



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» 03 2023г.

г. Енисейск

№ 59 -п

Об утверждении результатов оценки эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2022 год

В соответствии с Положениями статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, положениями постановления администрации города Енисейска от 02.06.2015 №95-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска», на основании статей 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за 2022 год (приложение №1).

2. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка детей-сирот, замещающих семей» за 2022 год (приложение №2);

3. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска» за 2022 год (приложение №3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска <http://www.eniseysk.com>.

Глава города

В.В. Никольский

Носырев Андрей Петрович,
(839195)2-26-84

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»
утверждена постановлением администрации города Енисейска от
29.10.2013 №323-п**

1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2022 год – **282 265,72 тысяч рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – 288199,06 тысяч рублей

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **4998,58** тысяч рублей (снижается сумма за счет местного бюджета – долг МУП АТП).

$$O_1 = \frac{287\,264,26}{288\,199,06} = 0,997$$

O_1 – коэффициент равен 0,997, следовательно, эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается **ВЫСОКОЙ.**

2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N}$$

где:

K_i – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N – число целевых индикаторов Программы.

№ пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1		
2		
3		
	ИТОГО	
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ	

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается **ВЫСОКОЙ**.

3. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"		
Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"		
1	Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей	1,00
2	Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска	1,00
3	Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	1,00
4	Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156	0,97

5	Наличие технических заключений о состоянии котельных и систем теплоснабжения котельных	1,00
6	Выполнены работы по капитальному ремонту насосного оборудования головной канализационной станции (ГНКС) с заменой насоса по адресу ул. Рабоче-Крестьянская	0,00
7	Выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной очистных сооружений канализации с заменой насосов по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178	1,00
8	Выполнены работы по капитальному ремонту системы водоснабжения с.Горское г. Енисейска	1,00
9	Выполнены работы по капитальному ремонту электрооборудования головной канализационной насосной станции (ГНКС) очистных сооружений канализации с заменой шкафа управления и регулирования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178)	1,00
10	Выполнены работы по осуществлению технологического присоединения к электросетям	1,00
Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"		
11	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	1,00
12	Количество рейсов по социально-значимым маршрутам	0,74
13	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту	1,03
14	Протяженность механизированной снегоочистки	1,06
15	Работы по техническому обслуживанию средств регулирования дорожного движения	1,00
16	Доля содержания дорожно-знаковой информации на территории г. Енисейска	1,00
17	Количество дорожной разметки на пешеходных переходах г. Енисейска	1,03
18	Протяженность горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети г.Енисейска	1,00
19	Снижение количества дорожно - транспортных происшествий	0,86
Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"		
20	Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения	1,00
21	Протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии	1,00
22	Заменено светильников уличного освещения на территории г. Енисейска	1,00
23	Площадь содержания общественных пространств на территории города	1,82

24	Площадь содержания мест захоронения	2,41
25	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	1,00
26	Доля спиленных деревьев от общего числа представляющих опасность	1,00
27	Количество восстановленных воинских захоронений	
28	Объем вывезенного ТКО, собранного в период проведения общегородских субботников	1,14
29	Количество функционирующих общественных туалетов	1,00
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"		
30	Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска	
31	Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО	0,00
32	Приобретено контейнерное оборудование для накопления твердых коммунальных отходов	1,00
33	Обустроено мест (площадок) накопления отходов потребления	1,00
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"		
34	Доля исполненных бюджетных ассигнований	1,00
Мероприятие 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"		
35	Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию временны мер поддержки населения.	1,00
Мероприятие 2 "Возмещение убытков по содержанию бани"		
36	Возмещение убытков по содержанию бани.	1,00
ИТОГО		34,05
СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ		1,00

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы признается ВЫСОКОЙ.

4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{O_1 \times O_2 \times O_3},$$

где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{0,997 \times 1} = 0,999$$

Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»;
2. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям);
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

(утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №323-п)

В состав муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» входит пять подпрограмм и два отдельных мероприятия на реализацию которых в 2022 году было направлено 288 199,06 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства» включает в себя 4 мероприятия, на реализацию которых по состоянию на 31.12.2022 года направлено 34 920,12 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 30 448,32 тыс. руб. или 87,2 % от плана.

Заключен муниципальный контракт по которому проведена актуализация схемы теплоснабжения на сумму 500,0 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество услуг теплоснабжения выявить аварийные участки. Целью проведения данных работ является оптимизация системы теплоснабжения города Енисейска.

В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» бюджету города выделено 28 162,8 тыс. руб. На выделенные средства проведен ряд следующих мероприятий:

1. Восстановление электроснабжения и технологических трубопроводов объекта насосной станции 3-го подъема (КТПН-160-10/0,4, кабельных линий, запорной арматуры) в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения г. Енисейск, с. Горское на сумму 8 381,4 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 8 297,6 тыс. руб.;
2. Капитальный ремонт объектов системы водоснабжения г. Енисейск, с. Горское на сумму 6 815,9 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 6 747,4 тыс. руб.;
3. Восстановление линий связи между РЧВ, шкафом управления НС 2-подъема и шкафом управления ВОС в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения г. Енисейск, с. Горское на сумму 598,4 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 592,4 тыс. руб.;
4. Выполнение общестроительных работ инженерных коммуникаций водозаборных сооружений в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения г. Енисейска, с. Горское на сумму 537,5 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 532,1 тыс. руб.;
5. Выполнение работ монтажу ввода и расключение кабелей ВОС, НС 1.1, НС 1.2, НС 1.3, на водозаборных сооружениях в рамках капитального ремонта объектов системы водоснабжения г. Енисейска, с. Горское на сумму 468,6 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 463,9 тыс. руб.;
6. Капитальный ремонт оборудования котельной очистных сооружений канализации с заменой насосов по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178 на сумму 340,0 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 336,6 тыс. руб.;
7. Восстановление водозаборных скважин № 1,2,3 с очисткой фильтров обсадной трубы и отстойников скважины в рамках капитального ремонта объектов системы

водоснабжения г. Енисейск, с. Горское на сумму 5 082,03 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 5 031,2 тыс. руб.;

8. Капитальный ремонт электрооборудования головной канализационной насосной станции (ГКНС) очистных сооружений канализации с заменой шкафа управления и регулирования по адресу ул. Рабоче-Крестьянской, 178 на сумму 1 730,1 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 1712,8 тыс. руб.

Осуществлялось содержание водозаборной колонки из средств местного бюджета исполнен контракт на сумму 58,5 тыс. руб.

Также заключен контракт на осуществление технологического присоединения к электросетям (опора №57 ф.11-10 адрес ориентира: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 5) на сумму 5 296,6 тыс. руб. это мероприятие позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение населения в микрорайоне Аэропорт.

На реализацию подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта» в 2022 году направлено 131 810,2 тыс. руб. кассовое исполнение на отчетную дату составило 130 875,5 тыс. руб. или 99,2 % от плана.

Заключены контракты на обслуживание улично-дорожной сети по которому в течении всего периода выполнялись работы на сумму 20 006,5 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 4 615,5 тыс. руб. На выделенные денежные средства выполняется следующий комплекс мероприятий по содержанию улично- дорожной сети города:

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин, удаление снежных накатов (сгребание снега на перекрестках);
- погрузка и перевозка снега;
- распределение противогололедных материалов;
- противопаводковые мероприятия, работа мотопомп;
- восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов (гравийные);
- очистка проезжей части и тротуаров от мусора, грязи, посторонних предметов, снега (механизированная чистка);
- очистка автобусных остановок (35 шт.), площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора, снега вручную;
- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие водопропускных труб весной очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;
- скашивание травы на обочинах дорог;

В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на улично-дорожной сети выполнены работы по ремонту участков дорог местного значения общей протяженностью (1462 м.) на сумму 17 148,65 тыс. руб., в том числе 17 131,5 тыс. руб. из средств краевого бюджета, по ул. Худзинского (от ул. Перенсона до ул. У.Громовой) 754 м, ул. Пионерская (от ул. Ванеева до ул. Доброва) 289 м., ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Енисейск по ул. Ванеева (от ул. Ленина до ул. Фефелова (379м)), ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Енисейск по ул. Тамарова (40 м.)

В рамках подпрограммы «Региональные проекты области дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, реализуемых в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» проведены работы по нанесению дорожной разметки на 41 пешеходном переходе г. Енисейска, с целью реализации мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения на сумму 355,7 тыс. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 352,1 тыс. руб.

Также за счет средств местного бюджета выполнены следующие работы:

- механизированная снегоочистка, а именно: уборка погрузчиком снежных валов с подъездов к придомовым территориям города образованных в следствии механизированной очистки автодорог (94,442 км.) на сумму 825,3 тыс. руб.;

- содержание тротуаров прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения на сумму 2 794,6 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Енисейска - 400,3 тыс. руб.;

- выполнение работ по техническому обслуживанию средств регулирования дорожного движения в 2021 году в г. Енисейске на сумму 412,2 тыс. руб.

В течении года производили возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок, были заключены соглашения на сумму 23 200,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт и проводятся работы по реконструкции автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей за 2022 год сумма затрат составила 65 862,3 тыс. руб. в том числе из средств краевого бюджета 65 796,4 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства» выделено 21 476,6 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 21 196,8 или 98,7 % от плана.

В течение всего периода производится обслуживание 82 км. линий уличного освещения в рамках данного мероприятия заключен контракт на сумму 2 069,8 тыс. руб. Выполнены работы по замене светильников уличного освещения в количестве 47-ми шт. на территории г. Енисейска на сумму 445,0 тыс. руб.

Выполнялись работы по содержанию мест захоронения общей площадью 186 435 кв.м., в соответствии с установленными требованиями (СанПиН 2.1..2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"), осуществлялась уборка мест общего пользования, сбор и вывоз мусора. Заключен контракт на содержание общественных пространств общей площадью 41 731 м²: (Места выполнения работ: Красноярский край, город Енисейск: «Соборная площадь», «Набережная реки Енисей», «Парк Монастырский», «Братская могила 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания», территория вблизи военно-мемориального памятника воину-освободителю.)

Также за счет средств местного бюджета проведен ряд мероприятий для создания комфортной и благоприятной среды, в том числе:

- содержание общественных пространств на территории города;

- выполнены работы по скашиванию травы на территории г. Енисейска;

- оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Енисейска;

- выполнены работы по спиливанию аварийных деревьев на территории г. Енисейска;

- транспортировка и расстановка контейнеров;

- вывоз ТКО, собранных в период проведения общегородских субботников;

- выгон крупнорогатого скота с центральной части города.

Также производилась оплата компенсации недополученной выгоды на обслуживание общественного туалета, заключено соглашение на сумму 1 000,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 4 "Охрана окружающей среды" выделено 2 200,39 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 2 074,72 или 94,3 % от плана.

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» бюджету города выделена субсидия на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования.

Обустроено 16 мест (площадок) накопления отходов потребления на сумму 1 236,4 тыс. руб. из них за счет средств краевого бюджета 1 212,2 тыс. руб., также приобретено контейнерного оборудования на обустраиваемые места для населенных пунктов (50 шт.) на сумму 838,3 тыс. руб. из них за счет средств краевого бюджета 821,3 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы» выделено 13 181,3 тыс. руб. из них освоено 13 154,7 тыс. руб., что составляет 99,8 % от общего плана.

В рамках мероприятия 1 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» выделено 84 417,2 тыс. руб. расходование средств происходило согласно графика финансирования.

В рамках мероприятия 2 «Возмещение убытков по содержанию бани» выделено и освоено 193,24 тыс. руб.

Начальник
МКУ «Управление городского хозяйства»

С.В. Козулина

Анастасия Николаевна 8 (39195)2-20-74

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территорий»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					2021 год <2>	2022 год		факт на отчетную дату	
						план на 1 января (в ред. Постановления №222-п от 01.10.2021г.)	последняя редакция муниципальной программы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территорий"									
Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"									
1	Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей	%	x	По итогам года	1,15	1,2	1,2	1,2	
2	Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска	ед.	x	По итогам года	1	1	1	1	
3	Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	км	x	По итогам года	0,6	0,6	0,6	0,6	
4	Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина. д.156	м3	x	По итогам года	662,16	x	662,16	639,545	согласно показаний счетчика
5	Наличие технических заключений о состоянии котельных и систем теплоснабжения котельных	ед.	x	По итогам года	2	x	10	10	

6	Выполнены работы по капитальному ремонту насосного оборудования головной канализационной станции (ГНКС) с заменой насоса по адресу ул. Рабоче-Крестьянская	шт.	x	По итогам года	0	x	1	0	В результате неоднократного проведения процедуры торгов подрядчика определить не удалось (поставщики не заявлялись на участие), так как в связи с введением санкций произошёл резкий рост цен
7	Выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной очистных сооружений канализации с заменой насосов по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178	шт.	x	По итогам года	0	x	2	2	
8	Выполнены работы по капитальному ремонту системы водоснабжения с. Горское г. Енисейска	ед.	x	по итогам года	0	x	1	1	
9	Выполнены работы по капитальному ремонту электрооборудования головной канализационной насосной станции (ГНКС) очистных сооружений канализации с заменой шкафа управления и регулирования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 178)	шт.	x	по итогам года	0	x	1	1	
10	Выполнены работы по осуществлению технологического присоединения к электросетям	метр	x	по итогам года	0	x	1	1	
Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"									
11	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	x	по итогам года	46	46	46	46	
12	Количество рейсов по социально-значимым маршрутам	ед.	x	по итогам года	25 656	25656	25656	18977	

13	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту	км.	X	по итогам года	1,04	X	1,422	1,462	40 метров сделали дополнительно (участок ул. Тамарова) в связи с экономией при проведении конкурсных процедур
14	Протяженность маханизированной снегоочистки	км	X	по итогам года	129,0	X	88,7	94,442	увеличение согласно фактической мех очистки
15	Работы по техническому обслуживанию средств регулирования дорожного движения	%	X	по итогам года	100	X	100	100	
16	Доля содержания дорожно-знаковой информации на территории г. Енисейска	%	X	по итогам года	100	X	100	100	
17	Количество дорожной разметки на пешеходных переходах г. Енисейска	ед.	X	по итогам года	34	X	40	41	сделали дополнительно в связи с экономией при проведении конкурсных процедур
18	Протяженность горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети г.Енисейска	метр		по итогам года	12 000	X	12 260	12260	
19	Снижение количества дорожно - транспортных происшествий	ед.	X	по итогам года	190	X	160	138	
Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"									
20	Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения	%	X	по итогам года	100	100	100	100	
21	Протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии	км	X	ежеквартально	82	82	82	82	
22	Заменено светильников уличного освещения на территории г. Енисейска	шт.	X	ежеквартально	47	X	47	47	

23	Площадь содержания общественных пространств на территории города	кв.м.	X	ежеквартально	33 774	33774	33 774	61 512	построено 2 новых пространства, одно передано на обслуживание МКУ
24	Площадь содержания мест захоронения	кв.м.	X	по итогам года	186 435	186 435	186 435	448 428	общая занимаемая площадь кладбищ увеличилась на 26,19 Га, это связано с оформлением права собственности на дополнительный участок земли, для расширения действующего кладбища.
25	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	%	X	по итогам года	25	X	28	28	
26	Доля спиленных деревьев от общего числа представляющих опасность	%	X	ежеквартально	32	0	13	13	
27	Количество восстановленных воинских захоронений	ед.	X	по итогам года	0	0	0	0	
28	Объем вывезенного ТКО, собранного в период проведения общегородских субботников	куб. м.	X	по итогам года	162	X	160	182,12	по фактически предоставленным счет - фактурам
29	Количество функционирующих общественных туалетов	ед.	X	по итогам года	1	X	1	1	
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"									
30	Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска	ед.	X	по итогам года		X		100	
31	Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО	%	X	по итогам года	100	100	100	50	
32	Приобретено контейнерное оборудование для накопления твердых коммунальных отходов	шт.	X	по итогам года		X	50	50	

33	Обустроено мест (площадок) накопления отходов потребления	шт.	X	по итогам года	X	16	16
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"		X		X		
34	Доля исполненных бюджетных ассигнований	%		по итогам года	X	100	100
Мероприятие 1	"Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"						
35	Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию временных мер поддержки населения.	%		по итогам года	X	100	100
Мероприятие 2	"Возмещение убытков по содержанию бани"						
36	Возмещение убытков по содержанию бани.	тыс.руб		по итогам года	0	193,24	193,24

Начальник
МКУ «Управление городского хозяйства»

С.В. Козулина

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

Отчет за 2022 год

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы				Тыс. рублей
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года (в ред. Постановления № 222-п от 01.10.2021)	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»	всего расходы по программе в том числе по ГРБС: Администрация г.Енисейска			0400000000		159 900,90	287 898,29	288 199,06	282 265,72	
2	Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"	всего расходы по мероприятию в том числе по ГРБС:	017		0400000000		159 900,90	287 898,29	287 898,29	282 265,72	
							0,00	34 920,12	34 920,12	30 448,32	

	Администрация г.Енисейска	017	0502	0410089020	240	0,00	500,00	500,00	500,00
	Администрация г.Енисейска	017	0505	04100S5710	240	0,00	28 423,49	28 423,49	23 953,69
	Администрация г.Енисейска	017	0502	0410089080	240	0,00	639,47	639,47	639,47
	Администрация г.Енисейска	017	0502	0410089090	240	0,00	60,54	60,54	58,54
	Администрация г.Енисейска	017	0502	0410089110	240	0,00	5 296,62	5 296,62	5 296,62
	всего расходные обязательства					33 939,80	131 810,22	131 810,22	130 780,70
	в том числе по ГРБС:								
	Администрация г.Енисейска	017	0408	0420083030	810	10 000,00	23 366,02	23 366,02	22 664,26
	Администрация г.Енисейска	017	0409	04200S5090	240	8 193,80	17 148,65	17 148,65	17 148,65
	Администрация г.Енисейска	017	0409	0420086000	240	1 000,00	19 885,05	19 885,05	19 652,08
	Администрация г.Енисейска	017	0409	042R310601	240	355,10	355,70	355,70	355,70
	Администрация г.Енисейска	017	0409	0420086000	850		482,10	482,10	482,10
	Администрация г.Енисейска	017	0408	0420092170	240		0,00	0,00	
	Администрация г.Енисейска	017	0409	0420075080	240	14 390,90	4 615,60	4 615,60	4 615,60
	Администрация г.Енисейска	017	0409	04200S8470	410		65 957,10	65 957,10	65 862,31
	всего расходные обязательства					4 237,10	21 358,05	21 476,62	21 196,80
	в том числе по ГРБС:								
	Администрация г.Енисейска	017	0503	0430086010	240	3 000,00	8 621,62	8 621,62	8 345,59
	Администрация г.Енисейска	017	0503	0430086090	240	1 237,10	11 668,47	11 787,04	11 783,25
	Администрация г.Енисейска	017	0503	0430086100	240		0,00	0,00	
	Администрация г. Енисейска	017	0503	0430086090	810		1 067,96	1 067,96	1 067,96
3	Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"								
4	Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"								

	Администрация г. Енисейска	017	0503	04300R2990	240			0,00	0,00	
5	Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"						0,00	2 200,39	2 200,39	2 074,73
	в том числе по ГРБС:									
	Администрация г.Енисейска	017	0605	04400S4630	240		2 200,39	2 200,39	2 200,39	2 074,73
	всего расходные обязательства					5 667,00	13 181,27	13 181,27	13 181,27	13 154,73
	в том числе по ГРБС:									
6	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"									
	Администрация г.Енисейска	017	0113	0450089100	110	5 530,00	12 150,89	12 150,89	12 150,89	12 144,05
	Администрация г.Енисейска	017	0113	0450089100	240	137,00	213,02	213,02	213,02	195,92
	Администрация г.Енисейска	017	0113	0450089100	320		361,31	361,31	361,31	361,31
	Администрация г.Енисейска	017	0113	0450089100	850		6,55	6,55	6,55	3,95
	Администрация г.Енисейска	017	0113	0450077450	240		449,50	449,50	449,50	449,50
	всего расходные обязательства					116 057,00	84 235,00	84 417,20	84 417,20	84 417,20
7	МероприятиеРеализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг									
	в том числе по ГРБС:									
	Администрация г.Енисейска	017	0502	0490075700	810	116 057,00	84 235,00	84 417,20	84 417,20	84 417,20
	всего расходные обязательства					0,00	193,24	193,24	193,24	193,24
8	Возмещение убытков по содержанию бани									
	в том числе по ГРБС:									
	Администрация г.Енисейска	017	0502	0490083510	830	0,00	193,24	193,24	193,24	193,24

МКУ «Управление городского хозяйства»

С.В. Козулина

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территорий»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
финансирования на 01.01.2023

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования					Отклонение от плана, тыс. руб.	Процент исполнения от плана, %	Причины неисполнения
		текущий финансовый год							
		план на I января отчетного года (в ред. Постановления № 222-п от 01.10.2021)	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6 / 5	9	
1	Всего по Программе	159 900,90	287 898,29	288 199,06	282 265,72	-5 933,34	97,9		
2	По источникам финансирования								
3	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	краевой бюджет	138 833,80	203 610,61	203 821,70	199 152,95	-4 668,75	97,7		
5	местный бюджет	21 067,10	84 287,68	84 377,36	83 112,77	-1 264,59	98,5		
6	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Подпрограмме 1, всего	0,00	34 920,12	34 920,12	30 448,32	-4 471,79	87,2		
8	По источникам финансирования								
9	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Тыс. рублей

10	краевой бюджет	0,00	28 162,80	28 162,80	23 714,16	-4 448,6	84,2	В результате неоднократного проведения процедуры торгов подрядчика определить не удалось (поставщики не заявлялись на участие), так как в связи с введением санкций произошёл резкий рост цен (919,9 тыс. Руб.), также был заключен контракт по восстановлению кабельных линий с ООО Энергия -Интел - подрядчик был признан уклонистом, контракт расторгнут
11	местный бюджет	0,00	6 757,32	6 757,32	6 734,17	-23,2	99,7	
12	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
13	Подпрограмма 2, всего	33 939,80	131 810,22	131 810,22	130 780,70	-1 029,5	99,2	
14	По источникам финансирования							
15	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
16	краевой бюджет	22 776,80	87 961,51	87 990,40	87 895,65	-94,8	99,9	
17	местный бюджет	11 163,00	43 848,71	43 819,82	42 885,05	-934,8	97,9	частично неоплачены счета по МП АТП и ООО Олимп (содержание тротуаров), образовалась кредиторская задолженность
18	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
19	Подпрограмма 3, всего	4 237,10	21 358,05	21 476,62	21 196,80	-279,8	98,7	
20	По источникам финансирования							
21	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
22	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
23	местный бюджет	4 237,10	21 358,05	21 476,62	21 196,80	-279,8	98,7	
24	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
25	Подпрограмма 4, всего	0,00	2 200,39	2 200,39	2 074,72	-125,7	94,3	
26	По источникам финансирования							
27	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
28	краевой бюджет	0,00	2 158,80	2 158,80	2 033,45	-125,4	94,2	экономика в связи с проведением процедуры торгов
29	местный бюджет	0,00	41,59	41,59	41,28	-0,3	99,2	

30	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
31	Подпрограмма 5, всего	5 667,00	13 181,27	13 181,27	13 181,27	13 154,73	-26,5	99,8			
32	По источникам финансирования						0,0				
33	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
34	краевой бюджет	0,00	1 092,50	1 092,50	1 092,50	1 092,50	0,0	100,0			
35	местный бюджет	5 667,00	12 088,77	12 088,77	12 062,23	-26,5	99,8				
36	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
37	Мероприятие1, всего	116 057,00	84 235,00	84 417,20	84 417,20	0,0	100,0				
38	По источникам финансирования						0,0				
39	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
40	краевой бюджет	116 057,00	84 235,00	84 417,20	84 417,20	0,0	100,0				
41	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
42	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
37	Мероприятие2, всего	0,00	193,24	193,24	193,24	193,24	0,0	100,0			
38	По источникам финансирования						0,0				
39	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
40	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
41	местный бюджет	0,00	193,24	193,24	193,24	193,24	0,0	100,0			
42	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

МКУ «Управление городского хозяйства»

С.В. Козулина

Приложение №5 к Оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства включенных в муниципальную программу на 01.01.2023

Тыс.
рублей

№ п/п	Наименование объекта	Предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций				Кассовое исполнение				процент исполнения, %						
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:					
			бюджет города	краевой бюджет	федеральный бюджет		Внебюджетные источники	бюджет города	краевой бюджет		Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	бюджет города	краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1	Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей	65 957,10	94,79	65 862,31	0,00	0,0	65 862,31	65,86	65 796,45	0,00	0,0	99,9	69,5	99,9	0,0	0,0
	итого:	65 957,10	94,79	65 862,31	0,00	0,00	65 862,31	65,86	65 796,45	0,00	0,00					

МКУ «Управление городского хозяйства»

С.В. Козулина

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка детей-сирот, замещающих семей»
утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 29.10.2019 № 229-п**

1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. № 95-п рассчитывается по формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2022 год – **15 969 683,55 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **16 384 273,12 рублей**

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **414 589,57 рублей.**

$$O_1 = \frac{16\,384\,273,12}{16\,384\,273,12} = 1,0$$

O_1 – коэффициент равен 1,0, следовательно, эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается **ВЫСОКОЙ.**

2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. № 95-п рассчитывается по формуле:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N}$$

где:

K_i – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N – число целевых индикаторов Программы.

№ пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей в году	1,0
2	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, от общего количества лиц, состоящих на учете	0,106
	ИТОГО	
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ	0,553

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» признается **ВЫСОКОЙ**.

3. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. № 95-п рассчитывается по формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),	1,25

	находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	
2	Количество предоставленного благоустроенного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения	1,6
3	Количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета муниципальному бюджету.	1,6
	ИТОГО	1,48
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы признается **ВЫСОКОЙ**».

4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{O_1 \times O_2 \times O_3},$$

где:

$O_{\text{итог}}$ – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{0,794} = 0,935$$

Вывод: эффективность реализации Программы признается **ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»;
2. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;
3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям);
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение № 1 к Оценке
эффективности муниципальной
программы «Поддержка детей-сирот,
замещающих семей»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Поддержка детей-сирот, замещающих семей»

Муниципальная программа
«Поддержка детей-сирот, замещающих семей»
утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 29.10.2019 № 229-п

(в редакции постановления администрации города Енисейска от
08.10.2021

№ 229-п, от 29.10.2021 № 255-п, от 18.03.2022 №№ 85-п, 86-п; от 08.06.2022
№ 217-п, от 05.10.2022 № 388-п)

В первоначальной редакции план бюджетных ассигнований на 2022 год составлял 13 552 300,0 рублей при определенном перечне мероприятий. В течение 2022 года сумма бюджетных ассигнований увеличилась до 2 831 973,12 рубля в связи с увеличением фонда заработной платы, начисления страховых взносов за счет краевых субвенций, выделением из федерального и краевого бюджетов субвенций на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Целевой показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей в году»

План на 2022 год – 100 % (8 чел.);

Факт за 2022 год – 100 % (10 человек);

Выполнение – 100 %.

Пояснение:

Выявлено 10 детей, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы в замещающие семьи.

Целевой показатель «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями

по договорам найма специализированных жилых помещений, от общего количества лиц, состоящих на учете»

План на 2022 год –100 % (75 чел.);

Факт за 2022 год –10,6 % (8 чел.);

Выполнение – 10,6 %.

Пояснение:

Состоит на учете в министерстве образования Красноярского края - 75 человек, из них 8 человек обеспечены специализированным жилым помещением.

Целевой показатель «Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов»

План – 8 детей,

Факт – 10 детей

Выполнение – 125 % = 1,25

Пояснение:

Выявлено 10 детей, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы в замещающие семьи.

Целевой показатель «Количество предоставленного благоустроенного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения»

План – 8 квартир (14 173 573,12 руб.)

Факт – 8 квартир (13 788 462,91 руб.)

Выполнение: приобретение квартир – 100 %, использование краевых средств – 97,2 %, федеральных средств – 100 %. Экономия краевого бюджета – 385 110,21 руб., - 2,8 %.

Пояснение:

приобретено 8 квартир за счет средств краевого бюджета – 10 914 925,78 рублей и федерального бюджета – 2 873 537,13 рублей. Экономия краевого бюджета на 385 110,21 руб. в связи с уменьшением цены контракта за квартиру.

Целевой Показатель «Количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением

о предоставлении субсидий из краевого бюджета муниципальному бюджету»

План – 8 чел.

Факт – 8 чел.

Выполнение – 100 %

Пояснение:

за счет субвенции из краевого бюджета приобретено 8 квартир, которые переданы 8 лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, которые достигли возраста 23 лет.

Приложение № 2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности

п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Ед иницы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>		Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы				
				5	6	год, предшествую щий отчетному	план на 1 января 2022 года	последня я редакция муниципальной программы	факт на отчетную дату	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Муниципальная программа «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»									
	Целевой индикатор Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охраненных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей в году	%	X		год	100	100	100	1,0	

	Целевой индикатор Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, от общего количества лиц, состоящих на учете (%)	%	X	год	100	100	100	10,6 (некорректно поставлено значение, нет фактической возможности обеспечить жильем всех детей)
Подпрограмма «Поддержка детей сирот, замещающих семей» -								
1.	Показатель 1. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	Ед.	X	год	3	8	8	10

.2	Показатель 2. Количество предоставленного благоустроенного жилого помещения по договорам найма специализированного жилого помещения	Ед.	X	год	14	8	8	8
.3	Показатель 3. Количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета муниципальному бюджету.	Ед.	X	год	14	8	8	8

Приложение № 3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям)

N п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы				рублей
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года (в ред. от _____)	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		всего	017		1400000000		13 552 300,00	16 384 273,12	16 384 273,12	15 969 683,55	
1	Муниципальная программа «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»	Администрация города, главный специалист по вопросам опеки и попечительства Енисейска, МКУ «Управление муниципальным имуществом»									
2	Подпрограмма	соисполнитель 1	017		1400000000		13 552 300,00	16 384 273,12	16 384 273,12	15 969 683,55	

3	Мероприятие 1.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»	ответственный исполнитель мероприятия: Администрация города, главный специалист по вопросам опеки и попечительства	017	0412	08200S5990	810	1 988 400,0	2 210 700,0	2 210 700,0	2 181 220,64
4	Мероприятие 1.2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	ответственный исполнитель мероприятия: Администрация города, МКУ «Управление муниципальным имуществом»	017	0412	08200S5990	810	11 536 900,0	14 173 573,12	14 173 573,12	13 788 462,91

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

рублей

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования				Отклонение от плана, тыс. руб.	Процент исполнения от плана, %	Причины неисполнения
		текущий финансовый год						
		план на I января отчетного года	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6 / 5 * 100	9
1	Всего по программе «Поддержка детей-сирот, замещающих семей»	13 552 300,0	16 384 273,12	16 384 273,12	15 969 683,55	414 589,57	97,4 %	Экономия в связи с заключением контрактов с меньшей стоимостью
2	По источникам финансирования:							
3	1. Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	
4	2. Краевой бюджет	13 552 300,0	13 510 735,99	13 510 735,99	13 096 146,42	0,00	97,4,0	
5	3. Федеральный бюджет	0,0	2 873 537,13	2 873 537,13	2 873 537,13	0,00	100,00	
6	4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

от 29.10.2013 № 320-п

1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}},$$

где:

$V_{\text{факт}}$ – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2022 год – **2315900, 0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **2315900, 0 рублей**

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – 0,00 рублей.

$$O_1 = \frac{2315900, 0}{2315900, 0} = 1,0$$

O_1 – коэффициент равен 1,0, следовательно, эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается **ВЫСОКОЙ.**

2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i,$$

где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Доля граждан имеющих право на получение пенсии за выслугу лет составит	1,0
2	Доля граждан получателей выплаты Почетный гражданин города составит	1,0
3	Доля обратившихся граждан для установления опеки и (или) попечительства над совершеннолетними составит	1,0
	ИТОГО	3,0
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности программы признается **ВЫСОКОЙ**».

4. Итоговая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{O_1 \times O_2 \times O_3},$$

где:

$O_{\text{итог}}$ – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{1 * 1} = 1.0$$

Вывод: эффективность реализации Программы признается **ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»
2. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям);
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение №1 к Оценке эффективности
муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан на территории города
Енисейска»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»
от 29.10.2013 № 320-п

(в редакции постановления администрации города Енисейска 25.10.2019 № 222-п; от 29.10.2020 № 248-п; от 29.10.2021 № 254 – п; от 14.02.2022 № 47-п; 29.07.2022 № 289-п; 30.09.2022 № 381-п.)

В первоначальной редакции план бюджетных ассигнований на 2022 год составлял 2 184300,0 рублей при определенном перечне мероприятий. В течение 2022 года сумма бюджетных ассигнований увеличилась до 2 315900, 0 рубля в связи с увеличением фонда заработной платы, начисления страховых взносов за счет краевых субвенций, выделением из федерального и краевого бюджетов субвенций на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Целевой показатель «Доля граждан имеющих право на получение пенсии за выслугу лет»

План на 2022 год – В реестре лиц, получателей пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемой за счет средств местного бюджета города Енисейска» было внесено 32 человека;

Факт за 2022 год – получили ежемесячную доплату к пенсии, выплачиваемой за счет средств местного бюджета города Енисейска 31 человек;

Выполнение – 100%.

Пояснение: количество уменьшалось в связи со смертью пенсионера.

Целевой показатель «Количество получателей выплаты Почетный гражданин города»

План на 2022 год – 5 человек;

Факт за 2022 год – 5 человек;

Выполнение – 100%.

Пояснение: на территории города 5 Почетных жителей, которым выплачивается единовременная выплата в размере 75 000 рублей.

Целевой показатель «Количество совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека и (или) попечительство»

Количество граждан, обратившихся за оформлением опеки над недееспособными и патронажем – 10 обращений;

Количество недееспособных граждан, над которыми установлена опека и патронажем – 10 человек;

Выполнение – 100%.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					год, предшествующий отчетному	план на 1 января 2022 года	последняя редакция муниципальной программы	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»								
2	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан города Енисейска»								
3	Доля граждан имеющих право на получение пенсии за выслугу лет составит	ед.	33	год	100	100	100	100	
4	Доля граждан получателей выплаты Почетный гражданин города составит	ед.	33	год	100	100	100	100	

5	Доля обратившихся граждан для установления опеки и (или) попечительства над совершеннолетними составит	ед.	33	год	100	100	100	100
6	Показатель результативности: количество получателей пенсии за выслугу лет		33	Ежемесячно	29	29	29	29
7	Показатель результативности: количество получателей выплаты Почетный гражданин города		33	Ежегодно	5	5	5	5
8	Показатель результативности: количество совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека и (или) попечительство		33	Ежегодно	32	38	38	38

Коренева М.А.
2-37-48

Приложение №3 к Оценке эффективности
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
на территории города Енисейска»

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям)

N п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы				рублей
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на I января отчетного года (в ред. от _____)	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		всего	017		0100000000		2 184300,0	2 315 900,0	2 315 900,0	2 315 900,0	2 315 900,0
1	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»	Администрация города Енисейска, ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан									
2	Подпрограмма 1										

3	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	Администрация города Енисейска, ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	017		0110084910	310	1 164 000,0	914300,0	914300,0	914300,0
	Единовременные выплаты Почетным гражданам города	Администрация города Енисейска, ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	017		0110081150	310	375 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0
	Установление опеки и (или) попечительства над совершеннолетними гражданами	Администрация города Енисейска, ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	017		011002890	120	769 700,0	950900,0	950900,0	950900,0
						240	145 700,0	75 700,0	75 700,0	75 700,0

Коренева М.А.
2-37-48

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования					Отклонение от плана, тыс. руб.	Процент исполнения от плана, %	Причины неисполнения
		текущий финансовый год							
		план на 1 января отчетного года	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6 / 5 * 100	9	
1	Всего по программе «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска»	2 184 300,0	2 315 900,0	2 315 900,0	2 315 900,0	0,00	100,0		
2	По источникам финансирования:								
3	1. Бюджет города		1 164 000,0	1 289 300,0	1 289 300,0	0,00	100,0		
4	2. Краевой бюджет	0,00	915 400,0	1 026 600,0	1 026 600,0	0,00	100,0		
5	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Коренева М.А.
2-37-48