

Код аналитической программы и классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансиро- вания	Расходы, тыс. рублей				Неисполь- зованная экономика бюджетны х средств, полученная по итогам проведения конкурентн ых закупок, тыс. руб.	Степень соответстви я запланирова нному уровню расходав бюджета ¹ (ССур) (гр.11/(гр.7- гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁸	
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторск ая задолжен- ность за отчетный период			факт ³ (гр.8- гр.9+гр.10+ иные источники)	наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов	ед. изм.	план (ЗПн) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр) ⁷		
							всего	в т.ч. кредиторск ая задолжен- ность прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений		с тенденцией снижения значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13			Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в области муниципального управления										Индекс доверия граждан к муниципальным служащим	%	43	48,2	1,000	x	x	x	Выполнено.
13	1	00 00000	Цель подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления муниципальной службой										Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"								Повышение заработной платы с 01.01.2024 года позволило снизить текучесть кадров в муниципальном образовании «Город Ижевск» с 30,2% до 24,3% по итогам 2024 года. Однако, заработная плата в Администрации города все равно не конкурентоспособна в сравнении с заработной платой в организациях города Ижевска. Кроме того, на текучесть кадров влияют ограничения и запреты, требования законодательства в сфере коррупции.
13	1	00 00000	Задача. Организация прохождения муниципальной службы, в том числе реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе, реализация механизмов мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.										Отклонение утвержденной штатной численности муниципальных служащих от значения предельного количества должностей муниципальной службы	%	100	95	x	1,000	x	x	Выполнено.
													Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы	%	2	0	0,000	x	x	x	Не выполнено.
													Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений на должности муниципальной службы	%	26	12	0,462	x	x	x	Не выполнено.
													Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества муниципальных служащих	%	98	99,3	1,000	x	x	x	Выполнено.
													Доля муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня, от общего количества муниципальных служащих	%	10	16,1	1,000	x	x	x	Выполнено.
13	1	01 00000	Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Ижевск"																		

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. рублей					Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета ⁴ (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается, Причины невыполнения (недостижения) ⁸
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность за отчетный период	факт ³ (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники)			Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов	ед. изм.	план (ЗПп) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДпр) ⁷		
							всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	1	01 00001	Разработка и реализация плана мероприятий по противодействию коррупции	УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, структурные подразделения Городской думы г. Ижевска	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по противодействию коррупции	%	100	96,7	х	х	0,967	х	Не выполнено. 2 мероприятия из 61 не выполнены (осуществление наставничества для вновь принятых сотрудников, осуществление приема на конкурсной основе)
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	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество конкурсов, признанных состоявшимися	%	90	0	х	х	0,000	х	Не выполнено. 88% муниципальных служащих назначено по результатам собеседования, что не противоречит требованиям ФЗ №25-ФЗ от 02.03.2007
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	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество конкурсов, объявления о проведении которых размещены в государственной информационной системе, от общего количества проведенных конкурсов	%	100	0	х	х	0,000	х	Не выполнено. Конкурсы в 2024 году не проводились, в связи с чем, информация в системе не размещалась
13	1	01 00440	Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования "Город Ижевск"	УКП, структурные подразделения Администрации г.Ижевска, наделенные в установленном порядке статусом юридического лица	Бюджет города	130,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,992	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего количества муниципальных служащих	%	4,5	5,5	х	х	1,000	х	Выполнено.
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	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Сформированный кадровый резерв	шт.	1	1	х	х	1,000	х	Выполнено.

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансиро вания	Расходы, тыс. рублей					Неисполь зованная экономи я бюджет ных сред ств, полу ченная по итогам проведения конкурент ных закупок, тыс. руб.	Степень соответстви и запланирова нному уровню расходов бюджета ¹ (ССур) (гр.11/(гр.7- гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁶	
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность за отчетный период	факт ³ (гр.8- гр.9+гр.10+ иные источники)			Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов	ед. изм.	план (ЗПл) ⁴	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр) ⁷			
							всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
13	1	01 60440	Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий муниципального образования "Город Ижевск"	УКП	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства	ед.	0	0	x	x	x	x	Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.	
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	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество муниципальных служащих, награжденных наградами различного уровня	чел.	90	91	x	x	1,000	x	Выполнено.	
Итого по подпрограмме "Развитие муниципальной службы"																						
Всего						130,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,992	Итого по подпрограмме 1 ССДпа				4,079		x		x	
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"						130,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	x	Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N)				6		x		x	
в том числе:												x	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДп/п=ССДпз/N				0,680		x		x	
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"						130,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	x	Итого по подпрограмме 1 ССДонр				x		3,967		x	
- субсидии из бюджета Российской Федерации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (M)				x		6		x	
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=ССДонр/M				x		0,661		x	
иные источники						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДп/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур				0,737			x		
													Уровень эффективности подпрограммы 1				Эффективность удовлетворительная			x		
13	2	00 00000	Подпрограмма "Административная реформа"																			
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению города Ижевска													Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	92	80,2	0,872	x	x	x	Не выполнено.	Фактическое значение определено по результатам социологического исследования. Доля отрицательных оценок составила 12,8% (из них снизилось количество оценок «очень плохо» – 6,9% (количество совершенно недовольных в 2023 году было 11,46%). Около 7% респондентов затруднились с оценкой качества предоставления услуги
													Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в Администрацию города Ижевска для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	число обращений	2	2	x	1,000	x	x	Выполнено.	

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. рублей					Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета ⁴ (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁸
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность за отчетный период	факт ³ (гр.8+гр.9+гр.10+иные источники)			ед. изм.	план (ЗПн) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДопр) ⁷			
							всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов								с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	2	00 00000	Задача 1. Снижение административных барьеров										Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию города Ижевска для получения государственных и муниципальных услуг	мин.	15	15	х	1,000	х	х	Выполнено.
													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 № 797	%	100	100	1,000	х	х	х	Выполнено.
13	2	01 00000	Основное мероприятие "Организация работы по проведению административной реформы в муниципальном образовании "Город Ижевск"																		
13	2	01 00001	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	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Доля муниципальных услуг и контрольных функций, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, контрольных функций	%	100	100	х	х	1,000	х	Выполнено.
13	2	01 00002	Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме	Структурные подразделения Администрации города Ижевска, предоставляющие муниципальные услуги	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации города Ижевска в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов	%	93	94	х	х	1,000	х	Выполнено.
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	ИАУ	Бюджет города	134,00	99,16	0,00	0,00	99,16	34,84	1,000	Проведенный социологический опрос	Ед.	1	1	х	х	1,000	х	Выполнено.

[illegible]

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. рублей					Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета ⁴ (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁸	
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность за отчетный период	факт ³ (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники)			Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов	ед. изм.	план (ЗПп) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (С/Дпа) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (С/Допр) ⁷			
							всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Цель подпрограммы: Создание условий для осуществления деятельности Администрации города Ижевска												%	100	86,96	х	х	х	х	Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
13	3		Задача 1: Обеспечение деятельности Центрального Аппарата муниципального казенного учреждения "Администрация города Ижевска"												тыс. руб.	0,00	0,00	х	1,000	х	х	Выполнено.
															тыс. руб.	0,00	0,00	х	1,000	х	х	Выполнено.
13	3	01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов"																			
13	3	01 60030	Реализация установленных полномочий (функций) Администрации города Ижевска - Центрального аппарата	Функциональные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	137414,88	131470,49	747,81	981,95	131704,63	743,08	0,96	Своевременная выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию; обеспечение работников материально-техническими ресурсами для выполнения должностных обязанностей	%	100	100	х	х	1,000	х	Выполнено.	
13	3	01 60091	Уплата налога на имущество	Администрация города Ижевска, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	1885,40	1885,32	0,00	0,00	1885,32	0,00	1,00	Своевременная уплата налога на имущество в полном объеме	%	100	100	х	х	1,000	х	Выполнено.	
13	3	01 60092	Уплата земельного налога	Администрация города Ижевска, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	1102,20	1079,89	0,00	0,00	1079,89	0,00	0,98	Своевременная уплата земельного налога в полном объеме	%	100	100	х	х	1,000	х	Выполнено.	
13	3	01 60220	Обеспечение статистической информацией структурных подразделений Администрации города Ижевска	УЭиИ	Бюджет города	210,40	209,72	0,00	0,00	209,72	0,00	1,00	Заключенные муниципальные контракты	ед.	1	2	х	х	1,000	х	Выполнено.	

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. рублей					Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета ¹ (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁸
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность за отчетный период	факт ³ (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники)			ед. изм.	план (ЗПп) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДнр) ⁷			
							всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов								с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	3	01 60310	Обеспечение реализации основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и ее структурных подразделений	Функциональные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	1114,79	882,88	3,37	2,55	882,06	131,91	0,90	Выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий	%	100	100	x	x	1,000	x	Выполнено.
13	3	01 60350	Реализация постановления Администрации города Ижевска от 16.07.2008 № 534 (выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет)	УКП, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	38,59	38,59	0,00	0,00	38,59	0,00	1,00	Своевременная выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.2008 № 534	%	100	100	x	x	1,000	x	Выполнено.
13	3	01 61710	Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности	УКП, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	20213,80	19946,06	0,00	0,00	19946,06	0,00	0,99	Своевременное перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности	%	100	100	x	x	1,000	x	Выполнено.
13	3	01 00001	Осуществление закупки товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Функциональные органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ "Администрация города Ижевска" (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта)	%	10	7,2	x	x	0,720	x	При проведении многих закупок начальная максимальная цена контракта устанавливается в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств, а не по результатам мониторинга рынка товаров, работ или услуг.
13	3	02 00000	Основное мероприятие "Реализация мероприятий по энергосбережению"																		
13	3	02 00001	Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные	МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ "Администрация города Ижевска"	кВт.ч/м²	49,07	35,67	x	x	x	1,000	Выполнено.

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. рублей					Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета ⁴ (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов; целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁸
МП	Пп	ОМ М				план ¹	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность за отчетный период	факт ³ (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники)			Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов	ед. изм.	план (ЗПп) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр) ⁷		
							всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	2	02.00002	Периодическая проверка приборов учета тепловой энергии с целью подтверждения соответствия теплосчетчиков метрологическим требованиям	МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади зданий МКУ "Администрация города Ижевска"	Гкал/м²	0,16	0,16	х	х	х	1,000	Выполнено.
13	2	02.00003	Периодическая проверка приборов учета ХВС. Установка регуляторов давления. Установка современного оборудования (смесители с термостатами, бесконтактные, сливные бачки с регулируемым расходом и т. д.)	МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Удельный расход холодной воды в расчете на 1 сотрудника, размещенного в зданиях МКУ "Администрация города Ижевска"	м³/чел.	6,62	7,33	х	х	х	0,903	Не выполнено. Большое количество проводимых публичных мероприятий в здании Администрации города Ижевска
13	3	01.00000	Задача 2: Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области архивного дела.										Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива	%	100	100	1,000	х	х	х	Выполнено.
													Доля архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в муниципальном архиве	%	100	100	1,000	х	х	х	Выполнено.
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов"																					
13	3	01.04360	Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела	УДА, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Субвенции из бюджета УР	4587,59	4587,59	0,00	0,00	4587,59	0,00	1,00	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	х	х	1,000	х	Выполнено.

Код аналитической классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансиро вания	Расходы, тыс. рублей					Неисполь зованная экономи я бюджетны х средств, полученная по итогам проведения конкурентны х закупок, тыс. руб.	Степень соответстви я запланирова нному уровню расходов бюджета ⁴ (ССур) (гр.11/(гр.7- гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов); ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁸
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторск ая задолженн ость за отчетный период	факт ³ (гр.8- гр.9+гр.10+ иные источники)			Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов	ед. изм.	план (ЗПн) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпн) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДнр) ⁷		
							всего	в т.ч. кредиторск ая задолженн ость прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	3		Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"										Просроченная кредиторская задолженность МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" на начало финансового года	тыс. руб.	0,00	0,00	x	1,000	x	x	Выполнено.
													Просроченная дебиторская задолженность МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" на начало финансового года	тыс. руб.	0,00	0,00	x	1,000	x	x	Выполнено.
13	3	03 00000	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания"																		
13	3	03 69998	Финансовое обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания	Администрация города Ижевска, МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	91350,76	90216,91	383,55	924,58	90757,94	0,00	0,99	Обеспечение потребности сотрудников Администрации города в бесперебойном и безопасном транспортном обслуживании	%	100	100	x	x	1,000	x	Выполнено.
13	3	03 60091	Уплата налога на имущество	МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	61,70	59,39	14,83	14,27	58,83	0,00	0,95	Своевременная уплата налога на имущество в полном объеме	%	100	100	x	x	1,000	x	Выполнено.
13	3	03 60092	Уплата земельного налога	МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	112,90	112,48	27,22	27,22	112,48	0,00	1,00	Своевременная уплата земельного налога в полном объеме	%	100	100	x	x	1,000	x	Выполнено.
13	3	03 00001	Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня открытости бюджетных данных путем размещения информации об учреждениях на официальном сайте bus.gov.ru	МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Доля размещенной информации	%	100	100	x	x	1,000	x	Выполнено.
13	3	03 00002	Осуществление закупок товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Процент экономии по итогам торгов по закупкам МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска" (процентное отношение экономии к начальной максимальной цене контракта)	%	10	4,5	x	x	0,450	x	Не выполнено. При проведении 4 конкурсных процедур установлена максимальная цена контракта (экономию отсутствует), по 5 конкурсным процедурам не было подано ни одной заявки (признаны не состоявшимися, контракт заключен с единственным поставщиком), при проведении 4 конкурсных процедур было подано по 1 заявке.

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. рублей					Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁸
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторская задолженность за отчетный период	факт ³ (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники)			Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов	ед. изм.	план (ЗПп) ⁴	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДнпр) ⁷		
							всего	в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	3	03 00003	Замена ламп и осветительных приборов на светодиодные	МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	кВт.ч/м ²	42,06	30,2	х	х	х	1,000	Выполнено.
13	3	03 00004	Проведение мероприятий по снижению расходов тепловой энергии: -периодическая проверка приборов учета тепловой энергии с целью подтверждения соответствия теплосчетчиков метрологическим требованиям; -замена ворот в 14 ремонтных и стояночных боксах; -замена оконных блоков в здании.	МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Гкал/м ²	0,27	0,25	х	х	х	1,000	Выполнено.
13	3	03 00005	Обновление автопарка	МКУ "Автобаза Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Приобретение (замена) автомобилей	шт.	4	4	х	х	1,000	х	Выполнено.
13	3		Задача 4: Обеспечение деятельности МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"										Просроченная кредиторская задолженность МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" на начало финансового года	тыс. руб.	0,00	0,00	х	1,000	х	х	Выполнено.
													Просроченная дебиторская задолженность МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска" на начало финансового года	тыс. руб.	0,00	0,00	х	1,000	х	х	Выполнено.
13	3	04 00000	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"																		
13	3	04 60034	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Администрация города Ижевска, МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	49652,43	49632,61	2,13	3,83	49634,31	0,00	1,00	Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Администрации города Ижевска	%	100	100	х	х	1,000	х	Выполнено.

Код аналитической программой классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ¹	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансиро- вания	Расходы, тыс. рублей						Неисполь- зованная экономика бюджетны х средств, полученная по итогам проведения конкурентн ых закупок, тыс. руб.	Степень соответстви я запланирова нному уровню расходов бюджета ⁴ (ССур) (гр.11/(гр.7- гр.12))	Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов								Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения) ⁵			
МП	Пп	ОМ М				план ²	кассовое исполнение на конец отчетного периода		кредиторск ая задолженн ость за отчетный период	факт ³ (гр.8- гр.9+гр.10+ иные источники)	Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов			ед. изм.	план (ЗПн) ⁵	факт (ЗПф)	степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз) ⁶		степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДнр) ⁷						
							исего	в т.ч. кредиторск ая задолженн ость прошлых отчетных периодов									с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений	с тенденцией увеличения значений	с тенденцией снижения значений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
13	3	04 00001	Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня открытости бюджетных данных путем размещения информации об учреждении на официальном сайте bus.gov.ru	МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Доля размещенной информации	%	100	100	х	х	1,000	х	Выполнено.				
Итого по подпрограмме "Создание условий для реализации муниципальной программы"																									
Всего						307745,44	300121,93	1178,91	1954,40	300897,42	874,99	0,981	Итого по подпрограмме 3 ССДпз					8,000		х		х			
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"						307745,44	300121,93	1178,91	1954,40	300897,42	874,99	х	Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 (N)					8		х		х			
в том числе:												х	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 СДпн=ССДпз/N					1,000		х		х			
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"						303157,85	295534,34	1178,91	1954,40	296309,83	874,99	х	Итого по подпрограмме 3 ССДнр					х		21,073		х			
- субсидии из бюджета Российской Федерации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	Общее количество мероприятий подпрограммы 3, запланированных к реализации в отчетном году (M)					х		22		х			
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 СРм=ССДнр/M					х		0,958		х			
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики						4587,59	4587,59	0,00	0,00	4587,59	0,00	х	Эффективность реализации подпрограммы 3 ЭР = 0,5 x СДпн/ + 0,3 x СРм + 0,2 x ССур					0,983				х			
иные источники						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	Уровень эффективности подпрограммы 3					Высокая эффективность				х			
Итого по программе																									
Всего						308009,44	300350,09	1178,91	1954,40	301125,58	909,83	0,981	Итого по программе ССДпз					17,879		х		х			
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"						308009,44	300350,09	1178,91	1954,40	301125,58	909,83	х	Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N)					20		х		х			
в том числе:												х	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДпн=ССДпз/N					0,894		х		х			
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"						303421,85	295762,50	1178,91	1954,40	296537,99	909,83	х	Итого по программе ССДнр					х		28,968		х			
- субсидии из бюджета Российской Федерации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (M)					х		32		х			
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	Степень реализации мероприятий программы СРм=ССДнр/M					х		0,905		х			
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики						4587,59	4587,59	0,00	0,00	4587,59	0,00	х	Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДпн + 0,3 x СРм + 0,2 x ССур					0,915				х			
иные источники						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	Уровень эффективности муниципальной программы					Средняя эффективность				х			

Начальник Управления кадровой политики

Е.В. Красноперова

Главный бухгалтер МКУ "Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска"

И.Ю. Стекольников

Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации города Ижевска	06.12.2019	2398	Утверждение муниципальной программы.
2	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.
3	Постановление Администрации города Ижевска	29.03.2021	452	В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020г. № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уточнены объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021-2023 годы. Также приведены в соответствие объемы финансирования 2020 года. Уточнены значения целевых показателей (индикаторов) и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы исходя из доведенных объемов финансирования и достигнутых фактических значений 2019-2020 годов. Кроме того, внесены редакционные правки в связи с внесением изменений в постановление Администрации города Ижевска от 27.12.2013г. № 1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ».
4	Постановление Администрации города Ижевска	29.09.2021	1656	В целях приведения муниципальной программы «Муниципальное управление» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020г. № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также в связи с изменением структуры Администрации города Ижевска и созданием муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности Администрации города Ижевска».
5	Постановление Администрации города Ижевска	31.03.2022	587	В целях приведения муниципальной программы «Муниципальное управление» в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 16.12.2021г. № 208 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а именно уточнены объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы. Также приведены в соответствие объемы финансирования 2021 года. Уточнены значения целевых показателей (индикаторов) и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы исходя из доведенных объемов финансирования и достигнутых фактических значений 2021 года.
6	Постановление Администрации города Ижевска	24.03.2023	401	В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 15.12.2022 № 338 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а именно уточнены объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023-2025 годы. Также приведены в соответствие объемы финансирования 2022 года исходя из кассовых расходов. Уточнены значения целевых показателей (индикаторов) и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы исходя из доведенных объемов финансирования и достигнутых фактических значений 2022 года. Кроме того, в целях обеспечения непрерывности и преемственности осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Ижевск», в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013г. №1648 действие муниципальной программы продлено до 2028 года включительно.
7	Постановление Администрации города Ижевска	26.03.2024	№ 503	Уточнены объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы. Также приведены в соответствие объемы финансирования 2023 года исходя из кассовых расходов. Уточнены значения целевых показателей (индикаторов) и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы исходя из доведенных объемов финансирования и достигнутых фактических значений 2022-2023 годов

Начальник Управления кадровой политики



Краснопетрова Е.В.