

Утвержден
Глава муниципального образования
«Город Ижевск»
О.Н. Бекметьев
«25» мая 2023 года

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ за 2022 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 2013 года № 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 2022 год, предоставленной Управлением финансов Администрации города Ижевска (исх. от 07.02.2023 № 14-20/028).

В 2022 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 2022 году, предусмотренные решением Городской думы города Ижевска от 16.12.2021 № 208 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 01 января 2022 года (с учетом средств из вышестоящих бюджетов), составили 13 737 184,70 тыс. руб. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2022 году согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2022 года (с учетом средств из вышестоящих бюджетов) составил 18 132 448,48 тыс. руб.

В 2022 году (также как и в 2021 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» – 11 082 947,11 тыс. руб. (61,12% 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 2022 году было предусмотрено 2 663 520,04 тыс. руб. (14,69 %) с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

На третьем месте – муниципальная программа «Территориальное развитие»: согласно уточненному плану расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на

мероприятия данной программы в 2022 году было предусмотрено 1 476 301,34 тыс. руб. (8,14 %) с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

Кассовые расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2022 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 17147 212,29 тыс. руб. (124,82 % к первоначальному плану; 94,57 % к уточненному плану).

В соответствии с п. 6.4. Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года № 1648, под фактическими расходами на реализацию муниципальных программ 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 18 523 139,35 тыс. руб. (что на 1 661 168,46 тыс. руб. или на 9,85 % больше, чем в 2021 году), в том числе собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» – 5 949 815,34 тыс. руб. (32,12 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году), что на 128 971,76 тыс. руб. или на 2,22 % больше, чем в 2021 году. Объемы фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1.

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 1 907 446,48 тыс. руб. (10,30 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году), что на 582 453,55 тыс. руб. или на 43,96 % больше, чем в 2021 году, в том числе:

- 776 532,73 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» (в 2021 году - 526 944,96 тыс. руб.),

- 657 982,30 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2021 году - 576 995,52 тыс. руб.),

- 320 006,42 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» (в 2021 году - 176 144,71 тыс. руб.),

- 152 925,03 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2021 году – 8 828,23 тыс. руб.).

Из регионального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 9 477 623,15 тыс. руб. (51,17 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году), что на 772 777,10 тыс. руб. или на 8,88 % больше, чем в 2021 году, в том числе:

- 8 294 813,07 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2021 году - 7 435 982,39 тыс. руб.),

- 648 883,12 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2021 году - 538 617,02 тыс. руб.),

- 285 964,90 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 2021 году – 330 262,56 тыс. руб.),

- 136 530,01 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» (в 2021 году – 124 202,28 тыс. руб.),

- 71 731,42 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения» (в 2021 году – 214 930,14 тыс. руб.),

- 27 234,98 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» (в 2021 году – 45 809,45 тыс. руб.),

- 5 485,62 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в 2021 году – 4 352,19 тыс. руб.),

- 3 454,92 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в 2021 году – 2 010,12 тыс. руб.),

- 3 432,90 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» (в 2021 году – 3 639,90 тыс. руб.),

- 92,21 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» (в 2021 году – 5 040,00 тыс. руб.).

Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 1 188 254,38 тыс. руб. (6,41 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году), что на 176 966,05 тыс. руб. или на 17,50 % больше, чем в 2021 году, в том числе:

- 1 152 495,88 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2021 году – 1 010 379,83 тыс. руб.),

- 35 155,10 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2021 году - 0 тыс. руб.),

- 603,40 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в 2021 году – 908,5 тыс. руб.).

В 2022 году увеличилось финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней и из внебюджетных источников по сравнению с 2021 годом (рисунки 1). При этом стоит отметить, что за период 2019 - 2022 годы наблюдается ежегодное увеличение объёмов финансирования за счёт средств бюджета Удмуртской Республики и собственных средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Большая часть расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (51,17 %) осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

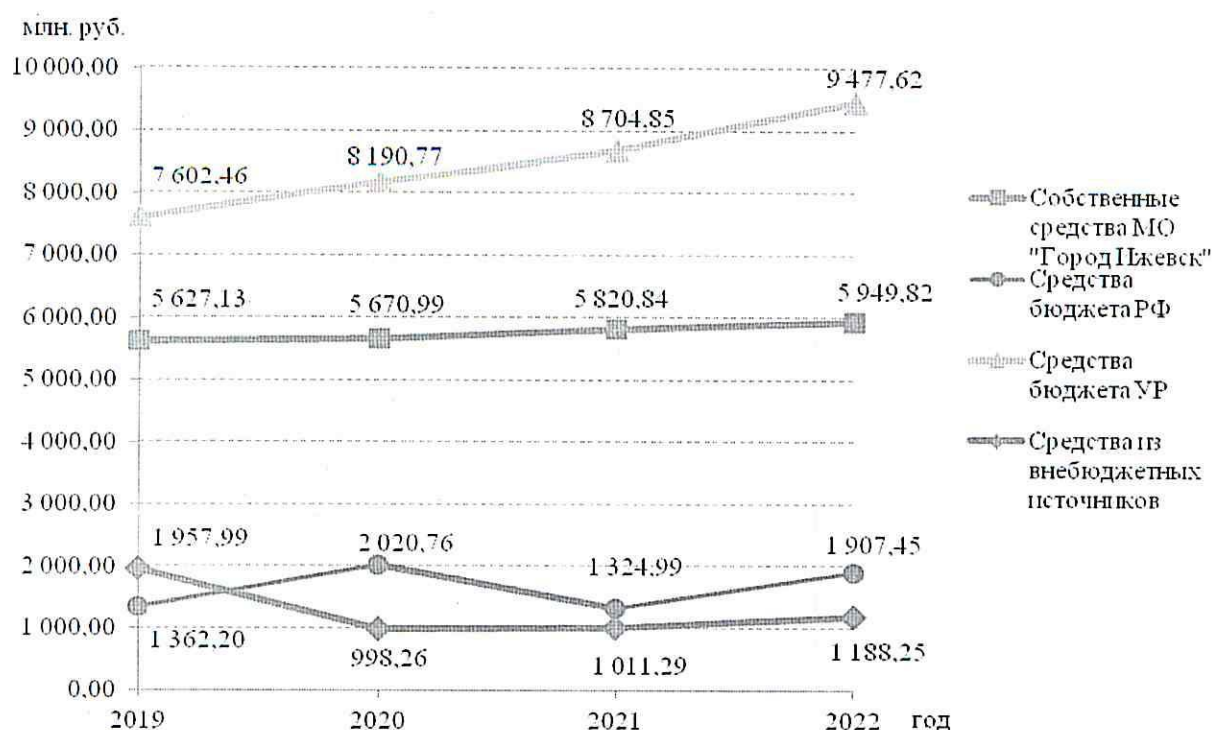


Рисунок 1. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2019 - 2022 годах.

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 2013 года № 1648.

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 0,950
Средняя эффективность	не менее 0,800
Эффективность удовлетворительная	не менее 0,700
Эффективность неудовлетворительная	менее 0,700

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 2021 годом увеличилась и составила 80,6 % (в 2021 году – 80,5 %).

Из 484 запланированных в 2022 году мероприятий не выполнены - 180. Наиболее частой причиной невыполнения мероприятий ответственные исполнители муниципальных программ указывали недостаточное финансирование или отсутствие финансирования из бюджетов всех уровней (30,2 %).

Учитывая то, что 37 % мероприятий не выполнены, 30 % плановых значений показателей целей и задач муниципальных программ не достигнуты. В целом по всем муниципальным программам достигнуты 178 из 255 запланированных показателей целей и задач.

Степень достижения плановых значений показателей целей и задач по всем муниципальным программам в целом по сравнению с 2021 годом уменьшилась и составила 88,2 % (в 2021 году – 91,5%).

Стоит отметить, что в отчётах о реализации муниципальных программ за 2022 год фактические значения показателей муниципальных программ (подпрограмм) приведены в соответствие со значениями показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ижевск», обозначенных в Докладе Главы муниципального образования «Город Ижевск» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ижевска за 2022 год и планируемых значениях на 2023-2025 годы.

Анализ исполнения муниципальных программ показал, что в целом эффективность их реализации по сравнению с 2021 годом уменьшилась и составила 87,5% (в 2021 году – 89,8%).

Высокую оценку эффективности реализации получили 4 муниципальные программы (в 2021 году – 2 муниципальные программы «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма»):

- «Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска»,
- «Развитие культуры и туризма»,
- «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций»,
- «Развитие образования».

Среднюю оценку эффективности реализации получили 10 муниципальных программ (в 2021 году – 14 муниципальных программ):

- «Развитие информатизации»,
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
- «Муниципальное управление»,

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»»,

- «Управление муниципальными финансами»,

- «Социальная поддержка населения»,

- «Безопасный город»,

- «Территориальное развитие»,

- «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»,

- «Управление муниципальной собственностью».

Удовлетворительную оценку эффективности реализации получила муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» (в 2021 году – 1 муниципальная программа - «Территориальное развитие»).

В 2022 году две муниципальные программы получили **неудовлетворительную оценку эффективности:**

- «Охрана окружающей среды»,

- «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы».

По результатам проведенного анализа исполнения муниципальных программ выявлено, что основными причинами неудовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ явились: введение моратория на проведение мероприятий по муниципальному контролю в соответствии с планом проверок и недостаточное финансирование мероприятий программы «Охрана окружающей среды», некорректные значения ряда показателей на плановый период реализации программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы».

Предлагается:

- в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды» ответственному исполнителю рассмотреть возможность привлечения средств из вышестоящих бюджетов за счёт участия в федеральных и региональных проектах и программах.

- ответственному исполнителю при внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» учитывать переданные полномочия и фактически достигнутые результаты.

В 2022 году в целях совершенствования и 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, Методические рекомендации по разработке муниципальных программ и Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденные постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года №1648 (далее – ПАГ №1648):

1) установлен срок приведения объемов финансирования муниципальных программ за отчетный год в соответствии с их фактическим финансированием - до 1 апреля года, следующего за отчетным;

2) увеличен срок предоставления годовых отчётов о реализации муниципальных программ и оценки их эффективности до 10 апреля года, следующего за отчётным;

3) установлен срок изменений муниципальных программ в части их продления - не позднее 1 июля года, предшествующего двум годам до срока окончания реализации муниципальных программ;

4) объединены формы 1, 3, 5 отчёта о реализации муниципальной программы (подпрограммы) и формы для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (таким образом, из 8 отчётных форм, требуемых для заполнения, остались – 3);

5) 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);

6) установлено единое требование для всех исполнителей муниципальных программ о выполнении расчёта эффективности реализации муниципальных программ с точностью до трёх знаков после запятой;

7) 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;

8) Положение о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ дополнено формулами для оценки степени достижения планового значения каждого ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), степени достижения планового значения каждого ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), желаемой тенденцией развития которых является увеличение (снижение) значений нарастающим (убывающим) итогом;

9) уточнены показатели (мероприятия), которые не учитываются при расчёте оценки эффективности;

10) исключено требование о подписании отчётных форм руководителем ответственного исполнителя (отчёты о реализации муниципальных программ можно направлять в электронном виде в СЭД Директум без предоставления на бумажном носителе).

В целях оптимизации процесса подготовки отчётности о реализации муниципальных программ и сводного годового доклада об оценке эффективности реализации муниципальных программ в рамках проекта «Бережливое управление» Управлением экономики и инвестиций подготовлены онлайн-формы отчётов о реализации муниципальных программ за 2022 год на Яндекс-диске. В результате сведено к минимуму количество ошибок, возникающих при формировании отчётности и расчёте эффективности реализации муниципальных программ; сокращено время на подготовку, предоставление и проверку

отчётности и, как следствие, снижена нагрузка на сотрудников, задействованных в отчётном процессе.

Работа по совершенствованию муниципальных программ, внедрению современных методов их формирования будет продолжена.

В соответствии с рекомендациями Министерства экономики Удмуртской Республики (исх. № 02-12/00393 от 07.02.2023) после разработки нормативной правовой базы на республиканском уровне планируется переход к формированию муниципальных программ с учётом положений постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

Объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 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	87 528,97	87 436,76	0,00	92,21	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	384 633,63	312 902,21	0,00	71 731,42	0,00
4	Развитие образования	12 098 472,44	1 993 181,19	657 982,30	8 294 813,07	1 152 495,88
5	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	371 142,55	51 136,13	320 006,42	0,00	0,00
6	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	476 033,80	470 548,18	0,00	5 485,62	0,00
7	Развитие культуры и туризма	309 936,52	305 878,20	0,00	3 454,92	603,40
8	Территориальное развитие	1 172 143,50	259 080,76	776 532,73	136 530,01	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	475 546,67	189 581,77	0,00	285 964,90	0,00
10	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	3 499,99	3 499,99	0,00	0,00	0,00
11	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	2 450 422,00	1 613 458,75	152 925,03	648 883,12	35 155,10
12	Охрана окружающей среды	7 540,19	7 540,19	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
13	Муниципальное управление	200 899,00	197 466,10	0,00	3 432,90	0,00
14	Развитие информатизации	7 041,07	7 041,07	0,00	0,00	0,00
15	Управление муниципальной собственностью	100 618,21	73 383,23	0,00	27 234,98	0,00
16	Управление муниципальными финансами	288 244,60	288 244,60	0,00	0,00	0,00
17	Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	88 436,21	88 436,21	0,00	0,00	0,00
Всего:		18 523 139,35	5 949 815,34	1 907 446,48	9 477 623,15	1 188 254,38

Анализ оценок эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный и исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{пл}	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{факт} /N	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий СД _{факт}	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СР _М =СД _{факт} /M	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.		Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» СР _г =Р _ф /P _п (Р _п -Б _з)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, ЭР=0,5 x СД _{факт} /n + 0,3 x СР _М + 0,2 x СР _г *	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году (для сравнения)	
			план (N)	факт			план (M)	факт (Р _ф)			план (P _п)	факт (Р _ф)				Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Б _з)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Высокая оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,950)																
1	Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	Администрация города Ижевска (координатор – Управление экономики и инвестиций)	2	1	1,965	0,983	1	0	0,965	0,965	95 089,20	88 436,21	0,00	0,930	0,967	0,85
2	Развитие культуры и туризма	Управление по культуре и туризму	34	29	32,384	0,952	37	29	35,137	0,950	311 914,20	309 936,51	0,00	0,994	0,960	0,95
3	Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций	Управление экономики и инвестиций	8	6	7,900	0,987	20	11	17,329	0,866	1 000,00	1 000,00	0,00	1,000	0,954	0,94
4	Развитие образования	Управление образования	34	26	33,359	0,981	92	62	81,020	0,881	12 235 658,27	12 098 472,44	0,00	0,989	0,953	0,98

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственные исполнители муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпл	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпл= СДфакт/ N	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий СДпр	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СР _М =СДпр/М	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия заявленному уровню расходов МО «Город Ижевск» С _{Сур} =Р _ф / (Р _п -Б _з)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, ЭР=0,5 x СД _{пл} /п + 0,3 x СР _М + 0,2 x С _{сур} *	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году (для сравнения)
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Р _п)	факт (Р _ф)	Неиспользованные экономия бюджета, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Б _з)			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,800)																
5	Развитие информатизации	Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города)	2	2	2,000	1,000	10	5	8,535	0,853	9 027,60	7 041,07	693,81	0,845	0,925	0,85
6	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	21	14	17,981	0,856	17	15	16,609	0,977	477 082,60	476 033,80	516,86	0,999	0,921	0,80
7	Муниципальное управление	Управление кадровой политики	20	14	18,017	0,901	28	19	24,429	0,872	209 905,90	200 899,00	856,31	0,961	0,904	0,94

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный и исполнители муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДз	Степень достижения плановых значений и ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $S_{Дз} = \frac{C_{Дз}}{C_{Дп}} \cdot N$	Количество мероприятий		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий $S_{Доп}$	Степень реализации мероприятий муниципальной программы $S_{РМ} = \frac{C_{Доп}}{M}$	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» $S_{Сур} = \frac{P_{ф}}{P_{п}} \cdot (P_{п} - B_{з})$	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, ЭР=0,5 x СДз/п + 0,3 x СРм + 0,2 x Ссур*	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году (для сравнения)
			план (N)	факт			план (M)	факт			12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи и материнства и детства	5	4	4,871	0,974	23	12	16,637	0,723	3 500,00	3 499,99	0,00	1,000	0,904	0,88
9	Управление муниципальными финансами	Управление финансов	10	8	8,969	0,897	22	15	18,959	0,862	295 944,92	288 244,60	228,06	0,975	0,902	0,92
10	Социальная поддержка населения	Управление по социальной поддержке населения.	13	8	11,926	0,917	32	21	25,972	0,812	386 504,43	384 633,63	0,00	0,995	0,901	0,90

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственные и исполнитель муниципаль ной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижен ия плановы х значений ожидаем ых конечных результат ов, целевых показате лей (индикат оров) СД _{пл} = СД _{факт} /N	Степень достиже ния плановы х значени и ожидаем ых конечны х результ атов, целевых показате лей (индикат оров) СД _{пл} = СД _{факт} /N	Количество мероприятий		Сумма степеней достиже ния плановы х значени и ожидаем ых конечны х результ атов, целевых показате лей (индикат оров) СД _{пл} = СД _{факт} /N	Степень реализации муниципально й программы СР _М =СД _{факт} /М	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответст вия запланир ованному уровню расходов МО «Город Ижевск» СР _М =Р _ф / (Р _п -Бэ) ЭР=0,5 x СД _{факт} /п + 0,3 x СР _М + 0,2 x ССур*	Оценка эффектив ности реализац ии муницип альной программ ы в 2022 году, ЭР=0,5 x СД _{факт} /п + 0,3 x СР _М + 0,2 x ССур*	Оценка эффектив ности реализац ии муницип альной программ ы в 2021 году (для сравнен ия)
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Р _п)	факт (Р _ф)	Неиспольз ованная экономия бюджетны х средств, полученна я по итогам проведени я конкурент ных закупок (Бэ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Безопасный город	делам семьи материнств а и детства Администр ация города Ижевска (координат ор: Заместител ь Главы Администр ации - Руководите ль аппара та Администр ации города)	25	19	21,260	0,850	40	28	35,821	0,896	92 237,61	87 528,97	633,00	0,956	0,885	0,93
12	Территориаль ное развитие	Управление строительст ва	12	7	10,886	0,907	19	15	15,983	0,841	1 476 301,34	1 172 143,50	0,00	0,794	0,865	0,70

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственные и исполнители муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{пл}	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СД _{факт} = СД _{пл} / N	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий муниципальной программы СР _М =СД _{факт} /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 _{Сур} =Р _ф / (Р _п -БЗ)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, ЭР=0,5 x СД _{факт} + 0,3 x СР _М + 0,2 x Ссур* x Ссур*	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году (для сравнения)			
			план (N)	факт			план (M)	факт (Р _ф)						план (Р _п)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (БЗ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципальных образований «Город Ижевск». Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска	Управление жилищно-коммунального хозяйства	23	17	20,480	0,890	22	12	15,656	0,712	516 171,35	475 546,67	265,14	0,922	0,843	0,87

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственные исполнители муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДп	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДп = СДф / N	Количество мероприятий		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий СДопр	Степень реализации муниципальных программ СР _М = СДопр / М	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» ССур = Р _ф / (Р _п - БЭ)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, ЭР = 0,5 x СД _ф / М + 0,3 x СР _М + 0,2 x Ссур*	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году (для сравнения)
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Р _п)	факт (Р _ф)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (БЭ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Управление муниципальной собственностью	Управление имуществом и земельных ресурсов	13	7	10,656	0,820	39	25	31,311	0,803	108 618,54	100 618,21	2 031,83	0,944	0,840	0,83
Удовлетворительная оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,700)																
15	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	6	2	4,740	0,790	3	1	1,972	0,657	396 225,21	371 142,55	0,00	0,937	0,780	0,89
Неудовлетворительная оценка эффективности реализации муниципальных программ (менее 0,700)																
16	Охрана окружающей среды	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	13	8	10,254	0,789	32	9	10,437	0,326	8 933,40	7 540,19	0,00	0,844	0,661	0,81

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственные и исполнители муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма степеней достижений планируемых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДпз	Степень достижения планируемых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) $\frac{СД_{факт}}{СД_{пл}} \times N$	Количество мероприятий		Сумма степеней достижения планируемых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий СДмер	Степень реализации муниципальной программы $\frac{СР_{ф}}{СР_{пл}} \times M$	Расходы бюджета муниципального образования «Города Ижевска» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия заявленному уровню расходов МО «Город Ижевск» $\frac{СР_{ф}}{СР_{пл}} \times P_{ф}$ ($P_{ф} - B_{ф}$)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, $\frac{ЭР}{СД_{факт}} \times$ $0,3 \times$ $\frac{СР_{ф}}{СР_{пл}} + 0,2$ $\times$ Ссур*	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году (для сравнения)
			план (N)	факт			план (M)	факт			план (Pп)	факт (Pф)	Неиспользованные экономия бюджета в средствах по итогам проведения конкурентных закупок (Bф)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	14	6	7,326	0,523	47	25	33,472	0,712	2 663 520,04	2450422,00	1 849,37	0,921	0,659	0,82
По муниципальным программам в целом			255	178	224,974	0,882	484	304	390,244	0,806	19 287 634,61	18 523 139,34	7 074,38	0,961	0,875	0,90

* С 2022 года расчёт эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется с точностью до трех знаков после запятой (п. 5.1. Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 № 1648 (в ред. постановления Администрации города Ижевска от 30.08.2022 № 1743)).