

Утвержден
Глава муниципального образования
«Город Ижевск»

Д.А. Чистяков

«23» мая 2024 года

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации муниципальных программ за 2023 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 2023 год, предоставленной Управлением финансов Администрации города Ижевска.

В 2023 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 2023 году, предусмотренные решением Городской думы города Ижевска от 15.12.2022 № 338 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 01 января 2023 года (с учетом средств из вышестоящих бюджетов), составили 16 495 469,40 тыс. руб. Уточненный план расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2023 году согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года (с учетом средств из вышестоящих бюджетов) составил 20 631 426,50 тыс. руб.

В 2023 году (также как и в 2022 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» – 12 062 729,21 тыс. руб. (58,47% 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 2023 году было предусмотрено 3 219 298,90 тыс. руб. (15,60 %) 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 2023 году было предусмотрено 1 824 923,13 тыс. руб. (8,85 %) с учетом средств из вышестоящих бюджетов.

Кассовые расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальных программ в 2023 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 19 625 819,12 тыс. руб. (118,98 % к первоначальному плану; 95,13 % 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 22 403 326,27 тыс. руб. (что на 3 880 186,91 тыс. руб. или на 20,95 % больше, чем в 2022 году), в том числе собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск» – 6 664 594,04 тыс. руб. (29,75 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году), что на 714 778,70 тыс. руб. или на 12,01 % больше, чем в 2022 году. Объемы фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1.

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 2 369 976,32 тыс. руб. (10,58 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году), что на 462 529,84 тыс. руб. или на 24,25 % больше, чем в 2022 году, в том числе:

- 1 051 978,76 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» (в 2022 году - 776 532,73 тыс. руб.),
- 733 502,72 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2022 году - 657 982,30 тыс. руб.),
- 202 859,51 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в 2022 году – 0,00 тыс. руб.),
- 200 951,89 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2022 году – 152925,03 тыс. руб.),
- 174 683,44 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» (в 2022 году - 320 006,42 тыс. руб.),
- 6 000 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в 2022 году – 0,00 тыс. руб.).

Из регионального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 10 529 031,04 тыс. руб. (47,00 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году), что на 1 051 407,89 тыс. руб. или на 11,09 % больше, чем в 2022 году, в том числе:

- 8 989 271,13 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2022 году - 8 294 813,07 тыс. руб.),

- 813 204,31 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2022 году - 648883,12 тыс. руб.),

- 537 677,93 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 2022 году – 285 964,90 тыс. руб.),

- 82 966,30 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения» (в 2022 году – 71 731,42 тыс. руб.),

- 72 339,82 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» (в 2022 году – 136 530,01 тыс. руб.),

- 18 479,14 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в 2022 году – 5 485,62 тыс. руб.),

- 6 138,77 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в 2022 году – 3 454,92 тыс. руб.),

- 4 678,44 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» (в 2022 году – 27 234,98 тыс. руб.),

- 4 040,60 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление» (в 2022 году – 3 432,90 тыс. руб.),

- 234,60 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» (в 2022 году – 92,21 тыс. руб.).

Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ было привлечено 2 839 724,86 тыс. руб. (12,68 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году), что на 1 651 470,48 тыс. руб. или на 138,98 % больше, чем в 2022 году, в том числе:

- 1 456 000,00 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 2022 году – на отчетную дату информация отсутствовала),

- 1 333 043,13 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» (в 2022 году – 1 152 495,88 тыс. руб.),

- 49 755,45 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» (в 2022 году - 35155,10 тыс. руб.),

- 926,28 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в 2022 году – 603,40 тыс. руб.).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось финансирование, как за счёт средств бюджетов всех уровней, так и из внебюджетных источников (рисунок 1). При этом стоит отметить, что за период 2019 - 2023 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 (47,00 %) осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

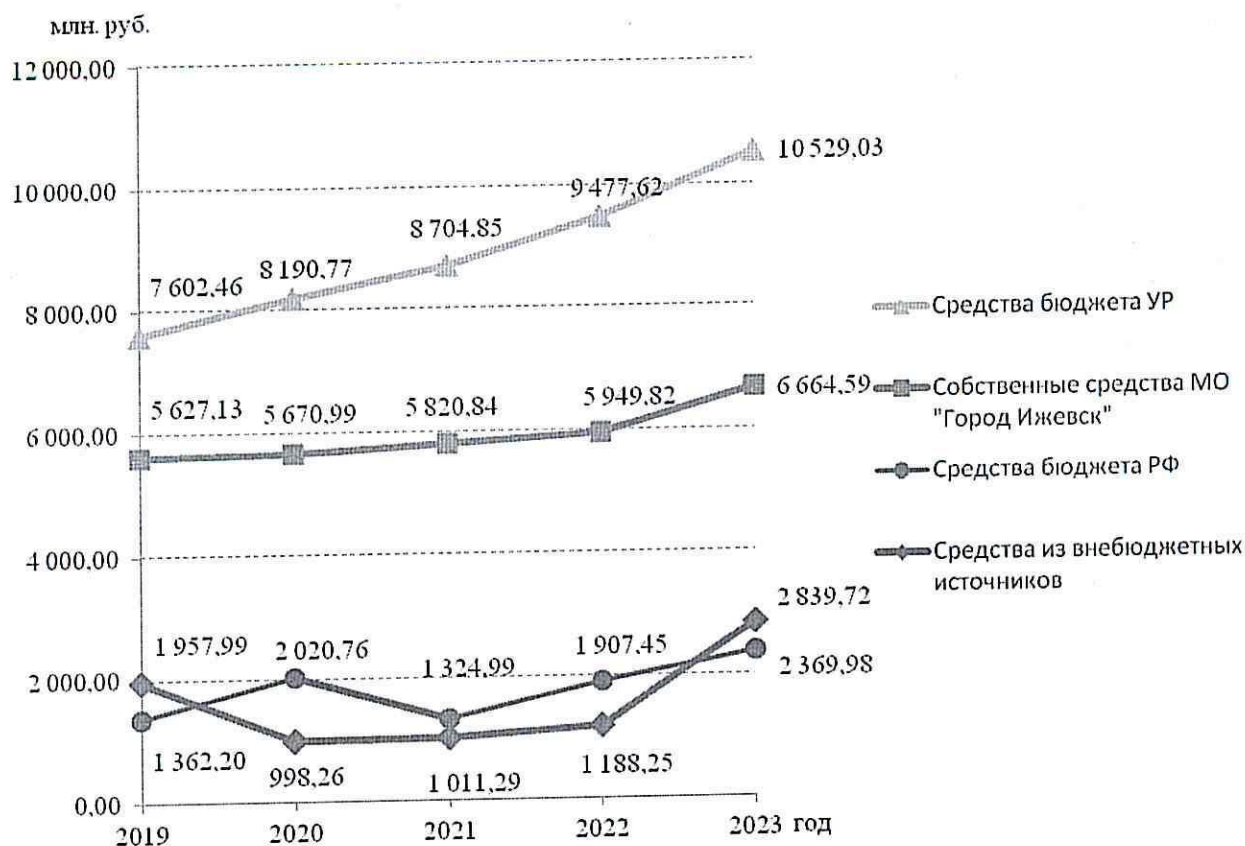


Рисунок 1. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2019 - 2023 годах.

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 достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (вес – 0,5);
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (вес – 0,3);
- 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.

Анализ исполнения муниципальных программ показал, что **степень достижения плановых значений показателей целей и задач** по всем муниципальным программам в целом по сравнению с 2022 годом увеличилась и составила 91,5 % (в 2022 году - 88,2 %).

Степень реализации мероприятий по всем муниципальным программам в целом по сравнению с 2022 годом также увеличилась и составила 84,1 % (в 2022 году – 80,6 %).

Из 477 запланированных в 2023 году мероприятий не выполнены - 163. Учитывая то, что 34,2 % мероприятий не выполнены, 28,5 % плановых значений показателей целей и задач муниципальных программ не достигнуты. В целом по всем муниципальным программам достигнуты 173 из 242 запланированных показателей целей и задач.

Информация о причинах недостижения плановых значений показателей целей и задач, невыполнения мероприятий в разрезе каждой муниципальной программы по информации ответственных исполнителей муниципальных программ (подпрограмм) приведена в приложении 3.

В целом **эффективность реализации муниципальных программ** по сравнению с 2022 годом увеличилась и составила 90,9% (в 2022 году – 87,5%).

Высокую оценку эффективности реализации получили 4 муниципальные программы (в 2022 году - 4 муниципальные программы: «Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска», «Развитие культуры и туризма», «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций», «Развитие образования»):

- «Развитие образования»,
- «Управление муниципальными финансами»,
- «Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска»,
- «Развитие культуры и туризма».

Среднюю оценку эффективности реализации получили 11 муниципальных программ (в 2022 году – 10 муниципальных программ):

- «Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций»,
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
- «Муниципальное управление»,
- «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»»,
- «Безопасный город»,
- «Управление муниципальной собственностью»,
- «Социальная поддержка населения»,
- «Территориальное развитие»,
- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»,
- «Развитие информатизации».

Удовлетворительную оценку эффективности реализации получили 2 муниципальные программы (в 2022 году – 1 муниципальная программа - «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»»):

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

Стоит отметить, что в 2022 году эффективность муниципальных программ «Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» и «Охрана окружающей среды» была оценена неудовлетворительной.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальных программ

По результатам проведенного анализа исполнения муниципальных программ выявлено следующее:

- существует проблема низкого качества планирования значений показателей муниципальных программ (в том числе существенное занижение плановых значений показателей относительно достигнутых значений в отдельных муниципальных программах);
- при наличии оснований для внесения изменений в муниципальную программу, такие изменения ответственными исполнителями не вносятся, что негативно сказывается на оценке эффективности реализации муниципальной программы.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям совместно с соисполнителями предлагается:

- 1) своевременно проводить корректировку программных мероприятий и показателей в соответствии с утверждёнными объемами бюджетных ассигнований;
- 2) провести корректировку плановых значений показателей, по которым в 2023 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими значениями;
- 3) при необходимости актуализировать значения показателей на 2024 год (не позднее 31 октября 2024 года);
- 4) активизировать работу по привлечению средств из всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ, в том числе за счёт участия в федеральных и региональных проектах и программах, а также по использованию средств в полном объёме;
- 5) осуществлять своевременное внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Город Ижевск».

Мероприятия по оптимизации процесса подготовки отчётности о реализации муниципальных программ

В 2023 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, утвержденный постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года №1648 (далее – Порядок):

1. В целях приведения в соответствие значений показателей в годовых отчётах о реализации муниципальных программ со значениями показателей, отраженными в докладе Главы муниципального образования «Город Ижевск» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ижевска (Указ Президента РФ от 28.08.2008 № 607), увеличен срок предоставления годовых отчётов о реализации

муниципальных программ и оценки их эффективности до 30 апреля года, следующего за отчётным.

2. Исключён пункт Порядка о приложении к годовому отчёту аналитической записки.

3. Исключено требование о согласовании отчётов с руководителем Администрации города Ижевска, курирующим направление реализации муниципальной программы в соответствии с обязанностями и полномочиями, установленными распоряжением Администрации города Ижевска от 13.09.2019 № 289.

4. Установлен конкретный срок размещения годовых отчётов о реализации муниципальных программ на официальном сайте муниципального образования «Город Ижевск» и в ГАС «Управление» (в течение тридцати дней со дня утверждения сводного годового доклада).

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 в 2022 году подготовлены онлайн-формы отчётов о реализации муниципальных программ. По итогам двух лет реализации проекта сведено к минимуму количество ошибок, возникающих при формировании отчетности 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.

Правительством Российской Федерации утверждено Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786), которое устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации в новом формате. В соответствии с рекомендациями Министерства экономики Удмуртской Республики (исх. № 02-12/00393 от 07.02.2023, исх. № 02-12/00060 от 15.01.2024) переход к формированию муниципальных программ с учётом положений постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 планируется после разработки нормативной правовой базы на республиканском уровне. В целях формирования бюджетов муниципального образования «Город Ижевск» на 2025-2027 годы и 2026-2028 годы в 2023 году выполнена работа по продлению муниципальных программ муниципального образования «Город Ижевск» до 2028 года.

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

Объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 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	138 105,01	137 870,41	0,00	234,60	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	424 026,02	341 059,72	0,00	82 966,30	0,00
4	Развитие образования	13 223 834,54	2 168 017,56	733502,72	8 989 271,13	1 333 043,13
5	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	188 086,37	13 402,93	174 683,44	0,00	0,00
6	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	762 562,93	541 224,28	202 859,51	18 479,14	0,00
7	Развитие культуры и туризма	423 537,46	410 472,40	6 000,00	6 138,77	926,28
8	Территориальное развитие	1 402 378,86	278 060,28	1 051 978,76	72 339,82	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	2 222 286,15	228 608,22	0,00	537 677,93	1 456 000,00
10	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ижевск»	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы	2 956 331,48	1 892 419,83	200 951,89	813 204,31	49 755,45
12	Охрана окружающей среды	12 159,77	12 159,77	0,00	0,00	0,00
13	Муниципальное управление	229 051,62	225 011,02	0,00	4 040,60	0,00
14	Развитие информатизации	18 378,32	18 378,32	0,00	0,00	0,00
15	Управление муниципальной собственностью	149 260,66	144 582,22	0,00	4 678,44	0,00
16	Управление муниципальными финансами	180 720,18	180 720,18	0,00	0,00	0,00
17	Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам	68 106,90	68 106,90	0,00	0,00	0,00

№ п/ п	Наименование муниципальной программы	Всего	Собственные средства бюджета муниципаль ного образования «Город Ижевск»	Средства из бюджета Российской Федерации	Средства из бюджета Удмуртской Республики	Средства из внебюджетн ых источников
	Городской думы города Ижевска					
	Всего:	22 403 326,27	6 664 594,04	2 369 976,32	10 529 031,04	2 839 724,86

Анализ оценок эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей эффективности (индикаторов)	Сумма достигнутых плановых значимых ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Степень достижения плановых значимых ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Количество мероприятий	Сумма достигнутых плановых значимых ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий СДопр	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СР _п =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» СС _{ур} =Р _ф /(Р _п -Б _з),	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, ЭР=0,5 x СД _п /п + 0,3 x СР _п + 0,2 x Ссур	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)		
									план (Р _п)	факт (Р _ф)	использованная 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	Развитие образования	Управление образованием	36	24	35,081	0,974	92	67	86,440	0,940	13395772,34	13223834,54	0,00	0,987	0,967	0,953
2	Управление муниципальными финансами	Управление финансами	10	9	9,957	0,996	22	17	19,888	0,904	190130,25	180720,18	163,36	0,951	0,959	0,902
3	Выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска	Администрация города Ижевска (координатор – Управление экономики	2	1	1,949	0,975	1	0	0,949	0,949	76030,70	68106,90	1762,65	0,917	0,955	0,967

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (план)	Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (факт)	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (M)	Количество мероприятий (M)	Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий и СДоп	Степень реализации мероприятий муниципальной программы (SR _M =СДоп/М)	Расходы бюджета муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» СС _г =Р _ф /(Р _п -Б _з)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)			
									план (Рп)	факт (Рф)	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
4	Развитие культуры и туризма	Управление по культуре и туризму	34	30	31,673	0,932	37	28	35,189	0,951	346 586,04	423537,4 6	0,00	1,000	0,951	0,960
Средняя оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,800)																
5	Создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций	Управление экономики и инвестиционной	8	6	7,634	0,954	19	15	16,976	0,893	1000,00	1000,00	0,00	1,000	0,945	0,954
6	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики	Управление по физической культуре, спорту и молодежной	22	16	19,557	0,889	18	15	17,539	0,974	764833,5 6	762562,9 3	0,55	0,997	0,936	0,921

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Количество мероприятий		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий СДжур	Степень реализации мероприятий муниципальной программы СР _п =СДжур/МР/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 _г р=Р _ф /(Р _п -Б _з)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)	
			план (N)	факт (N)			план (M)	факт (M)			план (Рп)	факт (Рф)	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
		политике														
7-8	Муниципальное управление	Управление кадровой политики	20	15	18,040	0,902	30	21	27,549	0,918	236097,04	229051,62	992,74	0,974	0,921	0,904
7-8	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город	Управление жилищно-коммунального хозяйства	16	14	15,302	0,956	21	14	17,031	0,811	1404707,04	2222286,15	4003,90	1,000	0,921	0,843

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Количество мероприятий	Сумма степеней достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов мероприятий и СДопл	Степень реализации мероприятий муниципальной программы $SR_M = \frac{C_{Доп}}{P_M}$	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» $CS_{\text{г.р}} = \frac{P_{\Phi}}{P_{\text{п}}}$	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)		
			план (N)	факт (N)						план (Pп)	факт (Pф)	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
	Ижевск). Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сферы ЖКХ города Ижевска															
9-10	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи материнства и детства	5	5	5,000	1,000	21	12	14,894	0,709	3500,00	3500,00	0,00	1,000	0,913	0,904

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		6	7	Количество мероприятий		10	11	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			15	16	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)
			план (N)	факт (N)			план (M)	факт (M)			план (Pп)	факт (Pф)	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
9-10	территориальной муниципальной программы «Город Ижевск» Безопасный город	Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города)	20	14	18,580	0,929	36	27	32,226	0,895	153 813,60	138 105,01	0,50	0,898	0,913	0,885

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Количество мероприятий	Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Расходы бюджета муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск» ССур-РФ(Рп-Б)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, ЭР=0,5 x СДМп + 0,3 x СРМ+ + 0,2 x Ссур	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)			
														план (Рп)	факт (Рф)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бз)
			план (N)	факт (N)	цели (M)	факт (M)	цели (N)	факт (N)	цели (M)	факт (M)	цели (N)	факт (N)	цели (M)	факт (M)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Управление муниципальной собственностью	Управление имуществом муниципальных образований и земельных ресурсов	12	8	11,438	0,953	37	21	28,581	0,772	157635,21	149260,66	1 716,40	0,957	0,900	0,840
12	Социальная поддержка населения	Управление социальной поддержкой населения, делам семьи материнства и детства	13	9	11,969	0,921	34	22	27,224	0,801	427592,79	424026,02	0,00	0,992	0,899	0,901
13	Территориальное развитие	Управление строительством	10	3	8,991	0,899	16	13	15,327	0,958	1824923,13	1402378,86	0,00	0,768	0,891	0,865

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДз	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) СДз/Н	Количество мероприятий		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий СДопр	Степень реализации мероприятий муниципальной программы 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 -Бз)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)	
			план (N)	факт (N)			план (M)	факт (M)			план (Рп)	факт (Рф)	Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бз)			
1			4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Формирование современной среды на территории муниципального образования «Город Ижевск»	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	6	4	5,642	0,940	3	2	2,429	0,810	227462,04	188086,37	0,00	0,827	0,878	0,780
15	Развитие информатизации	Администрация города Ижевска (координатор: Заместитель Главы Администрации - Руководитель	2	1	1,751	0,875	10	2	7,916	0,792	19034,40	18378,32	258,08	0,979	0,871	0,925

Рейтинг	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Количество ожидаемых результатов, целевых показателей (индикаторов)		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов)	Количество мероприятий		Сумма достигнутых плановых значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы	Степень реализации мероприятий муниципальной программы	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.			Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году (для сравнения)		
			план (N)	факт (N)			план (Pn)	факт (Pф)			Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок (Бэ)	степень соответствия запланированному уровню расходов МО «Город Ижевск»	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году, ЭР=0,5 x СДМ/п + 0,3 x СРМ+ 0,2 x Ссур		Оценка эффективности реализации муниципальной программы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		аппарат Администрации города)														
Удовлетворительная оценка эффективности реализации муниципальных программ (не менее 0,700)																
16	Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортно-инфраструктурной системы	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	14	6	8,921	0,637	51	25	36,724	0,720	3 273 578,16	2 956 331,48	3 358,51	0,904	0,715	0,659
17	Охрана окружающей среды	Управление благоустройства и охраны окружающей среды	12	8	10,049	0,837	29	13	14,050	0,484	16732,60	12159,77	0,00	0,727	0,709	0,661
По муниципальным программам в целом			242	173	221,334	0,915	477	314	400,932	0,841	22 519 448,90	22 403 326,27	12 256,69	0,995	0,909	0,875