



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » 03 2024г.

г. Енисейск

№ 94-п

Об утверждении результатов оценки эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2023 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», постановления администрации города Енисейска от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», на основании статей 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы» за 2023 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения С.В. Козулину.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления – город Енисейск www.eniseysk.com.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края и на

официальном интернет-портале органов местного самоуправления – город
Енисейск www.eniseysk.com.

Глава города

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.В. Никольский', written in a cursive style.

В.В. Никольский

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

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

(утверждена постановлением администрации города от 09.08.2022
№306-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 2023 год – **2 481 578,98 рублей**.

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **2 366 978,98 рублей**

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

$$O_1 = \frac{2\,481\,578,98}{2\,366\,978,98} = 0,954$$

O_1 – коэффициент составляет 0,954, 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	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения.	1,0
2	Количество получателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку на начало предпринимательской деятельности	1,0
3	Количество субъектов МСП, СОНКО, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку, связанную с развитием социального предпринимательства	0
4	Количество получателей - социально-ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку на реализацию мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи и сохранением традиционных христианских ценностей	1,0
	ИТОГО	3,0
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	0,75

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.

$$\text{Оитог} = \sqrt[3]{0.954 * 0,75} = 0,9$$

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 «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности".

ИП Елистратов Олег Константинович. ИНН.244700076853. Распоряжением от 16.10.2023 №1396-р выделено 109 275,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 58 875,0 рублей. Всего привлечено частных инвестиций 265 183,66 рублей .

ООО «Олимп». ИНН2447010556. Распоряжением от 16.10.2023 №1395-р выделено 300 000,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 300 000,0 рублей. Всего привлечено частных инвестиций 750 650,00 рублей.

ИП Дроздова Светлана Александровна. ИНН. 244705248136. Распоряжением от 27.06.2023 №850-р выделено 300 000,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 300 000,00 рублей. Всего привлечено частных инвестиций 656 332,5 рублей.

ИП Крейн Сергей Владимирович. ИНН.7706092528. Распоряжением от 14.06.2023 №780-р выделено 298 725,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 298 725,00 рублей. Всего привлечено частных инвестиций 597 450,00 рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности".

ИП Лось Г.Ч. ИНН. 244703252867. Распоряжением от 23.10.2023 №1444-р выделено 300 00,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 257 892,60 рублей. Всего привлечено частных инвестиций 140 007,00 рублей.

ИП Юхнавец А.В. Распоряжением от 23.10.2023 №1443-р выделено 300 00,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 257 892,60 рублей. Всего привлечено частных инвестиций 137 000,00 рублей.

ИП Ильченко Д.С.. Распоряжением от 23.10.2023 №1445-р выделено 300 00,00 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 257 892,60 рублей. Всего привлечено частных инвестиций 128 525,00 рублей.

Всего по двум видам субсидий привлечено частных инвестиций 2 675 148,16 рублей.

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества

НКО «Местная мусульманская религиозная организация г. Енисейска и Енисейского района». Распоряжением от 06.09.2023 №1175-р выделено 108 978,98 рублей на ремонт помещения под организацию выставочной экспозиции на тему «История мусульманства в городе Енисейске».

НКО «Фонд поддержки развития народного творчества и духовности» Распоряжением от 06.07.2023 №910-р выделено 350 000,00 рублей на оказание содействия в проведении праздника «400-летие Иверского женского монастыря».

Приложение №1 к Оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

N П/ П	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности и <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					2022 год	2023 год			
						план на 1 января	последняя редакция муниципальной программы	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы"									
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения	ед.	1	По итогам года	260,3	259,81	259,81	259,81	
Подпрограмма 1. "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"									
2	Количество получателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку на начало предпринимательской деятельности	ед.	x	По итогам года	3	3	3	3	
3	Количество субъектов МСП, СОНКО, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку, связанную с развитием социального предпринимательства	ед.	x	По итогам года	0	1	1	0	
Подпрограмма 2. "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"									
4	Количество получателей - социально-ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку на реализацию мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи и сохранением традиционных христианских ценностей	ед.	x	по итогам года	2	2	2	2	На территории города Енисейска не зарегистрированы предприниматели со статусом "Социальный предприниматель"

Приложение №2 к Оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет

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

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				2023	2024	2025	итого на период
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске, 2023-2025 годы»	Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города			0800000000		2 481 578,98	1 397 600,00	1 397 600,00	5 276 778,98
Подпрограмма 1	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства				0810000000		2 022 600,00	1 167 600,00	1 167 600,00	4 357 800,00
мероприятие 1	Проведение мероприятий по формированию и популяризации положительного имиджа субъектов малого предпринимательства.		017	0412	0810088100		0,00	0,00	0,00	0,00

мероприятие 2	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности"		017	0412	08200S6070	810	957 600,00	957 600,00	957 600,00	2 872 800,00
мероприятие 3	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" за счет местного бюджета		017	0412	08200S6070	810	50 400,00	50 400,00	50 400,00	151 200,00

Мероприятие 4	Расходы на возмещение затрат, связанных с развитием социального предпринимательства		017	0412	0810088400	810	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Мероприятие 5	Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы		017	0412	08100S6680	810	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
	"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности"		017	0412	08200S6680	810	139 600,00	159 600,00	159 600,00	458 800,00
Подпрограмма 2	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций		017		0820000000		458 978,98	230 000,00	230 000,00	918 978,98
Мероприятие 6	Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на		017	0113	08200S5790	630	230 000,00	230 000,00	230 000,00	690 000,00

	развитие гражданского общества					017	0113	08200S5791	630	228 978,98			228 978,98
Мероприятие 7	Консультационная и методическая поддержка СОНКО									0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 8	Имущественная поддержка СОНКО путем передачи во владение и (или) в пользование СОНКО муниципального имущества									0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования на 01.01.2024

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	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	1 397 600,00	2 481 578,98	2 481 578,98	2 366 978,98	-114 600,00	95,4	

рублей

2	по источникам финансирования:							
3	в том числе:							
4	1. Бюджет города	440 000,00	440 000,00	440 000,00	406 722,20	-33 277,80	92,4	
5	2. Краевой бюджет	957 600,00	2 041 578,98	2 041 578,98	1 960 256,78	-81 322,20	96,0	
6	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	4. Внебюджетные источники							
8	Подпрограмма 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	1 167 600,00	2 022 600,00	2 022 600,00	1 908 000,00	-114 600,00	94,3	Остаток средств по грантовой поддержке начинающих предпринимателей
9	в том числе:							
10	1. Бюджет города	210 000,00	210 000,00	210 000,00	176 722,20	-33 277,80	84,2	
11	2. Краевой бюджет	957 600,00	1 812 600,00	1 812 600,00	1 731 277,80	-81 322,20	95,5	
12	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Подпрограмма 2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций	230 000,00	458 978,98	458 978,98	458 978,98	0,00	100,0	
14	в том числе:							
15	1. Бюджет города	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,0	
16	2. Краевой бюджет	0,00	228 978,98	228 978,98	228 978,98	0,00	100,0	
17	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы»

утверждена постановлением администрации города Енисейска

от 15.08.2022 №322-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 2023 год - **21 487 568,83 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **22 365 903,95 рублей**

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам (кредиторская задолженность) – **955,00 рублей;**

u – экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг - **692 501,89 рублей;**

$$O_1 = \frac{21487568,83 + 692501,89 + 955,00}{22365903,95} = 0,99$$

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	3,9
2	Количество земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет	5,3
3	Количество объектов оценки	3,6
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	1,8
5	Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены ремонтные работы	1
6	Количество муниципального имущества, 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»	3,9
8	Количество обслуживаемых пожарных водоемов, используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии	1,1
9	Доля исполнения бюджетных ассигнований	1
	ИТОГО	23,6
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ	2,6

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	1,8
	ИТОГО	1,8
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,8

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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{5,39} = 1,75$$

Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы»;
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 муниципальной
собственностью, 2023-2025 годы»

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной
программы «Управление муниципальной собственностью,
2023-2025 годы»**

Муниципальная программа
«Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы»

утверждена постановлением администрации
города Енисейска от 15.08.2022 №322-п

(в редакции постановления администрации города Енисейска от 02.02.2023
№22-п; от 13.03.2023 №66-п; от 05.10.2023 №378-п; от 29.12.2023 №468-п)

В первоначальной редакции план бюджетных ассигнований на 2023 год составлял 15 908 000,00 рублей при определенном перечне мероприятий. В течение 2023 года сумма бюджетных ассигнований увеличилась до 22365903,95 рублей. Увеличение составило по следующим статьям расходов:

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

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 2023 г. - 80,4

Факт за 2023г. - 94,66

Фактический показатель превысил плановый на 14,26%.

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.

На реализацию муниципальной программы всего доведено бюджетных средств в 2023 году - 22 365 903,95 рублей, кассовое исполнение в 2023 году составило - 21 487 568,83 рубля из них экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг составила: 692 501,89 рубля, что позволило дополнительно заключить контракты на выполнение работ, оказание услуг и ем самым превысить количественный индикатор результативности по некоторым мероприятиям.

Целевые индикаторы и показатели результативности по подпрограммам муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы»

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 2023 год - 40 ед.

Факт за 2023 год - 157 ед.;

Показатель 2. Количество земельных участков, занимаемых, объектами недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет

План на 2023 год - 10 ед.

Факт за 2023 год - 53 ед.;

2. Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями.

Подпрограмма включает в себя 2 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 2023 год - 40 ед.,

Факт за 2022 год - 143 ед.,

2.2. Расходы на техническую инвентаризацию,

План на 2023 год - 10 ед.,

Факт за 2022 год - 39 ед.

В 2023 году были заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на сети теплоснабжения, на выполнение работ по подготовке актов о прекращении существования объектов недвижимости и снятии с государственного кадастрового учета 11 снесенных ветхих жилых домов; проведено

обследование технического состояния многоквартирного жилого дома с подготовкой заключения (ул. Ленина, 68).

3. Обеспечение сохранности муниципального имущества.

Подпрограмма включает в себя 5 основных мероприятия

3.1. 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 2023 год - 5 ед,

Факт - 9 ед.

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

План на 2023 год - 1 ед.,

Факт - 1 ед.

3.3. ремонт муниципального имущества, показатель: Количество муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные работы, соисполнителем выполнения данного мероприятия в 2023 году являлось МКУ "Управление городского хозяйства города Енисейска", которым заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 540 764,00 рублей на выполнение работ по ремонту Военно-мемориального памятника "Воину освободителю"

План на 2023 год - 1 ед.,

Факт за 2023 г. - 2 ед.

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

3.5. 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 2023 год - 25 ед.,

Факт за 2023 год - 28 ед.

На содержание пожарных водоемов был заключен муниципальный контракт, путем проведения электронного аукциона, настоящий контракт имел максимальную цену контракта 300 000,00 руб., Текущие ремонтные работы выполнены в отношении 28 пожарных водоемов.

4. Обеспечение деятельности муниципального учреждения:

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 на 2023 года - 16 040 426,22 рублей, индикатор исполнения составило - 99,93%.

Приложение №2
к Оценке эффективности муниципальной
программы «Эффективное управление
муниципальной собственностью, 2023-2025
годы»

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 2023 год < 1 >	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					год, предшествующий отчетному 2022 < 2 >	отчетный год 2023			
						план на 1 января (в ред. от 15.08.2022 №322-п)	последняя редакция муниципальной программы (от 29.12.2023 №468-п)	факт на отчетную дату 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы"								
2.	Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов муниципальной собственности	%	X	По итогам года	82,10%	80,4%	80,4%	94,66%	
3.	Подпрограмма 1. "Управление муниципальными землями"								
4.	Показатель результативности	1. Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот	Ед.	год	152	40	40	157	

5.	Показатель результативности	2. Количество земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет	Ед.	год	-	10	10	53	
6.	Подпрограмма 2. "Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями"								
7.	Показатель результативности	1. Количество объектов оценки	Ед.	год	80	40	40	143	
8.	Показатель результативности	2. 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 иных предусмотренных законодательством РФ документов на объекты недвижимости,	Ед.	год	72	10	10	39	

		выполнением работ для подготовки заключений о техническом состоянии строительных конструкций объектов и иных заключений о состоянии конструктивных элементов объектов недвижимости, выполнением кадастровых работ для выдачи "Акта о прекращении существования объекта недвижимости"							
9.	Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности муниципального имущества"								
	Показатель результативности	1. 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	20	5	5	9	

10.	Показатель результативности	2. Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены ремонтные работы	Ед.	год	4	1	1	1	
11.	Показатель результативности	3. Количество муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные работы	Ед.	год	2	1	1	2	
12.	Показатель результативности	4. Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в технически исправном состоянии	Ед.	год	25	20	25	28	
13.	Подпрограмма муниципальной программы 4."Обеспечение деятельности муниципального учреждения"								
14.	Показатель результативности	Доля исполнения бюджетных ассигнований	%	год	99,72 %	100	100	99,93%	

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

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

Приложение №3
к Оценке эффективности муниципальной
программы «Управление муниципальной
собственностью, 2023-2025 годы»

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

рублей

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы			
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года (в ред. от 15.08.2022 №322-п)	последняя редакция муниципальной программы (от 29.12.2023 №468-п)	сводная бюджетная ропись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы"	всего								
		МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017		0700000000		15 908 000,0	22 365 903,95	22 365 903,95	21 487 568,83
2	Подпрограмма 1 "Управление муниципальными землями"	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017	0113	0710081130	240	500 000,0	375 573,78	375 573,78	276 279,17
3	Мероприятие 1.1. Проведение кадастровых работ с изготовлением проектов межевания, межевых и технических планов и постановка на государственный кадастровый учет	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017	0113	0710081130	240	500 000,0	375 573,78	375 573,78	276 279,17

4	Подпрограмма 2. "Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями"	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017		0720000000	240	1 100 000,0	1 150 000,0	1 150 000,0	759 744,96
5	Мероприятие 2.1. Расходы на проведение независимой оценки на объекты муниципального имущества	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017	0113	0720081120	240	400 000,0	450 000,0	450 000,0	395 226,43
6	Мероприятие 2.2. Расходы на техническую инвентаризацию	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017	0113	0720081110	240	700 000,0	700 000,0	700 000,0	364 518,53
7	Подпрограмма 3 " Обеспечение сохранности муниципального имущества	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017		0730000000		1 300 000,0	4 799 903,95	4 799 903,95	4 422 794,54
8	Мероприятие 3.1. Содержание и сохранение муниципального имущества	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска; Администрация города Енисейска	017	0113	0730083560	240	700 000,0	974 000,0	974 000,0	710 369,56
9	Мероприятие 3.2. Ремонт муниципальных жилых помещений (квартир)	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017	0501	0730083540	240	150 000,0	150 000,0	150 000,0	130 300,0
10	Мероприятие 3.3. Ремонт муниципального имущества	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска; МКУ "Управление городского хозяйства г. Енисейска"	017	0113	0730083550	240	150 000,0	690 764,0	690 764,0	596 985,03

11	Мероприятие 3.4. Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Администрация города	017	0501	0730083530	240	00,0	2 685 139,95	2 685 139,95	2 685 139,95
12	Мероприятие 3.5. Обслуживание пожарных водоемов	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017	0310	0730080240	240	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
13	Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности муниципального учреждения	МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска	017		0740000000		13 008 000,0	16 040 426,22	16 040 426,22	16 028 750,16
	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения		017	0113	0740089100	110	11 932 300,0	14 150 719,20	14 150 719,20	14 147 719,20
			017	0113	0740089100	240	1 075 700,0	1 449 200,0	1 449 200,0	1 440 523,94
			017	0113	0740010470	110	00,0	440 000,0	440 000,0	440 000,0
			017	0113	0740089100	850	00,0	507,02	507,02	507,02

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

Приложение №4
к Оценке эффективности муниципальной
программы «Управление муниципальной
собственностью, 2023-2025 годы»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
финансирования

рублей

№ п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования				Отклонение от плана, руб.	Процент исполнения от плана, %	Причины неисполнения
		текущий финансовый год						
		план на 1 января отчетного года (в ред. от 01.02.2022 №30-п)	последняя редакция муниципальной программы (от 29.12.2023 №468-п)	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	15 908 000,0	22 365 903,95	22 365 903,95	21 487 568,83	- 878 335,12	96,1	Показатель на конец года исполнен
2	По источникам финансирования:							
3	1. Бюджет города	15 908 000,0	22 365 903,95	22 365 903,95	21 487 568,83			
4	2. Краевой бюджет							
5	3. Федеральный бюджет							
6	Подпрограмма 1, всего	500 000,0	375 573,78	375 573,78	276 279,17	- 99 294,61	73,6	Исполнение полное
7	По источникам финансирования:							
8	1. Бюджет города	500 000,0	375 573,78	375 573,78	276 279,17			
9	2. Краевой бюджет	-	-					
10	3. Федеральный бюджет							

11	Подпрограмма 2, всего	1 100 000,0	1 150 000,0	1 150 000,0	759 744,96	- 390 255,04	66,06	Исполнение полное
12	По источникам финансирования:							
13	1. Бюджет города	1 100 000,0	1 150 000,0	1 150 000,0	759 744,96			
14	2. Краевой бюджет	-	-					
15	3. Федеральный бюджет	-	-					
16	Подпрограмма 3, всего	1 300 000,0	4 799 903,95	4 799 903,95	4 422 794,54	- 377 109,41	92,1	Исполнение полное
17	По источникам финансирования:							
18	1. Бюджет города	1 300 000,0	4 799 903,95	4 799 903,95	4 422 794,54			
19	2. Краевой бюджет							
20	3. Федеральный бюджет							
21	Подпрограмма 4, всего	13 008 000,0	16 040 426,22	16 040 426,22	16 028 750,16	- 11 676,06	99,93	
22	По источникам финансирования:							
23	1. Бюджет города	13 008 000,0	16 040 426,22	16 040 426,22	16 028 750,16			
24	2. Краевой бюджет							
25	3. Федеральный бюджет							

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города от 15.08.2022 №311-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 2023 год – **253 074 805,08, 0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **128 544 200,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{253\,074\,805,08}{128\,544\,200,0} = 1,0$$

O_1 – коэффициент принимается 1,0, так как фактические значения по объективным причинам повысились почти в два раза. 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	Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед.	1,0
2	Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей, %	1,0
3	Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км	1,0
4	Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, м3	0,5
5	Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед	1,0
6	Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км.	0,9
7	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	1,0
8	Количества дорожно - транспортных происшествий, ед	0,5
9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км	1,3
10	Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, %	1,0
11	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, %	0,9
12	Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, %	1,0
13	Доля спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность, %	0,1
14	Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, %	1,0
15	Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО	1,0
16	Доля исполненных бюджетных ассигнований	1,0
17	Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, %	1,0
18	Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия по возмещению затрат коммунальным предприятиям, %	1,0
	ИТОГО	16,2
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	0,9

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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{1 * 0,9} = 1,0$$

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 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города от 15.08.2022 №311-п).

В состав муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы» входит 8 подпрограмм и одно отдельное мероприятие на реализацию которых в 2023 году было направлено 262 174,6 тыс. руб.

Подпрограмма 1 "Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска " включает в себя 3 мероприятия, на реализацию которых по состоянию на 31.12.2023 года направлено 8,887,3 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 8 600,5 тыс. руб. или 96,8 % от плана.

Заключен муниципальный контракт по которому проведена актуализация схемы теплоснабжения на сумму 27,1 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 8 831,2 тыс. руб. На выделенные средства проведен ряд следующих мероприятий:

1. Ремонт системы водоснабжения г. Енисейска, водозаборное сооружение д. Горская (прокладка КВЛ между НС-2 и шкафом управления и автоматизации ВОС; устранение проседания грунта обваловки перекрытия РЧВ, а также в месте прохождения кабельных траншей, площадь 250 м²; восстановление асфальтового покрытия в районе приемного колодца ливневой канализации и на участке проезда к ВОС; Восстановление герметичности ввода трубопроводов водопроводных сетей от камеры переключения в здание насосной станции второго подъема, ремонт отстойки; поверка ПУ в ВОС, монтаж водосточной системы; Установка и подключение преобразователя частоты на НС-1.1);

2. Выполнены работы по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения по ул. Фефелова, г. Енисейск.

Осуществлялось содержание водозаборной колонки из средств местного бюджета исполнен контракт на сумму 29,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 "Повышение доступности транспортных услуг для населения " в 2023 году направлено 30 496,8 тыс. руб. кассовое исполнение на отчетную дату составило 25 380,7 тыс. руб. или 83,2 % от плана.

В течении года производили возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок, были заключены соглашения по четырем городским маршрутам.

На реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска" в 2023 году направлено 76 983,3 тыс. руб. кассовое исполнение на отчетную дату составило 76 748,5 тыс. руб. или 99,7 % от плана.

Заключены контракты на обслуживание улично-дорожной сети по которому в течении всего периода выполнялись работы на сумму 36 319,5 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

Очистка обочин и разделительных полос от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ): мощность от 210 л.с. до 270 л.с.;

Погрузка и перевозка снега;

Распределение противогололедных материалов (проезжая часть);

Очистка тротуаров вручную от мусора, грязи, снега и посторонних предметов;

Подсыпка тротуаров противогололедным материалом вручную (с учетом используемых материалов) ;

Очистка проезжей части от мусора, грязи, пыли и мусора, снега вручную;

Удаление снежно-ледяных образований и уплотненного снега ;

Очистка от снега вручную участков автодороги труднодоступных для уборки снегоуборочной техникой;

Очистка дороги от снега автогрейдером;

Удаление наката и наледи с дороги автогрейдером с навесным оборудованием;

Очистка обочин от снега тракторной техникой;

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 15т;

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами свыше 15т;

Перевозка людей и оборудования грузо-пассажирским транспортом грузоподъемностью до 1 т. ;

Механизированная снегоочистка подъездов;

Откидывание грунта от бордюра и ограждения вручную;

Удаление снежных валов автогрейдером;

Перемещение среднего автогрейдера с места стоянки до места работы и обратно (в пределах территории г. Енисейска) ;

Перемещение плужных снегоочистительных машин с места стоянки до места работы и обратно (в пределах территории г. Енисейска) ;

Восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части автомобильных дорог с щебечным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов;

Планирование площадей механизированным способом при восстановлении поперечного профиля и ровностей проезжей части автомобильных дорог с щебечным, гравийным или грунтовым покрытием при добавлении новых материалов;

Доставка песчано-гравийной смеси ;

Механизированная очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов;

Уборка различных предметов, в том числе и крупногабаритного мусора с затариванием мусора в мешки на обочинах;

Механизированная очистка от пыли и грязи (щетка с увлажнением) ;

Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливочной машиной (КДМ) ;

Планировка обочин автогрейдером;

Укладка горячей асфальтобетонной смеси тип А, марка 2 с толщиной слоя 50 мм. ;

Укладка горячей асфальтобетонной смеси тип А, марка 2 с толщиной слоя 70 мм. ;

Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия с применением битумной эмульсии;

Засыпка ям, выбоин, провалов песчано-гравийной смесью;

Очистка автобусных остановок, площадок отхода, пешеходных переходов и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора, снега вручную;

Очистка и мойка стен автопавильонов и шумозащитных экранов;
Очистка барьерного ограждения от грязи и мусора;
Локальная окраска барьерного ограждения;
Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа;
Закрытие отверстий водопрпускных труб осенью и открытие водопрпускных труб, весной, очистка водопрпускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;
Скашивание травы на обочинах легкой мотокошей мощностью двигателя до 0,9 кВт;
Скашивание травы газонокосилкой;
Вырубка одиночных кустарников вручную;
Работа мотопомп и работа генератора при противопоаводковых мероприятиях и ремонтных работах;
Восстановление провалившейся брусчатки;
Выполнение ремонтных работ (мелкосрочный ремонт, услуги разнорабочего) ;
Очистка водоотводных лотков, быстотоков (вручную) ;
Очистка водоотводных лотков, быстотоков водой под давлением;
Вырезка сухих сучьев деревьев (одно дерево) ;
Очистка труб (до 8м) во время снеготаяния с применением парообразователя ;
Очистка урн от мусора;
Промывка и дезинфекция урн;
Резка металлических конструкций (1 рез) ;
Сварка металлических конструкций;
Мелкий ремонт, выпрямление металлических конструкций, ограждений, элементов обустройства ;
Демонтаж металлических конструкций, ограждений, элементов обустройства;
Монтаж ранее демонтируемых металлических конструкций, ограждений, элементов обустройства;
Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов;
Расчистка временных мест снегоотвалов (механизированные работы);
Механизированная снегоочистка тротуаров, парковок, стоянок, разворотных кругов;
Выполнение работ по наведению порядка и устранению последствий ДТП и прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра (механизированные работы);
Сброс снега с крыш автопавильонов;
Удаление свисшего снега и льда с крыш автопавильонов;
Установка дорожных знаков на стойку.

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 (1547м.) на сумму 8 191,99 тыс. руб., в том числе 9,8 тыс. руб. из средств местного бюджета, по ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории г. Енисейска по ул. Дударева (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Каурова), также ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории г. Енисейска по ул. Тамарова (от ул. Пролетарская в сторону ул. Рабоче-Крестьянская).

В рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» выполнены работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах г. Енисейска.

Так же за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» выделена субсидия на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений, в 2023 году выполнены работы на сумму 1 780,9 тыс.

руб. по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети г. Енисейска МБДОУ №5 "Родничок", 2 корп., МБОУ СОШ №3 им. А.Н. Першиной, МАОУ ДО "ЦДО".

Также за счет средств местного бюджета проведены работы по установке светофорного объекта на в районе сквера "Кедровая речка", ул. Ленина, 11А на сумму 355,0 тыс. руб.

Проведены работы по реконструкции автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей за 2023 год сумма затрат составила 29 750,8 тыс. руб. в том числе из средств краевого бюджета 29 720,8 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 4 "Повышение энергоэффективности» выделено 9 366,4 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 9 366,4 или 100 % от плана.

В течение всего периода производится обслуживание 90 км. линий уличного освещения в рамках данного мероприятия заключен контракт на сумму 2 431,5 тыс. руб. Выполнены работы по замене светильников уличного освещения в количестве 30-ми шт. на территории г. Енисейска на сумму 545,5 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 5 "Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска " выделено 30 900,2 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 30 327,5 или 98,2 % от плана.

Выполнялись работы по содержанию мест захоронения общей площадью 448 428 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.

Выполнены работы по содержанию общественных пространств. 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, сквер в микрорайоне «Хлебозавод», сквер «Кедровая речка», сквер по улице Ванеева, 62, сквер имени Кытманова, в соответствии со схемами общественных пространств подлежащих содержанию. Были исполнены контракты на общую сумму 22 270,0 тыс. руб.

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

- выполнены работы по скашиванию травы на территории г. Енисейска;
- оказаны услуги по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Енисейска;
- выполнены работы по спиливанию аварийных деревьев на территории г. Енисейска;
- выполнены работы по транспортировке и расстановке контейнеров;
- производился вывоз ТКО, собранных в период проведения общегородских субботников;
- выполнены работы по выгону крупнорогатого скота с центральной части города.

Из средств местного бюджета ежегодно осуществляется содержание общественного туалета в районе автовокзала, в части оплаты компенсации недополученной выгоды на обслуживание общественного туалета, заключено соглашение на сумму 1 314,4 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 6 "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска" выделено 4 410,9 тыс. руб. из них за счет средств краевого бюджета – 4 367,6 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 4 332,4 или 98,2 % 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 27 мест (площадок) накопления отходов потребления, также приобретено контейнерного

оборудования на обустраиваемые места для населенных пунктов 54 единицы, в том числе 50 контейнеров перекатных и 4 мурды.

На реализацию Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы» выделено 14 995,2 тыс. руб. из них освоено 14 587,4 тыс. руб., что составляет 97,3 % от общего плана.

На реализацию Подпрограммы 8 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг» выделено 84 179,2 тыс. руб. расходование средств происходило согласно графика финансирования.

В рамках отдельного мероприятия 1 «Расходы по возмещению затрат коммунальным предприятиям» выделено и освоено 1 900,0 тыс. руб.

Приложение №1 к Оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

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
					2022 год <2>	2023 год			
						план на 1 января (Постановление №311-п от 15.08.2022г.)	последняя редакция редакция муниципальной программы	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории, 2023-2025"									
Подпрограмма 1. " Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска "									
1	Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед.	ед	x	По итогам года	1	1	1	1	
2	Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей, %	%	x	По итогам года	1,2	1,3	1,3	1,3	
3	Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км	км	x	По итогам года	0,6	x	0,95	0,95	
4	Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, м3	м3	x	По итогам года	640	x	640	301,2	согласно показаний счетчика
Подпрограмма 2. " Повышение доступности транспортных услуг для населения "									

5	Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед	ед.	x	по итогам года	21644	21 644	21644	21475	
6	Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км.	тыс. км.	x	по итогам года	238,7	238,7	238,7	218,3	
Подпрограмма 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска"									
7	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	%	x	по итогам года	46	46	46	46	
8	Количества дорожно - транспортных происшествий, ед	ед.	x	по итогам года	130	100	100	47	
9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км	км.	x	по итогам года	1,4	1,2	1,2	1,547	
Подпрограмма 4 " Повышение энергоэффективности									
10	Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, %	%	x	по итогам года	100	100	100	1000	
11	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,%	%	x	по итогам года	25	31	31	26,5	Согласно контракта в 2023 году было заменено 30 устаревших светильников на современные энергосберегающие светильники
Подпрограмма 5 «Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска»									
12	Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, %	%	x	по итогам года	100	100	100	100	

13	Доля спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность, %	%	x	по итогам года	20	x	40	4,8	спилено 8 деревьев, согласно выделенных бюджетных ассигнований, в настоящее время в реестре аварийных деревьев числится еще 165 деревьев, признанных аварийными.
14	Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, %	%	x	по итогам года	20	20	20	20	
Подпрограмма 6 "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска"									
15	Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО	%	x	по итогам года	95	95	95	95	
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы"									
16	Доля исполненных бюджетных ассигнований	%		по итогам года	100	100	100	100	
Подпрограмма 8 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»									
17	Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, %	%		по итогам года	100	100	100	100	
Отдельное мероприятие1 «Расходы по возмещению затрат коммунальным предприятиям»									
18	Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия по возмещению затрат коммунальным предприятиям, %	тыс.руб		по итогам года	x	x	100	100	

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет

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

рублей

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы			
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января (Постановление №311-п от 15.08.2022г.)	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы"	всего расходные обязательства по программе			0400000000		128 544 200,00	262 174 648,26	262 104 648,26	253 074 805,08
		в том числе по ГРБС:								
		Администрация г.Енисейска	017		0400000000		128 544 200,00	262 174 648,26	262 104 648,26	253 074 805,08
1	Подпрограмма 1 "Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска "	всего расходные обязательства			0410000000		0,00	8 887 341,94	8 887 344,94	8 600 465,43
		в том числе по ГРБС:								
	Мероприятие 1.1 Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска	Администрация г.Енисейска	017	0502	0410089020	240	0,00	27 091,00	27 091,00	27 090,48
	Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа	Администрация г.Енисейска	017	0505	04100S5710	240	0,00	8 831 241,25	8 831 244,25	8 544 365,26

	Мероприятие 1.3. Отпуск питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина , д.156	Администрация г.Енисейска	017	0502	0410089090	240	0,00	29 009,69	29 009,69	29 009,69
2	Подпрограмма 2 "Повышение доступности транспортных услуг для населения "	всего расходные обязательства			0420000000		15 000 004,00	30 496 824,50	30 496 824,50	25 380 752,08
		в том числе по ГРБС:								
	Мероприятие 2.1. Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок	Администрация г.Енисейска	017	0408	0420083030	810	15 000 000,00	30 496 818,50	30 496 818,50	25 380 747,08
			017	0408	0420092170	240	4,00	6,00	6,00	5,00
3	Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска"	всего расходные обязательства			0430000000		14 956 996,00	76 983 272,50	76 983 272,50	76 748 476,17
		в том числе по ГРБС:								
	Мероприятие 3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа	Администрация г.Енисейска	017	0409	0430086000	240	14 942 996,00	36 319 469,88	36 319 469,88	36 314 042,88
	Мероприятие 3.2. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение БДД	Администрация г.Енисейска	017	0409	043R374270	240	0,00	2 010 010,62	2 010 010,62	1 780 907,51
			017	0409	043R310601	240	4 000,00	355 700,00	355 700,00	355 700,00
			017	0409	0430092160	240	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения	Администрация г.Енисейска	017	0409	04300S5090	240	10 000,00	8 191 992,00	8 191 992,00	8 191 992,00	
Мероприятие 3.4. Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей» протяженностью 0,8 км.	Администрация г.Енисейска	017	0409	043000S8470	410	0,00	29 751 100,00	29 751 100,00	29 750 833,78	
4	Подпрограмма 4 "Повышение энергоэффективности"	всего расходные обязательства			0440000000		7 700 000,00	9 351 587,90	9 366 421,90	9 366 421,31
		в том числе по ГРБС:								
	Мероприятие 4.1. Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения на современные энергоэффективные модели	Администрация г.Енисейска	017	0503	0440086010	240	7 700 000,00	9 351 587,90	9 351 587,90	9 351 587,90
					853	0,00	0,00	14 834,00	14 833,41	
5	Подпрограмма 5 "Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска "	всего расходные обязательства			0450000000		86 890,00	30 900 212,66	30 885 378,66	30 327 530,98
		в том числе по ГРБС:								
		Администрация г.Енисейска	017	0503	0450086090	240	0,00	7 280 487,74	7 265 653,74	6 988 911,91

	Мероприятие 5.1. Содержание общественных пространств на территории г.Енисейска	Администрация г.Енисейска	017	0503	0450086090	810	0,00	1 314 443,66	1 314 443,66	1 068 619,07
		Администрация г.Енисейска	017	0503	0450086100	240	0,00	22 305 281,26	22 305 281,26	22 270 000,00
	Мероприятие 5.2. Обустройство и восстановление воинских захоронений	Администрация г. Енисейска	017	0503	04500R2990	240	86 890,00	0,00	0,00	0,00
6	Подпрограмма 6 "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска"	всего расходные обязательства			0460000000		0,00	4 410 962,14	4 410 962,14	4 332 448,70
		в том числе по ГРБС:								
	Мероприятие 6.1. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления	Администрация г.Енисейска	017	0605	04600S4630	240	0,00	4 410 962,14	4 410 962,14	4 332 448,70
Мероприятие 6.2. Приобретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места накопления ТКО	Администрация г.Енисейска									
7	Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска».	Подпрограмма 7"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"			0470000000		5 691 310,00	15 065 246,62	14 995 243,62	14 587 410,93
		в том числе по ГРБС:								
		Администрация г.Енисейска	017	0113	0470089100	110	5 521 310,00	12 991 596,44	12 891 596,44	12 803 058,44
		Администрация г.Енисейска	017	0113	0470089100	240	170 000,00	1 695 770,00	1 725 767,00	1 406 472,31
		Администрация г.Енисейска	017	0113	0470010470	110	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00
		Администрация г.Енисейска	017	0113	0470089100	850	0,00	880,18	880,18	880,18
8	Мероприятие 8.1 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги	Подпрограмма 8 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»			0480000000		85 109 000,00	84 179 200,00	84 179 200,00	81 831 299,48
		в том числе по ГРБС:								
		Администрация г.Енисейска	017	0502	0480075700	810	85 109 000,00	84 179 200,00	84 179 200,00	81 831 299,48
9	Отдельное мероприятие 1. Расходы по возмещению затрат коммунальным предприятиям	всего расходные обязательства			0490000000		0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		в том числе по ГРБС:								
		Администрация г.Енисейска	017	0502	0490086200	810	0,0	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,0

13	Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.	15 000 004,00	30 496 824,50	30 496 824,50	25 380 752,08	-5 116 072,42	83,2	
14	в том числе:							
15	1. Бюджет города	15 000 004,00	30 496 824,50	30 496 824,50	25 380 752,08	-5 116 072,42	83,2	Экономия образовалась в результате фактически предоставленных услуг пассажирских перевозок
16	2. Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00		0,00		
17	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		0,00		
18	Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска	14 956 996,00	76 983 272,50	76 983 272,50	76 748 476,17	-234 796,33	99,7	
19	в том числе:							
20	1. Бюджет города	14 956 996,00	36 734 072,50	36 734 072,50	36 728 645,23	-5 427,27	100,0	
21	2. Краевой бюджет	0,00	40 249 200,00	40 249 200,00	40 019 830,94	-229 369,06	99,4	экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур (мероприятие в рамках Нац. проекта БДД ОО)
22	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Подпрограмма 4. Повышение энергоэффективности	7 700 000,00	9 351 587,90	9 366 421,90	9 366 421,31	-0,59	100,0	
24	в том числе:							
25	1. Бюджет города	7 700 000,00	9 351 587,90	9 366 421,90	9 366 421,31	-0,59	100,0	
26	2. Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска	86 890,00	30 900 212,66	30 885 378,66	30 327 530,98	-557 847,68	98,2	
29	в том числе:							
30	1. Бюджет города	8 690,00	30 900 212,66	30 885 378,66	30 327 530,98	-557 847,68	98,2	
31	2. Краевой бюджет	22 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	3. Федеральный бюджет	55 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

33	Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска	0,00	4 410 962,14	4 410 962,14	4 332 448,70	-78 513,44	98,2	
34	в том числе:							
35	1. Бюджет города	0,00	43 362,14	43 362,14	43 362,14	0,00	100,0	
36	2. Краевой бюджет	0,00	4 367 600,00	4 367 600,00	4 289 086,56	-78 513,44	98,2	экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур
37	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы	5 691 310,00	15 065 246,62	14 995 243,62	14 587 410,93	-407 832,69	97,3	
39	в том числе:							
40	1. Бюджет города	5 691 310,00	15 065 246,62	14 995 243,62	14 587 410,93	-407 832,69	97,3	
41	2. Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Подпрограмма 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг	85 109 000,00	84 179 200,00	84 179 200,00	81 831 299,48	-2 347 900,52	97,2	
38	в том числе:							
39	1. Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	2. Краевой бюджет	85 109 000,00	84 179 200,00	84 179 200,00	81 831 299,48	-2 347 900,52	97,2	экономия в связи с фактическим расходованием средств согласно предоставленным отчетам
41	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Отдельное мероприятие 1. Расходы по возмещению затрат коммунальным предприятиям	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0	
43	в том числе:							
44	1. Бюджет города	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0	
45	2. Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства включенных в муниципальную программу
на 01.01.2024

рубле
й

№ 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	федерал ьный бюджет	внебюдж етные источник и		бюджет города	краевой бюджет	федерал ьный бюджет	внебю джетн ые источ ники		бюджет города	краевой бюджет	фед ера льн ый бюд жет	внебю джетн ые источ ники
1	Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей	29 751 100,00	30 000,00	29 721 100,00	0,00	0,0	29 750 833,78	29 999,73	29 720 834,05	0,00	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Итого:	29 751 100,00	30 000,00	29 721 100,00	0,00	0,00	29 750 833,78	29 999,73	29 720 834,05	0,00	0,00					

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Енисейска,
2023-2025 годы»**

утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 29.07.2022 № 289-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 2023 год – **16 860 291,61 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **17 691 934,53 рублей**

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **831 642,92 рублей.**

$$O_1 = \frac{17\,691\,934,53}{17\,691\,934,53} = 1,0$$

O_1 – коэффициент составляет 0,954, 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0,92
2	Доля отмененных решений о передаче ребенка под опеку и попечительство (в том числе в приемную семью) в общей численности детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях	1,0
3	Доля обратившихся граждан для установления опеки и (или) попечительства над совершеннолетними	1,0
4	Количество граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия	1,0
	ИТОГО	3,92
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	0,98

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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{1,0 * 0,98} = 0,99$$

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
«Социальная поддержка отдельных категорий
граждан г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Енисейска,
2023-2025 годы»

Муниципальная программа
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Енисейска,
2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 29.07.2022 № 289-п

В первоначальной редакции план бюджетных ассигнований на 2023 год составлял 12 768 150,0 рублей при определенном перечне мероприятий. В течение 2023 года сумма бюджетных ассигнований увеличилась до 4 923 784,53 рубля в связи с увеличением фонда заработной платы (введение одной муниципальной ставки – специалиста по вопросам опеки и попечительства); начисления страховых взносов за счет краевых субвенций, выделением из краевого бюджета субвенций на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; повышения доплат к пенсиям муниципальных служащих.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

План на 2023 год – 100 % (8 чел.);

Факт за 2023 год – 80 % - (4 чел.);

Выполнение – 80 %.

Пояснение:

выявлено 5 детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном учреждении на полном государственном обеспечении. Из них: 4 ребенка переданы в замещающие семьи, 1 ребенок – в гос. учреждении.

Целевой показатель «Доля отмененных решений о передаче ребенка под опеку и попечительство (в том числе в приемную семью) в общей численности детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях»

План на 2023 год – 0 % (0 чел.);

Факт за 2023 год – 0 % - (0 чел.);

Выполнение – 0 %.

Пояснение: всего в замещающих семьях на 01.01.2023 год – 80 детей, проживающих в замещающих семьях. Принято в 2023 году в замещающие

семьи 11 детей. Снято с учета за 2023 год 23 человека, из них: 14 чел. по совершеннолетию, 1 - умер, 5 чел. выбыли к родителям, 3 - сменили место жительства. Отмененных решений о передаче ребенка под опеку и попечительство (в том числе в приемную семью) в общей численности детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, нет.

Целевой показатель «Доля граждан, принявших под опеку и (или) попечительство совершеннолетних граждан от общего количества обратившихся граждан за оформлением опеки/попечительства»

План на 2023 год – 100 % (1 чел.)

Факт за 2023 год – 100 % (1 чел.)

Выполнение – 100 %.

Пояснение: обратившихся граждан для установления опеки/попечительства над совершеннолетними гражданами в 2023 году – 1 чел., которому оформлено попечительство.

Целевой показатель «Количество граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия»

План на 2023 год – 100 % (75 чел.);

Факт за 2023 год – 13,3 % (10 чел.);

Выполнение – 13,3 %.

Пояснение:

Состоит на учете в министерстве образования Красноярского края - 75 человек, из них 10 человек обеспечены жилыми помещениями: за счет субвенции из краевого бюджета приобретено 6 квартир, которые переданы 6 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; 4 человека приобрели жилые помещения в собственность на территории Красноярского края за счет социальной выплаты (средства краевого бюджета), удостоверенной сертификатом, (Закон Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5328 «О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

Приложение № 2 к Оценке эффективности муниципальной программы
«Социальная поддержка отдельных категорий
граждан г. Енисейска, 2023-2025 годы»

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			
						год, предшествующий отчетному	план на 1 января 2023 года	последняя редакция муниципальной программы	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Енисейска, 2023-2025 годы»								
2	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	X	год		100	86,4	86,4	80,0
3	Доля отмененных решений о передаче ребенка под опеку и попечительство (в том числе в приемную семью) в общей численности детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях	%	X	год		0	0	0	0

4	Доля обратившихся граждан для установления опеки и (или) попечительства над совершеннолетними	%	X	год	100	100	100	100
5	Количество граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия	Кол.	X	год	8	8	8	10

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	Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель и	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы			
				ГР БС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января 2023 г. отчетного года (в ред. от 29 декабря 2023 № 496-п)	последняя редакция муниципальной программы от 14 августа 2023 № 306-п	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Всего	017		0100000000		12 768 150,00	17 461 934,53	17 691 934,53	16 860 291,61

	Муниципальная программа	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Енисейска»	Администрация г. Енисейска	017		0100000000					
2	Подпрограмма 1	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан.		017		0110000000		11 490 900,00	16 184 684,53	16 184 684,53	15 353 366,33
3	Мероприятие 1.1	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Администрация г. Енисейска	017	0709	0110075520	120 240	1 883 100,00 424 800,00	2 547 600,00 422 500,00	2 547 600,00 422 500,00	2 334 562,10 421 921,00
4	Мероприятие 1.2	Установление опеки и (или) попечительства над совершеннолетними гражданами	Администрация г. Енисейска	017	1006	0110002890	120 240	913 600,00 157 300,00	980 000,00 119 300,00	980 000,00 119 300,00	876 700,00 169 300,00
5	Мероприятие 1.3	Социальные выплаты на приобретение жилых помещений гражданам, проживающим на территории края, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот,	Администрация г. Енисейска	017	0113	0110078460	120 240	32 500,00 800,00	33 500,00 800,00	33 500,00 800,00	33 500,00 800,00

		детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей									
6	Мероприятие 1.4	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Администрация г. Енисейска	017	1004	0110075870	410 120 110 240	7 828 700,00 250 100,00	11 771 695,31 224 828,00 75 101,22 9 360,00	11 771 695,31 224 828,00 75 101,22 9 360,00	11 207 294,01 224 828,00 75 101,22 9 360,00
7	Подпрограмма 2	Финансовое обеспечение отдельных категорий граждан		017		0120000000		1 277 250,00	1 277 250,00	1 507 250,00	1 506 925,28
8	Мероприятие 2.1	Доплата к пенсиям муниципальным служащим	Администрация г. Енисейска	017	1001	0120084910	310	902 250,00	902 250,28	1 132 250,00	1 131 925,28
9	Мероприятие 2.2.	Выплаты почетным гражданам г. Енисейска ежегодного материального поощрения	Администрация г. Енисейска	017	1003	0120081150	310	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00

