



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА  
Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» 02 2023г.

г. Енисейск

№ 51 -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 «Управление муниципальными финансами» за 2022 год (приложение №1).

2. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» за 2022 год (приложение №2);

3. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью» 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

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Управление муниципальными финансами»**  
утверждена постановлением администрации города Енисейска от  
**31.10.2013 №325-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 – **12 894 184,74** рублей.

$V_{\text{план}}$  – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – 1 855 079,15 рублей

$u$  – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **276648,54** рублей.

$$O_1 = \frac{12\,894\,184,74}{12\,894\,184,74} = 1,0$$

$O_1$  – 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	Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	1,0
2	Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края	1,0
3	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов	1,0
4	Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)	1,0
5	Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств	1,0
6	Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год	1,0
7	Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году	0,8
	ИТОГО	6,8
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ	0,97

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	Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города	1,0
2	Просроченная задолженность по долговым обязательствам города	1,0
3	Количество публикаций на сайте города «Бюджет для граждан»	1,0
4	Количество проведенных контрольных мероприятий	1,0
5	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных	1,0
6	Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений)	1,0
7	Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета об его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города	1,0
8	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе годовой бюджетной отчетности	1,0
	ИТОГО	8,0
	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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{1 \times 0,97 \times 1} = 0,999$$

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы;
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 «Управление муниципальными финансами»

**Пояснительная записка к отчёту о реализации муниципальной программы за 2022 год  
«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа города Енисейска «Управление муниципальными финансами» (далее Программа) утверждена Постановлением администрации города от 31.10.2013 г. № 325-п «Об утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление муниципальными финансами» (в редакции Постановления № 228-п от 08.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 г. № 325-п «Об утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление муниципальными финансами»).

Реализуемая бюджетная политика г.Енисейска направлена на сохранение финансовой стабильности, обеспечение устойчивости бюджетной системы за счет сбалансированности бюджета города, повышения эффективности бюджетного управления, достижения стратегической цели развития города – повышение эффективности муниципального управления.

Управление доходами и расходами, управление муниципальным долгом, бюджетное планирование и исполнение бюджета города Енисейск осуществлялось в 2022 году на основе применения комплекса муниципальных правовых актов, утверждающих в том числе:

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Енисейск;
- порядок составления проекта решения о бюджете города Енисейска на очередной и плановый период;
- перечень муниципальных программ муниципального образования г.Енисейск;
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета г.Енисейска и бюджетных росписей главных распорядителей городского бюджета;
- план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики города Енисейска;
- порядок, методики оценки качества финансового менеджмента главными распорядителями средств бюджета города.

Необходимо также отметить, что правовое пространство в сфере управления муниципальными финансами постоянно актуализируется и регулируется в соответствии с региональным и федеральным законодательством.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Енисейск являются:

- проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализации имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений;
- уточнение данных в Едином государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН) о земельных участках без кадастровой стоимости;
- осуществление земельного контроля;
- легализация заработной платы;
- снижение недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет края;
- списание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов формировался на основании Положения о порядке составления проекта решения о бюджете города Енисейска на очередной и плановый период, и был направлен, в соответствии с ст.40 Положения о Бюджетном процессе на рассмотрение в Контрольно-счетную палату и Енисейский городской Совет депутатов 15 ноября 2021 г. (утвержден 15 декабря 2021 г. Решение № 15-135 «О бюджете города Енисейск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»). В течение 2022 года в решение о бюджете изменения вносились 5 раз.

Формирование городского бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов осуществлялось по программно-целевому методу планирования (реализация 14 муниципальных программ), по итогам 2022 года доля расходов в рамках «программного бюджета» составляет 93,0%. Традиционно наибольшую долю в структуре муниципальных программ составляют расходы на социальную сферу (образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику) - более 63 %. Реализация программного метода

планирования позволяет оценить исполнение бюджета не только с позиции финансовых показателей, но и с позиции достижения целевых показателей социально-экономического развития города.

В 2022 году город Енисейск участвовал в 15 государственных программах Красноярского края, также на территории города реализовывались 3 национальных проекта РФ:

- в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МКУ «Управление городского хозяйства» произведены работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах в количестве 41 шт. общей стоимостью 355,7 тыс.руб.;

- в рамках нацпроект «Жилье и городская среда» МКУ «АПГ» произведены работы по благоустройству сквера ул.Ванеева.62 и благоустройству двух дворовых территорий на территории города Енисейска (ул.Куйбышева 60.62 и ул. Худзинского. 75) общей стоимостью 20 263, 52 тыс.руб. В рамках субсидии бюджетам муниципальных образований для поощрения победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проведено благоустройство общественной территории - сквер "Кедровая речка" ул.Ленина, 11А стоимостью 50 505, 1 тыс.руб.

- в рамках нацпроекта «Культура» МБУК "ЦБС" создана модельная муниципальная библиотека общей стоимостью 10 000,0 тыс.руб.: МБУ ДО "ДМШ" г.Енисейска произведено оснащение образовательного учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами общей стоимостью 4 307,2 тыс.руб.

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет города из федерального и краевого бюджетов в 2022 году составила 665 241,30 тыс.руб.( в том числе субсидии – 239 996,4 тыс.руб., субвенции – 377 553,9 тыс.руб., иные мбт – 47 691,0 тыс.руб).

Исполнение городского бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Сводная роспись составляется в базе данных программного продукта «Автоматизированная система управления бюджетным процессом АЦК-Финансы, роспись на 2022 год утверждена 30.12.2021 г.

Для полного и своевременного выполнения денежных обязательств главных распорядителей бюджета города, прогнозирования сроков наступления временных кассовых разрывов, финансовым управлением формировался, своевременно корректировался и анализировался кассовый план.

В целях повышения эффективности использования средств бюджета города, определения текущего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств финансовым управлением ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента. По результатам оценки качества финансового менеджмента, проведенной в 2022 году – из 6 ГРБС 4 ГРБС имеют рейтинговую оценку выше 4 (при максимальном значении 5). Все результаты мониторинга размещены на официальном интернет портале ОМСУ г.Енисейска.

Для обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете, в отчетном году осуществлялось

регулярное наполнение и публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан» и «Открытый бюджет».

В 2022 году проводились публичные слушания по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и по отчету об исполнении бюджета за предыдущий финансовый год.

В 2022 году проводился мониторинг за размещением информации на официальном портале bus.gov.ru, неоднократно финансовым управлением обращалось внимание на необходимость своевременного и полного размещения информации о муниципальных учреждениях.

В рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с планом проверок финансовым управлением администрации г.Енисейска за 2022 год проведено 8 контрольных мероприятий, из них 2 мероприятия в целях осуществления проверки расходов на обеспечение выполнения функций учреждений и их отражение в бюджетном учете и отчетности и 6 мероприятий в целях соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, предусмотренного ч.3, ч.8 ст.99 Закона 44-ФЗ.

Настоящая Программа является одним из инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития города Енисейска Красноярского края до 2030 года, утвержденной Решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 N 41-330, и нацелена на стратегическую цель до 2030 года в части повышения эффективности муниципального управления.

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) Программы – Финансовое управление администрации города Енисейска.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 определен в размере 12 894 184,74 рублей, исполнение составило – 12 617 536,20 рублей или 97,86 % (экономия бюджетных ассигнований сформировалась по фонду оплаты труда в результате нахождения сотрудников на больничных).

Сведения об исполнении приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	План на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Исполнение к плану, %
1	Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска»	1 180 284,74	1 180 284,74	100
2	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	11 713 900,00	11 437 251,46	98
	<b>Итого по программе</b>	<b>14 942 600,00</b>	<b>14 478 692,07</b>	<b>97,86</b>

руб.



Для анализа степени достижения целей и результатов Программы установлены 7 целевых индикаторов и 10 показателей результативности. По результатам 2022 года значения целевых индикаторов достигли следующих значений:

Целевой индикатор 1. Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений равен 0,53 %, при плановом показателе – не более 10 %.

По целевому индикатору 2. Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края – рейтинг будет актуален в апреле 2023 года, при плановом показателе должен быть не ниже 3.

По целевому индикатору 3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов составляет 1%, при плановом показателе не более 15%

Целевой индикатор 4. Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) - 0, у города Енисейска отсутствует просроченная задолженность по оплате труда.

Целевой индикатор 5. Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств - 0, у города Енисейска отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам.

Целевой индикатор 6. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год равен 100 %. Показатель достигнут в полном объеме.

Целевой индикатор 7. Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году составляет 80 %, в связи с тем, что из 5 предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий - 4 исполнено в 2022 году, 1 предписание со сроком исполнения в 2023 году.

В рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» показателем достижения данной задачи является соблюдение показателей предельного объема муниципального долга муниципального образования и предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в пределах, установленных решением о бюджете в соответствии с нормами бюджетного законодательства РФ.

Показатель результативности 1. Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города достигнут на уровне 53%, при плановом значении не более 100%.

Показатель результативности 2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города отсутствует и составляет 0 тыс.руб.

Показатель результативности 3. Количество публикаций на сайте города «Бюджет для граждан» составляет 4 шт.

Показатель результативности 4. Количество проведенных контрольных мероприятий по итогам года составило 8 мероприятий, что соответствует плановому значению показателя.

Показатель результативности 5. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных - 100%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» направлена на создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

Показатель результативности 1. Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений) равен 99 %, при плановом показателе не менее 95%;

Показатель результативности 2. Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 составляет - 4, при плановом значении 6.

Показатель результативности 3. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска составляет 93 %, при плановом значении не менее 90%;

Показатель результативности 4. Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета об его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города - 100 %, информация представлена в полном объеме и в установленные сроки.

Показатель результативности 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе годовой бюджетной отчетности - 100 %, годовая отчетность представлена в полном объеме и в установленные Министерством финансов Красноярского края сроки.



Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2022 года

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определений целевых индикаторов, показателей результативности	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода	
					2022 год	план на I января отчетного года (в ред. от 08.10.2021 г.)	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 14.12.2022)		факт на отчетную дату
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»									
2	Целевой индикатор 1. Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	процент	1	По итогам года	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	0,53	

3	Целевой индикатор 2. Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составленном министерством финансов Красноярского края	процент	1	По итогам года	не ниже 3	не ниже 3	не ниже 3	рейтинг бюджет актуален в апреле 2023 года	
4	Целевой индикатор 3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов	процент	1	ежеквартально	не более 15%	не более 15%	не более 15%	1	
5	Целевой индикатор 4. Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)	процент	1	По итогам года	0	0	0	0	
6	Целевой индикатор 5. Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств	процент	1	По итогам года	0	0	0	0	
7	Целевой индикатор 6. Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год	процент	1	По итогам года	100	100	100	100	
8	Целевой индикатор 7. Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных	процент	1	По итогам года	100	100	100	80	из 5 предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных



17	Показатель результативности 2. Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента с оценкой не ниже 4	Ед.	1	По итогам года	6	6	6	6	4	по итогам 2021 года
18	Показатель результативности 3. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска	процент	1	По итогам года	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	93	
19	Показатель результативности 4.Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета об его исполнении в представительный орган, ограниченный по показателям бюджета города	процент	1	По итогам года	100	100	100	100	100	
20	Показатель результативности 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе годовой бюджетной отчетности	процент	1	Ежеквартально	100	100	100	100	100	

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

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

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы				руб.
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года (в ред. от 08.10.2021 г.)	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 14.12.2022)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</b>	<b>Всего</b>	019	x	x	x	15 211 000,0	12 894 184,74	12 894 184,74	12 617 536,20	
		финансовое управление администрации города Енисейска	019	x	x	x	15 211 000,0	12 894 184,74	12 894 184,74	12 617 536,20	
22	<i>Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска»</i>	всего	019	1301	1010080650	x	4 300 000,0	1 180 284,74	1 180 284,74	1 180 284,74	
		финансовое управление администрации города Енисейска	019	1301	1010080650	700	4 300 000,0	1 180 284,74	1 180 284,74	1 180 284,74	
3	Основное мероприятие 1.1 «Управление муниципальным долгом города Енисейска»	финансовое управление администрации города Енисейска	019	1301	1010080650	730	4 300 000,0	1 180 284,74	1 180 284,74	1 180 284,74	



4	Основное мероприятие 1.2 «Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города»	финансовое управление администрации города Енисейска	019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Основное мероприятие 1.3 «Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города»	финансовое управление администрации города Енисейска	019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	<i>Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.</i>	всего	019	0106	1000000000	x	10 911 000,0	11 713 900,0	11 713 900,0	11 713 900,0	11 713 900,0	11 437 251,46	
4	Основное мероприятие 2.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»	Финансовое управление администрации города Енисейска	019	0106	1000000000	x	10 911 000,0	11 713 900,0	11 713 900,0	11 713 900,0	11 437 251,46		
		всего	019	0106	1010010510	100		908 628,0	908 628,0	908 628,0	880 460,68		
			019	0106	1010080010	100	9 668 000,0	9 409 172,00	9 409 172,00	9 409 172,00	9 241 055,66		
			019	0106	1010080010	200	1 215 000,0	1 372 100,00	1 372 100,00	1 372 100,00	1 297 235,12		
			019	0106	1010080010	300	26 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	18 000,0		
			019	0106	1010080010	800	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	500,0		

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

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 (в ред. от 08.10.2021)	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 14.12.2022)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение					
11	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6 / 5	9		
1	<i>Всего по программе «Управление муниципальными финансами»</i>	15 211 000,0	12 894 184,74	12 894 184,74	12 617 536,20	276 648,54	98,0			
22	По источникам финансирования:									
33	1. Бюджет города	15 211 000,0	12 865 984,74	12 865 984,74	12 589 336,20	276 648,54	98,0			
44	2. Краевой бюджет	0	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0	100			
5	<i>Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», всего</i>	4 300 000,0	1 180 284,74	1 180 284,74	1 180 284,74	0	100			
6	По источникам финансирования:									
7	1. Бюджет города	4 300 000,0	1 180 284,74	1 180 284,74	1 180 284,74	0	100			
8	2. Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0			
9	<i>Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие</i>	10 911 000,00	11 713 900,00	11 713 900,00	11 437 251,46	276 648,54	98,0			

	мероприятия», всего												
10	По источникам финансирования:												
11	1. Бюджет города	10 911 000,00	11 685 700,00	11 685 700,00	11 685 700,00	11 409 051,46	276 648,54	98,0	невостребованные бюджетные ассигнования				
12	2. Краевой бюджет	0	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	-	100					

Приложение №5 к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска</i>								
2	Мероприятие 1.1 Управление муниципальным долгом города Енисейска	Финансовое управление администрации города Енисейска	2022 год	2024 год	2022 год	2024 год	Сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета города в пределах ограничений, установленных законодательством; своевременное и полное погашение долговых обязательств	Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города Енисейска сохраняется в пределах ограничений бюджетного законодательства. погашение долговых обязательств производится своевременно и в полном объеме	нет

									обязательства и расходов на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями; отсутствие просроченной задолженности по долгам обязательствам города	объем: просроченная задолженность по долгам обязательствам отсутствует.	
3	Мероприятие 1.2 Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города	Финансовое управление администрации города Енисейска	2022 год	2024 год	2022 год	2024 год	2022 год	2024 год	Повышение доступности информации о бюджете города для граждан; рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города; повышение финансовой грамотности населения	Своевременное наполнение вкладки с финансовой информацией. Данные уточняются ежеквартально, либо после корректировки бюджета. Отчеты об исполнении размещаются ежемесячно, ежеквартально.	нет
4	Мероприятие 1.3 Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города	Финансовое управление администрации города Енисейска	2022 год	2024 год	2022 год	2024 год	2022 год	2024 год	Повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств главными распорядителями в части муниципальных закупок и целевого использования бюджетных средств	Осуществление непрерывного финансового контроля во избежание недопущения нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации	нет
5	<i>Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.</i>										
6	Мероприятие 2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций	Финансовое управление администрации города Енисейска	2022 год	2024 год	2022 год	2024 год	2022 год	2024 год	Своевременное составление проекта «программного бюджета» города и отчета о его исполнении; увеличение доходной части бюджета; соблюдение ограничений по размеру дефицита; условно утверждаемых расходов; повышение уровня исполнения установленных законодательством; повышение уровня исполнения бюджета города главными распорядителями бюджетных средств (далее ГРБС); соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному предоставлению бюджетной отчетности	Проект бюджета, отчет о его исполнении составляется в установленные законодательством сроками в полном объеме; соблюдаются ограничения по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов. Требования к ведению бюджетного учета соблюдаются, отчетность предоставляется ежемесячно и ежеквартально в полном объеме.	нет

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Обеспечение безопасности населения города Енисейска»  
утверждена постановлением администрации города Енисейска от  
23.05.2016№88-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 – **1 091 600,00 рублей.**

$V_{\text{план}}$  – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – 1 855 079,15 рублей

$u$  – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **2600,0** рублей.

$$O_1 = \frac{1\ 089\ 000,00}{1\ 089\ 000,00} = 1,0$$

$O_1$  – 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
	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
1	Количество видеокамер, установленных в местах массового пребывания людей	1,0
2	Количество мероприятий (акций), направленных на предупреждение противоправных посягательств на имущество граждан	1,0
3	Количество изданных листовок (памяток) по пожарной безопасности	1,0
4	Доля площади городских земель, очищенных от дикорастущей конопли от общей площади земель, занятых дикорастущей коноплей	1,0
5	Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли	1,0
6	Количество мероприятий по профилактике цикл наркомании	1,0
7	Количество распространенного материала анти-наркотического содержания (листовки, брошюры, памятки)	1,0
8	Сокращение доли жалоб неблагоприятные санитарно-	1,0

	эпидемиологические условия в общем количестве жалоб граждан, поступающих в администрацию города Енисейска	
9	Количество поступающих жалоб граждан на неблагоприятные санитарно-эпидемиологические условия, поступающих в администрацию города Енисейска	0,7
10	Количество зарегистрированных случаев нападения безнадзорных животных (собак) на жителей на территории города Енисейска	0,5
11	Количество зарегистрированных случаев присасывания кровососущих насекомых (клещей) в местах общего пользования	1,0
	ИТОГО	10,2
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	0,93

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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{1 \times 0,93} = 0,98$$

**Вывод: эффективность реализации Программы признается **ВЫСОКОЙ****

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы;
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  
«Обеспечение безопасности населения города Енисейска»

Муниципальная программа  
«Обеспечение безопасности населения города Енисейска»  
утверждена постановлением администрации города Енисейска  
от 23.05.2016 №88-п (в редакции постановления администрации города  
Енисейска от 30.12.2021 №352-п, 30.01.2023 №15-п)

В первоначальной редакции план бюджетных ассигнований на 2022 год составлял 339 600,00 рублей при определенном перечне мероприятий. В течение 2022 года сумма бюджетных ассигнований увеличилась до 1 129 199,00 рублей. Причиной стало выделение денежных средств на профилактику уличной преступности на территории г.Енисейска, противодействия терроризму и своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций при проведении культурно-массовых мероприятий, особенно уличных, минимизации возможных рисков и угроз, связанных с нарушением общественного порядка и общественной безопасности на улицах г.Енисейска, в том числе в местах традиционного отдыха граждан и оборудования на объектах (территории) массового пребывания людей систем видеонаблюдения.

Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений и повышение уровня общественной безопасности на территории города Енисейска.

**Целевой показатель результативности «Количество видеокамер, установленных в местах массового пребывания людей»**

План на 2022 год – 0 ед.;

Факт за 2022 год – 5 ед;

Выполнение – 500%.

Пояснение:

В рамках выполнения муниципального контракта на выполнение работ по формированию единой городской сети видео наблюдения (МП №32 от 20.10.2022г. смонтировано 5 видеокамер и дополнительного электронного оборудования и элементов крепления на общую стоимость 599 700,00 рублей)



**Целевой показатель результативности «Количество мероприятий (акций), направленных на предупреждение противоправных посягательств на имущество граждан»**

План на 2022 год – 0 единиц;

Факт за 2022 год – 0 единиц;

Выполнение – 100%.

**Целевой показатель результативности «Количество изданных листовок (памяток) по пожарной безопасности»**

План на 2022 год – 0 единиц;

Факт за 2022 год – 0 единиц;

Выполнение – 100%.

**Целевой показатель «Количество установленных знаков безопасности на водных объектах»**

План – 0 единицы

Факт – 5 единицы

Выполнение – 500 %

Пояснение:

На основании постановления администрации города Енисейска от 16 июня 2022 года №228-п и схемы установки запрещающих знаков 22 июля 2022 года комиссией определены места размещения запрещающих знаков «Купание запрещено» в местах массового пребывания людей согласно схемы размещения. Количество установленных знаков (5 шт.).

Подпрограмма 2 Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде

**Целевой Показатель «Доля площади городских земель, очищенных от дикорастущей конопли от общей площади земель, занятых дикорастущей коноплей»**

План – 50 %

Факт – 50 %

Выполнение – 100%

Пояснение:

В соответствии с данными ведомственной сводки (МО МВД России «Енисейский») в 2022 году доля площади городских земель, очищенных от дикорастущей конопли от общей площади земель, занятых дикорастущей коноплей составила 50 %.

**Целевой показатель «Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли»**

План – 9 единицы;

Факт – 9 единиц

Выполнение – 100%

В соответствии с данными ведомственной сводки (МО МВД России «Енисейский») в 2022 году фактов выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли составило 9 единиц.

**Целевой показатель «Количество мероприятий по профилактике цикл наркомании»**

План – 10 единиц;

Факт – 10 единицы.

Выполнение – 100%

**Целевой показатель «Количество распространенного материала анти- наркотического содержания (листовки, брошюры, памятки)»**

План – 400 экземпляров;

Факт – 1980 экземпляров.

Выполнение – 100%

МБУ «ИГИЦ» в соответствии с их коммерческим предложением в целях проведения пропагандистской работы направленной на предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции было выпущено брошюр тиражом в количестве 1980 экземпляров и 20 плакатов, на общую стоимость 30 000,00 рублей.

Подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**Целевой показатель «Сокращение доли жалоб неблагоприятные санитарно- эпидемиологические условия в общем количестве жалоб граждан, поступающих в администрацию города Енисейска»**

План – 30 %;

Факт – 28,9 %.

Выполнение – 100%

По аналитическим данным с Межмуниципального ЕДДС Енисейского района доля жалоб о неблагоприятных санитарно – эпидемиологических условиях от общего количества поступивших составила 28,9%

**Целевой показатель «Количество поступающих жалоб граждан на неблагоприятные санитарно-эпидемиологические условия, поступающих в администрацию города Енисейска»**

План – 3 единицы;

Факт – 2 единицы.

Выполнение – 100%

По данным из Межмуниципального ЕДДС Енисейского района и приемной администрации города Енисейска фактическое количество обращений жалоб граждан на неблагоприятные санитарно-эпидемиологические условия составило 2 обращения.

**Целевой показатель «Количество зарегистрированных случаев нападения безнадзорных животных (собак) на жителей на территории города Енисейска»**

План – 8 единиц;

Факт – 16 единиц.

Выполнение – 0%

В соответствии с данными ведомственной сводки (МО МВД России «Енисейский») в 2022 году количество зарегистрированных случаев нападения безнадзорных животных (собак) на жителей на территории города Енисейска составила 16 единиц, что в два раза превысила показатели от запланированных. (В рамках выполнения муниципального контракта от 2 февраля 2022 года №9 «На оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными на территории города Енисейска» недостаточности финансирования для излова и стерилизации возросшей популяции бездомных собак (не достижения целевых показателей) дополнительно был заключен муниципальный контракт от 24 октября 2022 года №34 «На оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иного обращения с безнадзорными домашними животными на территории города Енисейска» Общее количество отловленных животных в 2022 году составило 31 особь на общую сумму 459 300,00 рублей)

**Целевой показатель «Количество зарегистрированных случаев присасывания кровососущих насекомых (клещей) в местах общего пользования»**

План – 0 единиц;

Факт – 0 единиц.

Выполнение – 100%

По данным из КГБУЗ «Енисейская районная больница» зарегистрированных случаев присасывания кровососущих насекомых (клещей) в местах общего пользования не выявлено.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 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 <I>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы				Обнование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					год, предшествующий отчетному	план на 1 января 2022 года	отчетный год последняя редакция муниципальной программы	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Енисейска"								
Муниципальная подпрограмма 1 Профилактика правонарушений и повышение уровня общественной безопасности на территории города Енисейска									
6	Количество видеокамер, установленных в местах массового пребывания людей	Ед.	1	год	0	0	0	5	
	Количество мероприятий (акций), направленных на предупреждение противоправных посягательств на имущество граждан	Ед.	1	год	0	0	0	1	

Количество изданных листовок (памяток) по пожарной безопасности	Ед.	1	год	0	0	0	0	0	0
Количество установленных знаков безопасности на водных объектах	Ед.	1	год	0	0	0	0	5	
Муниципальная подпрограмма 2 Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде									
Доля площади городских земель, очищенных от дикорастущей конопли от общей площади земель, занятых дикорастущей коноплей	%	1	год	50	50	50	50	50	
Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли	Ед.	1	год	9	9	9	9	9	
Количество мероприятий по профилактике цикла наркомании	Ед.	1	год	10	10	10	10	10	
Количество распространеного материала анти-наркотического содержания (листовки, брошюры, памятки)	Экз.	1	год	30	400	400	400	1980	
Муниципальная подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения									
Сокращение доли жалоб неблагоприятные санитарно-эпидемиологические условия в общем	%	1	год	30	30	30	30	30	

	количестве жалоб граждан, поступающих в администрацию города Енисейска								
	Количество поступающих жалоб граждан на не-благоприятные санитарно-эпидемиологические условия, поступающих в администрацию города Енисейска	Ед.	1	год	3	3	3	2	
	Количество зарегистрированных случаев нападения безнадзорных животных (собак) на жителей на территории города Енисейска	Ед.	1	год	8	8	8	16	
	Количество зарегистрированных случаев присасывания кровососущих насекомых (клещей) в местах общего пользования	Ед.	1	год	0	0	0	0	

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Енисейска»

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, исполнителям 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			1200000000		339 600,00	1 129 199,00	1 091 600,00	1 089 000,00	
1	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Енисейска»	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация города									
2	Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений				1220000000		0,00	600000,00	600 000,00	599 700,00	
3	Мероприятие 1.1 Проведение мероприятий (акций), направленных на предупреждение противоправных посягательств на имущество граждан.	ответственный исполнитель мероприятия Администрация города	017	0314	1220080280	200	0,00	600 000,00	600 000,00	599 700,00	



4	Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
5	Мероприятие 2.1. Расходы по профилактике наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде	017	0314	1220080250	240	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6	Подпрограмма 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения			1230000000		309 600,00	499 199,00	461 600,00	459 300,00				
10	Мероприятие 3.1. "Субвенция бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных"	017	0909	1230075550	240	309 600,00	37 630,00	6 200,00	6 200,00				
					110						86 569,00	86 600,00	84 300,00
					120						0,00	0,00	0,00
		017	0603	1230075180	240	375 000,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00				

Приложение №4 к Оценке эффективности  
муниципальной программы «Обеспечение  
безопасности населения 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 I января отчетного года	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего по программе «Обеспечение безопасности населения города Енисейска»	339 600,00	1 129 199,00	1 091 600,00	1 089 000,00	2,6	99,7	
2	По источникам финансирования:							
3	1. Бюджет города	35 000,00	667 630,00	722 800,00	720 200,00	2,6	99,7	
4	2. Краевой бюджет	304 600,00	461 569,00	368 800,00	368 800,00	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	

рублей

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### «Эффективное управление муниципальной собственностью»

утверждена постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 №319-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 - **18 537 411,50 рублей.**

$V_{\text{план}}$  – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – 18 831 632,77 рублей

$u$  – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам (кредиторская задолженность) – **89 000,00 рублей.**

$$O_1 = \frac{18537415,50 + 89000,00}{18831632,77} = 0,98$$

$O_1$  – коэффициент равен 0,98, 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.

№ п/п	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот	2,5
2	Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами поставленных на государственный кадастровый учет	0
3	Количество объектов оценки	1,3
4	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	3,3
5	Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены ремонтные работы	4
6	Количество муниципального имущества казны, в отношении которых проведены ремонтные работы	2
7	Количество муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в том числе обследований, экспертиз, аудитов в отношении объектов недвижимости, изготовления технических планов и (или) кадастровых паспортов объектов недвижимости, выполнением работ для подготовки «Заключения о техническом состоянии строительных конструкций объектов», выполнением кадастровых работ для выдачи «Акта о прекращении существования объекта недвижимости»	1,8
8	Количество муниципального имущества, в отношении которых проведение мероприятий по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов	1
9	Количество обслуживаемых пожарных водоемов, используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии	1
10	Доля исполнения бюджетных ассигнований	1
	ИТОГО	17,9
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ	1,8

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.

№ п/п	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов муниципальной собственности	1,1
2	Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования	1,16
3	Рост доходов муниципального образования от управления муниципальной собственностью (к 2014г.)	1,02
	ИТОГО	3,28
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,09

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

**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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{3,87} = 1,57$$

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью»;

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 «Эффективное управление  
муниципальной собственностью»**

Муниципальная программа  
«Эффективное управление муниципальной собственностью»  
утверждена постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013  
№319-п

(в редакции постановления администрации города Енисейска от от 01.02.2022  
№30-п; от 16.15.2022 №179-п; от 18.07.2022 №276-п; от 26.07.2022 №284-п; от  
13.09.2022 №349-п; от 13.12.2022 №457-п; от 21.12.2022 №472-п)

В первоначальной редакции план бюджетных ассигнований на 2022 год составлял 16 034 000,00 рублей при определенном перечне мероприятий. В течение 2022 года сумма бюджетных ассигнований увеличилась до 18 537 415,50 рублей. Увеличение произошло по следующим статьям расходов:

- Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- Оплата труда работников муниципальных учреждений.

**Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы:**

1. Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов муниципальной собственности, %:

План на 2022 г. - 74,5

Факт за 2022г. - 82,1

Фактический показатель превысил плановый на 7,6%.

В связи с проведением инвентаризации объектов Реестра муниципальной собственности и проведением закупок для муниципальных нужд Учреждения конкурентным способом, в результате которых образовалась экономия бюджетных средств, что позволило увеличить плановый показатель, зарегистрировав право на дополнительные объекты муниципальной собственности.

2. Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, не приносящего доход:

План на 2022г.- 29%

Факт за 2022г.- 25%

Фактический показатель превысил плановый на 4%, в связи с дополнением объектов в план приватизации на 2022 год.

3. Рост доходов муниципального образования от управления муниципальной собственностью (к 2014 году):

План на 2022 год - 125%,

Факт за 2022 год - 128%

В соответствии со статьей 42 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности» Бюджетного кодекса Российской Федерации, расчет показателя произведен на основании доходов, получаемых от арендной платы земельных участков и муниципального имущества, таким образом, процент роста дохода к 2014 году составил за 2022 год -128%.

На реализацию муниципальной программы всего доведено бюджетных средств в 2022 году - 18 831 632,77 рублей, кассовое исполнение за 2022 год составило - 18 537 415,50 рублей, освоено бюджетных средств в объеме 98,44%, всего заключено в 2022 году 89 муниципальных контрактов из них 36 путем проведения конкурентных процедур для определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В результате проведения закупок конкурентным способом экономия бюджетных средств составила 30,97%, что позволило увеличить показатели реализации муниципальной программы.

## **Целевые индикаторы и показатели результативности по подпрограммам муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной собственностью»**

### **1. «Управление муниципальными землями».**

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие:

1.1. проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

Реализация данного мероприятия осуществляется путем достижения следующих показателей:

Показатель 1. Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот,

План на 2022 год - 69 ед.

Факт за 2022 год - 152 ед.;

Показатель 2. Количество земельных участков, занимаемых, многоквартирными жилыми домами поставленных на государственный кадастровый учет



План на 2022 год - 10 ед.

Плановый показатель был сформирован с учетом оформления земельных участков под многоквартирными домами 2 - х и 3-х квартирными, в т.ч. по заявлениям граждан, но в связи с внесением изменения в законодательство РФ в 2022 году о том, что жилые помещения в 2-х и 3-х квартирных домах признаются домами блокированной застройки, т.е. каждый собственник таких домов оформляет земельный участок только под своей квартирой, то необходимость постановки на государственный кадастровый учет земельных участков стала не актуальной, поэтому бюджетные ассигнования, доведенные на исполнение подпрограммы 1. «Управление муниципальными землями» использованы на реализацию мероприятия вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков на территории города Енисейска и показатель был добавлен в общий объем земельных участков.

Бюджетные ассигнования на 2022 года 403 000,00 рублей,

Кассовое исполнение за 2022 год - 396 262,08 рублей

Исполнение 98,33%. (основная часть закупок проводилась конкурентным способом, за счет чего образовалась экономия денежных средств)

## **2. Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями,**

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 на 2022 года - 4 731 273,95 рублей,

Кассовое исполнение за 2022 года - 4 482 436,10 рублей

Исполнение 94,74%. (основная часть закупок проводилась конкурентным способом, за счет чего образовалась экономия денежных средств)

Подпрограмма включает в себя 7 основных мероприятий:

2.1. проведение независимой оценки на объекты муниципальной собственности, Показатель исполнения мероприятия осуществляется путем определения рыночной стоимости объектов для проведения аукционов по продаже или аренде объектов муниципальной собственности.

План на 2022 год - 60 ед.,

Факт за 2022 год - 80 ед,

2.2. содержание и сохранение муниципального имущества,

Показатель реализации: Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства:

План на 2022 год - 6 ед,

Факт - 20 ед.

2.3. ремонт муниципальных жилых помещений (квартир), показателем реализации является количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены ремонтные работы:

План на 2022 год - 1 ед.,

Факт - 4 ед.

2.4. ремонт муниципального имущества, показатель: Количество муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные работы:

План на 2022 год- 1 ед.,

Факт за 2022 г. - 2 ед.

2.5. проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, показатель реализации мероприятия: количество муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в том числе обследований, экспертиз, аудитов в отношении объектов недвижимости, изготовление технических планов и (или) кадастровых паспортов объектов недвижимости, выполненных работ для подготовки "Заключения о техническом состоянии строительных конструкций объектов", выполнение кадастровых работ для выдачи "Акта о прекращении существования объектов недвижимости":

План на 2022 год-40 ед.,

Факт за 2022 год - 72 ед.

В 2022 года завершена работа по постановке на государственный кадастровый учет с изготовлением технических планов на сети водоснабжения, принадлежащих муниципальному образованию город Енисейск.

2.6. участие в программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, реализация мероприятия осуществляется путем взносов в Фонд регионального капитального ремонта за муниципальные квартиры жилищного фонда, принадлежащему муниципальному образованию город Енисейск (индикатор результативности не предусмотрен).

2.7. обслуживание пожарных водоемов, показатель реализации: количество обслуживаемых пожарных водоемов, используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии:

План на 2022 год- 25 ед.,

Факт за 2022 год - 25 ед.

На содержание пожарных водоемов был заключен муниципальный контракт, путем проведения электронного аукциона, настоящий контракт имел максимальную цену контракта 293 700,00 руб., выполнение работ осуществлялась по заявке Заказчика в пределах стоимости контракта. Текущие ремонтные работы выполнены в отношении 25 пожарных водоемов.

### **3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения:**

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 на 2022 года - 13 697 358,82 рублей,

Кассовое исполнение за 2022 года - 13 658 717,32 рублей

Исполнение составило - 99,72%.



Приложение №2  
к Оценке эффективности муниципальной  
программы «Эффективное управление  
муниципальной собственностью»

Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов  
и показателей результативности

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности 2022 год	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода		
					год, предшествующий отчетному 2021	отчетный год 2022	факт на отчетную дату 2022 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов									
2.	Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов муниципальной собственности	%	X	По итогам года	77,79%	74,5%	74,5%	82,10 %		

3.	Доля муниципального имущества, не приносящего доход	%	X	По итогам года	30%	29%	29%	25%
4.	Доля исполнения бюджетных ассигнований	%	X	По итогам года	99,78%	100%	100%	98,44%
5.	Подпрограмма муниципальной программы 1. "Управление муниципальными землями"							
6	Показатель результативности	1. Количество земельных участков вовлеченных в хозяйственный оборот	Ед.	год	94	69	69	152
7	Показатель результативности	2. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными и жилыми домами поставленных на государственный кадастровый учет	Ед.	год	43	10	10	-
8	Подпрограмма муниципальной программы 2. "Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями"							
9	Показатель результативности	1. Количество объектов оценки	Ед.	год	417	60	60	80

10	Показатель результативности	2. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства	Ед.	год	5	6	6	20	
11	Показатель результативности	3. Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены ремонтные работы	Ед.	год	2	1	1	4	
12	Показатель результативности	4. Количество муниципального имущества казны, в отношении которых проведены ремонтные работы	Ед.	год	1	1	1	2	
13	Показатель результативности	5. Количество муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в	Ед.	год	13	40	40	72	

		<p>том числе обследований, экспертиз, аудитов в отношении объектов недвижимости, изготовления технических планов и (или) кадастровых паспортов объектов недвижимости, выполнением работ для подготовки "Заключения о техническом состоянии строительных конструкций объектов", выполнением кадастровых работ для выдачи "Акта о прекращении существования объекта недвижимости"</p>							
14	Показатель результативности	6. Количество муниципального имущества, в отношении которых проведение мероприятий по оснащению приборами учета используемых	Ед.	год	6	1	1	1	

	энергетических ресурсов												
15	Показатель результативности	7. Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в технически исправном состоянии	Ед.	год	63	25	25	25	25	25			
16	Подпрограмма муниципальной программы 3. "Обеспечение деятельности муниципального учреждения"												
17	Показатель результативности	Доля исполнения бюджетных ассигнований	%	год	99,78 %	100	100	100	100	100			99,72%

<1> Указывается периодичность определения значений показателей в соответствии со сроками представления отчетности о реализации муниципальной программы - ежеквартально или по итогам года.

<2> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.





	программа "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов	Администрация города	017		0700000000		16 034 000,0	18 861 632,77	18 831 632,77	18 537 415,50
2	Подпрограмма 1 "Управление муниципальными землями"	Администрация города	017	0113	0710081130	240	500 000,0	369 000,0	403 000,0	396 262,08
3	Мероприятие 1.1 Проведение кадастровых работ и постановка на государственный учет объектов недвижимости	Администрация города	017	0113	0710081130	240	500 000,0	369 000,0	403 000,0	396 262,08
4	Подпрограмма 2. Управление муниципальными зданиями, помещениями, сооружениями	Администрация города	017		0720000000	240	5 400 000,0	4 765 273,95	4 731 273,95	4 482 436,10
5	Мероприятие 2.1. Проведение независимой оценки на объекты муниципальной собственности	Администрация города	017	0113	0710081120	240	400 000,0	220 200,0	186 200,0	167 612,92
6	Мероприятие 2.2.	Администрация	017	0113	0720085560	240	700 000,0	543 482,46	543 482,46	430 931,33

	Содержание и сохранение муниципального имущества	города															
7	Мероприятие 2.3. Ремонт муниципальных жилых помещений (квартир)	Администрация города	017	0501		0720083540	240	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	146 795,88				
8	Мероприятие 2.4. Ремонт муниципального имущества	Администрация города	017	0113		0720083550	240	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	149 992,20					
9	Мероприятие 2.5. Расходы на технической инвентаризацию	Администрация города	017	0113		0720081110	240	700 000,0	930 800,0	930 800,0	930 000,0	815 512,28					
10	Мероприятие 2.6. Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Администрация города	017	0501		0720083530	240	3 000 000,0	2 471 591,49	2 471 591,49	2 471 591,49	2 471 591,49					
11	Мероприятие 2.7. Обслуживание пожарных водоемов	Администрация города	017	0310		0720080240	240	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	500 000,0				

12	Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности муниципального учреждения	Администрация города	017		0740000000		10 134 000,0	13 727 358,82	13 697 358,82	13 658 717,32
			017	0113	0740089100	110	9 089 800,0	12 671 558,82	12 671 558,82	12 619 316,33
			017	0113	0740089100	240	1 044 200,0	1 050 800,0	1 050 800,0	1 039 368,28
			017	0113	0740089100	853	0,0	5 000,0	5 000,00	32,71

<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм

Приложение №4  
к Оценке эффективности муниципальной  
программы «Эффективное управление  
муниципальной собственностью»

Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований по источникам  
финансирования

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования				Отклонение от плана, руб.	Процент исполнения от плана, %	Причины неисполнения	рублей
		текущий финансовый год							
		план на 1 января отчетного года (в ред. от 01.02.2022 №30-п)	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	<b>Всего по программе</b>	<b>16 034 000,0</b>	<b>18 861 632,77</b>	<b>18 831 632,77</b>	<b>18 537 415,50</b>	- 294 217,27	<b>98,44</b>	Показатель на конец года исполнен	
2	По источникам финансирования:								
3	1. Бюджет города	16 034 000,0	18 224 632,77	18 343 632,77	18 057 015,50	- 286 617,27	98,44		
4	2. Краевой бюджет		637 000,0	488 000,0	480 400,20	- 7 599,80	98,44		
5	3. Федеральный бюджет								
6	4. Внебюджетные источники								
7	<b>Подпрограмма 1, всего</b>	<b>500 000,0</b>	<b>369 000,0</b>	<b>403 000,0</b>	<b>396 262,08</b>	- 6 737,92	<b>98,33</b>	Исполнение полное	
8	По источникам финансирования:								

9	1. Бюджет города	500 000,0	369 000,0	403 000,0	396 262,08				
10	2. Краевой бюджет	-	-						
11	3. Федеральный бюджет								
12	4. Внебюджетные источники								
13	<b>Подпрограмма 2, всего</b>	<b>5 400 000,0</b>	<b>4 765 273,95</b>	<b>4 731 273,95</b>	<b>4 482 436,10</b>	<b>- 248 837,85</b>	<b>94,74</b>		Исполнение полное
14	По источникам финансирования:								
15	1. Бюджет города	5 400 000,0	4 765 273,95	4 731 273,95	4 482 436,10				
16	2. Краевой бюджет	-	-						
17	3. Федеральный бюджет	-	-						
18	4. Внебюджетные источники	-	-						
13	<b>Подпрограмма 3, всего</b>	<b>10 134 000,0</b>	<b>13 727 358,82</b>	<b>13 697 358,82</b>	<b>13 658 717,32</b>	<b>- 38 641,50</b>	<b>99,72</b>		Исполнение полное
14	По источникам финансирования:								
15	1. Бюджет города	10 134 000,0	13 090 358,82	13 209 358,82	13 178 317,12				
16	2. Краевой бюджет		637 000,0	488 000,0	480 400,20				
17	3. Федеральный бюджет								
18	4. Внебюджетные источники								