

Утвержден
Глава муниципального образования
«Город Ижевск»


О.Н. Бекметьев

« 15 » 04 2021 г.

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Ижевск» (далее – муниципальные программы) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013г. №1648, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и информации о расходах бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ за 2020 год, представленной Управлением финансов Администрации города Ижевска (исх. от 27.01.2021г. №14-20/010).

В 2020 году на территории муниципального образования «Город Ижевск» реализовывались 17 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 30 декабря 2013г. №1651.

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2020 году, предусмотренные решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2019г. №835 на 01 января 2020г. (с учетом средств из вышестоящих бюджетов), составили 12 949 978,30 тыс. руб. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2020 году согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020г. (с учетом средств из вышестоящих бюджетов) составил 16 369 380,90 тыс. руб.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» (с учетом средств из вышестоящих бюджетов) согласно уточненному плану расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в 2020 году приходился на муниципальную программу «Развитие образования» – 8 974 676,19 тыс. руб. (54,8% всех расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск»).

На втором месте по объему расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» находилась муниципальная программа «Территориальное развитие»: на мероприятия данной программы в 2020 году было предусмотрено 2 367 414,29 тыс. руб. (14,5%) с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

На третьем месте – муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»: согласно уточненному плану расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на мероприятия данной программы в 2020 году было предусмотрено 2 086 430,52 тыс. руб. (12,7%) с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

Кассовые расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2020 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 15 742 351,04 тыс. руб. (121,6% к первоначальному плану; 96,2% к уточненному плану).

Согласно представленным ответственными исполнителями годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ с учетом средств из внебюджетных источников в отчетном году составил 16 880 771,35 тыс. руб. (что на 330 999,74 тыс. руб. или на 2% больше, чем в 2019 году), в том числе собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» – 5 670 989,98 тыс. руб. (33,6% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году), что на 43 859,24 тыс. руб. или на 0,8% больше, чем в 2019 году.

В Приложении 1 приведены объемы фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году в разрезе источников финансирования.

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 2 020 757,57 тыс. руб. (12% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году), что на 658 561,99 тыс. руб. или на 48,3% больше, чем в 2019 году, в том числе:

- «Территориальное развитие» (1 394 591,22 тыс.руб.),
- «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (250 000,00 тыс.руб.),
- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» (231 306,04 тыс.руб.),
- «Развитие образования» (141 378,49 тыс.руб.),
- «Социальная поддержка населения» (3 481,82 тыс.руб.).

Из регионального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 8 190 767,33 тыс. руб. (48,5% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году), что на 588 307,07 тыс. руб. или 7,7% больше, чем в 2019 году, в том числе:

- «Развитие образования» (7 157 400,68 тыс.руб.),
- «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (429 647,94 тыс.руб.),
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска» (278 689,46 тыс.руб.),
- «Социальная поддержка населения» (243 382,23 тыс.руб.),
- «Территориальное развитие» (72 685,34 тыс.руб.),
- «Муниципальное управление» (3 789,20 тыс.руб.),
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (2 722,92 тыс.руб.),
- «Развитие культуры и туризма» (1 914,29 тыс.руб.),
- «Безопасный город» (369,70 тыс.руб.),
- «Управление муниципальной собственностью» (165,57 тыс.руб.).

Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 998 256,47 тыс. руб. (5,9% от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году), что на 959 728,56 тыс. руб. или на 51% меньше, чем в 2019 году, в том числе:

- «Развитие образования» (985 570,06 тыс.руб.),
- «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (9 000,00 тыс.руб.),
- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» (2 581,28 тыс.руб.),
- «Развитие культуры и туризма» (1 105,13 тыс.руб.).

Прирост общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлен увеличением финансирования из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» и увеличением поступлений из вышестоящих бюджетов (рисунок 1). При этом наблюдается сокращение финансирования из внебюджетных источников мероприятий муниципальных программ в сфере ЖКХ и сфере образования.

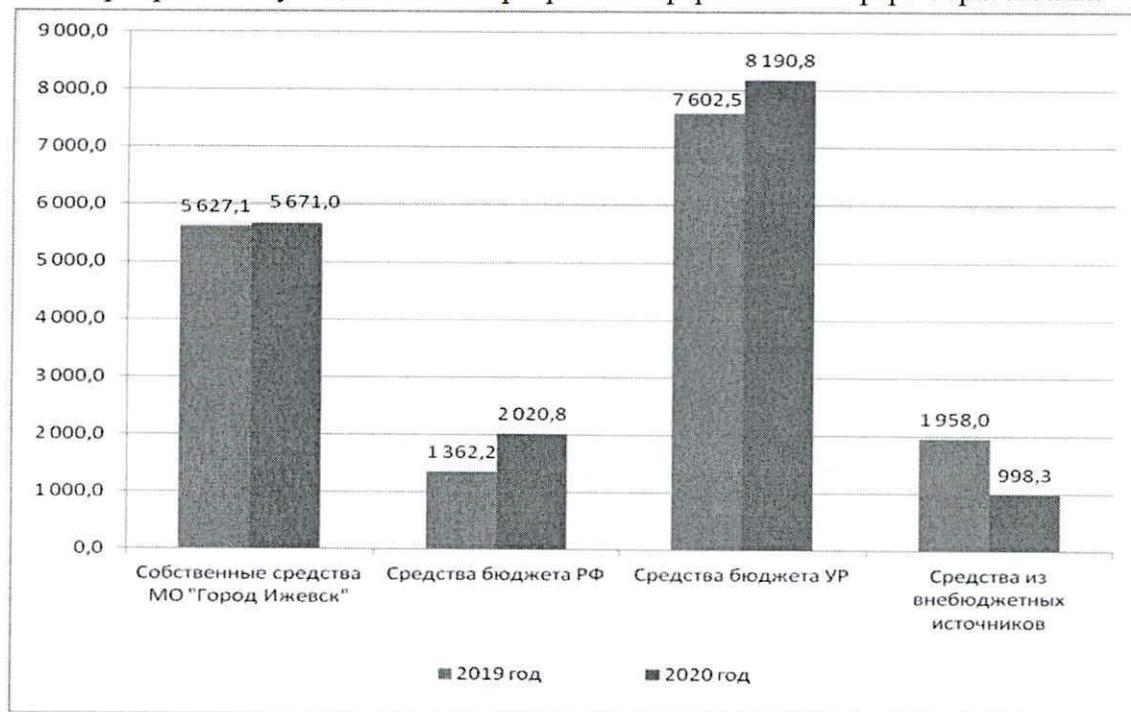


Рис. 1. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2019 и 2020 годах, млн. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 20 марта 2014г. №255 (в ред. от 12 января 2021г. №4).

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (вес – 0,3);
- степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (вес – 0,5);
- степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» (вес – 0,2).

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной в зависимости от достигнутого значения:

Уровень эффективности муниципальной программы	Значение эффективности реализации муниципальной программы
Высокая эффективность	не менее 0,95
Средняя эффективность	не менее 0,8
Эффективность удовлетворительная	не менее 0,7
Эффективность неудовлетворительная	менее 0,7

В Приложении 2 приведены результаты анализа оценок эффективности реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Степень реализации мероприятий по всем муниципальным программам в целом по сравнению с 2019 годом снизилась и составила 81% (в 2019 году – 95,0%).

Не выполнены 177 мероприятий (из 461 запланированного), из них по информации ответственных исполнителей муниципальных программ не выполнены:

- 32,2% мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ограничительные меры по самоизоляции, социальное дистанционирование, максимальный переход на удаленную работу, длительный период нерабочих дней),
- 24,3% мероприятий по причине недостаточного финансирования или отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней.

Кроме этого, ответственные исполнители муниципальных программ в качестве причин невыполнения мероприятий отмечают изменение законодательства, отсутствие обращений в Администрацию города за муниципальными услугами, переход учреждений в региональную собственность, сокращения и увольнения работников учреждений.

Учитывая то, что более 38% мероприятий не выполнены, более 32% плановых значений показателей целей и задач муниципальных программ не достигнуты. В целом по всем муниципальным программам достигнуты 168 из 247 запланированных показателей целей и задач.

Степень достижения плановых значений показателей целей и задач по всем муниципальным программам в целом по сравнению с 2019 годом снизилась и составила 88 % (в 2019 году – 89,5%).

Анализ исполнения муниципальных программ показал, что в целом эффективность их реализации по сравнению с 2019 годом снизилась и составила 88% (в 2019 году – 91,8%).

Высокую оценку эффективности реализации получила муниципальная программа «Развитие информатизации» (в 2019 году – 4 муниципальные программы).

Среднюю оценку эффективности реализации получили 14 муниципальных программ (в 2019 году – 14 муниципальных программ):

- «Управление муниципальными финансами»,
- «Развитие образования»,

- «Муниципальное управление»,
- «Социальная поддержка населения»,
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска»,
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»»,
- «Развитие культуры и туризма»,
- «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»,
- «Безопасный город»,
- «Территориальное развитие»,
- «Управление муниципальной собственностью»,
- «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций»,
- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск».

Удовлетворительную оценку эффективности реализации получили муниципальные программы «Охрана окружающей среды» и муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска (в 2019 году – 2 муниципальные программы - «Территориальное развитие» и «Управление муниципальным имуществом»).

Таблица 1. Количество муниципальных программ, показавших тот или иной уровень эффективности реализации в 2019 и 2020 гг.

Уровень эффективности муниципальной программы	2019 год	2020 год
Высокая эффективность	4	1
Средняя эффективность	14	14
Эффективность удовлетворительная	2	2
Эффективность неудовлетворительная	1	0

Муниципальные программы, реализуемые в 2020 году, были разработаны в новом формате в 2018-2019 гг. При разработке муниципальных программ в новом формате одним из ключевых требований, предъявляемых к конструкции муниципальных программ, являлось наличие четкой взаимосвязи: проблемы отрасли – цель программы – задачи – мероприятия - результат. Итог каждого мероприятия муниципальной программы должен был характеризоваться ожидаемым непосредственным результатом, решение задач – целевыми показателями, итог реализации муниципальной программы – конечным результатом.

В Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методические рекомендации по разработке муниципальных программ, утвержденные постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 г. №1648 (далее – ПАГ №1648) были внесены изменения, в соответствии с которыми все показатели муниципальных программ должны быть количественно измеримы, кроме того

мероприятие может считаться выполненным в случае достижения непосредственного результата реализации мероприятия.

Внесены изменения в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 20 марта 2014 г. №255, в соответствии с которыми по каждому мероприятию оценивается степень достижения непосредственного результата реализации мероприятия.

Муниципальные программы, утвержденные в новом формате, оцениваются по новой методике впервые, что также могло повлиять на снижение уровня эффективности муниципальных программ в целом.

В результате рассмотрения отчетов о реализации муниципальных программ были выявлены следующие недочеты в муниципальных программах, которые не позволяют объективно оценить уровень эффективности реализации муниципальных программ:

1) в соответствии с ПАГ №1648 по каждому мероприятию муниципальной программы должен быть указан только один ожидаемый непосредственный результат, в муниципальных программах «Развитие образования» и «Территориальное развитие» результатом реализации нескольких мероприятий является один и тот же показатель, в муниципальных программах «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск» и «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» по нескольким мероприятиям результатом их реализации являются 2 непосредственных результата;

2) в муниципальных программах «Безопасный город», «Социальная поддержка населения» и «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» дублируются показатели целей, задач и реализации мероприятий;

3) в муниципальной программе «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» присутствуют показатели, плановые и фактические значения по которым равны «0», что свидетельствует об отсутствии поставленных задач;

4) в муниципальной программе по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска показатель задачи не предусматривает возможность расчета степени его достижения, в связи с чем, по сравнению с прошлым годом, программа не получила высокую оценку эффективности. Постановлением Администрации города Ижевска от 07.04.2021г №539 данный целевой показатель (индикатор) муниципальной программы в 2021 году был изменен;

5) в муниципальной программе «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций» наименование и плановые значения показателя ожидаемого непосредственного результата «Значение результатов оценки эффективности предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате земельного налога и льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Ижевск», проведенной в соответствии с муниципальными правовыми актами» требуют корректировки в связи с принятием постановления Администрации города Ижевска от 17.12.2020г. №1945 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «Город Ижевск»» (далее – ПАГ №1945), отменяющего Порядок оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 27.01.2012г. №64.

Обобщая вышеизложенное, по результатам проведенного анализа исполнения муниципальных программ предлагается:

- муниципальные программы привести в соответствие с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ (ПАГ №1648) и Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов (ПАГ №1945),

- муниципальную программу «Охрана окружающей среды», получившую удовлетворительную оценку эффективности, объединить с муниципальной программой «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы».

- рассмотреть возможность изменения и дополнения методики оценки эффективности реализации муниципальных программ в части расчета степени реализации мероприятий, результатами реализации которых являются два ожидаемых непосредственных результата, введения критерия, учитывающего привлечение дополнительных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

Годовые отчеты о реализации муниципальных программ и оценка их эффективности размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск» в разделе «Власть» - «Муниципальные программы». Информация ответственных исполнителей муниципальных программ (подпрограмм) о причинах невыполнения мероприятий, а также о причинах недостижения плановых значений показателей целей и задач в 2020 году приведена в годовых отчетах о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2020 год.

В 2021 году стоит задача по реализации мероприятий, запланированных муниципальными программами, с учётом реализации приоритетных национальных проектов.

Объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Всего	Собственные средства муниципального образования «Город Ижевск»	Средства из бюджета Российской Федерации	Средства из бюджета Удмуртской Республики	Средства из внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1	Безопасный город	54 949,64	54 579,94	0,00	369,70	0,00
2	Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Социальная поддержка населения	559 549,83	312 685,78	3 481,82	243 382,23	0,00
4	Развитие образования	9 865 754,14	1 581 404,91	141 378,49	7 157 400,68	985 570,06
5	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	271 051,86	37 164,54	231 306,04	0,00	2 581,28
6	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	469 391,40	466 668,48	0,00	2 722,92	0,00
7	Развитие культуры и туризма	282 032,83	279 013,41	0,00	1 914,29	1 105,13
8	Территориальное развитие	2 122 441,71	655 165,15	1 394 591,22	72 685,34	0,00
9	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска	454 438,77	175 749,31	0,00	278 689,46	0,00
10	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00
11	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	1 978 770,69	1 290 122,75	250 000,00	429 647,94	9 000,00
12	Охрана окружающей среды	3 704,47	3 704,47	0,00	0,00	0,00
13	Муниципальное управление	219 853,46	216 064,26	0,00	3 789,20	0,00
14	Развитие информатизации	19 881,61	19 881,61	0,00	0,00	0,00
15	Управление муниципальной собственностью	145 614,69	145 449,12	0,00	165,57	0,00
16	Управление муниципальными финансами	356 872,85	356 872,85	0,00	0,00	0,00
17	Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	72 988,40	72 988,40	0,00	0,00	0,00
Всего:		16 880 771,35	5 670 989,98	2 020 757,57	8 190 767,33	998 256,47

Анализ оценок эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество достигнутых ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпз	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДмп= СДпз/ N	Количество выполненных мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов в реализации мероприятий СДонр	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СРм=СДонр/ M	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.		Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» ССуР=Рф/ Рп	Оценка эффективности реализации муниципальной программы, ЭР=0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССуР
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Рп)	факт (Рф)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Высокая оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,95)														
1	Развитие информатизации	Управление по информатизации	3	2	2,93	0,98	10	5	9,15	0,92	20 671,52	19 881,61	0,96	0,96
Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,8)														
2	Управление муниципальными финансами	Управление финансов	11	8	10,00	0,91	20	19	19,70	0,99	377 187,87	356 872,85	0,95	0,94
3	Развитие образования	Управление образования	34	26	31,36	0,92	76	56	71,67	0,94	8 974 676,19	8 880 184,07	0,99	0,94
4	Муниципальное управление	Управление кадровой политики	19	13	16,76	0,88	27	22	24,78	0,92	225 493,92	219 853,46	0,97	0,91
5	Социальная поддержка населения	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи материнства и детства	23	13	20,65	0,90	46	25	39,07	0,85	575 775,10	559 549,83	0,97	0,90
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск».	Управление жилищно-коммунального хозяйства	24	18	22,02	0,92	21	13	16,62	0,79	477 855,13	454 438,77	0,95	0,89

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество достигнутых ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпз	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДмп= СДпз/ N	Количество выполненных мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов в реализации мероприятий СДопр	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СРм=СДопр/ M	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.		Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» ССуР=Рф/ Рп	Оценка эффективности реализации муниципальной программы, ЭР=0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССуР
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Рп)	факт (Рф)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска													
7	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	16	9	13,87	0,87	15	8	12,58	0,84	471 628,90	469 391,40	0,99	0,89
8	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи материнства и детства	5	4	4,85	0,97	22	11	14,49	0,66	2 475,00	2 475,00	1,00	0,88
9	Развитие культуры и туризма	Управление по культуре и туризму	29	19	23,93	0,83	33	22	28,56	0,87	281 090,00	280 927,70	0,99	0,87
10	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	18	12	15,72	0,87	46	30	37,74	0,82	2 086 430,52	1 969 770,69	0,94	0,87
11	Безопасный город	Управление гражданской защиты	15	13	13,31	0,89	34	20	25,21	0,74	55 914,80	54 949,64	0,98	0,86

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество достигнутых ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпз	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $СД_{мп} = СД_{пз} / N$	Количество выполненных мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов непосредственных результатов в реализации мероприятий СДопр	Степень реализации мероприятий муниципальной программы $СР_{м} = СД_{опр} / M$	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.		Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» $СС_{ур} = Р_{ф} / Р_{п}$	Оценка эффективности реализации муниципальной программы, $ЭР = 0,5 \times СД_{м/п} + 0,3 \times СР_{м} + 0,2 \times СС_{ур}$
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Рп)	факт (Рф)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Территориальное развитие	Управление строительства	10	6	8,57	0,86	25	16	20,14	0,81	2 367 414,29	2 122 441,71	0,90	0,85
13	Управление муниципальной собственностью	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов	11	6	9,42	0,86	34	16	24,06	0,71	87 418,67	145 614,69	1,00	0,84
14	Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций	Управление экономики и инвестиций	8	5	6,88	0,86	18	10	11,62	0,65	1 000,00	1 000,00	1,00	0,83
15	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	6	3	5,09	0,85	3	1	1,97	0,66	279 089,52	268 470,58	0,96	0,81
Удовлетворительная оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,7)														
16	Охрана окружающей среды	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	13	11	11,72	0,90	30	10	14,86	0,50	5 316,39	3 704,47	0,70	0,74
17	Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	Администрация города Ижевска (координатор – Управление экономики и инвестиций)	2	0	0,92	0,46	1	0	0,92	0,92	79 943,08	72 988,40	0,91	0,70

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество достигнутых ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{ПЗ}	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{МП} = СД _{ПЗ} / N	Количество выполненных мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов в реализации мероприятий СД _{ОИР}	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СР _М =СД _{ОИР} / M	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.		Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» СС _{УР} =Р _Ф / Р _П	Оценка эффективности реализации муниципальной программы. ЭР=0,5 x СД _М /п + 0,3 x СР _М + 0,2 x СС _{УР}
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Р _П)	факт (Р _Ф)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По муниципальным программам в целом			247	168	218,00	0,88	461	284	373,14	0,81	16 369 380,90	15 882 514,87	0,97	0,88

* Фактические расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» выше плановых в связи с приобретением в 2020 году имущественного комплекса детского сада № 232, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Воровского, 133. Объект принят в собственность муниципального образования «Город Ижевск» в 2020 году, при этом муниципальный контракт предусматривает поэтапную оплату за приобретение объекта в течение 2021-2022 годов. Кредиторская задолженность за приобретение объекта на 01.01.2021 составляет 70 436 тыс.руб.