

Сводный
годовой отчет о ходе
реализации и оценке
эффективности
реализации
муниципальных программ
города Иванова
за 2023 год

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ города Иванова за 2023 год**

Оглавление

Раздел 1. Общие сведения о муниципальных программах города Иванова	4
Раздел 2. Общие сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Иванова	5
Раздел 3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ города Иванова за 2023 год	5
Раздел 4. Сводная характеристика критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова	6
4.1. Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальных программ города Иванова за 2023 год	6
4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств	7
4.3. Степень реализации муниципальных программ города Иванова за 2023 год	8
Отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год:	
1. Муниципальная программа города Иванова «Развитие образования города Иванова»	9
2. Муниципальная программа города Иванова «Забота и поддержка»	56
3. Муниципальная программа города Иванова «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»	81
4. Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство города Иванова»	97
5. Муниципальная программа города Иванова «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»	108
6. Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова»	123
7. Муниципальная программа города Иванова «Безопасный город»	146
8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»	165
9. Муниципальная программа города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование»	187
10. Муниципальная программа города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове»	198
11. Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова»	210
12. Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальными	238

финансами и муниципальным долгом города Иванова»

13. Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальным имуществом города Иванова»	246
14. Муниципальная программа города Иванова «Электронный город»	265
15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»	279
16. Муниципальная программа города Иванова «Формирование современной городской среды»	306
17. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»	315
Рейтинг муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации в 2023 году	331

Раздел 1. Общие сведения о муниципальных программах города Иванова

В 2023 году в городском округе Иваново реализовывалось 17 муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова» (далее – Постановление № 1668).

Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из целей социально-экономического развития города Иванова. По каждой муниципальной программе определен головной исполнитель из числа отраслевых, функциональных органов и иных структурных подразделений Администрации города Иванова.

Перечень муниципальных программ города Иванова, действовавших в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы города Иванова	Разработчик (головной исполнитель)	Реквизиты постановления Администрации города Иванова
1.	Развитие образования города Иванова	Управление образования Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1836
2.	Забота и поддержка	Управление социальной защиты населения администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1838
3.	Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1823
4.	Культурное пространство города Иванова	Комитет по культуре Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1822
5.	Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1824
6.	Благоустройство территорий города Иванова	Управление благоустройства Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1837
7.	Безопасный город	Управление капитального строительства Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 09.11.2022 № 1785
8.	Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1803
9.	Градостроительство и территориальное планирование	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 10.11.2022 № 1787
10.	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове	Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1802
11.	Совершенствование местного самоуправления города Иванова	Управление организационной работы Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1832
12.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова	Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1801
13.	Управление муниципальным имуществом города Иванова	Ивановский городской комитет по управлению имуществом	Постановление Администрации города Иванова от 09.11.2022 № 1784
14.	Электронный город	Управление по транспорту, связи и	Постановление Администрации

№ п/п	Наименование муниципальной программы города Иванова	Разработчик (головной исполнитель)	Реквизиты постановления Администрации города Иванова
		информационным технологиям Администрации города Иванова	города Иванова от 11.11.2022 № 1834
15.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1835
16.	Формирование современной городской среды	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 10.11.2022 № 1788
17.	Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново	Комитет по экологии Администрации города Иванова	Постановление Администрации города Иванова от 15.11.2022 № 1841

В соответствии с Постановлением № 1668 все головные исполнители до 1 марта 2024 года предоставили в управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова отчеты о ходе реализации муниципальных программ.

Раздел 2. Общие сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Иванова

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Иванова (далее – муниципальная программа, Программа) осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением № 1668.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Иванова проводится по каждой из Программ и входящих в их состав подпрограмм, реализация которых осуществлялась в году, предшествующем году проведения оценки, на основе отчетов о ходе реализации Программ, представленных головными исполнителями Программ.

Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы;
- степень реализации муниципальной программы, подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмма признаются:

- ✓ высокоэффективными;
- ✓ эффективными;
- ✓ низкоэффективными;
- ✓ неэффективными.

Раздел 3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ города Иванова за 2023 год

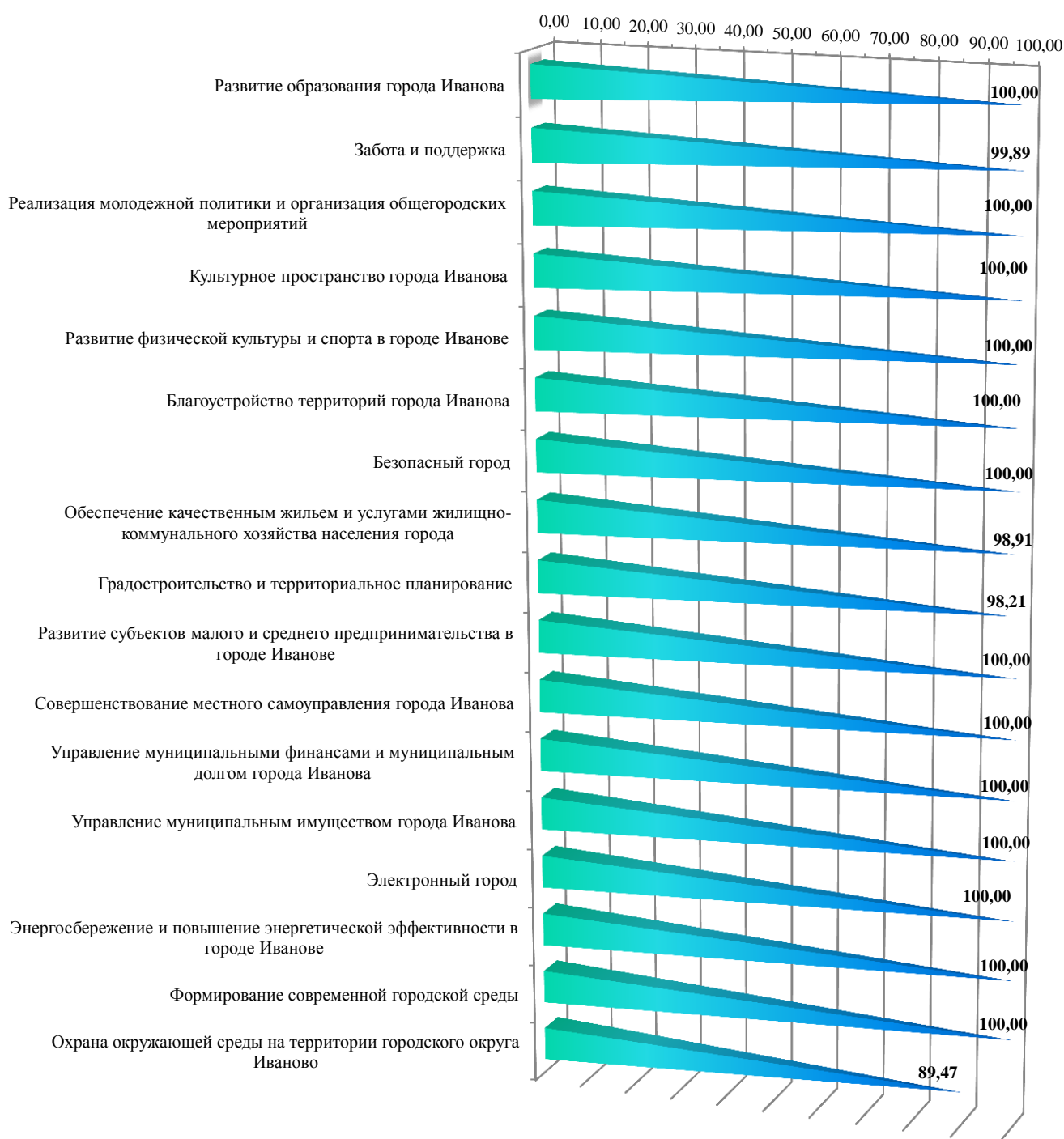
По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год 17 муниципальных программ признаны высокоэффективными.

Раздел 4. Сводная характеристика критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова

4.1. Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальных программ города Иванова за 2023 год

Целевые индикаторы (показатели) каждой муниципальной программы соответствуют цели (целям) ее реализации. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы количественно отражают достижение цели (целей) муниципальной программы. Их фактически сложившиеся значения по итогам отчетного года характеризуют степень достижения цели (целей) реализации муниципальной программы в целом и подпрограмм в частности.

Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов за 2023 год в разрезе муниципальных программ, %



Сведения о степени достижения запланированных значений каждого целевого индикатора муниципальных программ за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены по каждой муниципальной программе в соответствующих разделах.

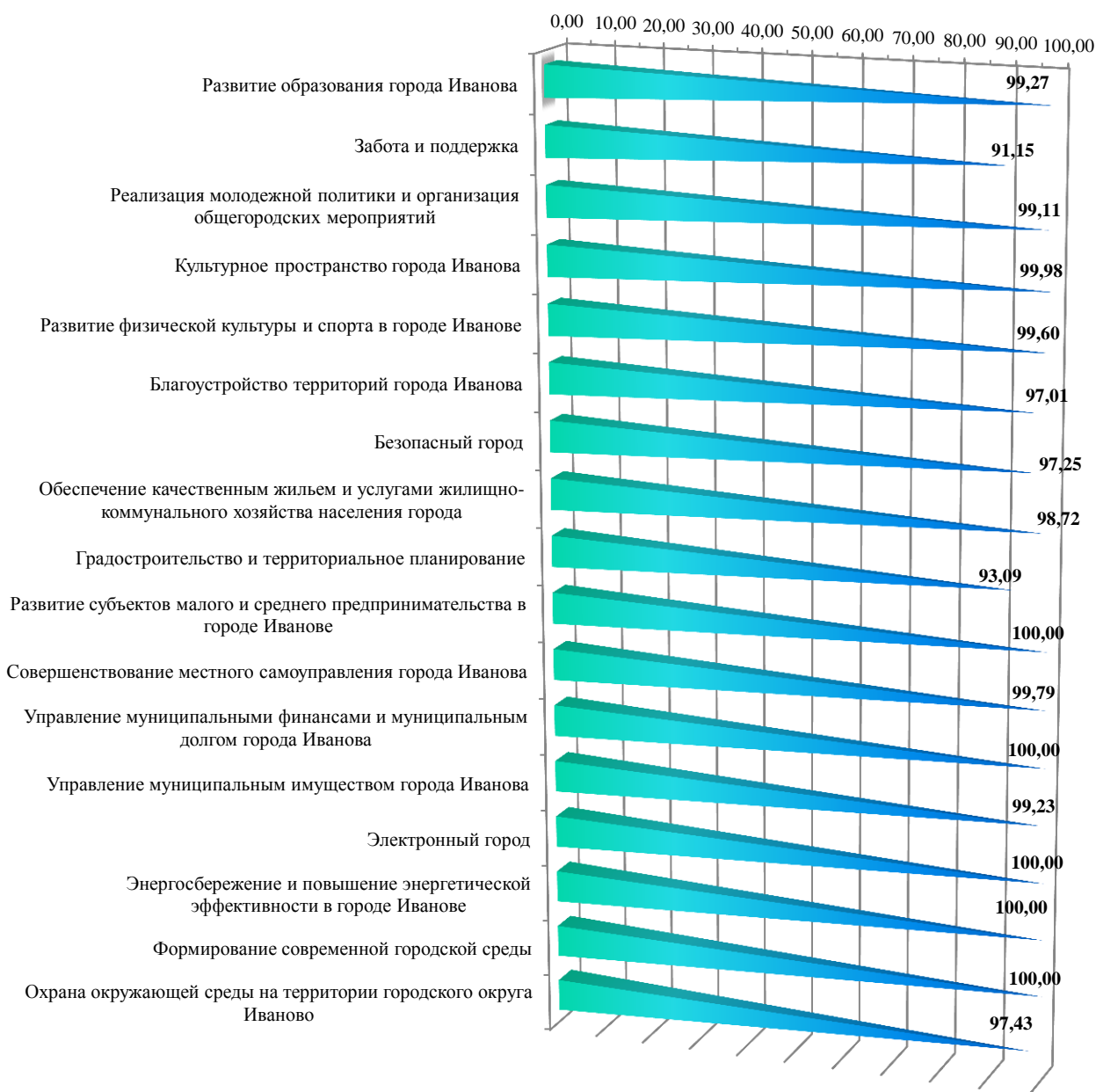
4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств

Бюджет городского округа Иваново на 2023 год был сформирован на основе 17 муниципальных программ.

Общий запланированный объем расходов бюджета города Иванова, формируемых в рамках муниципальных программ, составил в 2023 году 11 668 444 430,79 тыс. руб., или 98,3% в общей сумме запланированных расходов бюджета.

Фактический объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников в 2023 году составил 11 466 583 769,56 руб.

Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов за 2023 год в разрезе муниципальных программ, %



Сведения о степени выполнения расходных обязательств муниципальных программ за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий подпрограмм, приведены по каждой муниципальной программе в соответствующих разделах.

4.3. Степень реализации муниципальных программ города Иванова за 2023 год

В состав муниципальных программ входят подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в сфере реализации муниципальной программы с установлением индикаторов, отражающих достижение целей и задач соответствующих подпрограмм.

В расчете общей оценки эффективности муниципальной программы учитывается эффективность реализации подпрограмм, входящих в ее состав.

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ города Иванова за 2023 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены в рейтинге муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации.

В разделах по каждой муниципальной программе приведены перечень подпрограмм, включенных в состав соответствующей муниципальной программы, их индикаторы, а также представлены ключевые достижения их реализации по итогам 2023 года с учетом исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие образования города Иванова» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Развитие образования города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1836.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление образования Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города Иванова получить доступное образование.

1.3. Задачи муниципальной программы

- проведение капитальных ремонтов зданий и строительство новых учреждений, отвечающих современным требованиям, для создания современной образовательной среды;
- создание дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования; перепрофилирование свободных помещений;
- создание современных и безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;
- создание современной инфраструктуры;
- обеспечение возможностей для получения дополнительного образования детьми в соответствии с запросами общества, способствующего развитию современных компетенций и навыков;
- создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
- обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения разных категорий детей;
- развитие кадрового и инновационного потенциала образования;
- использование ресурсов образовательных учреждений и культурно-образовательного пространства города для расширения уровня знаний и компетенций ребенка, воспитания культуры ценностного выбора и поддержки одаренных детей;
- совершенствование условий дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность образовательных организаций;
- обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях;

- развитие негосударственного сектора и финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях;
- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях;
- повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической культурой и спортом, обеспечение реализации программ дополнительного образования по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Дошкольное образование детей»
- «Общее образование»
- «Дополнительное образование детей»
- «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
- «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»
- «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»
- «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»
- «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях»
- «Психолого-медико-педагогическая помощь»
- «Выявление и поддержка одаренных детей»
- «Развитие кадрового потенциала образования»
- «Информатизация образования»
- «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях»
- «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»
- «Расширение возможностей организаций дополнительного образования»
- «Повышение доступности образования в городе Иванове»
- «Расширение возможностей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций»
- «Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений»
- «Региональный проект «Современная школа»
- «Региональный проект «Культурная среда»
- «Региональный проект «Спорт- норма жизни»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 5 727 029 175,39 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,27%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

Реализация подпрограмм муниципальной программы в 2023 году позволила обеспечить предоставление:

- дошкольного образования для более 20 тыс. детей;
- общего (начального, основного, среднего) образования – 43,97 тыс. детей.

В 2023 году проведены ремонтные работы и приобретено оборудование в 98 муниципальных дошкольных образовательных организациях и 40 муниципальных общеобразовательных организациях.

Кроме этого, в отчетном периоде с 01.09.2023 в 46 общеобразовательных учреждениях областного центра в штатное расписание введена должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

Количество часов пребывания детей в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ составило 3 325 508 человеко-часов (103,8% от планового значения показателя). В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства – 422 601,2 человеко-часов (100,0% от планового значения показателя), в области физической культуры и спорта – 90 729 человеко-часов (108,8% от планового

значения показателя), по дополнительным общеразвивающим программам для детей с ОВЗ – 33 748 человеко-часов (105% от планового значения показателя), по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта – 272 337 человеко-часов (100% от планового значения показателя).

Кроме того, мероприятия подпрограмм позволили:

- организовать отдых в лагерях с дневным пребыванием для 5 574 детей;
- финансово обеспечить предоставление дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях;
- оказать психолого-медико-педагогическую помощь более одной тысяче детей с ОВЗ на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 67».

В рамках реализации мероприятия «Организация участия учащихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий» подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» было организовано более 75 мероприятий.

В 2023 году выпущено 11 номеров городской школьной газеты «Просто КЛАСС!» (55 тыс. экз.).

В рамках мероприятия «Вручение призов в денежной форме одаренным детям» в 2023 году были вручены 22 премии одаренным детям в различных номинациях на конкурсной основе.

По итогам реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образования» были проведены конкурсы:

- «Образовательное учреждение будущего» (4 победивших образовательных организации получили 1,88 млн руб. на реализацию своих проектов);
- «Орден детских сердец» (соискателями были выдвинуты 24 чел.). По итогам голосования школьником ордена и призы в денежном выражении вручены 10 победителям;
- «Педагогический дебют» (вручены призы в денежном выражении 3 победителям и 15 конкурсантам);
- «Стратегия успеха» (поощрение получила 1 команда);
- «Педагог года» (поощрение получили 3 победителя, 7 финалистов, 3 участника).

Кроме того, в рамках мероприятия «Присуждение городских премий и предоставление поощрений» проведены 8 мероприятий. На конкурсной основе поощрены:

- 27 лучших работников дошкольных образовательных организаций;
- 10 учителей, 5 воспитателей и 5 педагогов дополнительного образования;
- 5 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, добившихся высоких результатов в сфере воспитания;
- 10 педагогов за работу с одаренными детьми в области образования.

Мероприятие «Проведение научно-практических конференций и других мероприятий» способствовало повышению уровня профессиональной подготовки

педагогов. В марте 2023 состоялась научно-практическая конференция «Воспитание в эпоху цифровизации: вызовы, проблемы, решения», в которой приняли участие более 900 педагогов из 5 республик и 74 городов.

В 2023 году методическим центром проведен Форум инноваций по теме «Сильные идеи нашего времени», участниками которого стали более 600 чел.

По мероприятию «Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова» в 2023 году бюджетные средства выделялись на организацию и участие в следующих мероприятиях:

- участие делегации сотрудников учреждений в межрегиональном Форуме «Инновационные процессы в образовании» г. Кострома (17 чел.);
- участие делегации сотрудников учреждений в стажировке в рамках проекта «Взаимообучение городов» г. Москва (16 чел.);
- участие делегации сотрудников учреждений в городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство МСО» г. Ярославль (16 чел.);
- участие делегации сотрудников учреждений в межрегиональном семинаре-практикуме «Через инновации к качеству образования» г. Муром Владимирской области (16 чел.).

По итогам реализации мероприятия «Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-тьюторов» в 2023 году продолжали инновационную деятельность и получали финансовую поддержку 7 дошкольных, 4 общеобразовательных и 2 учреждения дополнительного образования.

В 2023 году 8 образовательным организациям выделены средства на приобретение оборудования и развитие материально-технической базы.

По договору целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях города Иванова в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный университет» обучался 1 чел.

По подпрограмме «Информатизация образования» в рамках мероприятия «Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» произведена утилизация оргтехники, серверов и иной техники в 16 образовательных учреждениях.

В рамках подпрограммы «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» в 2023 году:

- начаты работы по капитальному ремонту отдельных помещений в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра образовательных трендов «Омега»;
- произведена установка спортивных площадок на территориях 5 школ областного центра;

- выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы в 38 муниципальных образовательных организациях;

- проведены работы по замене автоматической пожарной сигнализации, корректировке проектной и сметной документации, осуществлена закупка оборудования для пожарной сигнализации в муниципальных образовательных организациях в соответствии с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (19 садов и 16 школ);

- в рамках социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнен капитальный ремонт в 10 учреждениях дошкольного образования;

- в 24¹ муниципальных общеобразовательных учреждения приобретено новое современное оборудование с целью повышения качества питания школьников;

- завершен первый этап капитального ремонта МБДОУ «Детский сад № 4» (проведена замена оконных блоков и капитальный ремонт кровли);

- начаты работы по капитальному ремонту отдельных помещений в здании МБОУ «СШ N 65».

Подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» в отчетном году была выполнена на 100%. Предусмотренные бюджетные средства были направлены на создание условий для обучения детей с ОВЗ на приобретение индукционной стационарной системы, персональной индукционной петли, табличек «План эвакуации», изготовление информационных табличек.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Расширение возможностей организаций дополнительного образования» в 2023 году Центром профориентации и развития «Перспектива» были проведены психологические игры, тренинги, тесты и психологическое консультирование для различных групп обучающихся города.

В мероприятиях приняло участие 9350 чел.

Центром организации труда подростков «Наше дело» в 2023 году было организовано временное трудоустройство в летний период более 100 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из бюджета города Иванова на эти цели было направлено более 1 млн руб.

По подпрограмме «Повышение доступности образования в городе Иванове» выполнены следующие мероприятия:

- начата разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Самоцветы» города Иванова;

- введен в эксплуатацию объект – пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44;

¹ В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 14.05.2024 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 23.

– выполнена корректировка проектной и сметной документации, определение сметной стоимости строительства пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44.

В рамках подпрограммы «Расширение возможностей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций» в 2023 году выполнялись мероприятия по оснащению помещений, созданных в результате строительства пристройки к зданию МБОУ Гимназия № 44.

В целях обеспечения требований антитеррористической безопасности объектов в 2023 году были направлены средства городского бюджета в 98 образовательных организаций на организацию физической охраны со специализированными охранными учреждениями.

В рамках подпрограммы «Региональный проект «Современная школа» в 2023 году на базе МБОУ «Лицей № 67» открыт детский технопарк «Кванториум». За счет средств федерального, областного и городского бюджета на сумму 21,4 млн руб. было приобретено высокотехнологичное современное оборудование для реализации предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Технология». На базе «Кванториума» осуществлялась реализация программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей.

В 2023 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» в МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 города Иванова» приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В результате обновился и увеличился библиотечный фонд учебной литературы, поступили новые музыкальные инструменты (гусли, фортепиано, скрипки, домры, балалайки, баян), в концертном зале появилось новое презентационное оборудование (мультимедийный проектор, экран для проектора, акустическая система, микшерный пульт в комплекте с коммутацией для подключения звукового оборудования), в кабинете теоретических дисциплин – интерактивная панель.

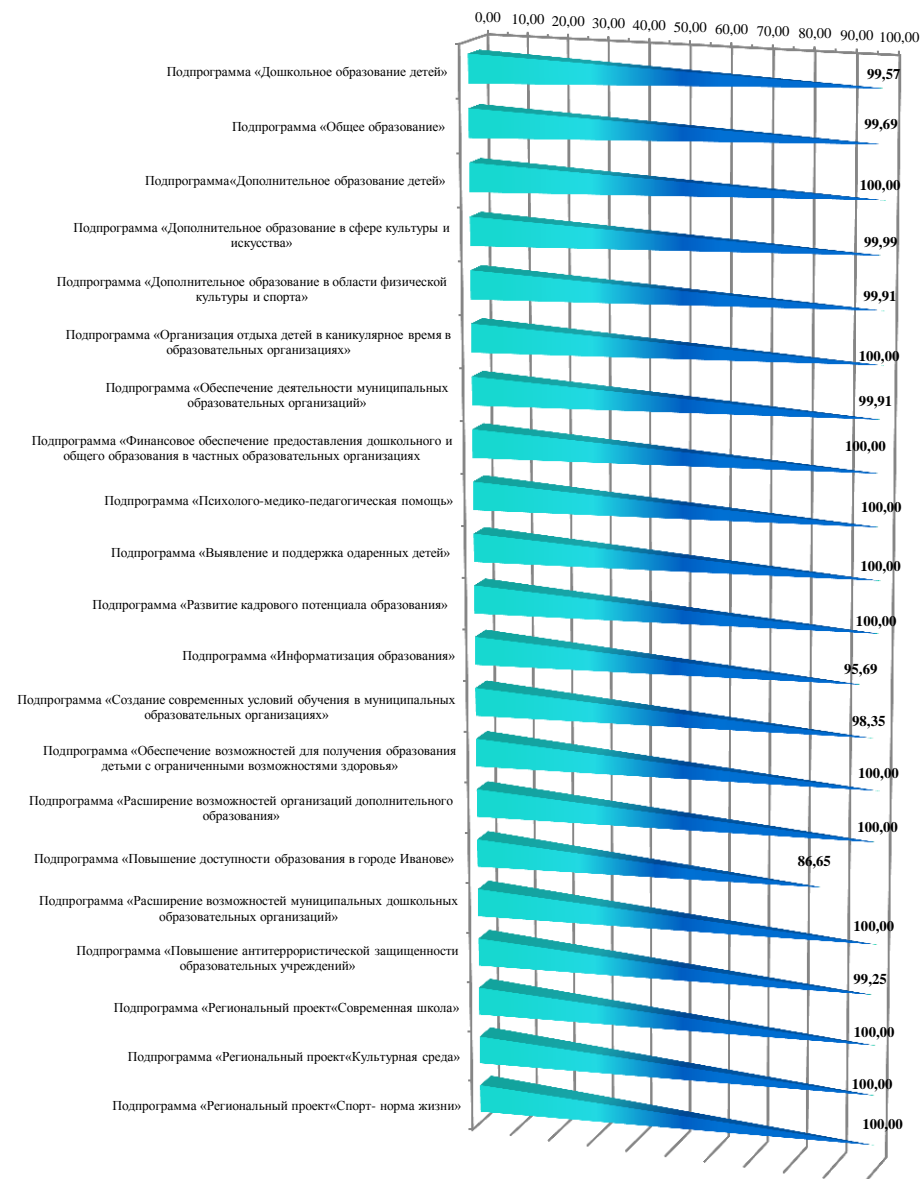
В рамках подпрограммы «Региональный проект «Спорт - норма жизни» оказана поддержка 3 организациям, входящим в систему спортивной подготовки, которыми приобретены спортивное оборудование и спортивный инвентарь

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Динамика реализации муниципальной программы свидетельствует о том, что все основные запланированные значения целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будут достигнуты.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуются.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 99,27%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа города Иванова «Развитие образования города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)	5 727 029 175,39	5 685 315 100,94	_____	_____	_____	_____	Доступность дошкольного образования (обеспеченность местами в ДООУ на 1000 детей в возрасте от 1 года до 7 лет) (мест)	941,7	942,6	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижением числа детей дошкольного возраста.
								Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (%)	1,6	1,4	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с повышением качества подготовки обучающихся.
								Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, в учреждениях города Иванова, в общей численности детей	72,0	72,0	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								в возрасте от 6 - 18 лет (%)				
								Повышение уровня удовлетворенности населения условиями обучения (по итогам независимой оценки качества образования) (балл)	87,0	90,5	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с повышением качества условий обучения в учреждениях дополнительного образования, проведением мероприятий, способствующих повышению удовлетворенности населения условиями и результатами образовательного процесса.	
1.1	Подпрограмма «Дошкольное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова)	2 532 235 648,82	2 521 450 865,83	Итого по подпрограм ме: –	Итого по подпрогра мме: –	Итого по подпрогра мме: –	_____	Число обучающихся по основным общеобразовательны м программам дошкольного образования (чел.), в том числе:	20 185,9	20 185,9		
								- обучающихся в очной форме, в возрасте от 1 года до 3 лет (чел.)	3 442,1	3 442,1		
								- обучающихся в очной форме, в возрасте от 3 лет до 8 лет (чел.)	14 882,9	14 882,9		
								- с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме	39,7	39,7		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 1 года до 3 лет (чел.)			
								- с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 3 лет до 8 лет (чел.)	1 821,2	1 821,2	
								Число детей, получающих муниципальную услугу «Присмотр и уход» (чел.), в том числе:	20 185,9	20 185,9	
								- дети-инвалиды (чел.)	332,9	332,9	
								- посещающие группы кратковременного пребывания, за исключением льготных категорий (чел.)	48,2	48,2	
								- посещающие группы полного дня, за исключением льготных категорий (чел.)	19 719	19 719	
								- дети-сироты и дети, оставшиеся без	50,2	50,2	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								попечения родителей (чел.)				
								дети с туберкулезной интоксикацией (чел.)	35,6	35,6		
								Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование (учреждений)	98	98		
	Мероприятие «Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми» (управление образования Администрации города Иванова)	2 532 235 648,82	2 521 450 865,83				Мероприятие выполнено на 99,57%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованностью бюджетных средств.	—	—	—	—	
1.2	Подпрограмма «Общее образование» (управление образования Администрации города Иванова)	1 906 754 948,63	1 900 891 813,86	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования (чел.), в том числе:	19 230,6	19 230,6		
								- обучающихся в очной форме (чел.)	15 822	15 822		
								- обучающихся в очно-заочной форме (чел.)	30,3	30,3		
								- обучающихся в очной форме	0,3	0,3		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								с применением дистанционных образовательных технологий (чел.)			
								- с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам (чел.)	118,4	118,4	
								- обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.)	3 259,6	3 259,6	
								Число обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования (чел.), в том числе:	21 278,1	21 278,1	
								- обучающихся в очной форме (чел.)	15 223,7	15 223,7	
								- обучающихся в очно-заочной форме (чел.)	72,2	72,2	
								- обучающихся в очной форме с применением	3,0	3,0	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								дистанционных образовательных технологий (чел.)				
								- с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам (чел.)	104,2	104,2		
								- обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.)	5 875	5 875		
								Число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования (чел.), в том числе:	3 466,1	3 466,1 ²		
								- обучающихся в очной форме (чел.)	462,4	462,4		
								- обучающихся в очно-заочной форме (чел.)	55,7	55,7		

² В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 14.05.2024 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 3 466,2.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								- обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (чел.)	1	1	
								- обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.)	2 947	2 947 ³	
								Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательны х организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории (%)	100	100	
								Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы,	40	40	

³ В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 14.05.2024 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 2 947,1.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								приобретено оборудование (учреждений)				
								В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единиц)	46	46		
								Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории (%)	100	100		
	Мероприятие «Начальное общее, основное общее и среднее общее	1 757 052 641,37	1 757 052 489,93				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	образование детей» (управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» (управление образования Администрации города Иванова)	122 023 440,00	117 334 102,07				Мероприятие выполнено на 96,16%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с увеличением листов нетрудоспособности. Выплаты вознаграждения производятся за фактически отработанное время.	—	—	—	—
	Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности деятельности советников	3 274 179,26	3 274 179,26				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» (управление	24 404 688,00	23 231 042,60				Мероприятие выполнено на 95,19%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с увеличением листов нетрудоспособности. Выплаты вознаграждения производятся за фактически отработанное время.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	образования Администрации города Иванова)										
1.3	Подпрограмма «Дополнительное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова)	322 974 898,61	322 974 898,61	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час)	3 202 396	3 325 508	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества программ в двух учреждениях.
								в том числе число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ по системе персонализированного финансирования дополнительного образования детей (человеко-час)	214 380	214 380	
								Соотношение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ивановской области (%)	100	103,5	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением средств от приносящей доход деятельности в учреждениях дополнительного образования.
								Количество учреждений, в которых проведены	5	8	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ремонтные работы, приобретено оборудование (учреждений)			связано с выполнением дополнительных ремонтных работ. Плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированно го финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (процент)	10	10	
	Мероприятие «Дополнительное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова)	310 648 620,01	310 648 620,01				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированно го финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново» (управление образования Администрации)	12 326 278,60	12 326 278,60				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	города Иванова										
1.4	Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	156 687 013,53	156 677 737,67	Итого по подпрограм ме: –	Итого по подпрогра мме: –	Итого по подпрогра мме: –	_____	Количество человеко-часов пребывания по дополнительным общеразвивающим программам (человеко-час)	422 601,2	422 601,2	
								Количество человеко-часов по дополнительным предпрофес- сиональным программам в области искусства (человеко-час)	175 752,0	175 752,0	
								Соотношение среднемесячной зарботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства к среднемесячной зарботной плате учителей в Ивановской области (проценты)	100,0	100,3	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением средств от приносящей доход деятельности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
								Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы,	8	8	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								приобретено оборудование (учреждений)				
	Мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	156 687 013,53	156 677 737,67				Мероприятие выполнено на 99,99%.	—	—	—	—	
1.5	Подпрограмма «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	151 849 770,00	151 715 137,79	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Показатели, характеризующие объем оказания услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов):				
								Число человеко-часов пребывания (человеко-час)	83 355	90 729		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением посещаемости в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта.
								Показатели, характеризующие объем оказания				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)):				
								Количество человеко-часов (человеко-час)	32 142	33 748	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением посещаемости в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта.	
								Показатели, характеризующие объем оказания услуги «Реализация дополнительных предпрофес- сиональных программ в области физической культуры и спорта»:				
								Количество человеко-часов (человеко-час)	272 337	272 337		
								Показатели, характеризующие соотношение средней заработной платы педагогических работников				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы учителей в Ивановской области				
								Соотношение среднемесячной зарплатной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы учителей в Ивановской области (процент)	100,0	119,5	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением средств от приносящей доход деятельности в учреждениях дополнительного образования в области физической культуры и спорта.	
								Показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта				
								Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных	100,0	100,0		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (процент)			
								Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению материально- технической базы (единица)	11	11	
								Количество учреждений, в которых проведен	3	3	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								капитальный ремонт (единица)				
								Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	3 712	3 809	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества участников вследствие заинтересованности занятиями физической культурой и спортом среди молодежи и посещением учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта.	
	Мероприятие «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	151 849 770,00	151 715 137,79				Мероприятие выполнено на 99,91%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с не востребова- ностью бюджетных средств.	—	—	—	—	
1.6	Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях» (управление	17 001 536,00	17 001 536,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрогра- мме: –	Итого по подпрограм- ме: –	—	Показатели, характеризующие объем оказания услуги:				
								Количество человек, пребывающих в каникулярное время в лагерях	5 574	5 574		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	образования Администрации города Иванова)							с дневным пребыванием (чел.)			
								Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях труда и отдыха (чел.-дн.)	7 000	7 000	
	Мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях» (управление образования Администрации города Иванова)	17 001 536,00	17 001 536,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
1.7	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова)	114 091 505,05	113 986 813,77	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Число муниципальных учреждений города Иванова, обслуживаемых муниципальными учреждениями «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова» (учреждение)	178	174 ⁴	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с объединением муниципальных дошкольных учреждений (МБДОУ «Детский сад Общеразвивающего вида № 175» и МБДОУ «Детский сад Общеразвивающего вида № 177», МБДОУ «Детский сад № 156» и МБДОУ «Детский сад № 123», МБДОУ «Детский сад № 15» и МБДОУ «Детский

⁴ В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 14.05.2024 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 173.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												сад № 151», в сфере культуры и искусства МБДОУ № 99 и МБДОУ № 53) ⁵ .
								Количество выявленных нарушений правил ведения бухгалтерского учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях (раз)	0	0		
								Количество выявленных нарушений сроков подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений (раз)	0	0		
								Количество мероприятий, проводимых методическим центром (ед.)	265	265		
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных	101 768 200,00	101 663 508,72					Мероприятие выполнено на 99,90%. Отклонение расходов	—	—		—

⁵ В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 15.05.2024 отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с несвоевременной корректировкой планового значения целевого индикатора и допущенной технической ошибкой при подсчете образовательных учреждений.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	учреждений «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)						на осуществление мероприятия связано с не востребова- ностью бюджетных средств.					
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения «Методический центр в системе образования» (управление образования Администрации города Иванова)	12 323 305,05	12 323 305,05				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
1.8	Подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)	38 232 293,75	38 232 293,75	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрогра- мме: –	Итого по подпрогра- мме: –	—	Среднегодовая численность обучающихся (1 - 11 классы) в частных общеобразова- тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным	708,0	790,0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что целевые показатели были установлены на основании предварительного комплектования, а фактические на основании отчета.	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								общеобразовательным программам (чел.)				
								Среднегодовая численность обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях (чел.)	150	161	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что целевые показатели были установлены на основании предварительного комплектования, а фактические на основании отчета.	
								Среднегодовая численность обучающихся в группах при частных общеобразовательных организациях (чел.)	172	146		
	Мероприятие «Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)	10 615 535,00	10 615 535,00					—	—	—	—	
	Мероприятие «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего	27 616 758,75	27 616 758,75					—	—	—	—	
								Мероприятие выполнено на 100%.				
								Мероприятие выполнено на 100%.				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	образования в частных общеобразовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)											
1.9	Подпрограмма «Психолого-медико-педагогическая помощь» (управление образования Администрации города Иванова)	4 763 800,00	4 763 800,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Показатели, характеризующие объем оказания услуги:				
								Среднегодовое количество детей с ОВЗ, получивших услугу психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по организации обучения (чел.)	1 073,5	1 133,0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа воспитанников, воспользовавшихся услугами психолого-медико-педагогических комиссии. Плановое значение не было своевременно скорректировано.	
	Мероприятие «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» (управление образования Администрации города Иванова)	4 763 800,00	4 763 800,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» (управление образования Администрации города Иванова)	3 128 120,00	3 128 120,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам - победителей муниципальных конкурсов различной направленности в общей численности участников конкурсов (%)	30,2	30,2	
								Удельный вес числа победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в общей численности участников олимпиады (%)	26,4	26,4	
	Мероприятие «Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий»	2 930 000,00	2 930 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Вручение призов в денежной форме одаренным детям» (управление образования Администрации города Иванова)	198 120,00	198 120,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
1.11	Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования» (управление образования Администрации города Иванова)	4 929 596,00	4 929 480,40	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Доля педагогических работников и руководителей, повысивших свои компетентности (%)	55,0	55,0	
Удельный вес педагогов в возрасте до 30 лет, внедряющих новые методы обучения и воспитания (%)								20,0	20,0		
Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности, осуществляющих наставничество, поддержку по внедрению эффективных образовательных практик (%)								30,0	30,0		
								Число граждан или	1	1	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								обучающихся, заключивших договор о целевом приеме и договор о целевом обучении по программам бакалавриата (чел.)			
	Мероприятие «Проведение городских конкурсов в области образования» (управление образования Администрации города Иванова)	2 619 000,00	2 619 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Присуждение городских премий и предоставление поощрений» (управление образования Администрации города Иванова)	1 199 000,00	1 199 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Проведение научно-практических конференций и других мероприятий» (управление образования Администрации города Иванова)	110 000,00	110 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Проведение ежегодного	163 000,00	163 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	городского «Форума инноваций» (управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)	110 000,00	109 884,40				Мероприятие выполнено на 99,89%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованно стью бюджетных средств.	—	—	—	—
	Мероприятие «Поддержка образовательных муниципальных	418 000,00	418 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-тьюторов» (управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями» (управление образования Администрации города Иванова)	260 000,00	260 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)	50 596,00	50 596,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
1.12	Подпрограмма «Информатизация образования»	749 880,00	717 571,98	Итого по подпрограмм	Итого по подпрогра	Итого по подпрограм	—	Доля муниципальных общеобразова-	41,3	38,8	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(управление образования Администрации города Иванова)			е: –	мме: –	ме: –		тельных организаций, в которых реализован проект «Электронная столовая» (%)			результатов связано с тем, что плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Доля компьютеров общеобразовательных организаций, подключенных к локальной сети (%)	91,0	91,0	
								Доля учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, подключенных с сети Интернет по оптоволоконным линиям (%)	97,0	97,0	
	Мероприятие «Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных образовательных организациях (управление образования Администрации города Иванова)	0,00	0,00					—	—	—	—
	Мероприятие «Утилизация непригодной к дальнейшей	351 860,80	319 552,78				Мероприятие выполнено на 91,82%. Отклонение	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)						расходов на осуществле- ние мероприятия связано с невостребованно стью бюджетных средств.				
	Мероприятие «Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключение учреждений к сети Интернет по оптико- волоконным линиям» (управление образования Администрации города Иванова)	328 019,20	328 019,20				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Информационное сопровождение муниципальной программы» (управление образования Администрации города Иванова)	70 000,00	70 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13	Подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)	235 237 365,86	231 362 947,01					Количество созданных современных спортивных площадок (шт.)	5	5	
								Количество муниципальных образовательных организаций Ивановской области, осуществляющих мероприятия по укреплению материально- технической базы (ед.)	38	38	
								Количество образовательных учреждений, осуществляющих мероприятия по приведению в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях к пожарной безопасности (ед.)	40	35	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Количество объектов дошкольного	10	10	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений (ед.)				
								Количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова, в которые приобретено новое оборудование с целью повышения качества питания школьников (ед.)	10	24 ⁶	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение не было своевременно скорректировано.	
								Количество объектов дополнительного образования, в которых проводится капитальный ремонт (ед.)	1	1		
								Количество объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт (ед.)	1	1		
								Количество общеобразовательных объектов, в которых проводится капитальный ремонт (ед.)	1	1		

⁶ В соответствии с обращением головного исполнителя муниципальной программы от 14.05.2024 уточненное фактическое значение целевого индикатора составляет 23.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей» (управление образования Администрации города Иванова)	2 200 000,00	2 200 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Устройство спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова)	16 663 255,21	16 663 255,21				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова)	61 778 947,49	61 778 947,49				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Приведение образовательных организаций в соответствие с требованиями	31 621 300,00	31 620 954,25				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (управление образования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)	106 750 063,16	106 739 687,70				Мероприятие выполнено на 99,99%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений» (управление образования)	5 000 000,00	5 000 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования» (управление образования Администрации города Иванова)	10 953 800,00	7 090 102,36				Мероприятие выполнено на 64,73%. Оплата работ производилась по факту на основании актов выполненных работ. Невостребованные средства.	—	—	—	—
	Мероприятие «Капитальный ремонт объектов общего образования» (управление образования Администрации города Иванова)	270 000,00	270 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
1.14	Подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» (управление образования Администрации города Иванова)	120 000,00	120 000,00	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Доля муниципальных образовательных организаций, приспособленных для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (%)	44,2	44,2	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» (управление образования Администрации города Иванова)	120 000,00	120 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.		—	—	—
1.15	Подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования» (управление образования Администрации города Иванова)	1 076 000,00	1 076 000,00	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Численность детей, принявших участие в мероприятиях, предусмотренных подпрограммой (чел.)	9 350	9 350	
	Мероприятие «Поддержка мероприятий, организованных Центром профориентации и развития «Перспектива» (управление образования Администрации города Иванова)	30 000,00	30 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.		—	—	—
	Мероприятие «Поддержка Центра организации труда	1 046 000,00	1 046 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.		—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подростков «Наше Дело» (управление образования Администрации города Иванова)										
1.16	Подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	154 367 663,69	133 763 783,34	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования (место)	350	350	
								Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, на создание которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства (место)	350	350	
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации «Детский сад на 240 мест в микрорайоне «Самоцветы» в г. Иваново» (управление	2 175 000,00	175 000,00				Мероприятие выполнено на 8,05%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с отсутствием	_____	_____	_____	_____

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	капитального строительства Администрации города Иванова)						проектной и сметной документации, получившей положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза».				
	Мероприятие «Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	151 302 663,69	132 763 895,43				Мероприятие выполнено на 87,75%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованно стью бюджетных средств, а также с тем, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29.12.2023, и подрядчик не представил своевременно документы для расчетов. Полный расчет будет произведен в 2024 году.	—	—	—	—
	Мероприятие «Корректировка проектной и сметной	890 000,00	824 887,91				Мероприятие выполнено на 92,68%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	документации «Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия № 44 г. Иваново Ивановской области» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)						Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованностью бюджетных средств.					
1.17	Подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова)	15 000 000,00	15 000 000,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, созданных в существующих общеобразовательных организациях и созданных в результате строительства (реконструкции) зданий (место)	350	350		
	Мероприятие «Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях» (управление образования Администрации города Иванова)	15 000 000,00	15 000 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18	Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений» (управление образования Администрации города Иванова)	40 900 854,00	40 594 019,48	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Количество образовательных организаций, в которых укреплена антитеррористическая защищенность (шт.)	98	98	
	Мероприятие «Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений» (управление образования Администрации города Иванова)	40 900 854,00	40 594 019,48				Мероприятие выполнено на 99,25%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованностью бюджетных средств.	_____	_____	_____	_____
1.19	Подпрограмма «Региональный проект «Современная школа» (управление образования Администрации города Иванова)	21 359 227,99	21 359 227,99	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	_____	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» (ед.)	1	1	
	Мероприятие «Создание детских технопарков «Кванториум» (управление образования)	21 359 227,99	21 359 227,99				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Администрации города Иванова)										
1.20	Подпрограмма «Региональный проект «Культурная среда» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	2 947 369,00	2 947 369,00	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	—	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц)	1	1	
	Мероприятие «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	2 947 369,00	2 947 369,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
1.21	Подпрограмма «Региональный проект «Спорт-норма жизни» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации	2 621 684,46	2 621 684,46	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	—	Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана поддержка (единиц)	3	3	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществ- ление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	города Иванова)										
	Мероприятие «Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	2 621 684,46	2 621 684,46				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Забота и поддержка» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Забота и поддержка» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1838.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Обеспечение предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.3. Задачи муниципальной программы

– полноценное обеспечение делегированных государственных полномочий Ивановской области и дополнительных, установленных муниципальными правовыми актами города Иванова, мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций;

– полное и своевременное предоставление отдельным категориям жителей города Иванова дополнительных мер социальной поддержки, установленных муниципальными правовыми актами города Иванова;

– обеспечение финансовой доступности социально востребованных услуг общественного транспорта и общественных бань;

– стимулирование социальной активности жителей города и формирование ответственного отношения к социально незащищенным гражданам;

– преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение социальной адаптации граждан, нуждающихся в особой защите, и их успешной интеграции в общество;

– поощрение многодетных жителей города и преодоление демографических проблем в обществе;

– реализация мероприятия, направленного на поддержку отдельных категорий населения, без привлечения средств бюджета городского округа Иваново, путем предоставления налоговой льготы в виде полного или частичного освобождения от уплаты земельного налога. Результатом поддержки является снижение налоговой нагрузки.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

– «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»

– «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»

– «Организация транспортного обслуживания»

– «Организация льготного банного обслуживания»

– «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
– «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании»

– «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 571 165 655,56 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 91,15%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

Реализация Программы позволила:

– обеспечить выполнение переданного полномочия Ивановской области по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Число детей, в отношении которых предоставлялась компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, в 2023 году составило 3 020 чел.;

– обеспечить предоставление бесплатного горячего питания 100% обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иванова, из числа детей, пасынков и падчериц участников специальной военной операции (далее – СВО);

– предоставить меры социальной поддержки в виде организации горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях 805 чел.;

– ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей. В 2023 году количество таких семей составило 14, общее количество детей, воспитываемых в данных семьях - 106 чел.;

– предоставить адресную материальную помощь 127 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– предоставить денежные пособия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Иванова», а также супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко. Число граждан города Иванова, имеющих право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова», на конец 2023 года составило 25 чел.;

– организовать перевозку 3 604 детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения состояния здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно;

– предоставить 57 семьям военнослужащих участников СВО материальную помощь;

– предоставить 80 земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет;

– предоставить поддержку 27 социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова, на сумму 8 000 000, 00 руб.

В ходе реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания» учащимся и студентам образовательных организаций, расположенных на территории города Иванова, предоставлено 1 992 льготных проездных документа.

Подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» позволила возместить потери организаций, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань более 209 тыс. горожан, возникшие вследствие предоставления льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном для граждан уровне оплату услуг общих отделений бань.

В ходе проведения ставших традиционными мероприятий (акции, конкурсы, чествования, праздничные мероприятия Дня Победы, Международного дня семьи и защиты детей, городского конкурса «Семья года», Дня пожилых людей, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов, годовщины

аварии на Чернобыльской АЭС и другие) в 2023 году были вручены памятные подарки 3 315 жителям города, в т.ч. пенсионерам, инвалидам и 280 семьям с детьми, 253 ветеранам-юбилярам и долгожителям города.

Кроме того, было продолжено поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны с юбилейными днями рождений персональными поздравительными открытками от Президента России. Конвертированные персональные поздравления вручены на дому 60 ветеранам Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Дар» наборы смогли получить 373 детей школьного возраста.

Общее число граждан, нуждающихся в особом внимании и принявших участие в проводимых мероприятиях, 3 748 чел.

Приобретено и распределено свыше 12,3 тыс. новогодних и рождественских подарков для детей, нуждающихся в особом внимании.

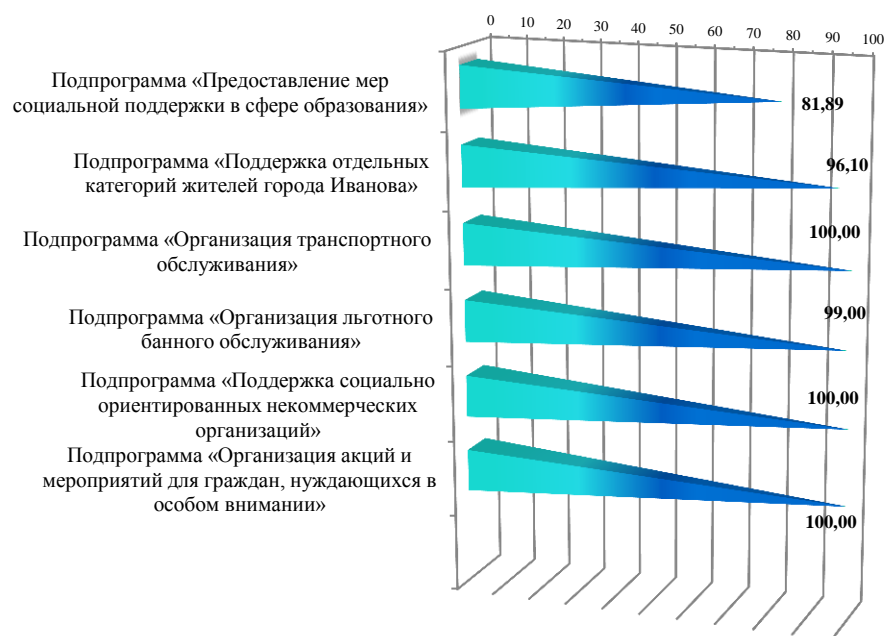
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 91,15%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 99,89%.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения будут достигнуты.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм муниципальной программы не потребуются.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприря- тий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Муниципальная программа города Иванова «Забота и поддержка» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	571 165 655,56	520 620 621,76	_____	_____	_____	_____	Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций (%)	13,30	13,30	
								Доля граждан и семей с детьми, получивших адресную материальную помощь, от общего количества обратившихся за помощью граждан и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (%)	100	100	
								Число поездок, совершенных по льготным проездным документам, установленным муниципальными правовыми актами города Иванова, пенсионерами, а также гражданами по достижении ими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), не имеющими права на меры социальной поддержки по	572,393	572,415	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением перевозки данной категории пассажиров по льготным проездным документам в декабре 2023 года.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных меропри- ятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								федеральным законам и законам Ивановской области (тыс. поездок)				
								Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций (проездной билет)	1 992	1 992		
								Количество перевезенных пассажиров городским наземным электрическим транспортном общего пользования по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова, количество пассажиров, заключивших договор перевозки посредством приобретения контрольного билета и электронных проездных билетов «Пересадка» и «Поездка+» (тыс. человек)	5 556	5 556		
								Число посещений общих отделений бань (посещений)	211 700	209 582		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с уменьшением спроса на данный вид услуг.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных меропри- ятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих организаций (организаций)	27	27	
								Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества граждан, нуждающихся в особом внимании государства (%)	47,0	47,0	
								Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц)	80	80	
2.1	Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» (управление образования Администрации города Иванова)	276 660 647,53	226 549 934,24	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрогра мме: –	Итого по подпрогра мме: –	—	Число детей, в отношении которых предоставляется компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях (человек)	3 000	3 020	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано увеличением количества заявителей, предоставивших полный пакет документов.
								Среднегодовое число детей, в отношении которых предоставляется компенсационная	1,9	1,9	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных меропри- ятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								выплата отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (человек)			
								Число учащихся отдельных категорий, получающих меры социальной поддержки в виде предоставления питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (чел.)	805	805	
								Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование	100	100	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприят- ий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								в муниципальных образовательных организациях (%)				
								Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное питание, к общему количеству учащихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иванова (%)	100	100		
								Доля обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иванова, из числа детей, пасынков и падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов	100	100		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприря- тий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, которым предоставляется			

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприря- тий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
					6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								бесплатное горячее питание, в общей численности детей данной категории (%)				
	Мероприятие «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (управление образования Администрации города Иванова)	19 115 580,80	12 171 395,69				Мероприятие выполнено на 63,67%. Отклонение на осуществлен ие мероприятия связано с не востребо- ванностью бюджетных средств.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных	203 985,00	202 980,00				Мероприятие выполнено на 99,51%. Отклонение на осуществлен ие мероприятия связано с предоставлен ием мест в муниципальн ых дошкольных образователь ных учреждениях потенциальн	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(муниципальных учреждений)» (управление образования Администрации города Иванова)						ым получателям.				
	Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по питанию отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)	8 711 100,00	8 443 653,05				Мероприятие выполнено на 96,93 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с уменьшением числа лиц, получающих льготы.	—	—	—	—
	Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова)	223 789 115,65	194 905 377,62				Мероприятие выполнено на 87,09%. Отклонение на осуществление мероприятия связано с пропусками учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение	3 988 900,00	3 810 527,32				Мероприятие выполнено	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных меропри- ятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	бесплатным питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)						на 95,53%. Отклонение на осуществление мероприятия связано с пропусками учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.				
	Мероприятие «Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иванова, из числа детей, пасынков и падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных	20 851 966,08	7 016 000,56				Мероприятие выполнено на 33,65%. Отклонение на осуществление мероприятия связано с неостребованностью бюджетных средств.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных меропри- ятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы</p>										

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприря- тий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Российской Федерации» (управление образования Администрации города Иванова)											
2.2	Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)	8 104 210,80	7 788 434,76	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрогра мме: –	Итого по подпрогра мме: –	_____	Число многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей, получающих дополнительные меры социальной поддержки (семья)	14	14		
								Число детей, воспитываемых в многодетных семьях, на которых предоставляются ежемесячные денежные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами (человек)	106	106		
								Число граждан, получивших адресную материальную помощь (человек)	100	127	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества обращений.	
								Число случаев выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных (человек)	1	0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием случаев гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных меропри- ятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Число граждан города Иванова, имеющих право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова», а также супругов умерших Почетных граждан города Иванова, не вступивших в повторный брак и проживающих одиноко (человек)	24	25	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа получателей меры социальной поддержки.
								Число детей, состоящих на диспансерном учете, перевезенных в санаторно- оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно (человек)	3 850	3 604	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что часть детей уезжают самостоятельно из санитарно- оздоровительных лагерей.
								Число граждан, получивших единовременную материальную помощь гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произшедшего	2	2	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприят- ий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								на территории города Иванова (человек)				
								Число граждан, получивших единовременную материальную помощь членам семьи военнослужащих, зарегистрированных на территории города Иванова и погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей (человек)	60	57	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с фактическим количеством обращений.	
	Мероприятие «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	1 864 501,00	1 864 500,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Предоставление	1 107 000,00	1 094 900,00				Мероприятие выполнено	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных меропри- ятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	адресной материальной помощи» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)						на 98,91%. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с не востребова- нностью бюджетных средств.				
	Мероприятие «Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	70 000,00	0,0				Отсутствие расходов на осуществле- ние мероприятия связано с не востре- бованностью денежных средств, по причине того, что случаев гибели работников добро- вольной пожарной охраны и добро- вольных пожарных в отчетном периоде не было.	---	---	---	---

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Предоставление поддержки, связанной с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	1 860 356,00	1 716 680,96				Мероприятие выполнено на 92,28%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что предусмотренные средства на почтовые отправления оказались невостребованными.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	1 342 353,80	1 342 353,80				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае утраты или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных учреждениях города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	0,00	0,00				Материальная помощь не оказывалась.	—	—	—	—
	Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	60 000,00	60 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Оказание единовременной материальной помощи членам семьи военнослужащих, зарегистрированных	1 800 000,00	1 710 000,00				Мероприятие выполнено на 95,00%. Отклонение расходов на	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприят- ий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на территории города Иванова и погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)						осуществле- ние мероприятия связано с фактическим количеством обращений.				
2.3	Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова, Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова))	260 780 945,42	260 780 945,42	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрогра мме: –	Итого по подпрогра мме: –	—	Число поездок, совершенных по льготным проездным документам, установленным муниципальными правовыми актами города Иванова, пенсионерами, а также гражданами по достижении ими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), не имеющими права на меры социальной поддержки по федеральным законам и законам Ивановской области (тыс. поездок)	572,393	572,415	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением перевозки данной категории пассажиров по льготным проездным документам в декабре 2023 года.
								Количество льготных проездных документов, выданных учащимся	1 992	1 992	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								и студентам образовательных организаций (проездной билет)				
								Количество перевезенных пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова, количество пассажиров, заключивших договор перевозки посредством приобретения контрольного билета и электронных проездных билетов «Пересадка» и «Поездка+» (тыс. человек)	5 556	5 556		
	Мероприятие: «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях	48 228 000,00	48 228 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприят- тий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)											
	Мероприятие «Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными	212 552 945,42	212 552 945,42				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	правовыми актами города Иванова» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова))											
2.4	Подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	11 848 849,00	11 730 304,54	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Число посещений общих отделений бань (посещений)	211 700	209 582	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с уменьшением спроса на данный вид услуг.	
	Мероприятие «Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	11 848 849,00	11 730 304,54				Мероприятие выполнено на 99,00%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с сокращением числа посещений бань.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	8 000 000,00	8 000 000,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих организаций (организаций)	27	27	
	Мероприятие «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	8 000 000,00	8 000 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____
2.6	Подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	5 771 002,81	5 771 002,08	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Общее число граждан, нуждающихся в особом внимании и принявших участие в проводимых мероприятиях (человек)	3 571	3 748	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа участников мероприятий.
								Число детей, которым были предоставлены новогодние (рождественские) подарки (человек)	12 375	12 375	
	Мероприятие «Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании»	3 317 920,00	3 317 919,99				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(управление социальной защиты населения администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Предоставление новогодних (рождественских) подарков» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	2 453 082,81	2 453 082,81				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
2.7	Подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом))	Без финансирования	Без финансирования	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц)	100	80	При утверждении муниципальной программы была допущена техническая ошибка в значении планового показателя подпрограммы.
	Мероприятие «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая оформление документации, требуемой при регистрации прав на землю» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	Без финансирования	Без финансирования					—	—	—	—

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы города Иванова «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1823.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Создание возможностей для формирования конкурентоспособного молодого поколения на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни и бережного отношения к природе

1.3. Задачи муниципальной программы

- сохранение на достигнутом уровне количества молодых людей, вовлеченных в мероприятия, проводимые в клубах по месту жительства;
- сохранение на достигнутом уровне численности временно трудоустроенных молодых людей;
- привлечение на работу в учреждения социальной сферы города Иванова талантливой и квалифицированной молодежи;
- осуществление работы муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова;
- вовлечение «трудных подростков», а также подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в события и процессы, происходящие в молодежной среде;
- расширение круга молодежи, вовлеченной в молодежные мероприятия и мероприятия, носящие общегородской и межмуниципальный характер;
- формирование единого культурного пространства и имиджа города Иванова;
- сохранение, преемственность и развитие специфических для города культурных традиций;
- вовлечение жителей города в культурные процессы, происходящие на его территории;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация культурного досуга жителей города;
- поддержка талантливой молодежи;
- выявление как можно большего количества детей и молодежи на ранней стадии потребления наркотических веществ;
- повышение информированности населения по проблемам злоупотребления психоактивными веществами;

- расширение охвата детей, подростков и молодежи программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях;
- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Иванова;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, а также обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, родителей или законных представителей несовершеннолетних либо иных лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ивановской области.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства»
- «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове»
- «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
- «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер»
- «Поддержка талантливой молодежи»
- «Поддержка отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023 и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 67 360 937, 04 руб. Степень соответствия фактического

уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,08%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В ходе выполнения мероприятия подпрограммы «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства» в течение 2023 года осуществлялось функционирование муниципального казенного учреждения города Иванова «Молодежный центр». В 2023 году сеть клубов «Молодежного центра» составила 17 единиц по месту жительства. На базах клубов по месту жительства работают клубные объединения, творческие коллективы, группы подростков и молодежи, а темы мероприятий затрагивают различные сферы досуговой деятельности – творческое и спортивное направления, интеллектуальное направление.

Кроме того, в помещении клуба по месту жительства «Импульс» (г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 16) работает Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детей-инвалидов, и инвалидов с детства «Солнечный круг», а в помещении клуба по месту жительства «Созидание» (г. Иваново, пр. Строителей, д. 30а) свою деятельность осуществляет Автономная некоммерческая организация «Центр помощи детям и взрослым с расстройством аутистического спектра и их семьям «Содействие».

Среднегодовое количество занимающихся детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства составило 819 чел.

В рамках мероприятия «Временное трудоустройство молодежи» предусматривается предоставление временного (на срок до 1 месяца) трудоустройства лиц в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории города Иванова, в муниципальные учреждения города Иванова исключительно в свободное от учебы (включая каникулярное) время.

Трудоустройство несовершеннолетних осуществлялось на должности «подсобный рабочий» и «помощник специалиста». Всего в рамках летней трудовой кампании 2023 года трудоустроены 1 089 чел. в 64 трудовых отряда. При этом большую часть трудоустраиваемых составляют молодые люди, нуждающиеся в особой защите, из малоимущих или неблагополучных семей.

В 2023 году в рамках кампании по организации летнего отдыха несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета, были организованы два профильных лагеря дневного пребывания с общим охватом 50 подростков возрастной категории 14-17 лет.

Профильный лагерь дневного пребывания лидерско-научной направленности «Летняя IT-школа. Создаем свой бизнес» состоял из двух отрядов с общим охватом 25 человек и проходил на базе ФГБОУ ВО «ИВГПУ» и МБОУ «СШ № 26». Профильный лагерь дневного пребывания военно-патриотической направленности «Вектор» проходил на базе МБОУ «Гимназия № 32» состоял из двух отрядов с общим охватом 25 подростков, состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организация двухразового питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в профильных лагерях дневного пребывания осуществлялась в полном объеме за счет средств городского бюджета без взимания родительской платы.

Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова было организовано и проведено 247 различных молодежных мероприятий, что соответствовало плановому значению. Кроме того, организован и проведен комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждению преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в 2023 году на территории города Иванова организована работа 5 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обеспечение деятельности комиссий осуществляется за счет средств областного бюджета.

В 2023 году на территории города Иванова по подпрограмме «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» проведено 76 мероприятий (примерами подобных мероприятий являются: организация народных гуляний, посвященных празднованию масленицы, подготовка и проведение пятого фестиваля современного искусства «Первая фабрика Авангарда», фестиваля уличного кино, организация празднования Нового года и другие), носящих общегородской и межмуниципальный характер, посредством которых жители и гости города вовлекались в культурные процессы.

По подпрограмме «Поддержка талантливой молодежи» в отчетном году организовано проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». Конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи, а также на стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи.

В 2023 году 5 молодым одаренным людям присуждены денежные поощрения по следующим номинациям:

- за успехи в творческой деятельности;
- за успехи в интеллектуальной и научной деятельности;
- за успехи в организации общественной жизни студентов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений;
- за успехи в трудовой деятельности;

- лидер молодежного общественного объединения.

Кроме того, в отчетном году проведен конкурс на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации молодежной политики, целью которого является вовлечение молодежи в сферу молодежной политики и повышение активности деятельности молодежных общественных объединений.

Денежное поощрение присуждено 9 представителям молодежных общественных объединений на развитие социально ориентированных молодежных проектов по следующим номинациям:

- за разработку программ в сфере организации досуга молодежи на территории города Иванова;
- за успехи в реализации проектов в сфере молодежной политики;
- за реализацию методик по работе с детьми и подростками в клубах по месту жительства.

В ходе реализации подпрограммы «Поддержка отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» 344 работника получили ежемесячные компенсационные выплаты, единовременные выплаты предоставлены 233 работникам.

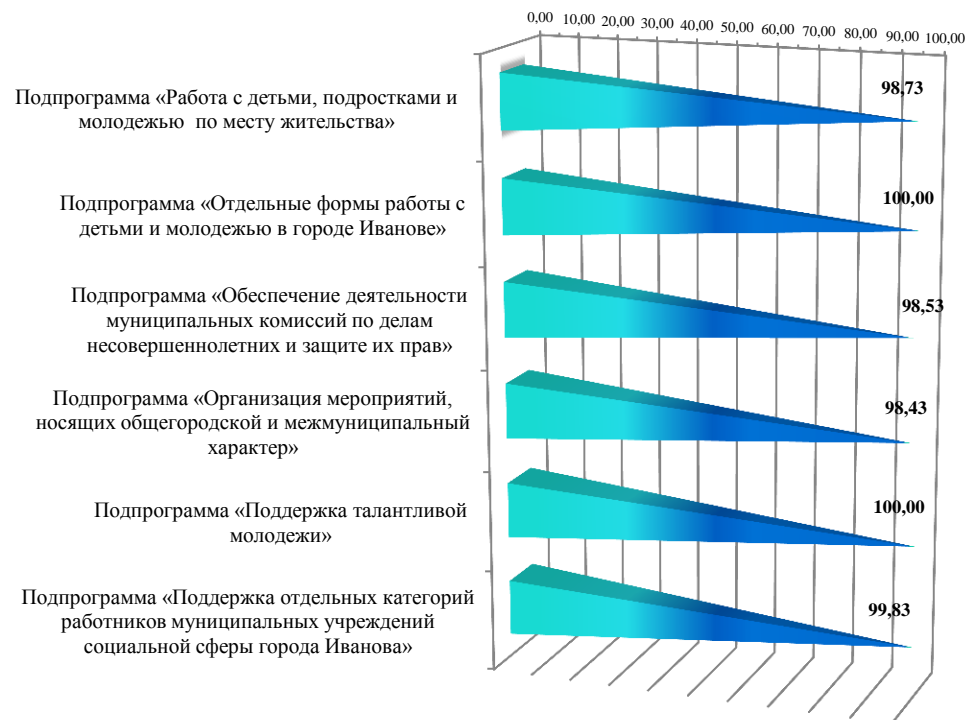
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения в целом могут быть достигнуты, за исключением некоторых целевых показателей, достижение которых не представится возможным по объективным причинам.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем финансирования для достижения конечных ожидаемых результатов незавершенных подпрограмм будет необходим в объеме, который будет достаточен для покрытия инфляционных рисков.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств 99,11% (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур).

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Муниципальная программа города Иванова «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	67 360 937,04	66 741 190,97	_____	_____		_____	Среднегодовое количество занимающихся детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства (человек)	750	819	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту жительства в период зимних, весенних и осенних школьных каникул.
					Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу (человек)	1 089		1 089			
					Количество молодежи, получившей профессию и (или) умения и навыки в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной направленности (человек)	50		50			
					Число молодых людей, получивших адресную поддержку в рамках конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» (человек)	5		5			

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество молодежных объединений и физических лиц, получивших адресную поддержку на развитие социально ориентированных молодежных проектов (единица (человек))	9	9	
								Число проводимых мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер (мероприятие)	76	76	
3.1	Подпрограмма «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства» (Администрация города Иванова, МКУ «Молодежный центр»)	23 448 725,00	23 152 073,21	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Среднегодовое количество занимающихся детей, подростков и молодежи в клубах по месту жительства (человек)	750	819	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту жительства в период зимних, весенних и осенних школьных каникул.
								Число функционирующих клубов по месту жительства (единица)	17	17	
								Доля сотрудников, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, имеющих	56,6	67,7	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								педагогическое образование (%)			результатов связано с увеличением количества сотрудников в МКУ «Молодежный центр», имеющих педагогическое образование.
								Число случаев травматизма среди детей, занятых в клубных формированиях по месту жительства (травма)	0	0	
								Число обоснованных жалоб родителей или их законных представителей на организацию работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства (жалоба)	0	0	
	Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Иванова «Молодежный центр» (Администрация города Иванова, МКУ «Молодежный центр»)	23 448 725,00	23 152 073,21				Мероприятие выполнено на 98,73 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств на оплату коммунальных услуг.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (МКУ «Молодежный центр»))	11 949 510,32	11 949 160,69	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—————	Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу (человек)	1 089	1 089	
								Количество выполненных заявок по работе трудовых подростковых отрядов (единица)	32	32	
								Число случаев травматизма среди молодых людей, занятых на временной работе (травма)	0	0	
								Число обоснованных жалоб на организацию временного трудоустройства, соблюдение трудовых прав молодых людей (жалоба)	0	0	
								Число случаев асоциального поведения подростков в период нахождения на временной работе (случай)	0	0	
								Количество лагерей военно-патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной направленности (лагерь)	2	2	
								Количество молодежи, получившей профессию и (или) умения и навыки в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско-	50	50	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								научной, спортивной направленности (человек)				
								Число случаев асоциального поведения молодежи в период нахождения в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско- научной, спортивной направленности (случай)	0	0		
								Охват молодежи города Иванова проводимыми мероприятиями по работе с молодежью (процент)	60	60		
								Количество мероприятий по работе с детьми и молодежью в целом, в том числе: (мероприятие)	247	247		
								Количество мероприятий по гражданско- патриотическому и духовно- нравственному воспитанию детей и молодежи, сохранению народных традиций (мероприятие)	31	31		
								Количество мероприятий по гармонизации межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде (мероприятие)	5	5		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество мероприятий и прочих форм работы, направленных на профилактику проявлений экстремизма в молодежной среде (мероприятие)	5	5	
								Количество мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (мероприятие)	15	15	
								Количество мероприятий для детей и молодежи с ограниченными возможностями (мероприятие)	2	2	
								Количество мероприятий для одаренных детей, поддержки талантливой молодежи (мероприятие)	25	25	
								Количество мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства (мероприятие)	2	2	
								Количество мероприятий, направленных на взаимодействие с организациями и объединениями, осуществляющими свою работу с детьми и молодежью (мероприятие)	12	12	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность (мероприятие)	32	32	
								Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность (мероприятие)	18	18	
								Количество мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства (мероприятие)	100	100	
								Число обоснованных жалоб молодых людей или их законных представителей на организацию мероприятий для молодежи (жалоба)	0	0	
								Количество тематических мероприятий, конкурсов, викторин, в том числе в каникулярное время, с целью формирования у граждан негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ,	10	10	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде (мероприятие)			
								Количество тиражей изготовленной и распространенной полиграфической продукции по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (тираж)	3	3	
	Мероприятие «Временное трудоустройство молодежи» (Администрация города Иванова (МКУ «Молодежный центр»))	9 738 020,27	9 737 670,64				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной направленности» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	383 097,00	383 097,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	1 479 730,00	1 479 730,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Профилактика	348 663,05	348 663,05				Мероприятие выполнено	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	аддиктивного поведения, профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (МКУ «Молодежный центр»))						на 100%.				
3.3	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Администрация города Иванова (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова))	8 121 876,72	8 002 282,07	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Число муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (единица)	5	5	
	Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Администрация города Иванова (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова))	8 121 876,72	8 002 282,07				Мероприятие выполнено на 98,53%. Расходы были произведены исходя из фактической потребности.	_____	_____	_____	_____
3.4	Подпрограмма	11 663 000,00	11 479 850,00	Итого	Итого	Итого	_____	Число проводимых	76	76	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» (управление организационной работы Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова)			по подпрограмме: 23 650,00	по подпрограмме: –	по подпрограмме: –		мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер (мероприятие)			
	Мероприятие «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» (управление организационной работы Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова)	11 663 000,00	11 479 850,00	23 650,00			Мероприятие выполнено на 98,43%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур, а также с не востребова нностью бюджетных средств.	—	—	—	—
3.5	Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	270 000,00	270 000,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Число молодых людей, получивших адресную поддержку в рамках конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» (человек)	5	5	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество молодежных объединений и физических лиц, получивших адресную поддержку на развитие социально ориентированных молодежных проектов (единица (человек))	9	9	
	Мероприятие «Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	90 000,00	90 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации молодежной политики» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	180 000,00	180 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
3.6	Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города	11 907 825,00	11 887 825,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Количество работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова, получивших ежемесячные компенсационные выплаты (человек)	368	344	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что количество молодых

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Иванова, управление образования Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (МКУ «Молодежный центр»))											специалистов, пришедших в учреждения социальной сферы постоянно варьируется и определить точное их число при планировании не представляется возможным.
								Количество работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова, получивших единовременные компенсационные выплаты (человек)	232	233		
	Мероприятие «Поддержка отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, управление образования Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (МКУ «Молодежный центр»))	11 907 825,00	11 887 825,00				Мероприятие выполнено на 99,83%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с изменением в течение года количества молодых специалистов, получающих выплаты.	—	—	—	—	

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Культурное пространство города Иванова» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1822.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Комитет по культуре Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Сохранение единого культурного пространства, возрождение, сохранение и развитие национальных культур, обеспечение эстетических, образовательных и культурных потребностей людей, организация на высоком уровне досуга жителей и гостей города Иванова

1.3. Задачи муниципальной программы

- обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности жителей города Иванова;
- обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города Иванова;
- организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»
- «Библиотечное обслуживание населения»
- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»
- «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023 и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 237 569 090,26 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,98%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

За период 2023 года работу по организации досуга и обеспечению жителей услугами организаций культуры проводили: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ивановский зоологический парк», муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и отдыха города Иванова».

В рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» в 2023 году парками культуры и отдыха проведено 431 культурно-развлекательное мероприятие.

За счет средств бюджета города Иванова осуществлены следующие мероприятия:

- в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка» приобретено: 6 передвижных ярмарочных домиков, 5 прогулочных лодок, семейный аттракцион «Паравозик», спортивный батут, 3 сдвоенные раздевалки, спортивный инвентарь (коньки, лыжи), декоративно - скульптурная композиция «Динозавр», специальная техника для благоустроительных работ (рейдер садовый, воздуходув ранцевый, прицеп к трактору , 2 снегоуборщика. Проведена модернизация системы видеонаблюдения, выполнены ремонтные работы крыш, подсобных помещений, ограждений.

- в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года» было принято решение о разработке концепции развития парка с поэтапной реализацией работ по благоустройству

территории. В августе 2023 года закончился первый этап реконструкции центральной аллеи. На участке протяженностью 500 м был полностью заменен бордюр, установлены новые лавочки и урны, обновлены лотки для стока ливневых вод, положен новый асфальт.

– в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк культуры и отдыха имени В. Я. Степанова» приобретено оборудование для восстановления системы наблюдения. Музей под открытым небом пополнился скульптурной работой В.А. Волкова «Саксофонист». В 2023 году разработан проект благоустройства входной группы партерной части парка, выполнена первая часть работ – произведена укладка тротуарной плитки по правой стороне. Создана тихая зона отдыха, вымощенная тротуарной плиткой. На площадке установлены пограничный столб, флагшток, лавочки. Произведен ремонт скейт-парка, установлен уличный тренажерный комплекс (воркаут площадка). Приведены в соответствие с требованиями Ростехнадзора и поставлены на учет аттракционы. Закуплены и установлены 6 ярмарочных домиков, представляющие собой мобильную деревянную конструкцию, с возможностью круглогодичного использования.

– в МБУК «Ивановский зоологический парк» выполнены работы по ремонту аварийной стены в вольере львов, кровли помещения для содержания хищных животных, работы по устройству вольера для рысей, септика для модульного туалета, забора из профнастила. Приобретены металлические урны для мусора, авторские металлические скульптуры.

В 2023 году Ивановский зоопарк посетили 65455 чел.

В отчетном периоде работа муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и отдыха города Иванова» (далее – ЦКиО) была направлена на создание условий для развития самостоятельного творчества, новых креативных форм организации досуга населения.

Одним из основных показателей работы творческих коллективов является участие в конкурсах и фестивалях. В 2023 году завоевано 240 наград, из них высших – Гран-При и Лауреат I степени – 156.

В 2023 году отделами проектной деятельности и развития учреждения культурно - досуговой деятельности и творческими коллективами ЦКиО проведено 294 мероприятия, которые посетили 346864 человека.

В 39 творческих формированиях 1769 человек занимались на бесплатной основе.

В отчетном периоде проведены работы по замене ограждающих столбиков на площади перед зданием ЦКиО, а также выполнен косметический ремонт кабинетов, установлен контур регулирования на систему вентиляции здания, проведен ремонт отопления уличной трассы в колодце от основного здания до отдельно стоящего здания (слесарной мастерской).

В рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» библиотекам города Иванова из средств федерального и областного бюджетов были предусмотрены средства в размере 1 476 691,37 руб. на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования библиотечных фондов.

В городе Иванове функционируют две муниципальные Централизованные библиотечные системы:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система детских библиотек города Иванова» (далее – МБУК «ЦБС детских библиотек г. Иванова»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Иванова» (далее – МБУК «ЦБС г. Иванова»).

В состав Централизованных библиотечных систем входят: Центральная городская библиотека имени Я.П. Гарелина, Центральная городская детская библиотека, 27 библиотек-филиалов.

Большая работа МБУК «ЦБС г. Иванова» в отчетном периоде была отведена организации библиотечного пространства в библиотеках Централизованной библиотечной системы города Иванова: отремонтированы помещения библиотеки-филиала № 19, заменены радиаторы на биметаллические в библиотеке-филиале № 26.

В 2023 году МБУК «ЦБС г. Иванова» начало подготовку необходимого пакета документов для участия в проекте «Модельная библиотека» национального проекта «Культура». В случае принятия положительного решения комиссии и вступления учреждения в программу реализация проекта позволит создать на базе Центральной городской библиотеки им. Я.П. Гарелина модельную библиотеку, созданную на основе специально разработанных концепций и стилистических решений. Учреждение будет изменено внутри, выполнено в новом дизайне, оснащено интерактивным оборудованием. Модернизированное библиотечное пространство станет культурно-интеллектуальным центром для жителей города благодаря современному оборудованию, удобному пространству для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч. Модульная мебель позволит трансформировать пространство под любой формат мероприятий, в мини-кинотеатр или дискуссионную площадку.

С помощью официального сайта МБУК «ЦБС г. Иванова» предоставлялся удаленный доступ к электронным ресурсам и виртуальным услугам библиотеки. Посетитель сайта мог воспользоваться электронным каталогом АБИС Absotheque Unicode, оцифрованными изданиями. Также осуществлялся доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс». На сайте регулярно пополнялись разделы «Новости», «Выставки», «Фотогалерея», «Книжные новинки», актуализировался раздел «Афиша».

В 2023 году МБУК «ЦБС г. Иванова» активно использовала новые технологии и возможности виртуального пространства для популяризации книги и чтения, привлечения пользователей. Современным и удобным инструментом, дополняющим и расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям, являлся официальный сайт библиотеки. Он позволял оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с пользователями. В 2023 году на официальном сайте МБУК ЦБС было размещено 22 мероприятия в формате онлайн.

В отчетном периоде проводились работы и в МБУК «ЦБС детских библиотек г. Иванова»: были произведены ремонтные работы крыльца в филиалах №№ 3,9.

В библиотеке-филиале № 1 отремонтирован потолок в книгохранилище и читальном зале, произведены ремонтные работы крыльца с установкой пандуса. В Центральной городской детской библиотеке произведен частичный ремонт крыши. Приобретены: стулья и столы для посетителей, оргтехника и мебель для библиотек-филиалов.

В рамках подпрограммы «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» в 2023 году 20 чел. получили денежные поощрения за достигнутые успехи или плодотворную работу в области культуры по номинациям:

- «Одаренным детям в области культуры»;
- «За работу с одаренными детьми»;
- «За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей».

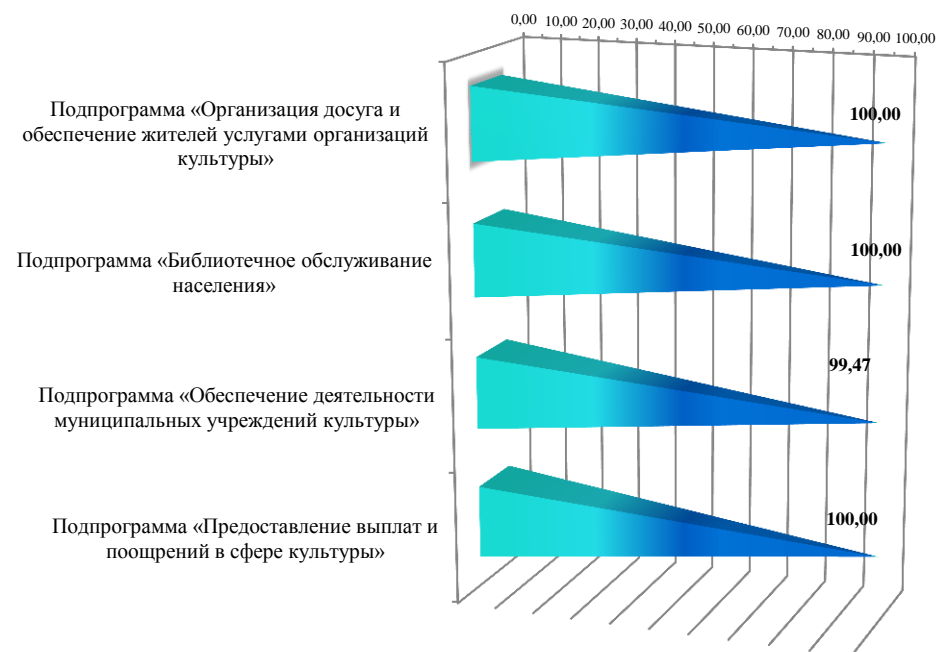
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о достижении запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов, необходимый для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм, может возникнуть в результате увеличения прогнозируемого роста потребительских цен и тарифов, увеличения минимального размера оплаты труда, индексации заработной платы и уровня средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 99,98 %.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	237 569 090,26	237 527 688,28	_____	_____	_____	_____	Количество посещений библиотек (единиц)	936 208	952 537	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества посещений Центральной городской детской библиотеки.
								Количество книговыдач в библиотеках (экземпляр)	2 315 050	2 322 486	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением использования удаленных ресурсов.
								Количество мероприятий, проведенных в библиотеках (единиц)	2 864	3 096	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением публикаций на официальных сайтах библиотек, с учетом онлайн мероприятий.
								Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей (человек)	64 775	65 455	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа посетителей.
								Количество клубных формирований в центре культуры и отдыха (единиц)	39	39	
								Процент выполнения работ по организации благоустройства и озеленения активных	100	100	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								зон отдыха (процент)				
								Количество мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха (единиц)	430	431	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества мероприятий.	
								Соотношение среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры города Иванова к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Ивановской области (процент)	100	100,56	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с уменьшением численности работников к концу года и экономией по больничным листам, экономия средств направлена на выплаты работникам.	
4.1	Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	139 998 862,89	139 998 862,89	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрогра мме: –	Итого по подпрограмм е: –	—	Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей (человек)	64 775	65 455	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа посетителей.	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество клубных формирований в центре культуры и отдыха (единиц)	39	39	
								Процент выполнения работ по организации благоустройства и озеленения активных зон отдыха (процент)	100	100	
								Количество мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха (единиц)	430	431	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества мероприятий.
								Площадь активных зон отдыха, находящихся на содержании (кв. м)	553 100	553 100	
								Процент выполнения работ по организации благоустройства и озеленения активных зон отдыха (процент)	100	100	
								Количество выявленных нарушений сроков выполнения работ по организации благоустройства и озеленения (раз)	0	0	
								Количество жалоб жителей на качество предоставленных услуг по организации благоустройства и озеленения (единиц)	0	0	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению материально- технической базы (единиц)	5	5	
	Мероприятие «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	139 998 862,89	139 998 862,89				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
4.2	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	89 510 927,37	89 510 927,37	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрогра мме:—	Итого по подпрограм е:—	—	Количество посещений библиотек (единиц)	936 208	952 537	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества посещений Центральной городской детской библиотеки.
								Количество книговыдач в библиотеках (экземпляр)	2 315 050	2 322 486	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением использования удаленных ресурсов.
								Количество мероприятий, проведенных в библиотеках (единиц)	2 864	3 096	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением публикаций на официальных сайтах библиотек, с учетом

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											онлайн мероприятий.
								Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению материально- технической базы (единиц)	2	2	
								Поступление в фонды библиотек не менее (единиц)	2 953	4 873	Отклонения ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением поступлений книжной литературы в фонды библиотек.
								Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек (единиц)	1	1	
	Мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	87 956 515,00	87 956 515,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	1 554 412,37	1 554 412,37				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
4.3	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных	7 876 300,00	7 834 898,02	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрогра	Итого по подпрограмм	—	Число муниципальных учреждений города Иванова и отраслевых	10	10	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	учреждений культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова)			-	мме:-	е:-		органов управления, обслуживаемых муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре Администрации города Иванова» (ед.)			
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	7 876 300,00	7 834 898,02				Мероприятие выполнено на 99,47%. Отклонение расходов на осуществлени е мероприятия связано с сокращением расходов по программному обеспечению МКУ «Централизов анная бухгалтерия» (невостребова нные средства).	—	—	—	—
4.4	Подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» (комитет	183 000,00	183 000,00	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрогра мме:-	Итого по подпрограмм е:-	—	Количество предоставленных денежных поощрений в области культуры	20	20	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществле- ние отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	по культуре Администрации города Иванова)							(единиц)				
	Мероприятие «Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	183 000,00	183 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1824.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом

1.3. Задачи муниципальной программы

- обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой и спортом для граждан всех возрастных категорий;
- повышение эффективности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как инструмента вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
- обеспечение организации работы клубных формирований физкультурно-спортивной направленности;
- повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической культурой и спортом, обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- поддержка организаций физической культуры и спорта города;
- расширение сети спортивных объектов;
- обеспечение спортивных сборных команд города Иванова.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства»
- «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»
 - «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»
 - «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
 - «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта»
 - «Поддержка организаций физической культуры и спорта»
 - «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова»

- «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
- «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 137 626 445,08 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 98,14%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

При сохранении объемов финансирования достижение запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году будет возможно.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

Одно из основных направлений социальной политики, реализуемой на территории города Иванова – развитие физической культуры и спорта. Значимость данного направления обусловлена решением сразу нескольких важных общественных задач: воспитание подрастающего поколения, профилактика асоциального поведения, организация досуга населения и его приобщение к активному и здоровому образу жизни.

В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди различных категорий населения города и развития спортивной

инфраструктуры города, взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2023 году составило 168 880 чел. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, от общей численности населения города Иванова увеличилась до 51,05 %. Площадь спортивных залов составила 25 515 кв. м, что соответствует плановому значению показателя.

Реализация подпрограммы «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» направлена на удовлетворение потребностей жителей города в занятиях физической культурой и спортом. Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства составило 8 824 ед. Обоснованных жалоб при предоставлении услуги по обеспечению доступа к объектам спорта не поступало. Всего из бюджета города было выделено 35 591 589,78 руб.

Организация физкультурных и спортивных мероприятий подпрограммы «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» – одна из наиболее распространенных форм популяризации здорового образа жизни среди жителей. Физкультурные мероприятия проводятся Администрацией города Иванова в рамках мероприятий календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. В 2023 году было проведено 18 физкультурных мероприятий. Случаев травматизма среди участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий не зафиксировано, жалоб на качество оказания услуги, признанных в установленном порядке обоснованными, не поступало.

В 2023 году в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» позволила организовать отдых и оздоровление для 203 чел. в лагерях дневного пребывания и 100 чел. – круглосуточного пребывания.

В 2023 году централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова осуществлялось в 11 учреждениях.

В отчетном периоде за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, а также плодотворную работу в данной области денежные поощрения были предоставлены 45 участникам, в их числе одаренные дети, тренеры, работающие с одаренными детьми, физическое лицо, осуществляющее социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства, ведущие спортсмены города Иванова старше 18 лет, имеющие высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года и их тренеры, работник физической культуры и спорта за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей.

В 2023 году была оказана финансовая поддержка 34 некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова. Кроме того, оказана поддержка Ассоциации Спортивный клуб «Энергия» и Некоммерческому партнерству «Областной футбольный клуб «Текстильщик» на цели, связанные участием во всероссийских

соревнованиях. Объем финансовой поддержки из бюджета города Иванова составил 16 000 000,00 руб.

В 2023 году было обеспечено участие 19 спортивных сборных команд города Иванова в спортивных мероприятиях различного уровня и ранга на сумму 138 000,00 руб.

Реализация подпрограммы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» направлена на организацию мероприятий по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в городском округе Иванове. В 2023 году было проведено 20 мероприятий.

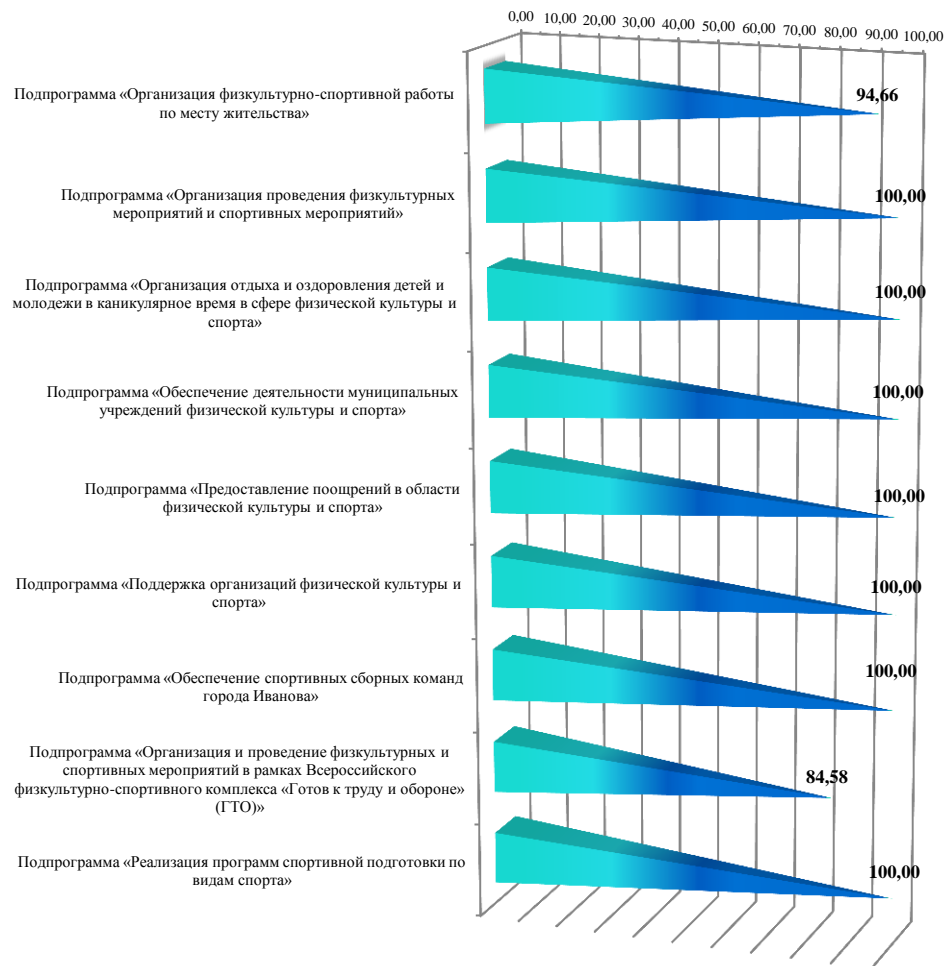
Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта» позволила осуществить подготовку 2 593 спортсменов на этапах начальной подготовки, тренировочном этапе и совершенствовании спортивного мастерства по 25 видам спорта, а также организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм муниципальной подпрограммы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем финансирования для достижения конечных ожидаемых результатов незавершенных подпрограмм возможно будет необходим для покрытия инфляционных рисков.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 99,60% (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур).

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Муниципальная программа города Иванова «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	137 626 445,08	135 070 037,96	—	—	—	—	Доля населения города Иванова, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения от 3- 79лет (%)	43,71	51,05	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества занимающихся физической культурой и спортом в результате проведения мероприятий по популяризации здорового образа жизни и занятий физической культуры и спортом.	
								Численность жителей города Иванова, систематически занимающихся физической культурой и спортом (человек)	161 793	168 880		
								Площадь спортивных залов (кв. м)	25 515	25 515		
								Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв. м)	128 386	137 237		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с установкой стадиона на территории МБОУ гимназия № 44.
								Число организаций физической культуры и спорта, получивших финансовую поддержку (единица)	34	34		
								Количество спортивных сборных команд города Иванова, принявших участие в спортивных мероприятиях (команда)	19	19		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	Подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	37 601 290,63	35 591 589,78	Итого по подпрограмме: 2 009 700,85	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства (штука)	7 500	8 824	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижением числа пропусков занятий и полной комплектацией кадров.
								Наличие обоснованных жалоб при предоставлении услуги по обеспечению доступа к объектам спорта (единица)	0	0	
								Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы (единица)	1	1	
								Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт (единица)	1	1	
	Мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	37 601 290,63	35 591 589,78	2 009 700,85			Мероприятие выполнено на 94,66%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Подпрограмма «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	1 254 000,00	1 254 000,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Количество организованных городских физкультурных мероприятий (единиц)	18	18	
								Число случаев травматизма среди участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий (травма)	0	0	
								Количество жалоб на качество оказания услуги, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоба)	0	0	
	Мероприятие «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	1 254 000,00	1 254 000,00				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
5.3	Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере	1 730 025,00	1 730 025,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием (человек)	203	203	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	физической культуры и спорта) (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)											
								Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в лагерях круглосуточного пребывания (человек)	100	100		
	Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	1 730 025,00	1 730 025,00				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—	
5.4	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6 165 800,00	6 165 800,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Число муниципальных учреждений города Иванова и функциональных органов управления, обслуживаемых муниципальным казенным	11	11		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	физической культуры и спорта) (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)							учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (учреждений)			
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	6 165 800,00	6 165 800,00				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
5.5	Подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической	716 000,00	716 000,00	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Количество человек, которым предоставлены денежные поощрения (человек)	32	45	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	культуры и спорта» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										с увеличением количества заявок на предоставление денежного поощрения.
	Мероприятие «Предоставление денежных поощрений за достижения в области физической культуры и спорта» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	716 000,00	716 000,00				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
5.6	Подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры и спорта» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	18 988 000,00	18 988 000,00	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Число организаций физической культуры и спорта, получивших финансовую поддержку (единица)	34	34	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество городских физкультурных мероприятий, проведенных организациями физической культуры и спорта, получившими финансовую поддержку (единица)	85	85	
								Количество городских спортивных мероприятий, проведенных организациями физической культуры и спорта, получившими финансовую поддержку (единица)	57	57	
								Количество баскетбольных команд, получающих поддержку (команда)	4	4	
								Количество футбольных команд, получающих поддержку (команда)	7	7	
	Мероприятие «Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации	2 988 000,00	2 988 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	города Иванова)										
	Мероприятие «Оказание содействия Ассоциации Спортивному клубу «Энергия» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	5 000 000,00	5 000 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Оказание финансовой поддержки Некоммерческому партнерству «Областной футбольный клуб «Текстильщик» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	11 000 000,00	11 000 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
5.7	Подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова» (комитет молодежной	138 000,00	138 000,00	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Количество спортивных сборных команд города Иванова, принявших участие в спортивных мероприятиях (команда)	19	19	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	138 000,00	138 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
5.8	Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	3 545 563,00	2 998 856,73	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, организованных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) (мероприятие)	20	20	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество мероприятий по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (мероприятие)	140	144	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества мероприятий с целью выполнения нормативов ГТО.
	Мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	3 545 563,00	2 998 856,73				Мероприятие выполнено на 84,58%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с дефицитом квалифицированных кадров, в следствии чего образовалась экономия по фонду оплаты труда.	—	—	—	—
5.9	Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта» (комитет молодежной политики,	67 487 766,45	67 487 766,45	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	2 562	2 593	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов обусловлено наличием популярных видов спорта, в которых возможно незначительное увеличение числа

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										занимающихся в группе (в соответствии с Федеральными стандартами по спортивной подготовке по видам спорта).
								Количество часов на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (час)	4 648	3 547	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с переводом с 01.09.2023 детей на общеразвивающие программы и прекращением действия подпрограммы, а так же допущенной ошибкой при расчете плановых показателей. Плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы (единица)	2	2	
								Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт (единица)	0	0	
	Мероприятие «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта» (комитет	67 487 766,45	67 487 766,45					Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем факти- ческих кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученны й по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчет- ного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)										

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1837.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление благоустройства Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове

1.3. Задачи муниципальной программы

- поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог;
- увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;
- обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности;
- содержание и уборка территорий общего пользования;
- содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ;
- повышение уровня благоустройства территорий города Иванова.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства»
- «Наружное освещение»
- «Благоустройство территорий общего пользования»
- «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ»
- «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин

отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, составил 2 370 179 034,06 руб., однако решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 объем плановых расходов утвержден в размере 2 371 115 574,60 руб. Данное расхождение связано с уменьшением ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова на 936 540,54 руб. за счет иных межбюджетных трансфертов в сводной бюджетной росписи бюджета города Иванова 26.12.2023 на основании уведомления Департамента финансов Ивановской области от 25.12.2023 № 24301644-53932. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 97,01%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать вывод, что, при условии выделения в плановом периоде запланированного объема финансирования, конечные результаты реализации муниципальной программы с учетом фактически достигнутых результатов будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» в 2023 году продолжилась работа по следующим направлениям:

- поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города,
- сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

План работ по ремонту и капитальному ремонту дорог города Иванова на 2023 год был сформирован с учетом значимости конкретных объектов в общей схеме дорожного движения областного центра, показателей их транспортно-эксплуатационного состояния, потребительских свойств. При выборе объектов, подлежащих ремонту, приоритетными являются улицы общегородского значения, участвующие в пропуске общественного транспорта и соединяющие между собой

деловые центры, жилые микрорайоны и транспортные магистрали, подъездные пути к социально-значимым объектам, а также улицы частного сектора.

В строительном сезоне в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт на 76 объектах улично-дорожной сети областного центра.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 28,2208 км.

Основные работы, выполненные на объектах: замена бортового камня, замена изношенного асфальтобетонного покрытия на новое, ремонт тротуаров, устройство островков безопасности, замена дорожных знаков, устройство парковочных мест для автомобилей.

В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования выполнено восстановление верхнего слоя дорожного покрытия (ликвидация колеи) по улицам: 10-го Августа, Бубнова, Постышева, Типографская, Лежневская (от ул. Смирнова до ул. Постышева), а также участок дороги по пр. Строителей (от ул. Кудряшова до 3-го Московского проезда), Лежневская (от ул. Постышева до ул. Типографская), протяженностью более 4 км.

По результатам анализа дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети областного центра следует, что благоприятное воздействие на снижение аварийности оказывает деятельность по установке на автомобильных дорогах искусственного освещения, комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также совмещенных пешеходных переходов с искусственными дорожными неровностями, установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и т.д.

В 2023 году введены в эксплуатацию камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на трех перекрестках: ул. Кузнецова – ул. Жарова, пр. Шереметевский – ул. 8 Марта, ул. Ташкентская – ул. Велижская.

В 2023 году нанесена горизонтальная дорожная разметка на 56 улицах, а также восстановлена дорожная разметка в рамках гарантийных обязательств на 32 улицах. На пешеходных переходах в городе Иванове, в том числе возле детских садов и школьных учреждений было нанесено 15 пешеходных переходов.

Для обеспечения безопасности пешеходов, ограничения скорости транспортных средств на опасных участках обустроено 37 искусственных дорожных неровностей.

В городе выполняется регулярная работа по ремонту, восстановлению и установке дорожных знаков.

В рамках муниципального контракта выполнена замена непригодных для эксплуатации грязезащитных экранов на новые экраны на улично-дорожной сети областного центра: ул. Кузнецова (участок от ул. Почтовой до ул. Жарова); ул. Кузнецова (в районе пересечения с ул. Героя Советского Союза Сахарова); ул. Свободы (в районе моста Стачек); ул. Кузнецова (в районе пересечения с ул. Рабфаковская), пер. Чельшева. Данные грязезащитные экраны установлены

в непосредственной близости к пешеходным территориям, конструкция заменила традиционные бордюры в виде тротуарного ограждения и защищает пешеходов от воды, снега или иных грязевых смесей, попадающих на пешеходные участки из-под колес автомобилей.

На основе анализа аварийности, проводимого сотрудниками Центра дорожного и технического надзора пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ивановской области, специалистами Администрации города Иванова осуществлялись проверки мест концентрации ДТП, по результатам которых разработан план мероприятий их ликвидации с учетом рекомендаций ГИБДД.

В 2023 году проводилась реализация мероприятий по оптимизации схем организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (запрет левых поворотов на магистральных улицах, ограничение стоянки транспортных средств, запрет стоянки транспортных средств).

В отчетном периоде организована работа специального технического средства с функциями видеофиксации – измерителя текущих значений времени с видеофиксацией «ПАРКОН-А», работающего в автоматическом режиме по установленным маршрутам улично-дорожной сети города Иванова.

В настоящее время на улично-дорожной сети областного центра размещено 125 светофорных объектов. Все светофорные объекты работают в автоматизированной системе управления дорожным движением города Иванова (АСУДД) и управляются с существующего диспетчерского пункта.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» в зимний период отчетного года с улиц города вывезено более 281 тыс. куб. м снега, площадь обработки дорог противогололедными материалами и очистки улиц составила 117 387,83 тыс. кв. м и 120 794,06 тыс. кв. м соответственно.

В летний период отчетного года осуществлена мойка улиц площадью более 69 778 тыс. кв. м, подметание проезжей части улиц и лотков площадью 1 181,2 тыс. кв. м и протяженностью 14 723,02 тыс. п. м соответственно убрано механизированным способом более 14,5 тыс. куб. м смета, осуществлен снос 75 строений.

Произведен текущий ремонт дорог общей площадью 110,222 тыс. кв. м на 652 участках улично-дорожной сети города, произведено устройство 47 единиц искусственных дорожных неровностей, нанесена дорожная разметка на 250 пешеходных переходах.

МКУ «Дорожное городское хозяйство» приобретено 28 ед. специализированной техники, автомобильного транспорта и оборудования, в том числе по договорам лизинга.

В ходе исполнения подпрограммы «Наружное освещение» в отчетном периоде проводилась работа по обеспечению бесперебойной работы наружного освещения.

В 2023 году общая протяженность сети уличного освещения составила 969 км, доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети – 96,48%.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» в отчетном году:

– обеспечено содержание муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов;

– произведена очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений на протяжении 45 км улиц города;

– осуществлен вывоз мусора при проведении субботников более 2,5 тыс. м³;

– эвакуировано 5 ед. брошенного и разукомплектованного транспорта.

На улично-дорожной сети города осуществлялось содержание 391 остановочного пункта. В отчетном году были выполнены работы по замене трех остановочных павильонов.

Силами подрядной организации исполнено 6 постановлений о принудительном освобождении земель, государственная собственность на которые не разграничена, в результате выполнения мероприятий был осуществлен снос 15 строений.

Реализация подпрограммы «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» позволила обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ на площади не менее 2519,84 тыс. кв. м.

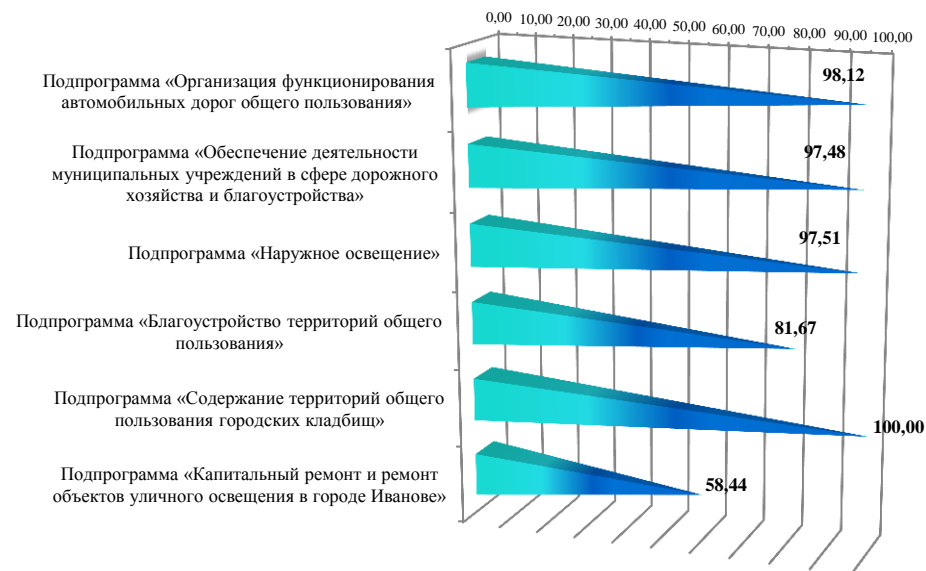
В 2023 году в ходе реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» выполнены работы по устройству недостающего освещения на улицах города. В рамках данных мероприятий установлено 313 железобетонных опор, смонтировано 13,476 км самонесущего изолированного провода (СИП), установлено 453 светодиодных светильника.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм муниципальной подпрограммы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуются.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 97,01% (с учетом экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур).

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	2 370 179 034,06	2 299 195 615,55	_____	_____	_____	_____	Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети (%)	39,17	39,17	
								Общая площадь улично-дорожной сети (тыс. кв. м)	7 338,54	7 338,54	
								Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании (тыс. кв. м)	2 874,547	2 874,547	
								Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	79,96	81,25	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с оформлением актов приемки законченных работ по ремонту дорог, выполненных в предыдущие годы.
								Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	697,57	689,50	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											результатов связано с передачей участков автомобильных дорог в собственность Ивановской области.
								Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (км)	557,79	560,2244	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с оформлением актов приемки законченных работ по ремонту дорог, выполненных в предыдущие годы.
								Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (%)	96,64	96,48	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с передачей участков автомобильных

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												х дорог в собственность Ивановской области и фактически принятыми в 2023 году работами. Вместе с тем, по итогам года работы выполнены в большем объеме, но их приемка и оплата произведена в 2024 году.
								Общая протяженность улично-дорожной сети (км)	697,57	689,50	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с передачей участков автомобильны х дорог в собственность Ивановской области.	
								Общая протяженность	674,12	665,23	Отклонение	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								освещенных частей улиц (км)			ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с передачей участков автомобильных дорог в собственность Ивановской области и фактически принятыми в 2023 году работами. Вместе с тем, по итогам года работы выполнены в большем объеме, но их приемка и оплата произведена в 2024 году.
								Общая площадь территорий общего пользования города (кв. м)	462 740	462 740	
								Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной	45	45	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								рекламы (км)			
6.1	Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова»))	1 515 582 467,41	1 487 027 375,95	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	—	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	697,57	689,50	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с передачей участков автомобильных дорог в собственность Ивановской области.
								Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)	25,80	28,2208	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов с оформлением актов приемки законченных работ по ремонту дорог, выполненных в предыдущие годы.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (км)	557,79	560,2244	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с оформлением актов приемки законченных работ по ремонту дорог, выполненных в предыдущие годы.
								Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании (кв. м)	22 735,12	22 735,12	
								Число светофорных объектов, находящихся на содержании (ед.)	125	125	
								Основное мероприятие «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»:			
								Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного			

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								значения			
								Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ивановская», соответствующая нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию (%)	75,82	79,83	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов с оформлением актов приемки законченных работ по ремонту дорог, выполненных в предыдущие годы.
								Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)	22,9	25,2024	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с оформлением актов приемки законченных работ по ремонту дорог, выполненных в предыдущие годы.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	305 634 760,34	284 742 355,37				Мероприятие выполнено на 93,16%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что оплата работ производилась «по факту» на основании предоставленных документов, отпавшими видами работ, предусмотренными сметным расчетом, а также с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по муниципальному контракту.	—	—	—	—
	Мероприятие «Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	1,00	0,00				Мероприятие не выполнено в связи с тем, что не предоставлены	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	для муниципальных нужд города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова)						документы для оплаты подрядной организацией.				
	Мероприятие «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	1 201 348 466,07	1 194 482 711,00				Мероприятие выполнено на 99,43%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано по причине отсутствия необходимости в выполнении дополнительных работ.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения» (Администрация города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова»))	8 599 240,00	7 802 309,58				Мероприятие выполнено на 90,73%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что в отчетном периоде значительно уменьшилось	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							количество фиксируемых комплексами нарушений Правил дорожного движения, что позволило сократить расходы на почтовые отправления.				
6.2	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» (Управление благоустройства Администрации города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Дорожное городское хозяйство»))	564 771 283,92	550 519 066,63	Итого по подпрограмме: 190,4	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании (тыс. кв. м)	7 338,54	7 338,54	
								Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании (тыс. кв. м)	2 874,547	2 874,547	
								Площадь моющихся дорог и тротуаров (тыс. кв. м)	1 736,259	1 736,259	
								Протяженность ливневой канализации (м)	82 173	82 173	
								Общая площадь улично-дорожной сети (тыс. кв. м)	7 338,54	7 338,54	
								Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) (тыс. кв. м)	109,92	110,222	Отклонение ожидаемых (плановых)

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												и фактически достигнутых результатов связано с увеличением объема отремонтированных дорог в декабре 2023 г.
								Количество специализированной техники, автомобильного транспорта и оборудования, приобретенных учреждением, в том числе по договорам лизинга (ед.)	30	28	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что по муниципальным контрактам, заключенным в ноябре-декабре 2023 года, срок поставки составлял от 60 до 90 дней. Две единицы техники поставлены в 2024 году.	
	Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожное	473 858 346,67	459 606 319,78					Мероприятие выполнено на 96,99%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	городское хозяйство» (Управление благоустройства Администрации города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Дорожное городское хозяйство»))						Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с расторжением в декабре 2023 г. нескольких муниципальных контрактов. Высвобождаемые денежные средства частично были направлены на оплату принятых обязательств в рамках контрактов, заключенных на 2023-2024 год, путем заключения дополнительных соглашений. Однако, учитывая длительность проведения конкурентных процедур, часть высвобожденных бюджетных				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ассигнований оказалась невостребованной.				
	Мероприятие «Погашение кредиторской задолженности и иных неисполненных обязательств, возникших до реорганизации (Управление благоустройства Администрации города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Дорожное городское хозяйство»))	46 592 166,54	46 592 166,54				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Приобретение специализированной техники и оборудования для нужд муниципального казенного учреждения «Дорожное городское хозяйство» (Управление благоустройства Администрации города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Дорожное городское хозяйство»))	44 320 770,71	44 320 580,31	190,4			Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
6.3	Подпрограмма «Наружное освещение» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	178 571 338,53	174 128 344,02	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Общая протяженность освещенных частей улиц (км)	674,12	665,23	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с передачей участков автомобильных дорог в

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												собственность Ивановской области и фактически принятыми в 2023 году работами. Вместе с тем, по итогам года работы выполнены в большем объеме, но их приемка и оплата произведена в 2024 году.
								Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения (ед.)	24 451	24 495	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с вводом новых линий освещения.	
								Общая протяженность сети уличного освещения (км)	955,60	969,00		
								Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения (час.)	3 947	3 976		
								Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (%)	96,64	96,48		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												связано с передачей участков автомобильных дорог в собственность Ивановской области и фактически принятыми в 2023 году работами. Вместе с тем, по итогам года работы выполнены в большем объеме, но их приемка и оплата произведена в 2024 году..
	Мероприятие «Наружное освещение» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	178 571 338,53	174 128 344,02				Мероприятие выполнено на 97,51%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с оплатой по фактически	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							предъявленным подрядными организациями выполненным работам. В 2024 году муниципальные контракты расторгнуты по содержанию и текущему ремонту сетей наружного освещения.				
6.4	Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова))	62 748 825,65	51 245 462,16	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Общая площадь территорий общего пользования города (кв. м)	462 740	462 740	
								Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) (км прохода)	7 971	7 971	
								Общая площадь чаш фонтанов (кв. м)	908	908	
								Объем вывезенного мусора при проведении субботников (м3)	2 516	2 516	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта (ед.)	20	5	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что эвакуация брошенного транспорта выполнена владельцами транспорта в добровольном порядке за счет собственных средств. Плановое значение не было своевременно скорректирова- но.
								Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной рекламы (км)	45	45	
								Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству (ед.)	0	0	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	62 331 945,65	50 828 582,16				Мероприятие выполнено на 81,55%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ, а также отсутствием необходимости в выполнении части работ, предусмотренны х сметным расчетом.	—	—	—	—
	Мероприятие «Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений» (Администрация города Иванова)	416 880,00	416 880,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова)										
6.5	Подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	19 077 800,34	19 077 800,34	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (тыс. кв. м)	2 519,84	2 519,84	
								Соблюдение сроков выполнения работ (%)	100	100	
								Количество письменных жалоб физических и юридических лиц на качество выполненных работ (ед.)	0	0	
	Мероприятие «Организация и содержание мест захоронений» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	19 077 800,34	19 077 800,34				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____
6.6	Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	29 427 318,21	17 197 566,45	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Протяженность объектов уличного освещения, на которых выполнены работы по устройству недостающего освещения (км)	14,261	13,476	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что по итогам года работы выполнены в большем объеме, но их приемка и оплата работ
								Число установленных светильников в рамках устройства недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования (ед.)	474	453	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											произведена в 2024 году.
	Мероприятие «Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	29 427 318,21	17 197 566,45				Мероприятие выполнено на 58,44%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с приемкой и оплатой выполненных в 2023 году работ в 1 кв. 2024 года, а также поздней разработкой проектной документации. Работы по объекту запланированы на 2024 год.	—	—	—	—

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Безопасный город» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Безопасный город» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 09.11.2022 № 1785.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Повышение уровня безопасности города Иванова в части вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления

1.3. Задачи муниципальной программы

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории города;
- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны;
- участие в профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
- повышение безопасности дорожного движения путем строительства новых и реконструкции существующих автомобильных дорог.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
- «Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений»
- «Повышение безопасности дорожного движения»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, составил 718 772 195,60 руб., однако решением городской Думы от 21.12.2023 № 473 объем плановых расходов утвержден в размере 568 869 995,60 руб. Данное расхождение связано с предоставлением в декабре 2023 года иных межбюджетных трансфертов в размере 149 902 200,00 руб. на объект «Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново».

Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 97,25%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать вывод, что, при условии выделения в плановом периоде запланированного объема финансирования, конечные результаты реализации муниципальной программы с учетом фактически достигнутых результатов будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» в 2023 году продолжилась работа аварийно-спасательного отряда города Иванова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ликвидированы 1 392 угрозы чрезвычайных ситуаций), осуществлялся комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и дооснащению новыми устройствами муниципальной системы оповещения населения города Иванова. Всего в 2023 году смонтировано вновь 1 устройство оповещения населения (блок акустического оповещения БАО-600) по адресу: ул. 5-я Коляновская, д. 72 (здание МБОУ «Средняя школа № 62»).

Общее количество зон оповещения в 2023 году составило 71 и соответствует плановому значению.

По мероприятию «Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания» в 2023 году чрезвычайные ситуации, характерные эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания, отсутствовали.

Показатель количества подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями, достигнут на уровне планового значения – 4 шт.

Показатель числа размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново, составил 13 чел.

Реализация подпрограммы «Повышение уровня защищенности населения города Иваново от преступных проявлений» осуществляется посредством мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в городе Иваново.

Целевым индикатором подпрограммы является:

- удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице), который достигнут в объеме 11,1%, что ниже планового значения на 8,9 пп. благодаря работе правоохранительных органов, а также реализации мероприятий профилактической направленности в рамках муниципальной программы.

Целью реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» является строительство (реконструкция) автомобильных дорог, развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения, снижение показателей затрудненности движения транспорта, аварийности и смертности на дорогах.

Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства, составила 6,05668 км.

В 2023 году разработана проектная и сметная документация по объектам:

- «Улично - дорожная сеть, ограниченная ул. Старшего Лейтенанта Жидкова и северной- западной границей города Иваново»;
- «Строительство автомобильной дороги по новому направлению ул. Набережной в г. Иваново».

Кроме того, проведена корректировка проектной и сметной документации по следующим объектам дорожного хозяйства:

- строительство автомобильной дороги по новому направлению ул. Набережной в г. Иваново;
- реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново.

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Иваново составил 1,251 км. Завершена реализация следующих мероприятий:

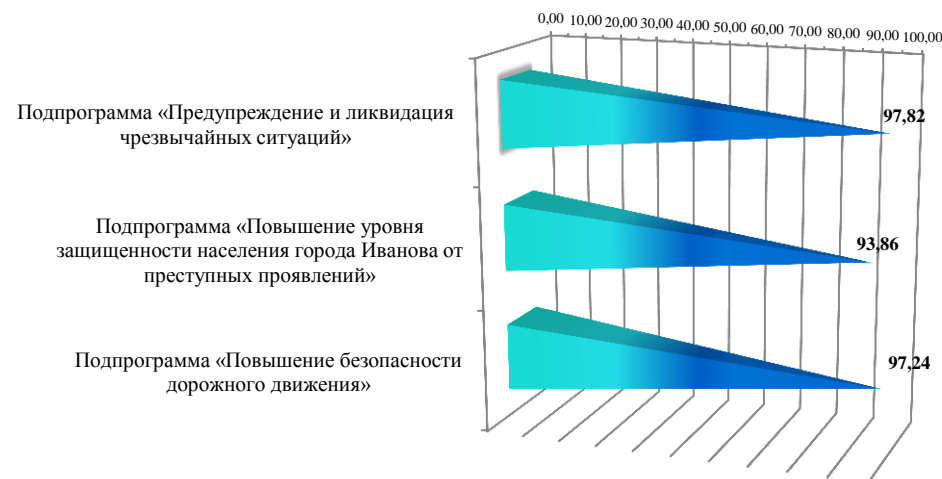
- «Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьевская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново»;
- «Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново (1 этап)».

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм к моменту ее завершения возможно при сохранении объемов финансирования, связанных с реализацией муниципальной программы.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребует.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 97,25% .

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы –100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Муниципальная программа города Иванова «Безопасный город» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	718 772 195,60	699 017 167,87	_____	_____	_____	_____	Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт.)	1 392	1 392	
								Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения) (ед.)	71	71	
								Количество подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями (ед.)	4	4	
								Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных	20,0	11,1	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с работой

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								местах (на улице) (%)			правоохранительных органов по профилактике преступлений и развитию муниципальной системы видеонаблюдения.
								Количество эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (чел.)	12 000	0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов произошло в связи с тем, что чрезвычайная ситуация, связанная с необходимостью эвакуации населения, в 2023 году отсутствовала.
								Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования (км)	1,251	1,251	
7.1	Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова», управление по	54 712 237,52	53 519 782,52	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт.)	1 392	1 392	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактичес-ких кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова, управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)											
								Количество людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания (чел.)	5	5		
								Число лиц, обратившихся с жалобами на организацию аварийно- спасательной работы (чел.)	0	0		
								Число лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций (чел.)	0	0		
								Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств	71	71		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактичес-ких кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								оповещения) (ед.)			
								Количество подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями (ед.)	4	4	
								Количество эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (чел.)	12 000	0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов произошло в связи с тем, что чрезвычайная ситуация, связанная с необходимостью эвакуации населения, в 2023 году отсутствовала.
								Количество размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате	13	13	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактичес-ких кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново (чел.)			
								Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрывааемых граждан (шт.)	73	73	
	Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным	53 744 032,00	53 292 649,65				Мероприятие выполнено на 99,16%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ситуациям города Иванова)						работ, услуг и товарных накладных.				
	Мероприятие «Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания» (Администрация города Иванова, управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)	633 205,52	0,00				Учитывая, что чрезвычайная ситуация, связанная с необходимостью эвакуации населения, в 2023 году отсутствовала, бюджетные средства оказались не востребованы.	—	—	—	—
	Мероприятие «Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иванова» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	200 000,00	133 320,00				Мероприятие выполнено на 66,66%. Запланированный объем расходов являлся максимальным и мог быть достигнут при возникновении чрезвычайных ситуаций, развивающихся по наихудшему сценарию.	—	—	—	—
	Мероприятие «Содержание защитных сооружений гражданской обороны»	135 000,00	93 812,87				Мероприятие выполнено на 69,49%. Отклонение	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова»)						расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
7.2	Подпрограмма «Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений» (Администрация города Иванова (МКУ «УГО и ЧС г. Иванова», управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова))	6 579 000,00	6 175 111,95	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице) (%)	20,0	11,1	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с работой правоохранительных органов по профилактике преступлений и развитию муниципальной системы видеонаблюдения.
	Мероприятие «Оплата услуг по содержанию муниципальной системы видеонаблюдения» (Администрация города Иванова (МКУ «УГО и ЧС г. Иванова»))	3 237 000,00	2 969 480,00				Мероприятие выполнено на 91,74%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактичес-ких кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							с тем, что денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
	Мероприятие «Построение и развитие муниципальной системы видеонаблюдения» (Администрация города Иванова (МКУ «УГО и ЧС г. Иванова»))	1 242 000,00	1 177 366,78				Мероприятие выполнено на 94, 80%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.	—	—	—	—
	Мероприятие «Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел» (Администрация города Иванова (МКУ «УГО и	2 000 000,00	1 938 165,17				Мероприятие выполнено на 96,91 %. Отклонение расходов на осуществление мероприятия	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактичес-ких кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЧС г. Иваново»))						связано с тем, что денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
	Мероприятие «Материальное поощрение народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории города Иванова» (Администрация города Иванова (управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова))	88 000,00	82 900,00				Мероприятие выполнено на 94,20%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что средства на выплату материального поощрения использованы в рамках фактической потребности в соответствии с представленными органами внутренних дел документами.	—	—	—	—
	Мероприятие «Личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел	12 000,00	7 200,00				Мероприятие выполнено на 60%. Отклонение расходов	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на территории муниципального образования город Иваново» (Администрация города Иванова (управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова))						на осуществление мероприятия связано с тем, что бюджетные средства на личное страхование народных дружинников использованы в рамках фактической потребности.				
7.3	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	657 480 958,08	639 322 273,40	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования (км)	1,251	1,251	
								Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным	1,251	1,251	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактичес-ких кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км.)			
								Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства (км)	6,05668	6,05668	
								Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационны м показателям, в результате капитального	25,8	28,2208	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов с оформлением актов приемки законченных работ по ремонту дорог, выполненных в предыдущие годы.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)				
	Мероприятие «Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	0,05	0,00				Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что работы выполнены без оплаты.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации «Улично-дорожная сеть, ограниченная ул. Старшего Лейтенанта Жидкова и северо-западной границей города Иванова, в рамках освоения микрорайона «Сады сирени» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 999 979,21	1 999 979,21				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации «Реконструкция участка дороги по 12-му Линейному переулку	1 365 000,00	0,00				Мероприятие не выполнено в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)						контракту.				
	Мероприятие «Региональный проект «Жилье» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 145 636,50	1 145 636,50				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Стимулирование программ развития жилищного строительства (Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры)» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 145 636,50	1 145 636,50				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Строительство автомобильных дорог на участке, ограниченном улицами Товарная, Рыбинская, переулок Складской и набережной реки Уводь в г. Иваново»	1 145 636,50	1 145 636,50				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (управление капитального строительства Администрации города	647 431 457,92	631 217 746,50				Мероприятие выполнено на 97,50%. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Иванова)						достигнутых результатов связано с не востребова нностью бюджетных средств.				
	Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги, включающей в себя ливневую канализацию, к микрорайону «Новая Ильинка», проходящую от ул. Б. Воробьевская по ул. Володиной и Дальнему тупику в г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	234 507,51	234 507,51				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Улично-дорожная сеть, расположенная от ул. Павла Большевикова до ул. Соликамской, в рамках 1 очереди освоения микрорайона «Видный» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	836 010,72	836 010,72				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации «Строительство автомобильной дороги по новому направлению	2 499 095,78	2 499 095,78				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ул. Набережной в г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Корректировка проектной и сметной документации «Строительство автомобильных дорог на участке, ограниченном улицами Товарная, Рыбинская, переулок Складской и набережной реки Уводь в г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	412 068,44	412 068,44				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Корректировка проектной и сметной документации "Строительство автомобильной дороги на участке от проспекта 70-летия Победы до улицы Павла Большевикова в г. Иваново (1 этап)» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	579 973,21	0,00				Мероприятие не выполнено в связи с изменением проектных решений. Срок реализации проекта перенесен на 2024 год.	—	—	—	—
	Мероприятие «Корректировка проектной и сметной	677 228,74	677 228,74				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактичес-ких кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	документации «Строительство автомобильной дороги по новому направлению ул. Набережной в г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Корректировка проектной и сметной документации «Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	300 000,00	300 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1803.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Выполнение обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан, а также обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

1.3. Задачи муниципальной программы

- обеспечение муниципального регулирования платы за содержание жилого помещения;
- выполнение условий, поставленных Правительством Российской Федерации, по недопущению роста размера платы граждан за коммунальные услуги выше прогнозируемого уровня инфляции;
- расселение аварийного жилищного фонда города Иванова;
- повышение доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- выполнение переданных городскому округу Иваново государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;
- обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
- «Жилище»
- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»
- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

– «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы 21.12.2023 № 473 составил 370 512 462,59 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 98,72%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В целях реализации подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» из областного бюджета городскому округу Иваново была выделена субвенция в размере 141 355 787,88 руб. 57 гражданам указанной категории предоставлено 57 благоустроенных жилых помещений по договорам найма жилых помещений.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2023 году продолжалась работа по переселению граждан из 4 жилых помещений, которые не были расселены в рамках этапов 2019-2020 годов и 2022 года в связи с наличием судебных споров. В результате было расселено 4 жилых помещения, свои жилищные условия улучшили 8 чел.

По этапу переселения 2023 года расселению подлежали 3 аварийных многоквартирных дома, в которых расположено 37 жилых помещений, 12 из которых – объекты муниципальной собственности, 25 – находились в собственности граждан. В жилых помещениях проживали 78 чел.

Для переселения граждан – нанимателей из 6 жилых помещений, расположенных в аварийных домах, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, из свободного муниципального жилищного фонда были подобраны благоустроенные жилые помещения. Свои жилищные условия улучшили 10 чел.

Двадцати гражданам, переселяемым из аварийного жилья, были предоставлены 6 квартир.

В целях определения размера возмещения, подлежащего выплате собственникам изымаемых жилых помещений в аварийных домах, заключено 2 муниципальных контракта в отношении 25 объектов на оказание услуг по определению рыночной стоимости жилых помещений, рыночной стоимости общего имущества в многоквартирных домах с учетом доли жилых помещений в праве общей собственности на такое имущество, а также по определению размера убытков, причиненных собственникам жилых помещений их изъятием для муниципальных нужд, на общую сумму 184 000, 00 руб.

В 2023 году были заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, предусматривающие выплату собственникам указанных жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения. Таким образом, расселены 24 жилых помещения, находящиеся в частной собственности граждан, свои жилищные условия улучшили 45 чел. Общая сумма выплат по соглашениям составила 49 138 105,89 руб.

Таким образом, аварийные дома по адресам: г. Иваново, 4-я Меланжевая, д. 5, г. Иваново, ул. Свободы, д. 23, полностью расселены. Жилое помещение в доме по адресам: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, д. 1, не расселено в связи с наличием судебных споров.

В целях обеспечения безопасных условий проживания на период до расселения аварийных многоквартирных домов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 254 «Об установлении денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» в отчетном периоде была продолжена работа по выплате жителям аварийных домов компенсации расходов за наем жилых помещений на рынке недвижимости.

В 2023 году выплата ежемесячной денежной компенсации была произведена 67 семьям на общую сумму 7 184 009,83 руб.

В рамках подпрограммы «Жилище» молодым семьям было выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. В результате 20 чел. смогли улучшить свои жилищные условия.

В 2023 году за счет средств бюджета города Иванова одной семье была предоставлена дополнительная социальная выплата в размере 5% от средней

расчетной стоимости жилья при рождении (усыновлении) ребенка на общую сумму 284 859,00 руб.

В рамках мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» было выдано и реализовано 13 свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), свои жилищные условия смогли улучшить 67 чел.

В 2023 году 5 семьям была предоставлена дополнительная субсидия за счет средств бюджета города Иванова на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве, на общую сумму 1 424 295,00 руб.

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» позволила повысить безопасность эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова, что способствовало предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению благоустройства и улучшения эстетического облика города.

В 2023 году выполнен капитальный ремонт в отношении 23 объектов муниципального жилищного фонда. Кроме того, в 104 жилых помещениях проведены работы по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, а по 2 жилым помещениям возмещены денежные средства за замену и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений. Для предотвращения аварийных ситуаций выполнен капитальный ремонт общего имущества на 2 объектах. Выполнено 42 технических заключения о состоянии строительных конструкций.

Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в отчетном году позволила благоустроить 40 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в пределах границ муниципального образования – городского округа Иваново, что улучшило условия проживания граждан.

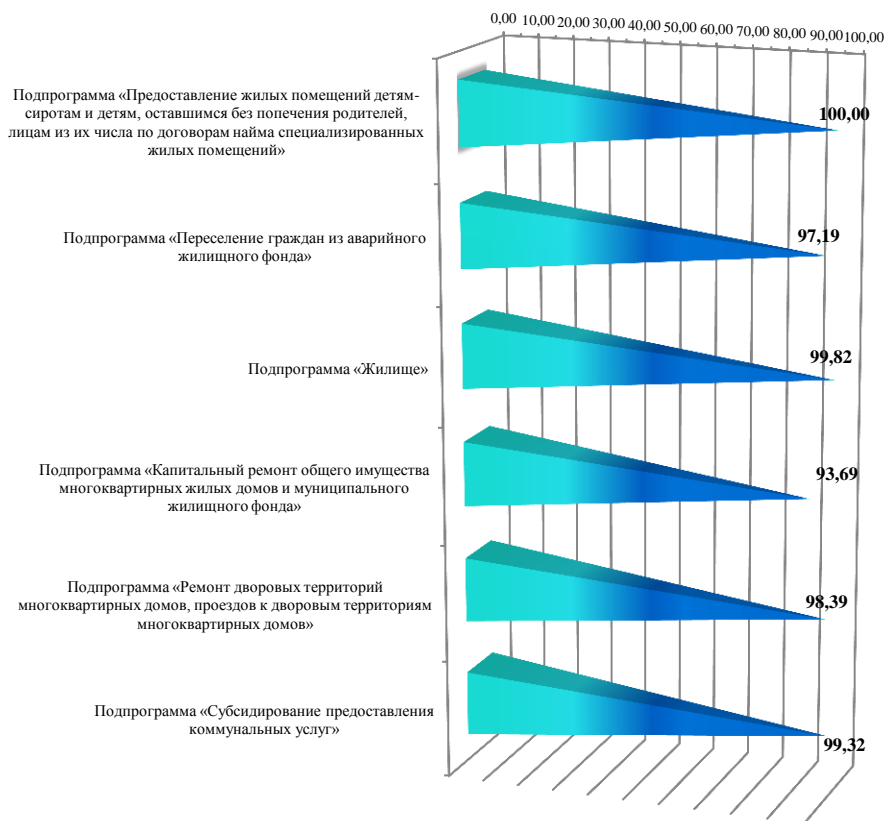
По подпрограмме «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» в 2023 году представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг в размере 58 779 100, 00 руб. на суммарно отапливаемую площадь жилищного фонда 3 385,67 тыс. м кв., что позволило сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений на уровне, не превышающем уровень инфляции, а также обеспечить возмещение доходов, недополученных ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами, за предоставление им этих коммунальных услуг.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов не потребуется следующим незавершенным подпрограммам:

- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»;
- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;
- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

В настоящее время по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» отсутствует финансовое обеспечение на расселение 59 аварийных многоквартирных домов. Ориентировочно потребность в средствах составляет 1 664 870 000,00 руб.

Также, учитывая, что продолжается рост числа семей (граждан), изъявивших желание принять участие в мероприятии подпрограммы «Жилище», оценить дополнительный объем расходов, необходимый для достижения конечных результатов реализации подпрограммы, не представляется возможным.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 98,72%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 98,91%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- коммунального хозяйства населения города» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	370 512 462,59	365 775 832,57	_____	_____	_____	_____	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (чел.)	57	57	
Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.)								86	83	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием судебного спора.	
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей)								4	4		
Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))								13	13		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								(семей)				
								Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (единиц)	24	23	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с расторжением муниципального контракта по соглашению сторон.	
								Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц)	40	40		
								Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного	3 385,67	3 385,67		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м)			
8.1	Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	141 377 787,88	141 377 787,88	Итого по подпрогра- ме: -	Итого по подпрогра- мме: -	Итого по подпрогра- м-ме: -	_____	Количество жилых помещений, приобретенных для предоставления детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (жилых помещений)	57	57	
								Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (человек)	57	57	
	Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	141 355 787,88	141 355 787,88				Мероприятие выполнено на 100 %.	_____	_____	_____	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Проведение оценки средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	22 000,00	22 000,00				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
8.2	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	93 188 128,90	90 573 009,73	Итого по подпрограмме -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	—	Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек)	86	83	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием судебного спора.
								в том числе в приобретенные жилые помещения (человек)	20	20	
								в том числе путем предоставления возмещения за жилые помещения (человек)	51	48	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием судебного

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											спора.
								в том числе в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда (человек)	15	15	
								Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц)	41	40	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с наличием судебного спора.
								Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (кв. м)	1 641,90	1 598,10	
								Количество семей, проживавших в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья (единиц)	65	67	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с заявительным характером предоставления выплаты денежной компенсации.
	Мероприятие «Переселение граждан в приобретенные жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	29 246 565,83	29 246 565,83				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Осуществление	54 660 447,89	52 090 618,89				Мероприятие выполнено	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)						на 95,30%. Собственникам одного жилого помещения в аварийном доме не было выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение ввиду наличия судебного спора.				
	Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	184 000,00	184 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам	7 229 300, 00	7 184 009,83				Мероприятие выполнено на 99,37%. Отклонение расходов на осуществление	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)						мероприятие связано с тем, что порядок предоставления и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений носит заявительный характер.				
	Мероприятие «Расходы, связанные с реализацией региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019 - 2023 годы» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	1 867 815,18	1 867 815,18				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Переселение граждан в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования)	Без финансирования	Без финансирования	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Администрации города Иванова)										
8.3	Подпрограмма «Жилище» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	32 869 219,66	32 809 690,27	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей)	4	4	
								Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного и более ребенка (семей)	1	1	
								Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (семей)	13	13	
								Количество семей (граждан), получивших дополнительные субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе	5	5	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (семей)				
	Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	8 260 911,00	8 260 911,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	24 326 958,60	24 326 958,60				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся	164 350,06	113 820,67				Мероприятие выполнено на 69,26%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	к жилищному фонду» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)						связано с тем, что отсутствовала потребность в использовании бюджетных средств на изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к муниципальному жилищному фонду.				
	Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	107 000,00	98 000,00				Мероприятие выполнено на 91,59%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что отсутствовала потребность в использовании бюджетных средств на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.	—	—	—	—
	Мероприятие «Привлечение экспертов и специалистов в рамках судебных	10 000,00	10 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	споров по жилищным вопросам» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)										
8.4	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	20 233 841,82	18 958 037,09	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (единиц)	24	23	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с расторжением муниципального контракта по соглашению сторон.
								Количество полученных технических заключений (единиц)	42	42	
								Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт для предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий (единиц)	2	2	
								Количество жилых помещений, в которых проведен комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц)	104	104	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество жилых помещений, по которым возмещены денежные средства за замену и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц)	2	2	
	Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	9 888 772,07	8 615 852,89				Мероприятие выполнено на 81,13%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия произошло в результате неисполнения подрядчиком принятых обязательств в рамках муниципального контракта, непредоставления нанимателем жилого помещения доступа в квартиру, а также невостребованностью бюджетных средств.	—	—	—	
	Мероприятие «Выполнение технических заключений	5 349 076,75	5 349 076,75				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	о состоянии строительных конструкций жилых домов и жилых помещений» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)											
	Мероприятие «Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	580 000,00	579 280,11				Мероприятие выполнено на 99,88%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невозможностью бюджетных средств.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (управление жилищно- коммунального	10 000,00	10 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	хозяйства Администрации города Иванова)											
	Мероприятие «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	4 370 400,00	4 368 234,34				Мероприятие выполнено на 99,95%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованность ю бюджетных средств.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно- строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, обслуживающим организациям при непосредственном способе управления многоквартирным домом, управляющим организациям в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, коммунальных квартир в доле имущества, находящегося в муниципальной собственности» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00					—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда за замену и капитальный ремонт бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	35 593,00	35 593,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
8.5	Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно- коммунального	23 660 154,33	23 278 207,60	Итого по подпрогра- ме: -	Итого по подпрогра- мме: -	Итого по подпрогра- мме: -	—	Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц)	40	40	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	хозяйства Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	23 660 154,33	23 278 207,60				Мероприятие выполнено на 98,39%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что оплата произведена по «факту» выполненных работ.	—	—	—	—
8.6	Подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	59 183 330,00	58 779 100,00	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	—	Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при	3 385,67	3 385,67	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м)			
	Мероприятие «Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города	59 183 330,00	58 779 100,00				Мероприятие выполнено на 99,32%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованностью бюджетных средств. Субсидия перечислена в полном объеме в соответствии с представленными отчетами ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетно-го года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)										

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 10.11.2022 № 1787.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Обеспечение устойчивого развития муниципального образования путем комплексного решения вопросов территориального планирования, создание условий для повышения качества жизни населения, повышение эффективности реализации мероприятий в сфере градостроительной деятельности, а также решение проблемы повышения доступности жилья для граждан города Иванова

1.3. Задачи муниципальной программы

– внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки;

– создание условий для принятия оперативных, информационно обоснованных решений органом местного самоуправления, информационного обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;

– выполнение комплексных кадастровых работ;

– создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу;

– осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова; хозяйственных построек, находящихся в границах земельных участков указанных домов;

– выполнение мероприятий по сносу (демонтажу) нежилых объектов капитального строительства в связи с их неудовлетворительным состоянием, обрушением несущих и ограждающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии, а также самовольно построенных.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

– «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

– «Снос домов и хозяйственных построек»

– «Снос нежилых объектов капитального строительства»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473, составил 17 360 664,21 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 93,06%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту её завершения могут быть достигнуты

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в 2023 году внесены изменения в Генеральный план города Иванова, Правила землепользования и застройки города Иванова (решение Ивановской городской Думы «Об утверждении изменений в Генеральный план города Иванова» от 15.11.2023 № 466, решения Ивановской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова» (от 15.03.2023 № 378, 05.07.2023 № 406, 15.11.2023 № 467)).

В полном объеме реализованы мероприятия по текущему содержанию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова (далее - ИСОГД) и интерактивной карты инженерных коммуникаций муниципального образования, а также обеспечен доступ к информационным системам геоинформационного сервиса «ТехноКад- Муниципалитет». Кроме того, выполнены работы по переводу графических материалов ИСОГД из местной системы координат города Иванова в систему координат «МСК-37, Зона2» и проведена модернизация распределенной географической информационной системы в целях поддержки системы координат «МСК-37, Зона 2».

В 2023 году продолжались работы по созданию векторной модели типографического плана города Иванова М 1:500 – актуальной картографической основы ИСОГД города Иванова, создание которой позволит пользователям информационной системы повысить эффективность принятия решений на уровне местного самоуправления.

В целях создания условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу, сокращения рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу, улучшения внешнего облика и благоустройства города, по подпрограмме «Снос домов и хозяйственных построек» в отчетном году осуществлен снос 12 объектов.

По итогу реализации подпрограммы «Снос нежилых объектов капитального строительства» в отчетном году разработаны проектные и сметные документации на снос (демонтаж) следующих нежилых объектов капитального строительства:

- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Минская, у д. 63 Б;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, пр-т Текстильщиков, у д. 5 Г;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, пер. Фигурный, у д. 8;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 11-й Проезд, у д. 3;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Родниковская, д. 61;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Калининская, у д. 5;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, у д. 158 Б;

Выполнен снос:

- нежилого здания расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Лакина, у д. 12;

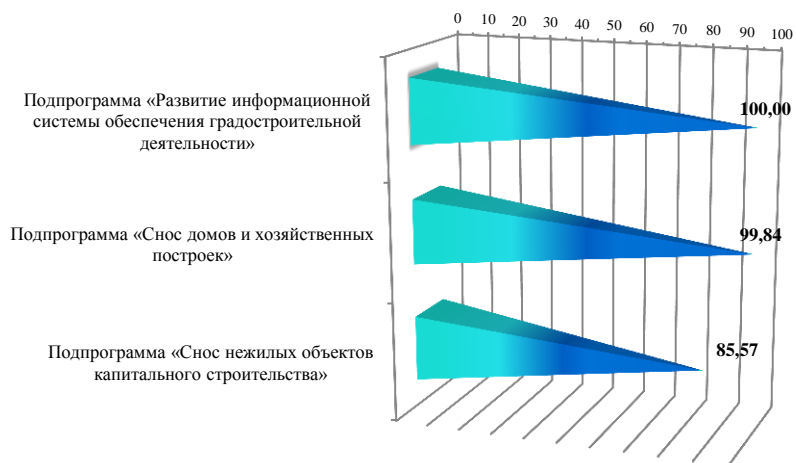
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская у домов 201-Б и 201-В;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, у д. 13;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д. 55 А, стр. 1;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Минская, у д. 4 А;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Минская, д. 63 Б;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Родниковская, д. 61;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 11-й Проезд, у д. 3;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, пер. Фигурный, у д. 8;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, пр-т Текстильщиков, у д. 5 Г;
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, у домов 201-Б и 201-В (дополнительно);
- самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, у д. 158 Б.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

При условии финансирования в полном объеме всех подпрограммных мероприятий запланированные целевые индикаторы подпрограмм будут достигнуты в полном объеме.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуются.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 93,09 % (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур).

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 98,21 %.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Муниципальная программа города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» (Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства))	17 360 664,21	16 156 181,35	_____	_____	_____	_____	Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки города Иванова от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (%)	100	100	
								Количество проектов внесения изменений в Генеральный план города Иванова, Правила землепользования и застройки города Иванова, подготовленных с привлечением средств из областного бюджета (ед.)	2	2	
								Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности относительно	32,0	32,0	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								установленных нормативными правовыми актами сроков (%)				
								Доля информации, общедоступной посредством интернет-ресурсов, в общем объеме информации, размещенной в ИСОГД (%)	84,0	84,0		
								Доля документов, относящихся к градостроительной деятельности, выданных с использованием автоматизированной ИСОГД, в общем объеме выданных документов (%)	95,8	95,8		
								Доля графических материалов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова, переведенных из местной системы координат города Иванова в систему координат «МСК-37, Зона 2» (%)	100	100		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество снесенных домов и хозяйственных построек (единица)	12	12	
								Количество проектов, реализованных по сносу (демонтажу) нежилых объектов капитального строительства (единица)	14	12	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием выполненных работ по 2 объектам ввиду судебных разбирательств.
9.1	Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства))	6 326 860,51	6 326 860,51	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки города Иванова от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (%)	100	100	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество проектов внесения изменений в Генеральный план города Иванова, Правила землепользования и застройки города Иванова, подготовленных с привлечением средств из областного бюджета (ед.)	2	2	
								Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности относительно установленных нормативными правовыми актами сроков (%)	32,00	32,00	
								Доля информации, общедоступной посредством интернет-ресурсов, в общем объеме информации, размещенной в ИСОГД (%)	84,00	84,00	
								Доля документов, относящихся к градостроительной	95,8	95,8	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								деятельности, выданных с использованием автоматизированной ИСОГД, относительно общего количества выданных документов (%)			
								Доля графических материалов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова, переведенных из местной системы координат города Иванова в систему координат «МСК-37, Зона 2» (%)	100	100	
	Мероприятие «Внесение изменений в Генеральный план города Иванова» (Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства))	1 200 000,00	1 200 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова» (Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства))	1 699 993,81	1 699 993,81				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства))	3 426 866,70	3 426 866,70				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
9.2	Подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	2 719 000,00	2 714 516,30	Итого по подпрограмме: 4 483,70	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Количество снесенных домов и хозяйственных построек (единиц)	12	12	
	Мероприятие «Снос жилых домов и хозяйственных построек» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	2 719 000,00	2 714 516,30	4 483,70			Мероприятие выполнено на 99,84%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур.	—	—	—	—
9.3	Подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального строительства» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	8 314 803,70	7 114 804,54	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Количество нежилых объектов капитального строительства, на снос (демонтаж) которых подготовлена (откорректирована)	7	7	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								проектно-сметная документация и определена сметная стоимость (единица)			
								Количество проектов, реализованных по сносу (демонтажу) нежилых объектов капитального строительства (единица)	14	12	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием выполненных работ по 2 объектам ввиду судебных разбирательств.
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации на снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	500 909,59	500 909,59				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	7 813 894,11	6 613 894,95				Мероприятие выполнено на 84,64%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с отсутствием	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>выполненных работ по объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Снос самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 90 А»; – «Снос самовольной постройки, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, у дома 12 А», ввиду судебных разбирательств. 				

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1802.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли).

1.2. Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в городе Иванове.

1.3. Задачи муниципальной программы

- оказание финансовой поддержки;
- оказание организационной, консультационной и информационной поддержки;
- оказание имущественной поддержки.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
- «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
- «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023 и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 7 222 762, 20 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 100%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты Программы могут быть достигнуты при сохранении текущего уровня финансового обеспечения Программы, а также при условии отсутствия рисков неисполнения по каждой из подпрограмм.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В 2023 году в рамках реализации подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» было предоставлено 19 субсидий на общую сумму 3 120 719,70 руб. Субсидии предоставлены на:

- возмещение затрат по приобретению оборудования для осуществления производственной деятельности (12 субсидий на сумму 1 499 999,70 руб.);
- возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (5 субсидий на сумму 1 000 000,00 руб.);
- возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах (1 субсидия на сумму 37 720,00 руб.);
- возмещение затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, в том числе в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», на инвестиционные цели (1 субсидия на сумму 583 000,00 руб.).

В ходе реализации подпрограммы «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году поддержка оказывалась в форме освещения деятельности на официальном сайте (<https://mb.ivgoradm.ru>), а также проводились консультации по порядку, формам и условиям предоставления поддержки для бизнеса, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. В 2023 году количество посещений сайта составило 31 515 ед.

Кроме того, в рамках оказания муниципальных услуг для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, СМСП в сфере развития малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций МБУ «Инвестиционный центр» были достигнуты следующие целевые показатели:

- оказано 356 консультаций;
- 17 инвесторам оказаны услуги по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» при взаимодействии с СМСП;
- 200 юридическим и физическим лицам оказаны услуги по поиску инвесторов и организации взаимодействия СМСП с потенциальными деловыми партнерами.

В целях реализации подпрограммы «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» постановлением Главы города Иванова от 30.06.2008 № 2002 утвержден перечень имущества города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который в 2023 году содержал 22 объекта (21 объект недвижимого имущества и 1 объект движимого имущества), из них были обременены договорами (17 договоров на недвижимое имущество – общей площадью 3 322,0 кв.м, 1 договор – движимое имущество):

- 4 объекта общей площадью 387,7 кв.м, свободных от прав третьих лиц, по результатам проведенных аукционов предоставлены на праве аренды СМСП под бытовое обслуживание населения;
- 3 объекта общей площадью 87,8 кв.м предоставлены на праве аренды СМСП под размещение организации жилищно-коммунального хозяйства;
- 2 объекта общей площадью 1595,5 кв.м предоставлены под кинотеатр;
- 2 объекта общей площадью 258,3 кв.м и 1 объект движимого имущества предоставлены по договорам безвозмездного пользования путем оказания муниципальной преференции СМСП под общественное питание и кондитерский цех;
- 2 объекта общей площадью 115,4 кв.м предоставлены на праве аренды СМСП под размещение офиса;
- 1 объект общей площадью 133,0 кв.м предоставлен на праве аренды СМСП для использования под склад, офис;
- 1 объект общей площадью 17,0 кв.м предоставлен на праве аренды СМСП под магазин;
- 1 объект общей площадью 127,3 кв.м предоставлен на праве аренды СМСП для использования под образовательную деятельность;
- земельный участок площадью 600,0 кв.м предоставлен под строительство магазина.

СМСП, получающими имущественную поддержку, создано 37 рабочих мест.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при сохранении объемов финансирования, связанных с реализацией муниципальной программы.

При этом риски неисполнения подпрограмм могут возникнуть в связи с отсутствием заявок на получение субсидии.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуются.

Однако, при включении новых мероприятий в муниципальную программу в рамках оказания финансовой поддержки СМСП и индексации заработной платы сотрудников МБУ «Инвестиционный центр» может возникнуть потребность в дополнительном объеме финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Муниципальная программа города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли)	7 222 762,20	7 222 739,44	_____	_____	_____	_____	Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим (в рамках финансовой поддержки) (ед.)	19	19	
								Количество посещений официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове (ед.)	26 300	31 515	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с популярностью сайта и большой востребованностью видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество юридических и физических лиц, обратившихся и получивших консультацию МБУ «Инвестиционный центр» по инвестиционной деятельности (ед.)	356	356	
								Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» МБУ «Инвестиционный центр» (ед.)	17	17	
								Количество оказанных услуг МБУ «Инвестиционный центр» по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами (ед.)	200	200	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество объектов (здания, нежилые помещения, сооружения, земельные участки, движимое имущество), предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в качестве имущественной поддержки (ед.)	22	22	
								Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получающими имущественную поддержку (ед.)	37	37	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли))	3 120 720,00	3 120 719,70	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим (в рамках финансовой поддержки) (ед.)	19	19	
	Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли))	1 000 000,00	1 000 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли)	37 720,00	37 720,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по приобретению оборудования для осуществления производственной деятельности» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли)	1 500 000,00	1 499 999,70				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, на возмещение затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, в том числе в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», на инвестиционные цели» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли)	583 000,00	583 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2	Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли), МБУ «Инвестиционный центр»))	4 102 042,20	4 102 019,74	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Количество посещений официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове (ед.)	26 300	31 515	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с популярностью сайта и большой востребованностью видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
								Количество юридических и физических лиц, обратившихся и получивших консультацию МБУ «Инвестиционный центр» по инвестиционной деятельности (ед.)	356	356	
								Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» МБУ «Инвестиционный центр» (ед.)	17	17	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество оказанных услуг МБУ «Инвестиционный центр» по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами (ед.)	200	200	
	Мероприятие «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Администрация города Иванова (МБУ «Инвестиционный центр»))	4 102 042,20	4 102 019,74				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
	Мероприятие «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» (Администрация города Иванова (управление экономического развития и торговли)	Без финансирования	Без финансирования					—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.3	Подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	Без финансирова-ния	Без финансирова-ния	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Количество объектов (здания, нежилые помещения, сооружения, земельные участки, движимое имущество), предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в качестве имущественной поддержки (ед.)	22	22	
								Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получающими имущественную поддержку (ед.)	37	37	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществлени е отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	Без финансирования	Без финансирования	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	Без финансирования	Без финансирования	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1832.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Администрация города Иванова (управление организационной работы)

1.2. Цель муниципальной программы

Обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления в городе Иванове

1.3. Задачи муниципальной программы

- совершенствование института муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Иваново;
- развитие муниципальной службы и определение единого подхода к организации и проведению обучающих мероприятий;
- повышение функциональной деятельности органов Администрации города Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;
- обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления;
- создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений Администрацией города Иванова;
- обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации города Иванова;
- оказание поддержки деятельности ТОС, содействие их развитию;
- организация действенной пропаганды социальных ценностей.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»
- «Открытая информационная политика»
- «Территориальное общественное самоуправление»
- «Пропаганда социальных ценностей»
- «Программа развития муниципальной службы города Иванова»

– «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 825 281 338,43 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,71%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В 2023 году продолжена работа по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;
- своевременное и полное информирование населения о деятельности Администрации города Иванова;
- оказание поддержки деятельности территориального общественного самоуправления, содействие его развитию;
- организация действенной пропаганды социальных ценностей;

- изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города;
- проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В рамках реализации подпрограммы «Открытая информационная политика» в отчетном году деятельность Администрации города Иванова и Главы города Иванова положительно или нейтрально освещалась в более чем 2100 сюжетах. Кроме официального сайта Администрации города Иванова и газеты «Рабочий край» информирование населения осуществлялось в эфирах телеканалов «Ивтелерадио», «БАРС», радиоканалов «Радио России - Иваново», «Иваново 106,7 FM», «Радио Монте-Карло», «Радио Ваня», «Дорожное радио». В рамках взаимодействия со средствами массовой информации было предоставлено свыше 1600 ответов, в том числе в формате интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, экология, архитектура и градостроительство, работа транспортной системы, дошкольное и школьное образование.

В последние годы движение территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) расширяет границы. На 31.12.2023 в городе Иванове зарегистрировано 72 ТОС.

Численность населения, вовлеченного в процесс ТОС, составляет более 137 тыс. чел. В 2023 году зарегистрированы три новых ТОС: это ТОС «Радужный», «Шереметевская набережная», «Семейный» и утверждены границы ТОС «ТРИО».

В отчетном периоде администрацией города во взаимодействии с ТОС решались следующие задачи:

- создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории города Иванова;
- развитие ТОС, содействие самоорганизации населения по месту жительства, участию ТОС в осуществлении местного самоуправления;
- организация взаимодействия Главы города Иванова с органами ТОС, общественными, творческими, профессиональными и иными объединениями самоорганизации граждан;
- содействие в реализации проектов по местным инициативам на территории ТОС города Иванова;
- разработка предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия органов местного самоуправления города Иванова с органами ТОС города Иванова.

Администрация города Иванова заинтересована в развитии инициатив граждан и формирует систему муниципальной поддержки их деятельности.

В 2023 году на обеспечение деятельности ТОС города Иванова направлено 3 808 807,98 руб.

ТОС города Иванова совместно с органами местного самоуправления участвуют в формировании планов мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению самоуправляемых территорий, ремонту дорог и тротуаров. ТОС активно задействованы в процессе уборки улиц города, в проведении

субботников. Администрация города Иванова обеспечивает уборочным инвентарем жителей, а после окончания субботников организует вывоз мусора.

В 2023 году на организацию и деятельность ТОС из бюджета города выделялись финансовые средства по следующим направлениям:

- проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным, праздничным и тематическим датам;
- проведение детских спортивных мероприятий;
- приобретение канцтоваров для деятельности Совета ТОС (проведения собраний, конференций жителей, заседаний Советов ТОС);
- приобретение сувенирной продукции, спортивных товаров, предназначенных для вручения жителям, в рамках проведения праздничных мероприятий в ТОСах города;
- приобретение изделий хозяйственно-бытового назначения для проведения работ по благоустройству территорий ТОС (мешки для мусора, перчатки).

Для жителей, активно участвующих в деятельности ТОС, Администрацией города Иванова в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

- городской конкурс «Лучший председатель ТОС 2023» (приняли участие 26 председателей ТОС, которым вручены денежные премии);
- городской конкурс «Лучший активист ТОС 2023» (приняли участие 43 человека, которым вручены денежные премии);
- спартакиада среди команд ТОС города Иванова (приняли участие более 200 человек, 20 команд ТОС);
- новогодние и рождественские мероприятия в ТОС города Иванова (53 ТОС приняли участие на 48 площадках);
- проведение празднования Масленицы в ТОС города Иванова (53 ТОС приняли участие на 48 площадках).

За отчетный период проведено 15 совещаний с председателями Советов ТОС по различным вопросам жизнедеятельности города (включая рабочие встречи, круглые столы, совещания-семинары, форумы, в том числе выездные).

Администрация города Иванова уделяет особое внимание популяризации деятельности ТОС посредством привлечения региональных средств массовой информации (далее – СМИ). Информация о деятельности ТОС регулярно предоставляется в СМИ, размещается на сайте Администрации города Иванова.

Количество информационных материалов, опубликованных на сайте Администрации города Иванова и официальном аккаунте отдела по организации работы ТОС, освещающих деятельность ТОС, в 2023 году составило 190 публикаций.

В рамках подпрограммы «Пропаганда социальных ценностей» в 2023 году организовано изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города.

В целях дальнейшего повышения эффективности и результативности муниципальной службы, развития кадрового потенциала, повышения престижа и открытости муниципальной службы, снижения количества факторов, способствующих проявлению коррупции на муниципальной службе, оптимизации и эффективного использования бюджетных средств управлением муниципальной

службы и кадров Администрации города Иванова в 2023 году продолжена работа по реализации подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова».

В отчетном периоде 44 муниципальных служащих Администрации города Иванова повысили квалификацию по направлению своей деятельности. Организовано обучение по программам «Антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» и «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в обеспечении транспортной безопасности и в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова (с учетом отраслевых и функциональных структурных подразделений, наделенных правами юридического лица) составила в 2023 году 508 чел. Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих.

В 2023 значительно по сравнению с предыдущим годом (с 1 до 4) увеличилось количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города Иванова и урегулированию конфликта интересов в Администрации города Иванова (далее – Комиссия).

Причиной увеличения количества заседаний Комиссии явилась непрерывная работа по профилактике и недопущению коррупционных и иных правонарушений среди сотрудников Администрации города Иванова, в том числе предупреждение и пресечение конфликта интересов. В частности, проведенный в 2023 году анализ 566 деклараций конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, позволил установить отсутствие конфликта интересов у муниципальных служащих Администрации города Иванова. Также в отчетном периоде отсутствуют случаи несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Так, Комиссией приняты решения о признании уважительными и объективными причины невозможности одним муниципальным служащим представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и об обеспечении другим муниципальным служащим соблюдения требований к этике и служебному поведению.

Кроме того, Комиссией приняты решения об отсутствии конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей в отношении 26 руководителей муниципальных учреждений, однако признано, что при исполнении должностных обязанностей директором одного муниципального учреждения может возникнуть личная заинтересованность, способная привести к конфликту интересов.

Во исполнение требований Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, в 2023 году 3 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 2 лица, впервые поступивших в 2023 году на муниципальную службу, а также 2 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд прошли повышение квалификации по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции».

В целях обеспечения единой муниципальной политики в области противодействия коррупции на территории городского округа Иваново и выработки предложений по предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин и условий, способствующих ее проявлениям, постановлением Администрации города Иванова от 21.04.2021 № 475 «О противодействии коррупции в городском округе Иваново» утверждены Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Иваново (далее – Комиссия по противодействию коррупции), состав этого коллегиального органа и план противодействия коррупции в городском округе Иваново на 2021 - 2024 годы.

В 2023 году состоялось два заседания Комиссии по противодействию коррупции, на которых подведены итоги реализации Плана по противодействию коррупции в городском округе Иваново, изучены результаты работы Комиссии по служебному поведению, анализа достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществу и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений за 2022 год, а также рассмотрена другая информация.

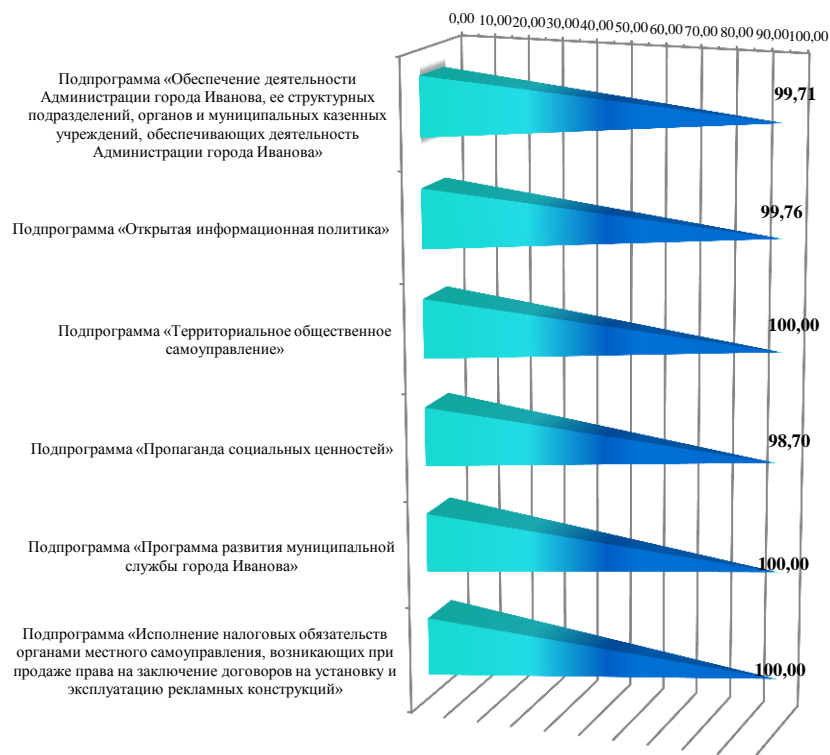
В рамках подпрограммы «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» налоговые обязательства, возникающие при продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, исполнены в полном объеме.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при сохранении объемов финансирования на уровне не ниже уровня отчетного периода.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуется.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур) – 99,79%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (управление организационной работы Администрации города Иванова)	825 281 338,43	822 910 964,76	_____	_____	_____	_____	Численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города Иванова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации (чел.)	38	44	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с организацией обучения по программам «Антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» и «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в обеспечении транспортной безопасности и в проведении

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования), от общего количества постановлений, обязательных к опубликованию (%)	100	100		
								Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городе Иванове (ед.)	72	72		
								Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет	1,6	1,6		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(млн посещений)			
								Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова (тыс. сообщений)	3,2	3,2	
								Общее количество теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова (передач)	665	661	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с удорожанием услуг.
								Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах (дней)	365	365	
								Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоба)	0	0	
11.1	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» (управление	796 884 714,43	794 578 313,68	Итого по подпрограмме: 608 488,49	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (чел.)	508	508	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	организационной работы Администрации города Иванова)											
								Штатная численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (чел.)	432	436	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с осуществлением в течение отчетного года организационно-штатных мероприятий, необходимых для качественного исполнения возложенных на муниципальные казенные учреждения функций.	
								Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоба)	0	0		
								Количество граждан, для которых получение	335 000	335 000		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								услуг было организовано в режиме «одного окна» (чел.)				
								Доля должностей муниципальной службы, на замещение которых привлечены лица из кадрового резерва Администрации города Иванова (%)	7,5	7,5		
								Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ в городе Иванове (%)	100	100		
								Количество «окон» для предоставления государственных и муниципальных услуг (ед.)	67	67		
								Количество универсальных специалистов в МКУ МФЦ в городе Иванове (ед.)	75	75		
	Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы города Иванова» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности))	3 104 438,00	3 104 438,00					Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение	194 749 443,00	194 183 091,91	466 245,04				Мероприятие	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	деятельности Администрации города Иванова» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности))						выполнено на 99,71%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур, а также отсутствием потребности в средствах по расходам, связанным с осуществлением служебных командировок.				
	Мероприятие «Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	59 080 158,00	59 079 379,20				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	7 329 602,72	7 324 846,88				Мероприятие выполнено на 99,94%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							связано с не востребуемостью бюджетных средств.					
	Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	11 897 560,45	11 897 560,45				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований» (Администрация города Иванова (управление организационной работы))	2 505 077,00	2 453 720,80				Мероприятие выполнено на 97,95%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что расходы были произведены исходя из фактической потребности.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова)	25 436 783,00	25 430 815,57				Мероприятие выполнено на 99,98%.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования	15 983 056,00	15 982 866,75				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	администрации города Иванова» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	28 304 866,00	28 280 727,30				Мероприятие выполнено на 99,91%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с не востребова нностью бюджетных средств.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	10 660 394,00	10 660 394,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)	31 255 655,00	31 255 655,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» (Администрация города Иванова (муниципальное	15 483 584,00	15 434 584,68				Мероприятие выполнено на 99,68%. Отклонение расходов на осуществление	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	казенное учреждение «Управление муниципальными закупками»)						мероприятия связано с оптимизацией расходов на транспортные услуги, а также отклонением, в сторону уменьшения, от ранее запланированного количества закупаемого товара.				
	Мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)	6 810 653,00	6 810 652,90				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации города Иванова» (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова)	66 778 590,00	66 771 414,01				Мероприятие выполнено на 99,99%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление делами Администрации города Иванова» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение	156 596 209,00	155 191 116,35	95 944,16			Мероприятие выполнено на 99,10%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Управление делами Администрации города Иванова»))						с экономией бюджетных средств, выделенных на оплату труда, а так же экономией полученной по итогам проведения конкурентных процедур.				
	Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»))	94 571 764,00	94 501 279,42	46 299,29			Мероприятие выполнено на 99,93%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур, оптимизацией расходов за коммунальные услуги и прочих расходов по содержанию помещений отделов приема и выдачи, а также	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							перерасчет расходов по плановым медицинским ежедневным осмотрам водителей учреждения в связи с временной нетрудоспособностью.				
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности» (управление капитального строительства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности))	27 356 291,00	27 314 689,43				Мероприятие выполнено на 99,85%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией по начислениям на выплаты по заработной плате, а также невостребованностью средств по услугам связи.	—	—	—	—
	Мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов	19 580 000,00	19 569 182,11				Мероприятие выполнено на 99,94%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова)						с тем, что начисление муниципальной пенсии происходит «по факту» обращения. Все обратившиеся, кому положена данная услуга, получили пенсионное обеспечение.				
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом))	11 606 824,00	11 538 132,66				Мероприятие выполнено на 99,41%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что были предусмотрены в 2023 году средства на оплату услуг связи, коммунальных услуг за декабрь, а счета на оплату этих услуг были предоставлены в январе 2024 г.	—	—	—	—
	Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по экологии Администрации	7 278 778,76	7 278 778,76				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	города Иванова» (комитет по экологии Администрации города Иванова))										
	Мероприятие «Формирование органами местного самоуправления форм статистического наблюдения» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	514 987,50	514 987,50				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
11.2	Подпрограмма «Открытая информационная политика» (управление общественных связей и информации Администрации города Иванова, управление организационной работы Администрации города Иванова)	23 879 175,65	23 822 472,91	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования), от общего количества постановлений, обязательных к опубликованию (%)	100	100	
								Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (млн посещений)	1,6	1,6	
								Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации	3,2	3,2	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								города Иванова (тыс. сообщений)				
								Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, за счет исполнения муниципальных контрактов (передач)	280	273	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с удорожанием услуг.	
								Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, на безвозмездной основе (передач)	385	388	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа общественно значимых мероприятий в городе.	
								Количество муниципальных правовых актов Администрации города Иванова, официальных сообщений (извещений), опубликованных в печатных СМИ (ед.)	606	606		
								Количество публикаций о социально-	232	232		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								экономическом и культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной в печатных СМИ (газета «Рабочий край») (шт.)			
								Количество публикаций о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной в печатных СМИ (иные СМИ) (шт.)	60	60	
								Количество информационных материалов в печатном издании газеты «Рабочий край» (шт.)	233	233	
								Количество информационных материалов в сетевом издании газеты «Рабочий край» (шт.)	368	368	
	Мероприятие «Информирование жителей об актуальных	9 781 399,85	9 781 399,85				Мероприятие выполнено	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	событиях в городе Иванове» (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации))						на 100%.				
	Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Рабочий край» на финансовое обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации))	5 695 000,00	5 695 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Проведение публичных слушаний» (Администрация города Иванова (управление организационной работы))	0,00	0,00				Публичные слушания не проводились.	—	—	—	—
	Мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления» (Администрация города Иванова (управление общественных	8 402 775,80	8 346 073,06				Мероприятие выполнено на 99,33%. Отклонение расходов	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	связей и информации))						на осуществление мероприятия связано с тем, что расходы были произведены исходя из фактической потребности.				
11.3	Подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление» (управление общественных связей и информации Администрации города Иванова)	3 808 807,98	3 808 807,98	Итого по подпрог- рамме: –	Итого по подпрог- рамме: –	Итого по подпрог- рамме: –	—	Численность населения города Иванова, охваченного деятельностью ТОС (тыс. чел.)	137	137,5	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением численности одного из вновь образованных ТОСов.
								Количество проведенных совещаний, рабочих групп, круглых столов с председателями Советов ТОС (ед.)	15	15	
								Количество информационных материалов, опубликованных на сайте Администрации города Иванова и официальном аккаунте отдела по организации работы ТОС в сети Интернет, освещающих	190	190	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								деятельность ТОС (не менее) (ед.)				
								Количество участников городского конкурса «Лучший активист территориального общественного самоуправления города Иванова» (не менее) (чел.)	40	43	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества желающих принять участие в городских конкурсах.	
								Количество участников городского конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова» (не менее) (чел.)	25	26		
	Мероприятие «Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова» (управление общественных связей и информации Администрации города Иванова)	3 808 807,98	3 808 807,98				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
11.4	Подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей» (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова)	558 120,00	550 849,82	Итого по подпрог- рамме: 7 270,18	Итого по подпрог- рамме: –	Итого по подпрог- рамме: –	—	Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах (день)	365	365		
								Количество рекламных поверхностей (щитовых установок), на которых размещается социальная реклама (ед.)	377	377		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Новогоднее оформление территориальных зон города (ед.)	4	4	
								Разработка дизайн- макетов по тематике социальных акций (ед.)	33	33	
								Количество социальных рекламных акций (ед.)	65	65	
								Изготовление флагов расцвечивания (ед.)	3 360	2 161	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с сокращением локаций, украшаемых флагами расцвечивания. Плановое значение не было своевременно скорректирован о.
	Мероприятие «Пропаганда социальных ценностей» (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова)	558 120,00	550 849,82	7 270,18			Мероприятие выполнено на 98,70%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией средств	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							в результате проведения конкурентных процедур.					
11.5	Подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова» (управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова)	139 352,37	139 352,37	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города Иванова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации (чел.)	38	44	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с организацией обучения по программам «Антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» и «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных служащих, в должностные	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												обязанности которых входит участие в обеспечении транспортной безопасности и в проведении закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственны х (муниципальны х) нужд. Плановое значение не было своевременно скорректирован о.
								Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в соотношении со штатной численностью (%)	32	32		
								Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности (штук)	8	8		
								Доля нормативных правовых актов, к которым контрольно- надзорными органами	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации города Иванова, проходивших антикоррупционную экспертизу (%)			
	Мероприятие «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Администрации города Иванова, а также лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города Иванова, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими» (управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова)	139 352,37	139 352,37				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы» (управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова)	Без финансирова ния	Без финансирования					—	—	—	—
	Мероприятие «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» (управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова)	Без финансирова ния	Без финансирования					—	—	—	—
	Мероприятие «Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» (управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова)	Без финансирова ния	Без финансирования					—	—	—	—
	Мероприятие «Мероприятия, направленные на противодействие коррупции» (управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова)	Без финансирова ния	Без финансирования					—	—	—	—
11.6	Подпрограмма «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права	11 168,00	11 168,00	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрогра мме: —	Итого по подпрогра мме: —	—	Количество рекламных конструкций, предоставляемых на торги (ед.)	3	3	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности))											
	Мероприятие «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности))	11 168,00	11 168,00				Мероприятие выполнено На 100%.	—	—	—	—	

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы города Иванова «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1801.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами города Иванова

1.3. Задачи муниципальной программы

- организация эффективного управления муниципальным долгом города Иванова;
- создание и сохранение условий для повышения качества финансового управления в бюджетной сфере.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Управление муниципальным долгом»
- «Повышение качества управления муниципальными финансами»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 23 294 840, 00 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 91,72%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом» предусмотрено мероприятие по обслуживанию муниципального долга. Выполнение мероприятия предполагает осуществление операций по планированию, привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств города Иванова.

В 2023 году расходы по обслуживанию муниципального долга составили 17 070 328,77 руб.

Долговая политика города Иванова направлена на обеспечение сбалансированности городского бюджета при сохранении статуса заемщика со средним уровнем долговой устойчивости и принятие всех усилий для последующего отнесения к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

В этой связи при управлении муниципальным долгом большое внимание уделялось мониторингу потребности городского бюджета в кредитных средствах, привлечение кредитных ресурсов осуществлялось исходя из оптимальных объемов и сроков, произведено привлечение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, впервые городом Иваново осуществлено привлечение бюджетного кредита из областного бюджета в целях частичного покрытия дефицита бюджета города Иванова в объеме 200,00 млн руб. сроком на 5 лет. Ставка по такому кредиту существенно ниже ставок в коммерческих банках, что позволило городу сэкономить средства на обслуживании муниципального долга.

По состоянию на 01.01.2024 объем муниципального долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, составил 1 960,00 млн руб., что ниже запланированного уровня на 100,00 млн руб.

Исполнение по целевым показателям реализации подпрограммы сложилось следующим образом:

- отношение объема муниципального долга к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) составило 46,9%.
- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города (за исключением расходов, которые

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) составило 0,2%.

• случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга не было.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» было профинансировано и реализовано одно мероприятие «Содержание и совершенствование информационно-технической базы управления муниципальными финансами», расходы по которому исполнены в полном объеме 4 294 840,00 руб.

В рамках данного мероприятия были осуществлены следующие закупки:

- приобретение услуг связи;
- приобретение услуг передачи данных и телематических служб в сети Интернет;
- сопровождение программных продуктов и приобретение неисключительных прав на программное обеспечение;
- ремонт компьютерной техники и оргтехники;
- приобретение средств связи, сетевого оборудования (коммутаторов) и источников бесперебойного питания, комплектующих (запасных частей, расходных материалов) в целях поддержания работоспособности имеющейся компьютерной и оргтехники.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации подпрограмм муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом» планируется исходя из потребности в выплатах процентных платежей по уже привлеченным и привлекаемым вновь кредитам на покрытие первоочередных расходов бюджета в конкретном году.

Объем расходов на реализацию подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» ежегодно устанавливается из расчета стоимости идентичных товаров, работ, услуг, необходимых к приобретению в конкретном году.

Необходимость в дополнительных расходах определяется при формировании проекта бюджета города.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова» (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова)	23 294 840,00	21 365 168,77	_____	_____	_____	_____	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) (%)	менее 85	46,9	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактических достигнутых результатов связано с тем, что по итогам проведенных мероприятий по управлению муниципальным долгом фактический объем муниципального долга на конец 2023 года сложился в меньшем размере по сравнению с планируемым уровнем. При этом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился.
								Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга (раз)	0	0	
								Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)	менее 8	0,2	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактических достигнутых результатов произошло за счет экономии бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в результате оптимизации его структуры и объема.
								Отношение объема просроченной	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								кредиторской задолженности бюджета города Иванова к объему расходов бюджета города Иванова (%)			
								Число нарушений бюджетного законодательства при формировании и внесении в Ивановскую городскую Думу проекта решения Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова на очередной финансовый год и плановый период (раз)	0	0	
12.1	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (Администрация города Иванова)	19 000 000,00	17 070 328,77	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) (%)	менее 85	46,9	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что по итогам проведенных мероприятий по управлению муниципальным долгом фактический объем муниципального долга на конец 2023 года сложился в меньшем размере по сравнению с планируемыми уровнем. При этом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился.
								Отношение объема расходов на	менее 8	0,2	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конку- рентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)			достигнутых результатов произошло за счет экономии бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в результате оптимизации его структуры и объема.
								Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга (раз)	0	0	
	Мероприятие «Обслуживание муниципального долга» (Администрация города Иванова)	19 000 000,00	17 070 328,77				Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что в сложившихся финансовых условиях отпала необходимость в привлечении в полном объеме запланированных коммерческих кредитов, что позволило экономить	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							средства на обслуживание муниципального долга в сумме 1 929 671,23 руб.				
12.2	Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова)	4 294 840,00	4 294 840,00	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	—	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Иванова к объему расходов бюджета города Иванова (%)	0,0	0,0	
								Число нарушений бюджетного законодательства при формировании и внесении в Ивановскую городскую Думу проекта решения Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова на очередной финансовый год и плановый период (раз)	0	0	
	Мероприятие «Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и сфере стратегического планирования»	Без финансирования	Без финансирования				Бюджетные ассигнования в отчетном году были сняты и перераспределены на иные цели в связи с тем,	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова)						что разработка муниципальных правовых актов и внесение в них изменений в сфере управления муниципальными финансами осуществлялись силами структурных подразделений Администрации города Иванова без привлечения экспертной (научной) организации.				
	Мероприятие «Внедрение отдельных элементов системы «Электронного бюджета» в процесс составления и исполнения бюджета города, расширение функциональных возможностей автоматизированной системы «Бюджет» с учетом изменений законодательства» (Финансово-казначейское управление Администрации города	Без финансирования	Без финансирования				Бюджетные ассигнования в отчетном году были сняты и перераспределены на иные цели в связи с отсутствием необходимости в покупке новых или обновлении старых программных модулей автоматизированных системы	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактически х кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Иванова)						«Бюджет».				
	Мероприятие «Оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период» (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова)	Без финансирования	Без финансирования				Бюджетные ассигнования в отчетном году были сняты и перераспределены на иные цели в связи с отсутствием необходимости в оказании консультационных услуг по вопросам, возникающим при составлении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.	—	—	—	—
	Мероприятие «Содержание и совершенствование информационно-технической базы управления муниципальными финансами» (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова)	4 294 840,00	4 294 840,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы города Иванова «Управление муниципальным имуществом города Иванова» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальным имуществом города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 09.11.2022 № 1784.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Ивановский городской комитет по управлению имуществом

1.2. Цель муниципальной программы

Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом города Иванова

1.3. Задачи муниципальной программы

– обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

– обеспечение содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, муниципальных нежилых помещений, технического обслуживания муниципальных газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно - диспетчерской службы данных объектов;

– развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы по управлению муниципальным имуществом;

– постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимого имущества;

– обеспечение поддержания надлежащего технического и санитарного состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью города Иванова.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Организация управления муниципальным имуществом»
- «Содержание муниципального жилищного фонда»
- «Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом»
- «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 89 108 903,11 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,23%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова» в 2023 году продолжалась работа по обеспечению своевременного и полного поступления в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; обеспечению содержания муниципального жилищного фонда; развитию и сопровождению интегрированной автоматизированной информационной системы по управлению муниципальным имуществом; обеспечению поддержания надлежащего технического и санитарного состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью города Иванова.

Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом» позволила выполнить мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав

и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности, обеспечению выполнения функций по техническому обслуживанию газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказанию услуг аварийно-диспетчерской службы данных объектов, определению координат поворотных точек границ земельных участков по нестационарным торговым объектам, а также осуществить содержание муниципальных нежилых помещений. Денежные средства на осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий в 2023 году не выделялись.

Объем поступлений в бюджет города от продажи муниципального имущества, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, превысил плановое значение показателя на 30,55%, объем поступлений в бюджет города от аренды земельных участков, а также платы по соглашениям об установлении сервитута - на 6,34%. По целевым индикаторам «Объем поступлений в бюджет города от аренды муниципального недвижимого имущества» и «Объем поступлений в бюджет города по отчислениям от прибыли муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ» уровень достижения составил 97,74% и 100% соответственно.

Реализация подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда» в отчетном году предполагала выполнение мероприятий по:

– предоставлению субсидий организациям, предусмотренным подпрограммой, в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда;

– уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов;

– обеспечению выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда;

– оплате услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда;

– оплате услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Уровень автоматизации процессов по управлению имуществом в рамках реализации подпрограммы «Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» составил 65,0%, уровень автоматизации процессов электронного межведомственного взаимодействия – 55,0%, доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций в сфере земельно-имущественных отношений, обеспеченных доступом к информационно-справочным системам – 100%, что соответствует запланированным в 2023 году результатам.

Реализация подпрограммы «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования» позволила обеспечить поддержание надлежащего

технического и санитарного состояния игрового оборудования, установку нового детского оборудования, комфортные и безопасные условия проведения досуга на детских игровых комплексах, являющихся муниципальной собственностью города Иванова, повысить уровень их благоустройства.

Кроме того, количество детских игровых комплексов, являющихся муниципальной собственностью городского округа Иваново, подлежащих ремонту и обслуживанию, в рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установка детского игрового оборудования» в 2023 году достигло 1 637 ед. Количество демонтированного и утилизированного непригодного к эксплуатации детского игрового оборудования составило 234 ед.

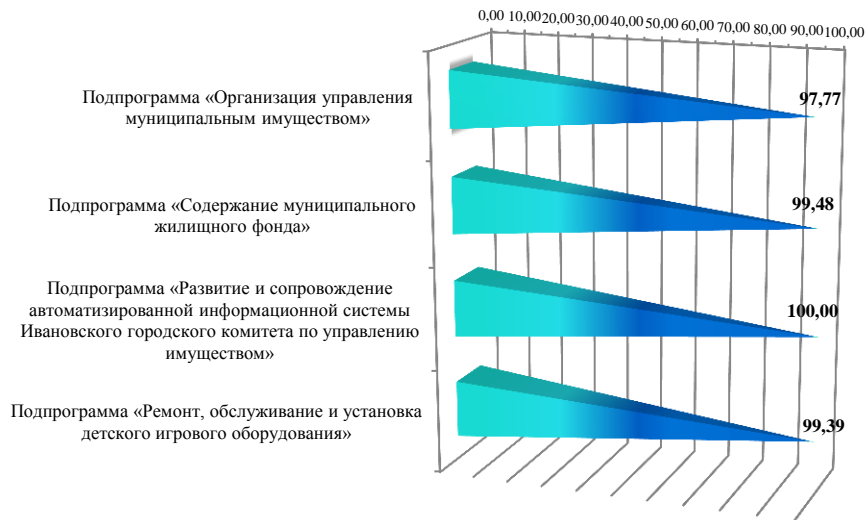
4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.



Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели всех подпрограмм муниципальной программы к моменту её завершения будут достигнуты.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Объем расходов, предусмотренных на реализацию подпрограмм, позволяет достичь конечных ожидаемых результатов (с учетом уточнения объема финансирования по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы).

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 99,23% .

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Муниципальная программа города Иванова «Управление муниципальным имуществом города Иванова» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	89 108 903,11	88 424 834,40	_____	_____	_____	_____	Общий объем поступлений в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (руб.)	285 821 055,89	324 704 560,71	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с поступлением незапланированных средств от продажи на аукционах нежилых помещений, земельных участков, заключением новых договоров аренды. Кроме того, возросло количество заявок на предоставление земельных участков под объектами недвижимости в собственность заявителей.
								Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс. кв. м)	379,14	359,77	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с проведением

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												приватизации муниципального жилищного фонда.
								Количество детских игровых комплексов, являющихся муниципальной собственностью городского округа Иваново, подлежащих ремонту и обслуживанию (ед.)	1 731	1 637		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что 94 игровых комплекса были установлены, но не переданы в конце 2023 года в оперативное управление муниципальному казенному учреждению по управлению жилищным фондом. Плановое значение не было своевременно скорректировано.
13.1	Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом, Администрация города Иванова (Управление	11 974 821,54	11 707 622,39	Итого по подпрог- рамме: –	Итого по подпрог- рамме: –	Итого по подпрог- рамме: –	_____	Объем поступлений в бюджет города от продажи муниципального имущества, а также земельных участков, государственная	91 183 883,53	119 041 156,81		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с поступлением незапланированных средств

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	экономического развития и торговли), управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)							собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (руб.)			от продажи на аукционах нежилых помещений, земельных участков, а также возросло количество заявок на предоставление земельных участков под объектами недвижимости в собственность заявителей.
								Объем поступлений в бюджет города от аренды муниципального недвижимого имущества (руб.)	10 027 835,36	9 800 822,53	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с нарушением сроков оплаты и невыплатой арендной платы по договорам аренды, а также с расторжением договоров аренды.
								Объем поступлений в бюджет города от аренды земельных участков, а также платы	177 390 718,00	188 643 962,37	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков (руб.)			с заключением новых договоров аренды земельных участков.
								Объем поступлений в бюджет города по отчислениям от прибыли муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ (руб.)	7 218 619,00	7 218 619,00	
								Количество схем границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории (с указанием	57	57	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								координат поворотных точек границ земельного участка), включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Иванова (ед.)			
								Доля газопроводов, сооружений на них, газового оборудования, в отношении которых заключены договоры по техническому обслуживанию и оказанию услуг аварийно- диспетчерской службы, в общем количестве газопроводов, сооружений на них, газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности (%)	100	100	
	Мероприятие «Обеспечение выполнения	7 885 425,00	7 631 250,99				Мероприятие выполнено	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом , Администрация города Иванова (Управление экономического развития и торговли))						на 96,78%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невозможностью точной оценки суммы контракта на оплату коммунальных услуг из-за меняющегося в течение года перечня объектов муниципальной собственности, а также оплатой коммунальных услуг за декабрь в январе 2024 года.				
	Мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иванова, соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	2 732 398,00	2 719 374,64				Мероприятие выполнено на 99,52%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с несвоевременным направлением счетов для оплаты взносов на капитальный ремонт.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мероприятие «Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, в целях возмещения затрат за содержание муниципальных нежилых помещений, включающих плату за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, за коммунальные ресурсы,	1 286 252,00	1 286 250,22				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	потребляемые при использовании и содержании общего имущества многоквартирных домов» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)											
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций по техническому обслуживанию газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказанию услуг аварийно-диспетчерской службы объектов, находящихся в муниципальной собственности» (Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	70 746,54	70 746,54				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
13.2	Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	33 396 986,57	33 224 286,42	Итого по подпрограм- ме: —	Итого по подпрогра- мме: —	Итого по подпрогра- мме: —	—	Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс. кв. м)	379,14	359,77	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с проведением приватизации муниципального	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											жилищного фонда.
								Доля перечисления региональному оператору взносов на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения (%)	100	100	
								Доля возмещения затрат организациям жилищно- коммунального комплекса по свободному жилью до его заселения (%)	100	100	
								Доля оплаты услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда (%)	100	100	
	Мероприятие «Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно- строительным, иным специализированным кооперативам,	5 974 631,57	5 974 631,57				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	осуществляющим управление многоквартирными домами, лицам осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных	26 673 955,00	26 580 785,01				Мероприятие выполнено на 99,65%. Отклонение расходов	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на территории города Иванова, соразмерно доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)						на осуществление мероприятия связано с невостребованност ью бюджетных средств. Выставленные счета регионального оператора и управляющих компаний оплачены в полном объеме.				
	Мероприятие «Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова, муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом)	219 000,00	157 415,36				Мероприятие выполнено на 71,88%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что оплата работ производилась по «факту» на основании актов выполненных работ.	—	—	—	—
	Мероприятие «Оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения	377 700,00	363 559,56				Мероприятие выполнено на 96,26%. Отклонение	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом))						расходов на осуществление мероприятия связано с уменьшением количества лицевого счетов.				
	Мероприятие «Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом))	151 700,00	147 894,92				Мероприятие выполнено на 97,49%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с уменьшением количества лицевого счетов.	—	—	—	—
13.3	Подпрограмма «Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	3 725 585,00	3 725 584,64	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Уровень автоматизации процессов по управлению имуществом (определяется как число процессов, выполняемых с использованием средств	65	65	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								автоматизации, к общему количеству выполняемых процессов по управлению имуществом) (%)			
								Уровень автоматизации процессов электронного межведомственног о взаимодействия (определяется как отношение объема данных, передаваемых другим органам территориального управления автоматически по каналам связи с использованием средств криптографии, к общему объему передаваемых данных, в том числе в виде бумажных документов) (%)	55	55	
								Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг	100	100	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								и исполнении муниципальных функций в сфере земельно- имущественных отношений, обеспеченных доступом к информационно- справочным системам (%)			
	Мероприятие «Доработка, совершенствование и сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	2 400 000,00	2 400 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Приобретение программного обеспечения, технических средств, проведение ремонта, экспертизы технического состояния и утилизации технических средств, приобретение комплектующих и расходных материалов для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского	1 325 585,00	1 325 584,64				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)										
13.4	Подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом))	40 011 510,00	39 767 340,95	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрогра мме: –	Итого по подпрогра мме: –	_____	Количество детских игровых комплексов, являющихся муниципальной собственностью городского округа Иваново, подлежащих ремонту и обслуживанию (ед.)	1 731	1 637	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что 94 игровых комплекса были установлены, но не переданы в конце 2023 года в оперативное управление муниципальному казенному учреждению по управлению жилищным фондом. Плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Количество демонтированного и утилизированного непригодного к эксплуатации	234	234	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансо- вого года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								детского игрового оборудования (ед.)				
	Мероприятие «Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью городского округа Иванова, и установка детского игрового оборудования» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом))	39 609 420,00	39 366 782,85				Мероприятие выполнено на 99,39%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованно стью бюджетных средств ввиду сезонности работ.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Обследование технического состояния, демонтаж и утилизация непригодного к эксплуатации детского игрового оборудования» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом))	402 090,00	400 558,10				Мероприятие выполнено на 99,62%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невостребованно стью бюджетных средств.	—	—	—	—	

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Электронный город» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Электронный город» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1834.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Создание условий для получения населением и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства на территории города Иванова

1.3. Задачи муниципальной программы

- интеграция в единое информационное пространство 100% информационных ресурсов Администрации города Иванова;
- централизация процедур управления и контроля над информационными технологиями Администрации города Иванова для повышения их эффективности;
- обеспечение доступа всех специалистов Администрации города Иванова, участвующих в предоставлении услуг, к государственным и муниципальным информационным системам с учетом требований информационной безопасности;
- поддержка и совершенствование используемой системы электронного документооборота Администрации города Иванова;
- уменьшение количества письменных обращений граждан посредством поддержания и дальнейшего совершенствования портала «Электронная приемная Администрации города Иванова» (ep.ivgoradm.ru), что уменьшит необходимость ручной обработки бумажных обращений;
- выполнение требований законодательства в области информационной безопасности и защиту персональных данных с использованием сертифицированных отечественных программных и аппаратных продуктов;
- поддержание отказоустойчивости и повышение быстродействия информационных систем Администрации города Иванова путем модернизации и оптимизации использования серверного оборудования, средств связи, персональных компьютеров и периферийных устройств;
- развитие механизмов взаимодействия систем электронного документооборота Администрации города Иванова и Правительства Ивановской области в формате межведомственного электронного документооборота (МЭДО), сопровождение системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне;

- обеспечение надежности хранения данных за счет применения современных отечественных систем резервного копирования информации;
- обеспечение бесперебойного централизованного доступа в сеть Интернет для структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Иванова;
- поддержка и совершенствование внутренних и внешних коммуникационных сервисов Администрации города Иванова на базе систем электронной почты, систем обмена сообщениями и систем организации видеоконференций;
- непрерывный анализ и выполнение доработки (или замены) по его результатам ранее внедренных информационных технологий для обеспечения соответствия информационной инфраструктуры Администрации города Иванова современным требованиям;
- обеспечение структурных подразделений Администрации города Иванова лицензированными программными продуктами с учетом необходимости импортозамещения;
- развитие общедоступных веб-ресурсов Администрации города Иванова, таких как официальных сайт, тематические порталы, внутренние специализированные веб-сервисы;
- актуализация информации на электронных порталах государственных и муниципальных услуг по 100% муниципальных услуг заявительного характера, которые предоставляются в электронном виде (в том числе размещения электронных форм заявлений и иных документов, необходимых для получения указанных услуг);
- размещение и хранение информации о жилищном фонде городского округа Иваново в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
- размещение информации в государственных информационных системах;
- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне»
- «Размещение информации в государственных информационных системах»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473, составил 20 669 824,74 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,61%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти запрашиваются 24 типа документов и сведений. Таким образом, заявители избавлены от необходимости самостоятельного получения данных документов. В 2023 году в рамках реализации подпрограммы «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» направлено более 11 тыс. межведомственных электронных запросов для получения необходимых документов и сведений.

В отчетном периоде обновлен парк серверного оборудования, что позволило внедрить механизмы кластеризации серверов, увеличить их отказоустойчивость и производительность, а также проведена замена сетевого оборудования на более производительное, благодаря чему пропускная способность сети увеличилась в 10 раз.

По итогам 2023 года доля отечественного программного обеспечения, используемого для организации доступа пользователей к ресурсам сети Интернет и из сети Интернет к информационным ресурсам Администрации города Иванова составила 70% при плановом значении 50%. Обеспеченность отечественным антивирусным программным обеспечением составила 100%.

Продолжалась работа по переходу на обмен документами в электронном виде между структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Иванова, участвующими в оказании муниципальных услуг населению.

Доля внутренних документов в Администрации города Иванова, подписанных электронной подписью, составила 70% при плановом значении 40%.

Кроме того, в 2023 году продолжена работа по оцифровке фондов муниципального архива и наполнению информационной системы «Муниципальный архив».

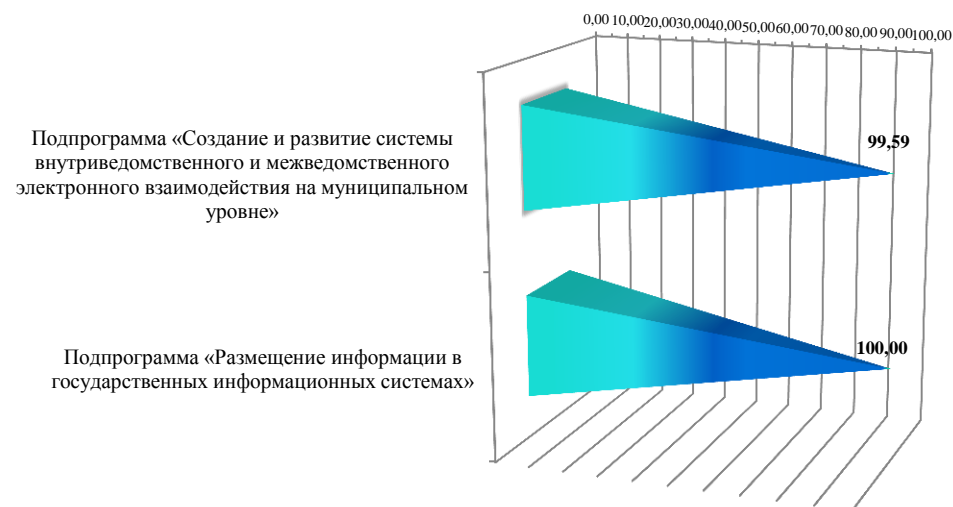
Реализация подпрограммы «Размещение информации в государственных информационных системах» позволила обеспечить своевременное размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации, подлежащей размещению в системе органами местного самоуправления. В 2023 году размещена информация по 1 930 объектам жилищного фонда (многоквартирные и индивидуальные жилые дома).

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели всех подпрограмм муниципальной программы к моменту её завершения будут достигнуты.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуются.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100% (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур).

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Муниципальная программа города Иванова «Электронный город» (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)	20 669 824,74	20 588 632,26	_____	_____	_____	_____	Количество муниципальных услуг, предоставленных и организуемых в режиме «одного окна» (ед.)	68	68	
								Доля муниципальных услуг, предоставленных и организуемых в режиме «одного окна» (%)	62	62	
								Доля документов муниципального архива, переведенных в электронный вид (%)	15	15	
								Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к информационно-справочным системам (%)	100	100	
								Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к сети Интернет (%)	100	100	
								Доля коммутаторов, работающих на скорости не менее 1 Гигабит/с (%)	80	80	
								Доля серверов виртуализации, оборудованных	75	75	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								оптоволоконной связью на скорости 10 Гигабит/с (%)				
								Доля серверов виртуализации, оборудованных высокопроизводительными дисками (SSD) (%)	75	75		
								Доля рабочих станций, соответствующих минимальной конфигурации (%)	55	60		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с проведением плановой и внеплановой замены оборудования и модернизации.
								Количество веб-сайтов/веб-приложений, работающих под защитой web application firewall (ед.)	5	9		Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества вебсайтов на которых установлена защита web application firewall. Плановое значение не было своевременно

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					1	2						3
												скорректировано.
								Доля отечественного программного обеспечения, используемого для организации доступа пользователей к ресурсам сети Интернет и из сети Интернет к информационным ресурсам Администрации города Иванова (%)	50	70	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением количества сотрудников, переведенных на отечественное программное обеспечение. Плановое значение не было своевременно скорректировано.	
								Обеспеченность отечественным антивирусным программным обеспечением (%)	75	100	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с переводом всех структурных подразделений Администрации на унифицированное отечественное программное обеспечение. Плановое значение не было	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											своевременно скорректировано.
								Доля внутренних документов в Администрации города Иванова, подписанных электронной подписью (только электронные документы, без использования бумажного экземпляра) (%)	40	70	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано уменьшением количества документов в бумажном и отсканированном виде (заверенных живой подписью руководителя). Плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Доля сотрудников Администрации города Иванова, работающих с отечественной системой электронного документооборота (от общего количества сотрудников Администрации города Иванова, работающих с системой электронного документооборота) (%)	90,0	90,0	
								Количество объектов государственного учета жилищного фонда, по которым размещена	1 930	1 930	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								информация в ГИС ЖКХ (объект)				
14.1	Подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова, управление благоустройства Администрации города Иванова, управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Финансово- казначейское управление, управление социальной защиты населения администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации	19 669 824,74	19 588 664,36	Итого по подпрограмме: 81 160,38	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	_____	Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» (ед.)	68	68		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					1	2						3
	города Иванова, управление образования Администрации города Иванова, управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова, управление капитального строительства Администрации города Иванова, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)											
								Доля муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» (%)	62	62		
								Доля обновленного серверного и коммуникационного оборудования, находящегося в постоянной эксплуатации (не менее) (%)	10,0	10,0		
								Доля обновленного оборудования для хранения данных, находящегося в постоянной	10,0	10,0		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								эксплуатации (не менее) (%)			
								Доля документов муниципального архива, переведенных в электронный вид (%)	15,0	15,0	
								Количество специалистов, прошедших обучение (чел.)	1	1	
								Средний срок обработки документа от момента поступления (день)	1	1	
								Средний срок прохождения документа от момента поступления до конечного исполнителя (день)	1	1	
								Доля сотрудников Администрации города Иванова, работающих с отечественной системой электронного документооборота (от общего количества сотрудников Администрации города Иванова, работающих с системой электронного документооборота) (%)	90,0	90,0	
								Доля внутренних документов в Администрации города Иванова, подписанных электронной подписью (только электронные документы, без использования бумажного экземпляра) (%)	40	70	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано уменьшением количества

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					1	2						3
												документов в бумажном и отсканированном виде (заверенных живой подписью руководителя). Плановое значение не было своевременно скорректировано.
								Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к информационно- справочным системам (%)	100	100		
								Доля сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций, обеспеченных доступом к сети Интернет (%)	100	100		
	Мероприятие «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном	7 253 719,46	7 236 119,46	17 600,00				Мероприятие выполнено на 99,76%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					1	2						3
	уровне» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова))						связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур.					
	Мероприятие «Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова), Финансово- казначейское управление))	1 316 327,89	1 316 327,89				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	
	Мероприятие «Текущее содержание информационных систем» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным	11 099 777,39	11 036 217,01	63 560,38			Мероприятие выполнено на 99,43%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					1	2						3
	технологиям Администрации города Иванова), управление благоустройства Администрации города Иванова, управление социальной защиты населения администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации города Иванова, управление образования Администрации города Иванова, управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова, управление капитального строительства Администрации города Иванова, управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова,						с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур.					

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии) по состоянию на		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
					6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)											
14.2	Подпрограмма «Размещение информации в государственных информационных системах» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	1 000 000,00	999 967,90	Итого по подпрограмме: 32,10	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	_____	Количество объектов государственного учета жилищного фонда, по которым размещена информация в ГИС ЖКХ (объект)	1 930	1 930		
	Мероприятие «Размещение информации в государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	1 000 000,00	999 967,90	32,10			Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____	

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 11.11.2022 № 1835.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.3. Задачи муниципальной программы

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;
- энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся в муниципальной собственности;
- повышение качества предоставления транспортных услуг.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»
- «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах»

– «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 112 392 489,67 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 100%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Динамика реализации мероприятий муниципальной программы свидетельствует о том, что при условии достаточного финансирования все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова» поступило 5 заявок от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на компенсацию затрат по замене и поверке приборов учета воды. Денежные средства на замену и поверку предоставлены по всем заявкам на сумму 3 020 руб. в количестве 7 шт.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»

направлена на повышение эффективности существующих систем энергоснабжения, реализация которой не требует выделения бюджетных средств.

Реализация подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» в целом по муниципальным учреждениям позволили снизить затраты на энергопотребление тепловой энергии, горячей и холодной воды.

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 29.09.2015 № 222-рп «О ходе реализации государственной программы Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 229-п», проводился мониторинг текущего энергопотребления и состояния зданий муниципальных учреждений путем организации предоставления консолидированной отчетной информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» предоставлялись субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова.

В рамках реализации подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» произведена замена и установка приборов учета газа в муниципальном жилом фонде в количестве 56 шт.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при условии достаточного финансирования мероприятий муниципальной программы.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуется.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	112 392 489,67	112 392 489,67	_____	_____	_____	_____	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов (%)	100	100	Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий.
								Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов (%)	64,11	60,20	
								Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, в общем числе многоквартирных домов (%)	97,34	84,00	
								Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета газа, в общем числе многоквартирных домов (%)	100	100	
								Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%)	100	97,9	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетны х средств, полученн ый по итогам проведени я конкурент ных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%)	100	100	
								Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%)	82,14	82,12	
								Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%)	91,04	94,0	
								Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных	99,95	99,95	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								индивидуальными приборами учета газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (%)			
								Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме	98	98	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%)				
								Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час/1 кв. м)	28,70	26,50	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано со снижением потребления энергоресурсов.	
								Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м)	0,181	0,160		
								Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час)	17 358,68	15 842,707	Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений.	
								Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал)	113 438,92	94 723,32		
								Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м)	193 919,16	150 673,79		
								Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м)	461 833,00	368 324,76		
								Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м)	38 698,00	37 955,00		
								Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м	0,14	0,13	Фактические значения целевых индикаторов указаны	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								общей площади) (Гкал на кв. м общей площади)			согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий.
								Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего)	38,35	41,37	
								Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м на 1 проживающего)	17,20	9,68	
								Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час на 1 кв. М)	32,46	31,33	
								Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (ед.)	1	7	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано.
								Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (ед.)	56	56	
								Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической	5,89	3,01	Отклонение ожидаемых

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								эффективности «В» и выше, расположенных на территории муниципального образования (%)			(плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано.
								Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг у.т./Гкал)	177,12	165,58	Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий.
								Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал)	157,72	158,19	
								Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час)	244,24	253,00	
								Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме подаваемой тепловой энергии (%)	8,38	9,11	
								Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%)	14,26	14,6	
								Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%)	90,22	90,00	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетны х средств, полученн ый по итогам проведени я конкурент ных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования (%)	91,08	84,4	
								Количество троллейбусов с асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам (ед.)	39	39	
								Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.)	39	39	
								Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе	53	53	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.)			
								Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.)	45	45	
								Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.)	0	0	
15.1	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова»	3 020,00	3 020,00	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Количество замененных и поверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды нанимателями в муниципальном жилищном фонде (шт.)	1	7	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)											плановое значение показателя не было своевременно скорректировано.
	Мероприятие «Установка, замена и проверка в жилых помещениях муниципального жилищного фонда индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00					—	—	—	—	
	Мероприятие «Денежная компенсация нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и проверку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	3 020,00	3 020,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.2	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК)	Без финансирования	Без финансирования	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций (кг у.т./Гкал)	177,12	165,58	Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям ресурсоснабжающих предприятий
								Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал)	157,72	158,19	
								Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями (г у.т./кВт·час)	244,24	253,00	
								Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме подаваемой тепловой энергии (%)	8,38	9,11	
								Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%)	14,26	14,6	
	Мероприятие «Выявление бесхозных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и организация порядка управления (эксплуатации) бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для	Без финансирования	Без финансирования					—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	передачи электрической и тепловой энергии, воды, природного газа, с момента выявления таких объектов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, предприятия ТЭК)										
	Мероприятие «Признание права муниципальной собственности на бесхозные объекты в судебном порядке» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом)	Без финансирования	Без финансирования					—	—	—	—
15.3	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова)	Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций», «Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»					—	Доля муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (%)	15	15	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетны х средств, полученн ый по итога м проведен ия конкурент ных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%)	98,8	98,8	
								Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-	28,70	26,50	Отклонение ожидаемых (плановых)

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт·час/кв. м)			и фактически достигнутых результатов связано со снижением потребления энергоресурсов.
							Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м)	0,181	0,160		
							Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час)	15 763,30	14 222,512	Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений.	
							Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал)	103 876	87 902,57		
							Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м)	188 275	145 324,54		
							Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м)	425 324	332 712,87		
							Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м)	698	432		
	Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» (управление							—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	образования Администрации города Иванова)										
15.4	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)	Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограмм «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства», «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»					—	Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (шт.)	12	12	
								Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.)	1	1	
								Доля учреждений, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%)	100	100	
								Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам	100	100	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%)			
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%)	94	94	
								Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час)	729,144	678,813	Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений
								Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал)	5 812,00	3 641,01	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м)	5 445,00	4 460,06	
								Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м)	23 022,00	21 037,34	
								Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м)	7 000	6 790	
								Объем потребления муниципальными учреждениями бензина (т)	6,72	2,6	
								Объем потребления муниципальными учреждениями дизельного топлива (т)	0,074	0,3	
	Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова)							—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.5	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова)	Финансовое обеспечение проводимого в рамках подпрограммы мероприятия осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова», а также за счет непрограммных мероприятий					—	Количество муниципальных учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (шт.)	15	15	
								Доля муниципальных учреждений, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ представили декларации о потреблении энергетических ресурсов в уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орган (%)	100	100	
								Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями природного газа (%)	100	100	
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями	100	100	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии (%)				
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями воды (%)	100	100		
								Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии (%)	82,21	82,21		
								Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями (тыс. кВт·час)	866,238	941,382	Фактические значения целевых индикаторов указаны согласно сведениям муниципальных учреждений.	
								Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями (Гкал)	3 750,92	3 179,74		
								Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями (куб. м)	199,16	889,19		
								Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями (куб. м)	13 487	14 574,55		

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями (куб. м)	31 000	30 773,00	
								Объем потребления учреждениями бензина (т)	6,3	2,22	
								Объем потребления учреждениями дизельного топлива (т)	0,982	0,02	
	Мероприятие «Проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова)							—	—	—	—
15.6	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова)	111 904 920,00	111 904 920,00	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	Итого по подпрограмме: —	—	Количество троллейбусов с асинхронным тяговым двигателем с электронной системой управления с транзисторно-импульсным преобразователем, по которым производится возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам (ед.)	39	39	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетны х средств, полученн ый по итогам проведени я конкурент ных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество единиц выпущенного на линию обновленного подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования со сроком эксплуатации до 5 лет (ед.)	39	39	
								Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (ед.)	53	53	
								Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (ед.)	45	45	
								Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива,	0	0	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (ед.)				
	Мероприятие «Предоставление субсидии предприятиям городского наземного электрического транспорта общего пользования на возмещение части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по заключенным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова» (Администрация города Иванова(управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города	85 589 130,52	85 589 130,52				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в итоге проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Иванова))										
	Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городским наземным электрическим транспортом» (Администрация города Иванова(управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова))	26 315 789,48	26 315 789,48				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
15.7	Подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а так же природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	484 549,67	484 549,67	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Количество установленных и замененных индивидуальных приборов учета природного газа в муниципальном жилищном фонде (шт.)	56	56	
	Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, электрической	484 549,67	484 549,67				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	энергий и природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)										
15.8	Подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	Без финансирования	Без финансирования	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	—	Количество многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета организациями, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное	-	-	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученных в результате проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, управляющими компаниями, в отношении которых проведено субсидирование в части муниципального жилья (шт.)			
	Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение тепловой энергией и водой или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, управляющим организациям на возмещение затрат (компенсацию понесенных расходов) по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных жилых домах в части	Без финансирования	Без финансирования								

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетны х средств, полученн ый по итогам проведени я конкурент ных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	помещений, находящихся в муниципальной собственности» (управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова)										

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы города Иванова «Формирование современной городской среды» за 2023 год

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа города Иванова «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 10.11.2022 № 1788.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова

1.2. Цель муниципальной программы

Создание качественной, современной и комфортной городской среды в городе Иванове

1.3. Задачи муниципальной программы

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования;
- повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Иванова;
- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
- «Благоустройство общественных территорий»
- «Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 216 036 572,48 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,72%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все показатели, запланированные к моменту завершения муниципальной программы, могут быть достигнуты.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Иваново. Реализация подпрограммы в 2023 году позволила выполнить дополнительные работы по ремонту элементов благоустройства во дворе домов 82 и 84 по ул. Кукуноквых.

В 2023 году в результате реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» были благоустроены следующие территории:

- набережная реки Уводь между Самойловским мостом и мостом Энергетиков в г. Иваново (2 этап);
- набережная реки Уводь между Самойловским мостом и мостом Энергетиков в г. Иваново (4 этап).

В отчетном году выполнены дополнительные работы на общественной территории на улице Парижской Коммуны, между домами 11 и 13 в городе Иванове.

По подпрограмме «Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)» в 2023 году выполнены следующие работы:

– благоустройство дворовой территории ТОС «Иваново-Центр» «Комфортное дворовое пространство» (г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д. № 28, 30, 30А, и № 2 по ул. Футбольная) – асфальтирование дворовой территории;

– благоустройство общественной территории «Сквер Суворовский» (г. Иваново, ул. Суворова, д. 42) – устройство пешеходных дорожек с покрытием из асфальтированной смеси;

– благоустройство общественной территории ТОС «Старый хутор» «Ремонт дорог частного сектора» (г. Иваново: ул. Смольная (от 2-го Северного переулка до 4-го Северного переулка); переулок 4-й Северный (от ул. Смольной до ул. Детская)) – подсыпка дорог частного сектора инертным материалом;

– благоустройство общественной территории «Карманный парк «Листок» (г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 9 - 11) – устройство пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки;

– благоустройство общественной территории ТОС «Рождественский» «Карманный парк «Рождественский уголок отдыха» (г. Иваново, мкр-н Рождественский, д. 10) – устройство пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки, установка ограждения, беседки, лавок и урн;

– благоустройство общественной территории «Зона тихого отдыха на аллее по ул. Мякишева» (г. Иваново, ул. Мякишева) – устройство пешеходных дорожек с покрытием из асфальтобетона и тротуарной плитки, установка лавок и урн, устройство газонов;

– благоустройство общественной территории «Карманный парк «Педагогический» (г. Иваново, пер. Педагогический, у д. 3) – устройство подъездной дороги и тротуара;

– благоустройство общественной территории «Установка спортивной площадки МБУ «Восток» (г. Иваново, пр-т Строителей, д. 29) – приобретение и установка спортивного оборудования, асфальтирование спортивной площадки и установка покрытия из резиновой крошки;

– благоустройство общественной территории «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Генкиной, д. 35) – приобретение и установка спортивного оборудования, асфальтирование спортивной площадки и установка покрытия из резиновой крошки;

– благоустройство общественной территории «Установка спортивной площадки МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. 3-я Парковская, д. 23) – приобретение и установка спортивного оборудования, асфальтирование спортивной площадки;

– благоустройство общественной территории ТОС «Дальний» «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. 2-я Грачевская, около д. 40) – асфальтирование спортивной площадки, приобретение и установка спортивного оборудования, установка ограждения спортивной площадки;

– благоустройство общественной территории «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, территория между домом 20 по улице 2-й Дачной и домом 15 по улице Тихой) – асфальтирование и ремонт спортивной площадки;

– благоустройство общественной территории «Установка спортивной площадки МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 10/96) – приобретение и установка спортивного оборудования, асфальтирование спортивной площадки и установка покрытия из резиновой крошки;

– благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «заМЕЧТАтельный двор» (г. Иваново, ул. Черниковых, д. 33) – установка игрового оборудования, асфальтирование, устройство тротуарной плиткой;

– благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «Капитошка» (г. Иваново, мкр-н Московский, д. 5) – установка игрового оборудования;

– благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «Магия детства» (г. Иваново, 2-я Запрудная, д. 33) – установка игрового оборудования;

– благоустройство дворовой территории «Детский игровой городок «Буратино» (г. Иваново, пр-т Строителей, д. 50) – установка игрового оборудования, устройство тротуарной плиткой;

– благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «Солнечный островок» (г. Иваново, Кохомское шоссе, между домами 21 и 25) – установка игрового оборудования;

– благоустройство дворовой территории «Обустройство дворового пространства «Светлая дорога в будущее» (г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 16) – установка газонного ограждения, асфальтирование проезда;

– благоустройство дворовой территории «Карманный парк «Место встречи у фонтана» (г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45) – установка газонного ограждения, устройство тротуарной плиткой;

– благоустройство общественной территории ТОС «Левобережье» «Детская игровая площадка «Взмывающая выше неба...» (г. Иваново, ул. Левобережная, д. 86 - 96) – установка игрового оборудования;

– благоустройство общественной территории «Детская инклюзивная игровая площадка «Лесной гномик» (г. Иваново, перекресток ул. Плесская с ул. 4-я Сокольская) – установка игрового оборудования;

– благоустройство дворовой территории ТОС «Меланжист» «Детская игровая площадка «Город детства» в сквере «Меланжист» (г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 140) – установка игрового оборудования;

– благоустройство дворовой территории ТОС «ТЭЦ-3» «Карманный парк «Энергетик» (г. Иваново, мкр-н ТЭЦ-3, между домами 10 и 11) – установка игрового оборудования;

– благоустройство дворовой территории ТОС «Дружный» «Обустройство дворового пространства «Территория комфорта» (г. Иваново, ул. Академическая, д. 10, - ул. Собинова, д. 50) – установка игрового оборудования, газонного ограждения, асфальтирование территории;

– благоустройство дворовой территории ТОС «Академический» «Детская игровая площадка «Радуга детства» (г. Иваново, ул. Победы, д. 11, - ул. Академическая, д. 23) – установка игрового оборудования, газонного ограждения;

– благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «Территория детства» (г. Иваново, ул. Лежневская, д. 164А - 166А) – установка игрового оборудования, газонного ограждения;

– благоустройство дворовой территории «Детская игровая площадка «Некрасовский городок» (г. Иваново, ул. 4-я Некрасова, д. 2) – установка газонного ограждения, демонтаж имеющегося оборудования с последующим устройством подстилающих слоев из песчано - гравийной смеси, монтаж ранее демонтированного игрового оборудования;

– благоустройство общественной территории ТОС «Мебельщик» «Детская игровая площадка «Яблоневый сад» (г. Иваново, 23-я Линия, д. 13) – установка игрового оборудования;

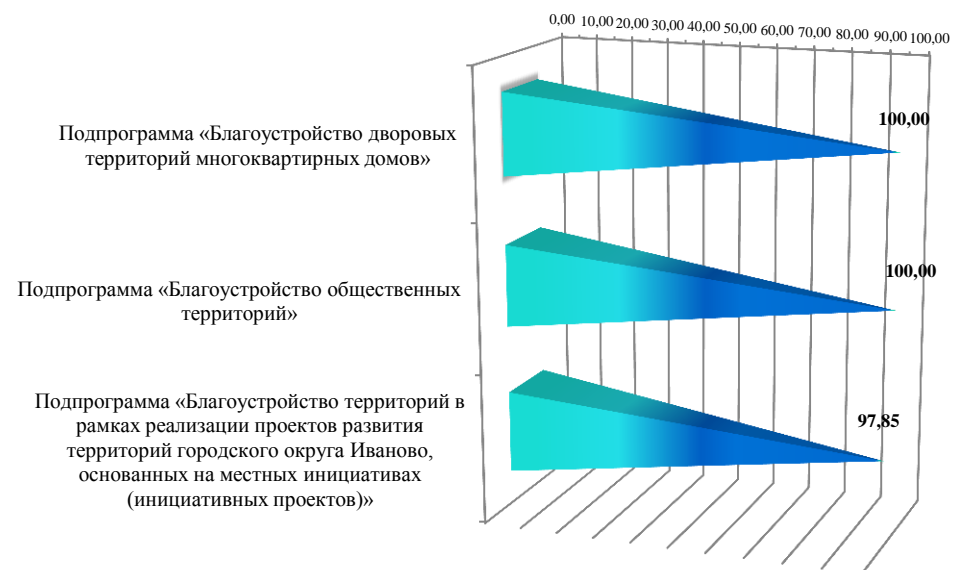
– благоустройство дворовой территории «Обустройство дворового пространства «Двор мечты» (г. Иваново, Бакинский проезд, д. 57А) – установка игрового оборудования, газонного ограждения.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения в целом могут быть достигнуты при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Необходимость в дополнительных расходах определяется при формировании проекта бюджета города Иванова.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100% (с учетом объема экономии бюджетных средств, полученного по итогам проведения конкурентных процедур).

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Муниципальная программа города Иванова «Формирование современной городской среды» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова)	216 036 572,48	215 423 210,98	_____	_____	_____	_____	Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	2	
								Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иванова, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (ед.)	30	30	
								Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (ед.)	1	1	
16.1	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства)	136 537,24	136 537,24	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	Итого по подпрограмме: -	_____	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы,	1	1	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Администрации города Иванова)							необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (Ед.)			
	Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	136 537,24	136 537,24				Мероприятие выполнено на 100 %.	—	—	—	—
	Мероприятие «Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00				—	—	—	—	—
16.2	Подпрограмма «Благоустройство общественных	187 368 052,82	187 368 052,82	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	—	Количество благоустроенных общественных	2	2	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	территорий» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)			–	–	–		территорий (ед.)			
	Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	185 119 257,38	185 119 257,38				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	2 248 795,44	2 248 795,44				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
16.3	Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)» (управление жилищно-	28 531 982,42	27 918 620,92	Итого по подпрограмме: 613 361,50	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –		Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (ед.)	30	30	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	коммунального хозяйства Администрации города Иванова, управление благоустройства Администрации города Иванова, комитет молодежной политики физической культуры и спорта Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, управление благоустройства Администрации города Иванова, комитет молодежной политики физической культуры и спорта	28 531 982,42	27 918 620,92	613 361,50			Мероприятие выполнено на 97,85%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных процедур.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации города Иванова)										

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново» за 2023 год**

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново» утверждена постановлением Администрации города Иваново от 15.11.2022 № 1841.

1.1. Головной исполнитель муниципальной программы

Комитет по экологии Администрации города Иваново

1.2. Цель муниципальной программы

Стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологически устойчивого развития города Иваново

1.3. Задачи муниципальной программы

- соблюдение требований природоохранного законодательства;
- охрана и защита городских лесов;
- восстановление нарушенной естественной экологической среды;
- организация размещения снега от уборки города в зимнее время;
- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
- ликвидация стихийных свалок;
- озеленение территорий общего пользования.

1.4. Подпрограммы муниципальной программы

- «Охрана водных объектов»
- «Охрана городских лесов»
- «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами»
- «Озеленение территорий общего пользования»
- «Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иваново

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2023 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2023, и решением Ивановской городской Думы от 21.12.2023 № 473 составил 156 862 040,37 руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 97,43%.

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты муниципальной программы могут быть достигнуты при сохранении текущего уровня финансового обеспечения муниципальной программы, а также при условии отсутствия рисков неисполнения по каждой из подпрограмм.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

В рамках подпрограммы «Охрана водных объектов» в 2023 году проведен мониторинг характеристик обводненного карьера, расположенного между производственной территорией ООО «Ивсиликат» на ул. Минской д. 3 и улицами Николая Островского и 1-я Елочная города Иваново.

По итогам мониторинга информация направлена в отдел водных ресурсов по Ивановской области Верхне-Волжского бассейнового водного управления для внесения сведений в государственный водный реестр. Кроме того, разработана проектная и сметная документация «Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста)».

В ходе исполнения подпрограммы «Охрана городских лесов» проведены лесозащитные мероприятия на 535,834 га территорий городских лесов, а также обустроены 3,0 км минерализованных полос.

По подпрограмме «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами» в 2023 году осуществлялась ликвидация стихийных свалок, объем которых составил 44 060,61 куб. м.

В целях предотвращения образования несанкционированных свалок отходов было организовано 60 мест (площадок). В рамках мероприятия «Оборудование контейнерных площадок, в том числе для отдельного накопления ТКО, с содержанием прилегающих к ним территорий» осуществлено содержание территорий, прилегающих к 33 контейнерным площадкам, путем подбора мелкого мусора, дератизации и дезинсекции.

В отчетном периоде завершилась реализация мероприятия по рекультивации несанкционированной свалки за домами № 122 и № 126 по ул. Минской в г. Иваново. Таким образом, был рекультивирован 1 полигон.

В отчетном году в рамках реализации подпрограммы «Озеленение территорий общего пользования» были проведены работы по улучшению внешнего вида и озеленению территории города на площади 6 360 тыс. кв. м, выполнено цветочное оформление цветников и клумб в скверах и центральных улицах города на площади 5 717,60 кв. м, а также проведено выкашивание 35 616,54 кв. м.

Особую роль в экологической обстановке играют мероприятия по обращению с животными без владельцев, которые обеспечивают защиту территорий муниципалитета от карантинных и особо опасных, общих для человека и животных болезней.

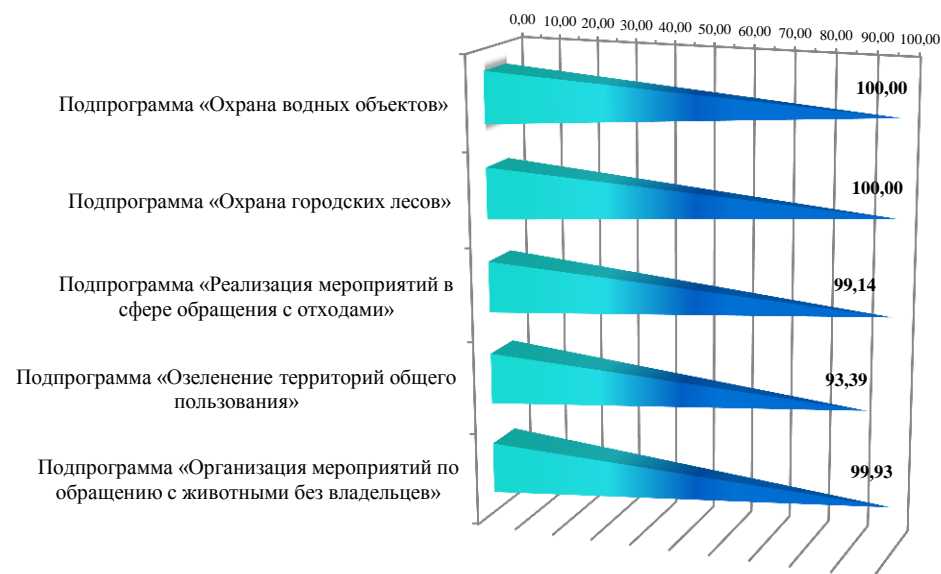
В целях недопущения предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний проводилась работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. Реализация подпрограммы «Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев» позволила обеспечить выполнение переданного городскому округу Иваново полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. За 2023 год количество отловленных животных составило 479 особей, количество стерилизованных (кастрированных) животных – 447 особей.

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2023 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2023 год в разрезе подпрограмм, %



Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов

При условии финансирования в полном объеме всех подпрограммных мероприятий результаты муниципальной программы, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

Раздел 6. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенной подпрограммы «Охрана водных объектов» потребуется для реализации мероприятия «Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Увудь (от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста)».

В иных случаях дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных подпрограмм не потребуется.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 97,43%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 89,47%

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	156 862 040,37	152 836 292,03	_____	_____	_____	_____	Количество водных объектов, в отношении которых проведен мониторинг характеристик (объект)	1	1	
								Общая площадь городских лесов (га)	535,834	535,834	
								Количество реализованных проектов по рекультивации свалок (ед.)	1	1	
								Количество площадок для складирования снега, на устройство которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость (ед.)	1	0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием проектно-сметной документации, получившей положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза».
								Объем ликвидированных стихийных свалок (куб. м)	44 060,62	44 060,61	
								Количество отловленных животных (особей)	440	479	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов произошло по итогам фактически выполненной работы по отлову животных.
								Количество стерилизованных (кастрированных) животных (особей)	440	447	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Площадь цветников и клумб на территории города Иванова (кв. м)	5 717,60	5 717,60	
								Выкашивание газонов механизированным способом (100 кв. м)	37 563,23	35 616,54	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано.
								Площадь зеленых насаждений общего пользования (тыс. кв. м)	6 360	6 360	
								Количество проектов по строительству и устройству очистных сооружений, в отношении которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость (ед.)	1	1	
17.1	Подпрограмма «Охрана водных объектов» (комитет по экологии Администрации города Иванова, управление капитального	2 598 661,75	2 598 661,75	Итого по программе: –	Итого по программе :–	Итого по программе: –	_____	Количество водных объектов, в отношении которых проведен мониторинг характеристик (объект)	1	1	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	строительства Администрации города Иванова)										
								Количество проектов по строительству и устройству очистных сооружений, в отношении которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость (ед.)	1	1	
	Мероприятие «Проведение мониторинга характеристик водного объекта» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	200 000,00	200 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации «Строительство очистных сооружений для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории водоохранной зоны водного объекта р. Уводь	2 398 661,75	2 398 661,75				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(от дамбы на ул. Пушкина до Соковского моста)» (управление капитального строительства Администрации города Иванова)										
17.2	Подпрограмма «Охрана городских лесов» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	100 000,00	100 000,00	Итого по программе: –	Итого по программе : –	Итого по программе: –	_____	Общая площадь городских лесов (га)	535,834	535,834	
								Протяженность минерализованных полос (км)	3,0	3,0	
	Мероприятие «Противопожарная опашка городских лесов» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	23 300,00	23 300,00				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Проведение лесозащитных мероприятий» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	76 700,00	76 700,00				Мероприятие выполнено на 100%.	_____	_____	_____	_____
17.3	Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами»	99 619 861,65	98 761 888,21	Итого по программе: –	Итого по программе : –	Итого по программе: –	_____	Количество реализованных проектов по рекультивации свалок (ед.)	1	1	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(управление капитального строительства Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации города Иванова)							Количество площадок для складирования снега, на устройство которых будет подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость (ед.)	1	0	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с отсутствием проектно-сметной документации, получившей положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза».
								Объем ликвидированных стихийных свалок (куб. м)	44 060,62	44 060,61	
								Доля ликвидированных мест размещения отходов к выявленным несанкционированным местам размещения отходов (%)	100	100	
								Количество организованных мест сбора ртутьсодержащих отходов от населения города Иванова (ед.)	1	1	
								Количество оборудованных контейнерных площадок, территория вокруг которых подлежит уборке от мусора и в отношении которых будут проведены	33	33	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								дератизационные и дезинсектицидные мероприятия (ед.)				
								Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.)	60	60		
								Количество утилизированных отработанных автомобильных покрышек (ед.)	2 841	2 105	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано.	
								Количество объектов, нуждающихся в охране (ед.)	1	1		
	Мероприятие «Региональный проект «Чистая страна». Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Рекультивация свалки за домами № 122 и № 126	60 681 447,64	60 681 447,64				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—	

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	по ул. Минской в г. Иванове» (комитет по экологии Администрации города Иванова)										
	Мероприятие «Ликвидация стихийных свалок» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	27 304 805,04	27 304 805,04				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Оказание услуги по организации, обслуживанию места сбора ртутьсодержащих отходов от населения г. Иванова» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	49 916,15	27 259,84				Мероприятие выполнено на 54,61%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с расторжением муниципального контракта.	—	—	—	—
	Мероприятие «Разработка проектной и сметной документации «Устройство площадки для складирования снега в районе ул. Станкостроителей города Иванова» (управление капитального строительства)	1 780 534,20	1 180 535,26				Мероприятие выполнено на 66,30%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с отсутствием по объекту проектной	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Администрации города Иванова)						и сметной документации, получившей положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза».				
	Мероприятие «Оборудование контейнерных площадок, в том числе для раздельного накопления ТКО, с содержанием прилегающих к ним территорий» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	2 172 437,76	2 172 437,76				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	6 611 652,67	6 611 652,67				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Утилизация отработанных	935 068,19	699 750,00				Мероприятие выполнено	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	автомобильных покрышек» (комитет по экологии Администрации города Иванова)						на 74,83%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с невозможностью использования бюджетных средств.				
	Мероприятие «Оказание услуг по охране территории, прилегающей к несанкционированной свалке за домами № 122 и № 126 по ул. Минской в г. Иваново» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	84 000,00	84 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
17.4	Подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	47 871 991,45	44 708 615,66	Итого по программе: –	Итого по программе :–	Итого по программе: –	—	Площадь цветников и клумб на территории города Иванова (кв. м)	5 717,60	5 717,60	
								Выкашивание газонов механизированным способом (100 кв. м)	37 563,23	35 616,54	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что плановое значение показателя не было своевременно скорректировано.

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово-го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Площадь зеленых насаждений общего пользования (тыс. кв. м)	6 360	6 360	
								Количество проведенных экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба в связи с повреждением имущества в результате происшествия на территориях общего пользования (шт.)	2	2	
	Мероприятие «Цветочное оформление городских территорий» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	8 318 579,78	8 318 568, 98					—	—	—	—
	Мероприятие «Содержание, ремонт объектов озеленения» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	22 680 966,95	19 517 640,38					—	—	—	—
							Мероприятие выполнено на 86,05%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							с не востребова нностью бюджетных средств.				
	Мероприятие «Выкашивание газонов механизированным способом» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	16 823 444,72	16 823 406,30				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—
	Мероприятие «Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба в связи с повреждением имущества в результате происшествия на территориях общего пользования для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры» (комитет по экологии Администрации города	49 000,00	49 000,00				Мероприятие выполнено на 100%.	—	—	—	—

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Иванова)										
17.5	Подпрограмма «Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	6 671 525,52	6 667 126,41	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	Итого по подпрограмме: –	_____	Число отловленных животных (особей)	440	479	Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов произошло по итогам фактически выполненной работы по отлову животных.
								Количество стерилизованных (кастрированных) животных (особей)	440	447	
								Утилизация трупов животных без владельцев (особей)	85	91	
	Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (комитет по экологии Администрации города Иванова)	2 104 858,80	2 101 085,85				Мероприятие выполнено на 99,82%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что оплата работ происходит «по факту» на основании актов выполненных работ.	_____	_____	_____	_____
	Мероприятие «Регулирование численности животных без владельцев на территории города Иванова с соблюдением	4 566 666,72	4 566 040,56				Мероприятие выполнено на 99,99%. Отклонение расходов на осуществление	_____	_____	_____	_____

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентн ых процедур (руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансово- го года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	принципов гуманности» (комитет по экологии Администрации города Иванова)						мероприятия связано с тем, что оплата работ происходит «по факту» на основании актов выполненных работ.				

Рейтинг муниципальных программ города Иванова по эффективности реализации в 2023 году

Рейтинговый номер (п/п)	Наименование Программы (подпрограммы)	Разработчик (головной исполнитель) Программы	Оценка эффективности реализации	Итоговая оценка эффективности реализации Программы
1	Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»	Комитет по культуре Администрации города Иванова	1,0	1,0
	Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»		1,0	
	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»		1,0	
	Подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»		1,0	
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»		0,99	
1	Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове»	Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова	1,0	1,0
	Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»		1,0	
	Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»		1,0	
	Подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»		1,0	
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова»	Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова	1,0	1,0
	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»		1,0	
	Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами»		1,0	
1	Муниципальная программа «Электронный город»	Управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова	1,0	1,0
	Подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне»		1,0	
	Подпрограмма «Размещение информации в государственных информационных системах»		1,0	
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова	1,0	1,0
	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»		1,0	

Рейтинговый номер (п/п)	Наименование Программы (подпрограммы)	Разработчик (головной исполнитель) Программы	Оценка эффективности реализации	Итоговая оценка эффективности реализации Программы
	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»		1,0	
	Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)»		1,0	
2	Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»	Управление образования Администрации города Иванова	0,99	0,99
	Подпрограмма «Дошкольное образование детей»		1,0	
	Подпрограмма «Общее образование»		1,0	
	Подпрограмма «Дополнительное образование детей»		1,0	
	Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»		1,0	
	Подпрограмма «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта»		1,0	
	Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»		1,0	
	Подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях»		1,0	
	Подпрограмма «Психолого-медико-педагогическая помощь»		1,0	
	Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»		1,0	
	Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования»		1,0	
	Подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья»		1,0	
	Подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования»		1,0	
	Подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций»		1,0	
	Подпрограмма «Региональный проект «Современная школа»		1,0	
	Подпрограмма «Региональный проект» «Культурная среда»		1,0	
	Подпрограмма «Региональный проект «Спорт- норма жизни»		1,0	

Рейтинговый номер (п/п)	Наименование Программы (подпрограммы)	Разработчик (головной исполнитель) Программы	Оценка эффективности реализации	Итоговая оценка эффективности реализации Программы
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»		0,99	
	Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений»		0,99	
	Подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях»		0,98	
	Подпрограмма «Информатизация образования»		0,94	
	Подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове»		0,87	
2	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова	0,99	0,99
	Подпрограмма «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове»		1,0	
	Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»		1,0	
	Подпрограмма «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства»		0,99	
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»		0,99	
	Подпрограмма «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер»		0,99	
	Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова»		0,97	
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»	Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова	0,99	0,99
	Подпрограмма «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства»		1,0	
	Подпрограмма «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»		1,0	
	Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта»		1,0	
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»		1,0	
	Подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта»		1,0	

Рейтинговый номер (п/п)	Наименование Программы (подпрограммы)	Разработчик (головной исполнитель) Программы	Оценка эффективности реализации	Итоговая оценка эффективности реализации Программы
	Подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры и спорта»		1,0	
	Подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова»		1,0	
	Подпрограмма «Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта»		0,94	
	Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»		0,85	
2	Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города Иванова»	Управление организационной работы Администрации города Иванова	0,99	0,99
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»		1,0	
	Подпрограмма «Открытая информационная политика»		1,0	
	Подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление»		1,0	
	Подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова»		1,0	
	Подпрограмма «Исполнение налоговых обязательств органами местного самоуправления, возникающих при продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»		1,0	
	Подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»		0,93	
2	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Иванова»	Ивановский городской комитет по управлению имуществом	0,99	0,99
	Подпрограмма «Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом»		1,0	
	Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом»		0,98	
	Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда»		0,98	
	Подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования»		0,97	
2	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	0,99	0,99
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова»		1,0	

Рейтинговый номер (п/п)	Наименование Программы (подпрограммы)	Разработчик (головной исполнитель) Программы	Оценка эффективности реализации	Итоговая оценка эффективности реализации Программы
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова»		1,0	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова»		1,0	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»		1,0	
	Подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»		1,0	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова»		0,99	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова»		0,93	
	Подпрограмма «Субсидирование установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах»		-	
3	Муниципальная программа «Забота и поддержка»	Управление социальной защиты населения администрации города Иванова	0,98	0,98
	Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания»		1,0	
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»		1,0	
	Подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании»		1,0	
	Подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан»		1,0	
	Подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания»		0,98	
	Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»		0,96	
	Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»		0,82	
3	Муниципальная программа «Безопасный город»	Управление капитального строительства Администрации города Иванова	0,98	0,98
	Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»		0,98	
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»		0,97	

Рейтинговый номер (п/п)	Наименование Программы (подпрограммы)	Разработчик (головной исполнитель) Программы	Оценка эффективности реализации	Итоговая оценка эффективности реализации Программы
	Подпрограмма «Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений»		0,94	
3	Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	0,98	0,98
	Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»		1,0	
	Подпрограмма «Жилище»		1,0	
	Подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»		0,99	
	Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»		0,98	
	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»		0,96	
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»		0,93	
4	Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование»	Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова	0,96	0,96
	Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»		1,0	
	Подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек»		1,0	
	Подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального строительства»		0,79	
5	Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова»	Управление благоустройства Администрации города Иванова	0,93	0,93
	Подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ»		1,0	
	Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»		0,98	
	Подпрограмма «Наружное освещение»		0,98	
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства»		0,97	
	Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»		0,73	

Рейтинговый номер (п/п)	Наименование Программы (подпрограммы)	Разработчик (головной исполнитель) Программы	Оценка эффективности реализации	Итоговая оценка эффективности реализации Программы
	Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове»		0,56	
6	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»	Комитет по экологии Администрации города Иванова	0,92	0,92
	Подпрограмма «Охрана водных объектов»		1,0	
	Подпрограмма «Охрана городских лесов»		1,0	
	Подпрограмма «Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев»		1,0	
	Подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования»		0,92	
	Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами»		0,85	