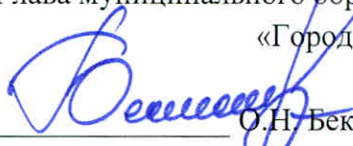


Утвержден
Глава муниципального образования
«Город Ижевск»


О.Н. Бекметьев

«29» апреля 2022 г.

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ за 2021 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 отчетов о реализации муниципальных программ, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и информации о расходах бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ за 2021 год, предоставленной Управлением финансов Администрации города Ижевска (исх. от 26.01.2022г. №14-20/017).

В 2021 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 2021 году, предусмотренные решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2020 № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 01 января 2021 года (с учетом средств из вышестоящих бюджетов), составили 11 883 132,90 тыс. руб. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2021 году согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2021 года (с учетом средств из вышестоящих бюджетов) составил 16 928 918,08 тыс. руб.

В 2021 году (также как и в 2020 году) 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» приходился на муниципальную программу «Развитие образования» – 10 229 532,70 тыс. руб. (60,43% всех расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск»).

На втором месте по объему расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» находилась муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»: на мероприятия данной программы в 2021 году было предусмотрено 2 235 798,70 тыс. руб. (13,21 %) с учетом средств из вышестоящих бюджетов (в 2020 году – муниципальная программа «Территориальное

развитие», на мероприятия данной программы было предусмотрено 2 367 414,29 тыс.руб. (14,5 %)).

На третьем месте – муниципальная программа «Территориальное развитие»: согласно уточненному плану расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на мероприятия данной программы в 2021 году было предусмотрено 1 406 468,90 тыс. руб. (8,31 %) с учетом средств из вышестоящих бюджетов (в 2020 году - муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы», на мероприятия данной программы было предусмотрено 2 086 430,52 тыс. руб. (12,7 %)).

Кассовые расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2021 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 15 865 538,42 тыс. руб. (133,5 % к первоначальному плану; 93,72 % к уточненному плану).

В соответствии с п. 6.4. Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013г. № 1648, под фактическими расходами понимается сумма расходов за счёт средств бюджета на реализованные в отчетном году мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» и средства, привлеченные из иных источников, не учтенные в бюджете, по которым имеется документальное подтверждение (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период + средства из иных источников, не учтенные в бюджете, по которым имеется документальное подтверждение).

Согласно предоставленным 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 16 861 970,89 тыс. руб. (что на 18800,46 тыс. руб. или на 0,11 % меньше, чем в 2020 году), в том числе собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» – 5 820 843,58 тыс. руб. (34,52 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году), что на 149 853,60 тыс. руб. или на 2,64 % больше, чем в 2020 году. Объемы фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году в разрезе источников финансирования приведены в Приложении 1.

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 1 324 992,93 тыс. руб. (7,86 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году), что на 695 764,64 тыс. руб. или на 34,43 % меньше, чем в 2020 году, в том числе:

- 576 995,52 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2020 году - 141 378,49 тыс. руб.),
- 526 944,96 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» (в 2020 году - 1 394 591,22 тыс. руб.),
- 176 144,71 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» (в 2020 году - 231 306,04 тыс. руб.),
- 19 786,79 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в 2020 году средства из федерального бюджета не привлекались),

- 12 809,75 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в 2020 году средства из федерального бюджета не привлекались),
- 8 828,23 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2020 году – 250 000,00 тыс. руб.),
- 3 482,97 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения» (в 2020 году - 3 481,82 тыс. руб.).

Из регионального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 8 704 846,05 тыс. руб. (51,62 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году), что на 514 078,72 тыс. руб. или на 6,28 % больше, чем в 2020 году, в том числе:

- 7 435 982,39 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2020 году - 7 157 400,68 тыс. руб.),
- 538 617,02 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2020 году - 429 647,94 тыс. руб.),
- 330 262,56 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «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» (в 2020 году – 278 689,46 тыс. руб.),
- 214 930,14 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения» (в 2020 году – 243 382,23 тыс. руб.),
- 124 202,28 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» (в 2020 году – 72 685,34 тыс. руб.),
- 45 809,45 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» (в 2020 году – 165,57 тыс. руб.),
- 5 040,00 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» (в 2020 году – 369,70 тыс. руб.),
- 4 352,19 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в 2020 году – 2 722,92 тыс. руб.),
- 3 639,90 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» (в 2020 году – 3 789,20 тыс. руб.),
- 2 010,12 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (1 914,29 тыс. руб.).

Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 1 011 288,33 тыс. руб. (6,00 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году), что на 13031,86 тыс. руб. или на 1,31 % больше, чем в 2020 году, в том числе:

- 1 010 379,83 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2020 году – 985 570,06 тыс. руб.),
- 908,5 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в 2020 году – 1 105,13 тыс. руб.).

Снижение общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлено уменьшением

финансирования за счёт средств бюджета Российской Федерации (рисунок 1). При этом за период 2019 - 2021 годы наблюдается увеличение объёмов финансирования за счёт средств бюджета Удмуртской Республики и собственных средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск».

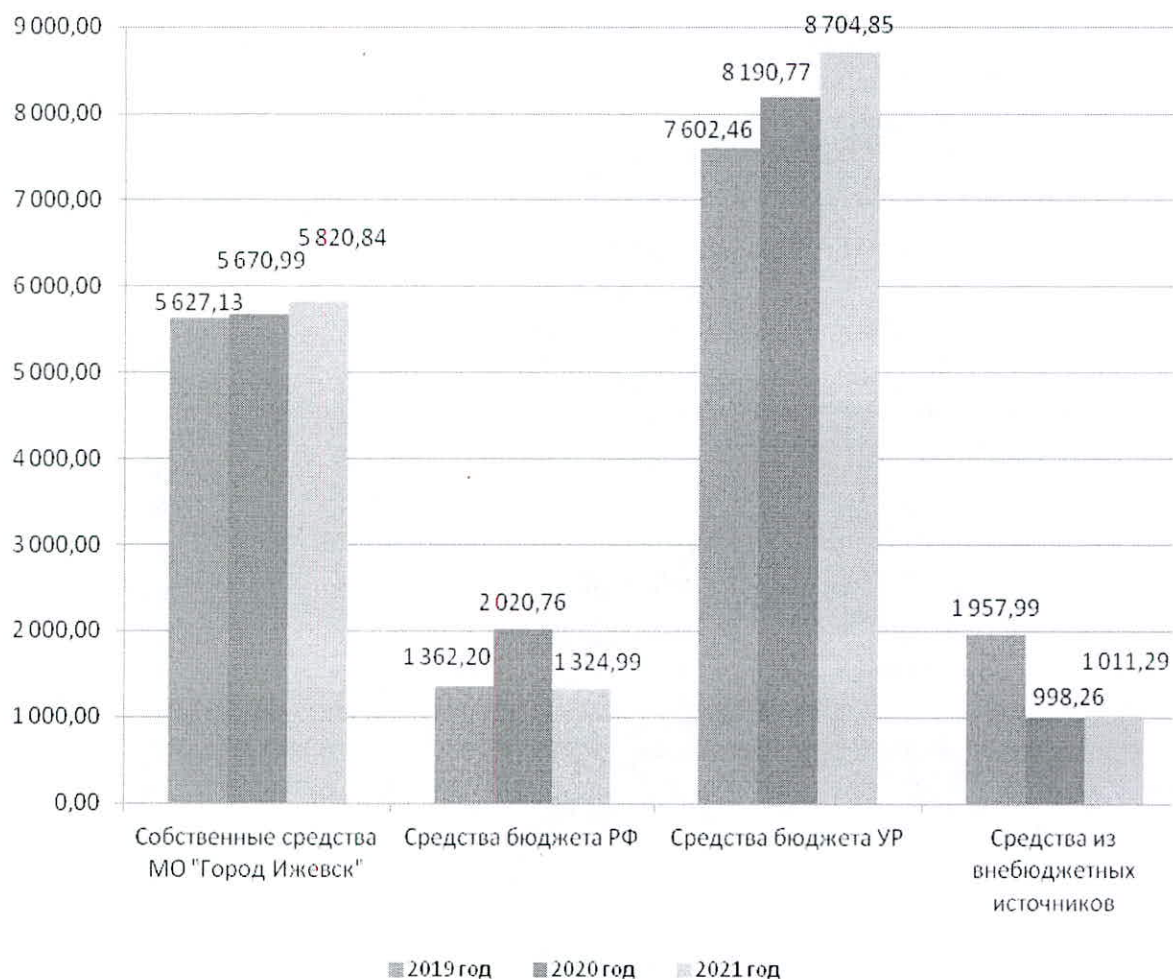


Рис. 1. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2019 - 2021 годах, млн. руб.

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 27 декабря 2013г. №1648 (в ред. от 14.02.2022 № 245).

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, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Степень реализации мероприятий по всем муниципальным программам в целом по сравнению с 2020 годом снизилась и составила 80 % (в 2020 году – 81,0 %).

Не выполнены 176 мероприятий (из 485 запланированных), из них по информации ответственных исполнителей муниципальных программ не выполнены:

- 25,0 % мероприятий по причине недостаточного финансирования или отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней,
- 19,9 % мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19,
- 7,4 % мероприятий в связи сокращением и увольнением сотрудников,
- 47,7 % мероприятий по иным причинам, в том числе: изменение законодательства, передача полномочий в ведение Министерств Удмуртской Республики, несостоявшиеся конкурентные закупки, отказ от заключения контрактов (договоров) и др.

Учитывая то, что более 36 % мероприятий не выполнены, более 26% плановых значений показателей целей и задач муниципальных программ не достигнуты. В целом по всем муниципальным программам достигнуты 188 из 256 запланированных показателей целей и задач.

Степень достижения плановых значений показателей целей и задач по всем муниципальным программам в целом по сравнению с 2020 годом увеличилась и составила 91 % (в 2020 году – 88%).

Анализ исполнения муниципальных программ показал, что в целом эффективность их реализации по сравнению с 2020 годом увеличилась и составила 90% (в 2020 году – 88%).

Высокую оценку эффективности реализации получили 2 муниципальных программы (в 2020 году – 1 муниципальная программа «Развитие информатизации»):

- «Развитие образования»,
- «Развитие культуры и туризма».

Среднюю оценку эффективности реализации получили 14 муниципальных программ (в 2020 году – 14 муниципальных программ):

- «Муниципальное управление»,
- «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций»,
- «Безопасный город»,
- «Управление муниципальными финансами»,
- «Социальная поддержка населения»,
- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»,
- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»,
- «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 информатизации»,
- «Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска»,
- «Управление муниципальной собственностью»,
- «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы»,
- «Охрана окружающей среды»,
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».

Удовлетворительную оценку эффективности реализации получила муниципальная программа «Территориальное развитие» (в 2020 году – 2 муниципальных программы - «Охрана окружающей среды» и «Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска»).

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год приведен в Приложении.

Муниципальные программы, реализуемые в 2021 году, были приняты в 2019-2020 гг. в новом формате. 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 2021 году в целях оптимизации процесса подготовки отчетности о реализации муниципальных программ и сводного годового доклада об оценке эффективности реализации муниципальных программ внесены изменения 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):

- 1) отменены полугодовые отчёты о реализации муниципальных программ;
- 2) установлен единый срок для предоставления годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценки их эффективности – 1 марта;
- 3) объединены формы 3, 5 отчёта о реализации муниципальной программы (подпрограммы) и формы для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- 4) Положение о порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ утверждено ПАГ № 1648, а постановление Администрации г. Ижевска от 20.03.2014 № 255, ранее утверждающее указанное Положение, признано утратившим силу. Таким образом, Порядок, Методические рекомендации по разработке муниципальных программ и Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сосредоточены в едином правовом акте.
- 5) внесены изменения в методику оценки эффективности реализации муниципальных программ, а именно в способ расчёта степени соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» (ССур): при расчёте ССур исполнители муниципальных программ могут учитывать средства, привлечённые из иных источников, не учтенные в бюджете, по которым имеется документальное подтверждение, и неиспользованную экономию бюджетных средств, образовавшуюся по итогам проведения конкурентных закупок по реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Годовые отчёты о реализации муниципальных программ за 2021 год исполнителями муниципальных программ (подпрограмм) предоставлены по новым формам отчёта с учётом изменений в методику оценки эффективности реализации муниципальных программ.

По результатам проведенного анализа исполнения муниципальных программ выявлено следующее:

1. В соответствии с ПАГ №1648 по каждому мероприятию муниципальной программы должен быть указан только один ожидаемый непосредственный результат. В муниципальных программах «Безопасный город» (Постановлением Администрации города Ижевска от 31.03.2022 № 598 внесены изменения в муниципальную программу с учётом указанного замечания), «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций», «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», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск», «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» результатом реализации нескольких мероприятий является один и тот же показатель либо результатом реализации одного мероприятия являются два непосредственных результата.

Предлагается: ответственным исполнителям привести муниципальные программы в соответствие с ПАГ №1648.

2. В муниципальной программе «Охрана окружающей среды» имеются показатели целей, задач и реализации мероприятий наименования и/или значения которых отражают один и тот же результат.

Предлагается: ответственному исполнителю - Управлению благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска - исключить из муниципальной программы «Охрана окружающей среды» показатели, отражающие один и тот же результат.

3. Отсутствие данных по ряду показателей муниципальных программ на отчётную дату в связи тем, что расчёт по указанным показателям осуществляется на основании информации сторонних организаций (Росстат, Министерства УР).

Предлагается: рассмотреть возможность изменения срока предоставления годовых отчётов о реализации муниципальных программ на более поздний.

Работа по оптимизации процесса подготовки отчетности о реализации муниципальных программ будет продолжена.

Кроме того, в настоящее время Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (далее – Постановление № 786), полностью меняющее подходы к формированию и управлению государственными программами. Переход к формированию муниципальных программ с учетом положений Постановления № 786 Министерство экономики Удмуртской Республики (исх. № 02-12/00196 от 21.01.2022) считает целесообразным осуществить после внедрения новых подходов на республиканском уровне.

Приложение 1

Объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Всего	Собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск»	Средства из бюджета Российской Федерации	Средства из бюджета Удмуртской Республики	Средства из внебюджетных источников
1	Безопасный город	79913,24	74873,24	0,00	5040,00	0,00
2	Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3	Социальная поддержка населения	526255,36	307842,25	3482,97	214930,14	0,00
4	Развитие образования	11002454,18	1979096,44	576995,52	7435982,39	1010379,83
5	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	201220,75	25076,04	176144,71	0,00	0,00
6	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	482472,85	465310,91	12809,75	4352,19	0,00
7	Развитие культуры и туризма	301336,89	278631,48	19786,79	2010,12	908,50
8	Территориальное развитие	918845,62	267698,38	526944,96	124202,28	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	503557,02	173294,46	0,00	330262,56	0,00
10	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	3499,95	3499,95	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Всего	Собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск»	Средства из бюджета Российской Федерации	Средства из бюджета Удмуртской Республики	Средства из внебюджетных источников
11	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	2060619,93	1513174,68	8828,23	538617,02	0,00
12	Охрана окружающей среды	3628,73	3628,73	0,00	0,00	0,00
13	Муниципальное управление	213407,41	209767,51	0,00	3639,90	0,00
14	Развитие информатизации	13862,28	13862,28	0,00	0,00	
15	Управление муниципальной собственностью	114188,75	68379,30	0,00	45809,45	0,00
16	Управление муниципальными финансами	382373,86	382373,86	0,00	0,00	0,00
17	Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	53334,07	53334,07	0,00	0,00	0,00
Всего:		16 861 970,89	5 820 843,58	1 324 992,93	8 704 846,05	1 011 288,33

Приложение 2

Анализ оценок эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $C_{Дпз}$	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $C_{Дмп} = C_{Дпз} / N$	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий $C_{Допр}$	Степень реализации мероприятий муниципальной программы $CP_M = C_{Допр} / M$	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» $CC_{ур} = P_{ф} / (P_{п} - Бэ)$	Оценка эффективности реализации муниципальной программы, $ЭР = 0,5 \times C_{Дм/п} + 0,3 \times CP_M + 0,2 \times CC_{ур}$
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Pп)	факт (Pф)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бэ)		
Высокая оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,95)															
1	Развитие образования	Управление образования	34	29	33,74	0,99	82	62	77,73	0,95	10229532,70	11002454,18	0,00	1,00	0,98
2	Развитие культуры и туризма	Управление по культуре и туризму	29	25	28,15	0,97	34	21	29,54	0,87	301 176,97	301336,89	582,76	1,00	0,95
Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,8)															
3	Муниципальное управление	Управление кадровой политики	20	15	18,82	0,94	28	22	25,61	0,91	223562,97	213407,41	829,23	0,96	0,94
4	Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций	Управление экономики и инвестиций	8	5	7,90	0,99	20	15	16,10	0,81	1000,00	1000,00	0,00	1,00	0,94
5	Безопасный город	Администрация города Ижевска (координатор : Заместитель Главы Администрации)	25	21	23,64	0,95	39	27	33,78	0,87	80463,52	79913,24	0,00	0,99	0,93

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{мп} =СД _{пз} /N	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{мп} =СД _{пз} /N	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий СД _{онр}	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СР _м =СД _{онр} /М	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 -Бэ)	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)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бэ)		
		и - Руководитель аппарата Администрации города)													
6	Управление муниципальными финансами	Управление финансов	10	9	8,98	0,90	22	17	20,23	0,92	387626,78	382373,86	794,89	0,99	0,92
7	Социальная поддержка населения	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи материнства и детства	23	14	20,74	0,90	45	23	38,14	0,85	537284,66	526255,36	0,00	0,98	0,90
8	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	6	4	5,55	0,93	3	1	2,44	0,81	219768,77	201220,75	0,00	0,92	0,89

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{мп} =СД _{пз} /N	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{мп} =СД _{пз} /N	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий СД _{онр}	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СР _м =СД _{онр} /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 -Бэ)	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)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бэ)		
9	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи и материнства	5	4	4,73	0,95	24	13	15,93	0,66	3500,00	3499,95	0,00	1,00	0,88
10	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы	Управление жилищно-коммунального хозяйства	24	15	21,77	0,91	19	12	15,25	0,80	588280,22	503557,02	1086,54	0,86	0,87

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $СД_{мп} = СД_{пз} / N$	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $СД_{мп} = СД_{пз} / N$	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий $СД_{опр}$	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» $СС_{ур} = P_{ф} / (P_{п} - Бэ)$	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 (P _п)	факт (P _ф)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бэ)		
	ЖКХ города Ижевска														
11	Развитие информатизации	Администрация города Ижевска (координатор : Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города)	2	2	2,00	1,00	10	5	8,23	0,82	28183,90	13862,28	2065,14	0,53	0,85
12	Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	Администрация города Ижевска (координатор – Управление экономики и инвестиций)	2	0	1,81	0,91	1	1	0,86	0,86	78229,86	53334,07	2142,17	0,70	0,85
13	Управление муниципальной собственностью	Управление имущественных отношений и земельных	13	9	10,87	0,84	36	20	26,14	0,73	119410,20	114188,75	473,27	0,96	0,83

№п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степени достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $СД_{мп} = СД_{пз} / N$	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $СД_{мп} = СД_{пз} / N$	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий $СД_{онр}$	Степень реализации мероприятий муниципальной программы $СР_{м} = СД_{онр} / M$	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» $СС_{ур} = P_{ф} / (P_{п} - Бэ)$	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 (P _п)	факт (P _ф)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бэ)		
		ресурсов													
14	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	15	9	12,60	0,84	46	26	32,61	0,71	2235798,70	2060619,93	0,00	0,92	0,82
15	Охрана окружающей среды	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	12	11	11,96	1,00	30	16	16,58	0,55	4990,23	3628,73	0,00	0,73	0,81
16	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	17	10	12,20	0,72	19	14	15,47	0,81	483639,70	482472,85	234,28	1,00	0,80
Удовлетворительная оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,7)															
17	Территориальное развитие	Управление строительства	11	6	8,72	0,79	27	14	15,57	0,58	1406468,90	918845,62	0,00	0,65	0,70
По муниципальным программам в целом			256	188	234,18	0,91	485	309	390,21	0,80	16928918,08	16861970,89	8208,28	1,00	0,90

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	2021 год	2020 год (для сравнения)
1	Развитие образования	Управление образования	0,98	0,94
2	Развитие культуры и туризма	Управление по культуре и туризму	0,95	0,87
3	Муниципальное управление	Управление кадровой политики	0,94	0,91
4	Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций	Управление экономики и инвестиций	0,94	0,83
5	Безопасный город	Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города)	0,93	0,86
6	Управление муниципальными финансами	Управление финансов	0,92	0,94
7	Социальная поддержка населения	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи материнства и детства	0,90	0,90
8	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	0,89	0,81
9	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи материнства и детства	0,88	0,88
10	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Ижевск».	Управление жилищно-коммунального хозяйства	0,87	0,89

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	2021 год	2020 год (для сравнения)
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска			
11	Развитие информатизации	Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города)	0,85	0,96
12	Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	Администрация города Ижевска (координатор – Управление экономики и инвестиций)	0,85	0,70
13	Управление муниципальной собственностью	Управление имущественных отношений и земельных ресурсов	0,83	0,84
14	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	0,82	0,87
15	Охрана окружающей среды	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	0,81	0,74
16	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	0,80	0,89
17	Территориальное развитие	Управление строительства	0,70	0,85