные подразделения МКУ "Администра ции города Ижевска" | В течение года | В течение года | - | - | - | Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ "Администрация города Ижевска" (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта) | % | Не менее 10 | 34,0 | 340 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 02 00000 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по энергосбережению |
| 13 | 3 | 02 00001 | Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные | ХО | В течение года | В течение года | - | - | - | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ "Администрация города Ижевска" (5 зданий) | кВт.ч/м2 | 62,09 | 48,64 | 121,66 | Выполнено  |  |
| 13 | 2 | 02 00002 | Периодическая поверка приборов учета тепловой энергии с целью подтверждения соответствия теплосчетчиков метрологическим требованиям | ХО | В течение года | В течение года | - | - | - | Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ "Администрация города Ижевска" (4 здания) | Гкал/м2 | 0,20 | 0,16 | 120 | выполнено |  |
| 13 | 2 | 02 00003 | Периодическая поверка приборов учета ХВС. Установка регуляторов давления. Установка современного оборудования (смесители с термостатами, бесконтактные, сливные бачки с регулируемым расходом и т.д.) | ХО | В течение года | В течение года | - | - | - | Удельный расход холодной воды в расчете на 1 сотрудника, размещенного в зданиях МКУ "Администрация города Ижевска" (5 зданий) | м3/чел. | 6,42 | 7,48 | 83,48 | Частично не выполнено | Недостаточное финансирование |
| 13 | 3 | 03 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания» |
| 13 | 3 | 03 69998 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания | УБУОБПиА, МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | В течение года | В течение года | 47369 | 61957,29 | 130,80 | Обеспечение потребности сотрудников Администрации города в бесперебойном и безопасном транспортном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 | выполнено |  |
| 13 | 3 | 03 00001 | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня открытости бюджетных данных путем размещения информации об учреждении на официальном сайте: bus.gov.ru | "Автобаза Администрации города Ижевска" | В течение года | В течение года | - | - | - | Доля размещенной информации | % | 100 | 100 | 100 | выполнено |  |
| 13 | 3 | 03 00002 | Осуществление закупки товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | "Автобаза Администрации города Ижевска" | В течение года | В течение года | - | - | - | 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 | 101 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 03 00003 | Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные | "Автобаза Администрации города Ижевска" | В течение года | В течение года | - | - | - | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | кВт.ч/м2 | 56,0 | 41,31 | 126,23 | Выполнено  |  |
| 13 | 3 | 03 00004 | 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 | "Автобаза Администрации города Ижевска" | В течение года | В течение года | - | - | - | Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" | Гкал/м2 | 0,31 | 0,25 | 119,35 | Выполнено |  |
| 13 | 3 | 03 00005 | Обновление автопарка | "Автобаза Администрации города Ижевска" | - | - | - | - | - | Приобретение (замена) автомобилей | шт. | 0 | 0 | 0 | Мероприятие в 2020 году не планировалось, так как средства бюджета не были предусмотрены |  |
| Итого по подпрограмме «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 175862,9 | 219618,56 | 124,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Город Ижевск» | 175862,9 | 219618,56 | 124,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» | 172651,0 | 215829,36 | 125,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 3211,9 | 3789,2 | 117,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **176099,9** | **219853,46** | **124,85** |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования "Город Ижевск"** | **176099,9** | **219853,46** | **124,85** |  |  |  |  |  |  |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"** | **172888,0** | **216064,26** | **124,97** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- субсидии из бюджета Российской Федерации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- субсидии из бюджета Удмуртской Республики** | **3211,9** | **3789,2** | **117,97** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- субвенции из бюджета Удмуртской Республики** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях показателей муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя | Исполнение плана за отчетный год, % | Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % гр. 8 / гр. 6 x 100 | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год | факт за отчетный период | для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений гр. 8 / гр. 7 x 100 | для показателей с желаемой тенденцией снижения значений ((гр. 7 - гр. 8) / гр. 7) x 100 + 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |  |  | Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в области муниципального управления |
| 13 |  | 1 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | % | 42 | 47 | 48 | 102,1 | - | 114,3 |  |
| 13 | 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) | % | 23,8 | 17 | 18,4 | - | 91,8 | 77,3 | 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  | % | 87,5 | 100 | 87,8 | - | 112,2 | 100,3 |  |
|  |  | 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы  | % | 0,9 | 7,0 | 0,0 | 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  | % | 7,6 | 23 | 26,2 | 113,9 | - | 344,7 |  |
|  |  | 4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества муниципальных служащих  | % | 99,2 | 98 | 99,0 | 101,0 | - | 99,8 |  |
|  |  | 5 | Доля муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня, от общего количества муниципальных служащих  | % | 9,95 | Не менее 10 | 11,66 | 116,6 | - | 117,2 |  |
| 13 | 2 |  | 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 | % | 86,4 | 92 | 87,3 | 94,89 | - | 101 | Фактическое значение определено по результатам социологического исследования |
|  |  |  | 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  | число обращений | Не более 2 | Не более 2 | Не более 2 | - | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию города Ижевска для получения государственных и муниципальных услуг  | мин. | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 | - | 100 | 100 |  |
|  |  | 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 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | 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 | % | 92,3 | 100 | 94,2 | 94,2 | - | 102,1 | 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 |
| 13 | 3 |  | 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 | 94,4 | - | - | Не достигнуто плановое значение по показателю «Удельный расход холодной воды в расчете на 1 сотрудника, размещенного в зданиях МКУ "Администрация города Ижевска" (5 зданий)» в связи с недостаточным финансированием мероприятия подпрограммы  |
|  |  |  | Задача 1. Обеспечение деятельности Центрального аппарата муниципального казенного учреждения "Администрация города Ижевска" |
|  |  | 1 | Просроченная кредиторская задолженность МКУ "Администрация города Ижевска" на начало финансового года  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | 100 |  |  |
|  |  | 2 | Просроченная дебиторская задолженность МКУ "Администрация города Ижевска" на начало финансового года  | тыс. руб. | 0 | 0 | 5,81 | - | 0 |  | Не погашена задолженность организаций перед Управлением гражданской защиты, присоединенным к Администрации г. 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 | 100 | 100 | - | 100 |  |
|  |  | 2 | Доля архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в муниципальном архиве  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  |
|  |  |  | Задача 3. Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
|  |  | 1 | Просроченная кредиторская задолженность МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" на начало финансового года  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Просроченная дебиторская задолженность МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" на начало финансового года  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации города Ижевска | 30.03.2020 | 474 | Проект постановления разработан в целях приведения муниципальной программы «Муниципальное управление» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019г. № 835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а именно уточнены объемы финансирования мероприятий муниципальной программы. Также уточнены ожидаемые непосредственные результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы исходя из доведенных объемов финансирования. |