**Отчет о реализации Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Ижевска**

**от 27.09.2019г. №1937, за 2020 год**

Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 27.09.2019г. №1937. Постановлениями Администрации города от 09.04.2020 №532/1, от 02.07.2020 №998 внесены изменения в Муниципальную программу, в результате размер бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2020 году увеличен с 67 200,00 тыс. руб. до 79 943,10 тыс. руб.

Основным мероприятием Муниципальной программы является выполнение наказов избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей на соответствующий финансовый год. Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2020 год утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 09.01.2021 №12 (в редакции постановлений Администрации города Ижевска от 01.04.2020 №484, от 21.04.2020 №611, от 14.05.2020 №712, от 03.06.2020 №845, от 26.06.2020 №970, от 15.07.2020 №1076, от 30.07.2020 №1167, от 13.08.2020 №1241, от 28.08.2020 №1332, от 15.09.2020 №1439, от 22.09.2020 №1478, от 22.10.2020 №1635, от 17.11.2020 №1752, от 10.12.2020 №1913, от 24.12.2020 №2005, от 28.12.2020 №2045).

По уточненной информации структурных подразделений Администрации города Ижевска - ответственных исполнителей наказов избирателей по состоянию на 01 января 2021 года из 585 наказов 536 наказов (91,6%) выполнены.

Оставшиеся наказы не выполнены по ряду объективных причин, в том числе:

- ввиду затруднений со стороны подрядчика, связанных с нехваткой рабочего персонала и прочими причинами (26 наказа);

- из-за расторжения контракта с подрядными организациями по устройству детского и спортивного оборудования (7 наказов);

- ввиду отсутствия заявок на конкурс (5 наказов);

- по причине включения наказов в декабре и невозможности выполнения в 2020 году, ожидаются к выполнению в 2021 году (5 наказов);

- наказы выполнены частично, произведена предоплата (3 наказа)

По наказу по разработке ПСД для МБОУ «СОШ №17» заключен договор, ожидается выполнение в 2021 году.

Наказ по строительству многофункциональной хоккейной коробки по адресу ул.Клубная, 47 не выполнен по погодным условиям, плановый срок выполнения работ – до 31.05.2021г.

По наказу по капитальному ремонту МБОУ «СОШ №53», в связи с уточнением характера работ вносились изменения в цену контракта и конкурсную документацию, в данный момент уточняется цена контракта.

Приложения:

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

2. Отчёт о выполнении программных мероприятий муниципальной программы.

3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Отчет о достигнутых значениях показателей муниципальной программы.

**Отчет о реализации Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Ижевска**

**от 27.09.2019г. №1937, по итогам 2020 года**

**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.руб | 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 задолжен-ность за отчетный период\* | к плану на 1 янва-ря отчет-ного года | к плану на отчет-ную дату |
| МП | Пп | ОМ М | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлого отчетного периода |
| 17 | 0 | 00000 00 | Цель: Выполнение наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска |
|  |  |  | Задача: организация работы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска |
| 17 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие: выполнение наказов избирателей, включенных в реестр наказов избирателей на соответствующий финансовый год |
| 17 | 0 | 01 62800 | Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска | Всего, в том числе | Всего: |   |   |   |   | 67 200,00 | 79 943,10 | 71 179,79 | 106,56 | 1 915,17 |  | 89,04% |
| Администрация г. Ижевска | Всего: |  |  |  |  | 67 200,00 | 541,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |
| 912 | 01 | 13 | 1700162800 | 870 | 67 200,00 | 533,43 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 912 | 03 | 09 | 1700162800 | 612 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00  |  |  | 100,00% |
| 912 | 01 | 13 | 1700162810 | 870 | 0,00  | 0,04 | 0,00  | 0,00  |  |  | - |
| Управление благоустройства и охраны окружающей среды | Всего: |   |   |   |   | 0,00 | 8 446,01 | 6 377,45 | 11,56 | 926,27 |  | 75,51% |
| 861 | 05 | 05 | 1700162800 | 244 | 0,00 | 8 434,45 | 6 365,89 | 0,00 |  |  |  |
| 861 | 05 | 05 | 1700162810 | 244 | 0,00 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |  |  |  |
| Управление образования | Всего: |   |   |   |   |  0,00 | 41 075,57 | 38 978,11 | 25,00 | 74,30 |  | 94,89% |
| 906 | 07 | 09 | 1700162800 | 244 | 0,00 | 456,80 | 456,80 |  0,00 |  |  |  |
| 906 | 07 | 09 | 1700162800 | 612 | 0,00 | 37 203,92 | 35 462,49 |  0,00 |  |  |  |
| 906 | 07 | 09 | 1700162800 | 622 | 0,00 | 2 408,50 | 2 408,49 |  0,00 |  |  |  |
| 906 | 07 | 09 | 1700162800 | 870 | 0,00 | 356,02 | 0,00 |  0,00 |  |  |  |
|  | 906 | 14 | 03 | 1700162800 | 540 | 0,00 | 650,33 | 650,33 | 25,00 |  |  |  |
|  | 906 | 07 | 09 | 1700162810 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Управление по физической культуре и спорту | Всего: |   |   |   |   | 0,00 | 9 774,61 | 9 340,26 |  0,00 | 23,35 |  | 95,56% |
| 859 | 07 | 09 | 1700162800 | 612 | 0,00 | 1 133,62 | 1 124,54 |  0,00 |  |  |  |
| 859 | 11 | 05 | 1700162800 | 612 | 0,00 | 8 440,99 | 8 015,72 |  0,00 |  |  |  |
| 859 | 11 | 05 | 1700162800 | 622 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  0,00 |  |  |  |
| Управление по культуре и туризму | Всего: |   |   |   |   |  0,00 | 2 751,51 | 2 744,93 |  0,00 |  0,00 |  | 99,76% |
| 909 | 07 | 09 | 1700162800 | 622 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |  0,00 |  |  |  |
| 909 | 08 | 04 | 1700162800 | 612 | 0,00 | 1 049,19 | 1 042,62 |  0,00 |  |  |  |
| 909 | 08 | 04 | 1700162800 | 622 | 0,00 | 102,31 | 102,31 |  0,00 |  |  |  |
| Администрация Первомайского района г. Ижевска | 915 | 05 | 05 | 1700162800 | 244 | 0,00 | 4 424,93 | 3 391,35 |  0,00 |  0,00 |  | 76,64% |
| Администрация Ленинского района г. Ижевска | Всего: |  |  |  |  | 0,00 | 2 453,88 | 1 025,89 | 70,00 | 891,24 |  | 41,81% |
| 904 | 05 | 05 | 1700162800 | 244 | 0,00 | 2 383,88 | 955,89 |  0,00 |  |  |  |
| 904 | 05 | 05 | 1700162810 | 244 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  |  |  |
| Администрация Индустриально-го района г. Ижевска | 917 | 05 | 05 | 1700162800 | 244 | 0,00 | 1 524,53 | 1 153,89 |  0,00 |  0,00 |  | 75,69% |
|  |  |  |  | Администрация Октябрьского района г. Ижевска | 905 | 05 | 05 | 1700162800 | 244 | 0,00 | 5 291,13 | 5 152,53 |  0,00 |  0,00 |  | 97,38% |
|  |  |  |  | Администрация Устиновского района г. Ижевска | 916 | 05 | 05 | 1700162800 | 244 | 0,00 | 3 659,42 | 3 007,34 |  0,00 |  0,00 |  | 82,18% |

\* по данным Отчетов структурных подразделений о выполнении наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска за 2020 год

**Форма 2.** 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 [<\*\*\*\*>](#P2066) | 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 [<\*>](#P2062) | наименование показателя ожидаемого непосредственного результата | ед. изм. | план [<\*\*>](#P2063) | факт | % достижения [<\*\*\*>](#P2064) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие: выполнение наказов избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей на соответствующий финансовый год |
| 17 | 0 | 01 62800 | Мероприятия по выполнению работ в рамках Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска | Администрация города Ижевска, отраслевые (функциональные, территориальные) органы - структурные подразделения Администрации города Ижевска, определенные Реестром наказов избирателей на соответствующий финансовый год | 2020 | 2020 | 79 943,10 | 72 988,40 | 91,3 | Количество выполненных наказов  | ед. | 585 | 536 | 91,6 | не выполнено | 1) при выполнении наказов избирателей определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется путем проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", что влечет увеличение времени, необходимого для выполнения мероприятий; 2) ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, не позволили выполнить отдельные запланированные работы в срок |
| Итого по программе | 79 943,10 | 72 988,40 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 79 943,10 | 72 988,40 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | 79 943,10 | 72988,40 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | 79 943,10 | 72 988,40 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия в отчетном году, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода, всего - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период).

<\*\*> Плановые значения показателей ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий указываются в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующего на дату 31 октября отчетного финансового года.

<\*\*\*> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100.

Для показателей с желаемой тенденцией снижения значений процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: ((план - факт) / план) x 100 + 100.

<\*\*\*\*> Мероприятие считается выполненным в случае достижения ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия.

**Форма 3.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

 В рамках Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2020-2025 годы не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

**Форма 4.** Отчет о достигнутых значениях показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя | Исполнение плана за отчетный год, % | Темп роста значения к году, предшествующему отчетному, % [гр. 8](#P2304) / [гр. 6](#P2302) x 100 | Обоснование отклонений значений показателя |
| МП | Пп | факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год [<\*>](#P2524) | факт за отчетный период | для показателей с желаемой тенденцией увеличения значений [гр. 8](#P2304) / [гр. 7](#P2303) x 100 | для показателей с желаемой тенденцией снижения значений (([гр. 7](#P2303) - [гр. 8](#P2304)) / [гр. 7](#P2303)) x 100 + 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 0 |  | Цель программы: выполнение наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска |
| 17 | 0 | 1 | Ожидаемый конечный результат:Доля выполненных наказов избирателей от общего количества наказов избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на соответствующий год | % | 94,3 | 100 | 91,6 | 91,6 | - | 97,1 | Снижение темпа роста значения показателя в 2020 году обусловлено увеличением на 55 ед. общего количества наказов, исполняемых структурными подразделениями в 2020 году в сравнении с 2019 годом (план на 2019 год – 530 ед., план на 2020 год – 585 ед.).Необходимо отметить, что количество выполненных наказов избирателей в 2020 году выросло на 36 ед. (факт 2019 года - 500 ед.; факт 2020 года – 536 ед.)  |
|  |  |  | Задача программы: организация работы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на соответствующий год |
| 1 | Целевой показатель (индикатор):Количество невыполненных наказов избирателей | ед. | 0 | 0 | 49 | 0 |  | 0 | Наличие невыполненных наказов по итогам 2020 года объясняется ограничениями, связанными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые не позволили выполнить отдельные запланированные работы в установленные сроки |

<\*> Плановые значения показателей указываются в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы, действующей на дату 31 октября отчетного финансового года.

**5.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 27.09.2019г. №1937» | 09.04.2020г. | 532/1 | Уточнение расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию Муниципальной программы в 2020 году в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных 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» (в ред. от 20.02.2020 №844) |
| 2 | Постановление Администрации города Ижевска «О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 27.09.2019г. №1937» | 02.07.2020г. | 998 | Уточнение расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию Муниципальной программы в 2020 году в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных 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» (в ред. от 23.06.2020 №907) |

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска, утвержденной постановлением Администрации города Ижевска от 27.09.2019г. №1937,**

**по итогам 2020 года**

Форма 1. Оценка степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
| Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска (далее - Программа) |
| Цель: Выполнение наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска |
| 1 | Доля выполненных наказов избирателей от общего количества наказов избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на соответствующий год | 100 | 91,6 | 0,92 |  | Основные причины невыполнения наказов: - затруднения со стороны подрядчика, связанные с нехваткой рабочего персонала и прочими причинами- расторжение контракта с подрядными организациями- отсутствие заявок на конкурс- включение наказов в Реестр наказов избирателей после 01.10.2020 (не выполнено 5 наказов) |
| Задача: Организация работы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на соответствующий год |
| 1 | Количество невыполненных наказов избирателей | 0 | 49 |   | 0 |  |
|  | Итого по программе |  |  | 0,46 |  |

Форма 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | 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 |
| Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска (далее - Программа) |
| Задача: Организация работы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на соответствующий год |
| 1 | Выполнение наказов избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей на соответствующий финансовый год | Количество выполненных наказов избирателей | 585 | 536 | 0,92 | Не выполнено | Основные причины невыполнения наказов: - затруднения со стороны подрядчика, связанные с нехваткой рабочего персонала и прочими причинами- расторжение контракта с подрядными организациями- отсутствие заявок на конкурс- включение наказов в Реестр наказов избирателей после 01.10.2020 (не выполнено 5 наказов) |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 0,92 |  |  |

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 | Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска | 79 943,10 | 72 988,40 | 0,91 | Основные причины невыполнения наказов: - затруднения со стороны подрядчика, связанные с нехваткой рабочего персонала и прочими причинами- расторжение контракта с подрядными организациями- отсутствие заявок на конкурс- включение наказов в Реестр наказов избирателей после 01.10.2020 (не выполнено 5 наказов) |
|  | Итого по программе |  |  | 0,91 |  |

ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур

ЭР = 0,5 х 0,46 + 0,3 х 0,92 + 0,2 х 0,91 = 0,7

По результатам проведенной оценки, эффективность муниципальной программы удовлетворительная.