



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » 03 2024г.

г. Енисейск

№ 115-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 культуры и туризма в г. Енисейске, 2023 -2025 годы» за 2023 год (приложение 1).

2. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования г. Енисейска, 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение №2).

3. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 3).

4. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Енисейске, 2023 – 2025 годы» за 2023 год (приложение 4).

5. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2023 – 2025 годы» за 2023 год (приложение 5).

6. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2023 – 2025 годы» за 2023 год (приложение 6).

7. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2023 – 2025 годы» за 2023 год (приложение 7).

8. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2023 – 2025 годы» за 2023 год (приложение 8).

9. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска, 2023 – 2025 годы», за 2023 год (приложение 9).

10. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 10).

11. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Енисейска, 2023 -2025 годы» за 2023 год (приложение 11).

12. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023 – 2025 годы» за 2023 год (приложение 12).

13. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 2023 -2025 годы» за 2023 год (приложение 13).

14. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2023 – 2025 годы» за 2023 год (приложение 14).

15. Постановление администрации города Енисейска от 07.03.2024 №94-п «Об утверждении результатов оценки эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2023 год» считать утратившим силу.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения С.В. Козулину.

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

18. 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 eniseysk.gosuslugi.ru.

Глава города



В.В. Никольский

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 30.11.2022 № 439-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **150 829 000,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **151 761 500,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{150\,829\,000,0}{151\,761\,500,0} = 99,4$$

O_1 – коэффициент составляет **0,994** 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:

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

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели Программы	Коэффициент исполнения
1	Целевой индикатор 1: Уровень фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения	1,0
2	Целевой индикатор 2: Доля посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения	1,0
3	Целевой индикатор 3: Доля обучающихся (от основного	1,0

	контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий	
4	Целевой индикатор 4: Доля специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов	1,1
5	Целевой индикатор 5: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города Енисейска	1,0
	ИТОГО	5,1
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,02

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей 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:

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

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г. Енисейска	1,0
2	Количества новых изданий, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска	1,1
3	Количество посещений библиотек в стационарных условиях	1,0
4	Количество приобретенных изданий	1,1
5	Количество проведенных мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	1,0
6	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований края	1,1
7	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	1,1
8	Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска	1,0
9	Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска	1,1
10	Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной основе	1,0
11	Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный»	1,0

12	Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска	1,0
13	Число участников клубных формирований на 1 тыс. жителей	1,1
14	Количество учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств г. Енисейска, имеющих право на предоставление дополнительного общеразвивающего и дополнительного общеобразовательного предпрофессионального образования в области искусств (на бесплатной основе)	1,1
15	Число участников клубных формирований на 1 тыс. жителей	1,1
16	Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию	1,1
17	Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска	1,0
18	Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия	1,0
19	Численность участников мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия	1,1
20	Количество проинформированных о туристско-рекреационных возможностях г. Енисейска	1,0
21	Организация туристско-рекреационной (ых) зон(ы) на территории города Енисейска Красноярского края: «Парадный въезд в город Енисейск», «Уличная Енисейская ярмарка»	1,0
	ИТОГО	22
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,05

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

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

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

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

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[2]{0,994 * 1,02 * 1,05} = 1,02$$

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 культуры и
туризма в г. Енисейске, 2023-2025
годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске», в редакции постановления администрации города от 30.11.2022 № 439-п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма» города Енисейска

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было запланировано 151 761 524,96 руб., освоено 150 829 032,65 руб., (99,4%)

В состав муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске» вошли 6 подпрограмм.

Отчетный год стал особенным для отрасли «культура» и города в целом, так как Енисейск стал победителем среди муниципальных образований Красноярского края в конкурсе проекта «Культурная столица Красноярья - 2023»

Город стал местом реализации краевых социокультурных проектов, событий и акций разного уровня, что позволило выполнить показатели со значениями выше запланированного.

Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность» включает 3 мероприятия (Библиотечное и информационное обслуживание населения; Реализация субсидии на комплектование книжных фондов библиотек; Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек), на реализацию которых в 2023 году запланировано 20 314 716,93 руб., из них за отчетный период освоено – 20 299 699,59 руб.(99,9%); из них: 43 379,3 руб. - из средств федерального бюджета 724 370,70 руб. - из средств краевого бюджета, 19 531 949,59 – из средств местного бюджета (содержание учреждения, зарплата).

Реализация мероприятий подпрограммы были направлены на обеспечение функционирования учреждения библиотечного типа (МБУК «ЦБС»), деятельность которого направлена на библиотечное и культурно-просветительское информирование населения.

По количеству пользователей библиотек – за 2023 год – 11 610 чел. (плановое значение за год – 11 610); *Процент исполнения – 100%*; по объему фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска – 240 004 ед. (плановое значение показателя за год – 240 000 ед.). *Процент*

исполнения – 100%. На 1 тыс. населения 13 594 ед. (план – 13 593) Процент исполнения – 100%.

За отчетный период в фонды библиотек отрасли «культура» было приобретено 2 019 ед. книжных изданий на средств местного бюджета. (план – 1 470 экз.). Процент исполнения – 137,3%, за счет исполнения обязательств по нацпроекту «модельной библиотеки».

В результате реализации субсидий, направленных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований было приобретено еще 421 экз.

Количество посещений библиотек в стационарных условиях – 95 500 ед. (план – 95 566 ед.) Процент исполнения – 100%.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» включает 9 мероприятий (Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура» г. Енисейска; Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура»; Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки; По пункту: 15 "Дорожной карты" на обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках; По пункту 16: "Дорожной карты" на организацию тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации; Поддержка волонтерского движения; Субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края; Субсидия для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи.

Субсидия на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслам), на реализацию которых в 2023 году предусмотрено 34 846 909,19 руб., из них освоено за отчетный период – 34 785 298,18 руб. (99,8%), в том числе из средств краевого бюджета – 2 142 250,00 руб., из средств местного бюджета – 32 643 048,18 руб.(содержание учреждений).

Всего за 2023 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано и проведено не менее 1 344 мероприятий, которые посетили не менее 144 025 человек - жителей и гостей города Енисейска, на бесплатной основе. Это 8 157 ед. пос. на 1 тыс. населения (план – 8 157 ед.) Процент исполнения – 100%

Было представлено 9 киносеансов на бесплатной основе, которые посетили 1 397 человек (годовое значение – 1 000 чел.) Исполнение – 139,7%.

Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной основе составило – 107 440 человек (плановое годовое значение – 107 440 чел.) Процент исполнения – 100%;

Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный», остается стабильным - 6 ед. (плановое годовое значение – 6 ед.) Процент исполнения – 100%.

На базе учреждений культуры клубного типа работают 45 клубных формирований разной направленности, участниками которых являются 795 человек (плановое годовое значение – 795 чел.) Процент исполнения – 100%.

Были освоены субсидии:

1. Субсидия для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи на общую сумму 249 000,00 рублей (246 000,00 руб. – из средств краевого бюджета; 3 000,00 руб. – из средств местного бюджета) – приобретены сценические костюмы для клубного формирования МБУК «ГДК» театра «Мегатрон» (Нацпроект);

2. Субсидия на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслам, на общую сумму – 202 025,00 руб. (200 000,00 руб. – из средств краевого бюджета; 3 000,00 руб. – из средств местного бюджета) – приобретено специальное оборудование для мастеров клубного формирования МБУК «ГДК» студии ДПТ «Калинка»;

3. Субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края: МБУК «КЦ» были заключены и исполнены контракты на ПСД, на общую сумму 850 000,00 руб. (841 500,00 руб. – из средств краевого бюджета, 8 500,00 руб. – из средств местного бюджета) для создания 2 туристско-рекреационных зон на территории г. Енисейска: «Парадный въезд в город Енисейск», «Уличная Енисейская ярмарка».

Также выделенные денежные средства в рамках данной подпрограммы «Искусство и народное творчество» были направлены на обеспечение функционирования учреждений клубного типа, деятельность которых направлена на создание условий для организации досуга населения, творческой самореализации (МБУК «ГДК» и МБУК «КЦ»).

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в области искусств» включает 3 мероприятия (Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в области искусств; Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей; Субсидия для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи), на реализацию которых в 2023 году было предусмотрено 58 854 395,45 руб. За отчетный период освоено – 58 804 788,40 руб.(99,9%), из них: 295 000,00 руб. – из средств краевого бюджета, 58 509 788,40 руб. – из средств местного бюджета.

Всего учащихся на 01.01.2024 – 679 чел., из них 546 чел. на бюджетной основе (план - 546). Процент исполнения – 100%.

Освоение средств краевого бюджета (субсидии):

1.Субсидия для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи на общую сумму 298 000,00 рублей (295 000,00 руб. – из средств краевого бюджета; 3 000,00 руб. – из средств местного бюджета) – приобретены музыкальные фольклорные инструменты и танцевальная обувь для Ансамбля народного пения «Тропинка» МБУДО «ДМШ», а также ткань и танцевальная обувь для Ансамбля танца «Сюрприз» МБУДО «ДХШ» (Нацпроект);

Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий за отчетный период составила – 67,1% (годовое значение– 67%). Процент исполнения – 100,1%.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» выполнены 3 мероприятия (Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура» г. Енисейска; Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление культуры и туризма» города Енисейска; Субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края), на реализацию которых было предусмотрено 37 466 380,39 руб. За отчетный период освоено – 36 715 123,48 руб.(97,9%), из них 8 958 500,00 руб. – из средств краевого бюджета, 27 756 623,48 руб. – из средств местного бюджета.

Повышение квалификации за 2023 год прошли 57 чел. (план на 2023 год – 46 чел.). Процент исполнения – 123,9%. За счет дистанционных курсов и участия в нацпроекте «Культура» - «Творческие люди». Доля специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию от общего числа специалистов – 50,9% (план – 39,6)– 128,5%. Процент исполнения

Была освоена субсидия:

1. Субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края: МКУ «УКИТ» были заключены и исполнены контракты для создания 2 туристско-рекреационных зон на территории г. Енисейска: «Парадный въезд в город Енисейск», «Уличная Енисейская ярмарка», на общую сумму 9 049 000,00 руб. (8 958 500,00 руб. – из средств краевого бюджета, 90 500,00 руб. – из средств местного бюджета)

В рамках подпрограммы было выделено финансирование на функционирование МКУ «Управление культуры и туризма» города Енисейска, деятельность которого направлена на координацию учреждений культуры, оказание им организационно – методической помощи.

Подпрограмма 5 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске» включает 1 мероприятие (Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия).

На реализацию которого в 2023 году было предусмотрено 224 123,00 руб. За отчетный период освоено – 224 123,00 руб.(100%) из них: 174 123,00 руб. – из средств краевого бюджета, 50 000,00 руб. – из средств местного бюджета. В рамках данного мероприятия была освоена субсидия на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия.

Достигнуты следующие показатели:

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города Енисейска - 64,2% (план – 64%). Процент исполнения – 100,3%

Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия – 5 ед. (план - ежегодно не менее 5 ед.) Процент исполнения – 100%

Численность участников мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия – 6 092 чел. (план – ежегодно не менее 500 чел.) Процент исполнения – 1 218,4%. (плановое значение установлено Соглашением по субсидии, по факту наши мероприятия по данному направлению рассчитаны на большее количество участников)

Подпрограмма 6 «Содействие развитию туризма в городе Енисейска» включает 2 мероприятия (Участие в туристической выставке - ярмарке «Енисей»; Приобретение сувенирной продукции), на реализацию которых было предусмотрено – 55 000,00 руб. - из средств местного бюджета. Мероприятия выполнены.

Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях города Енисейска – 17 850 человек (план – 14 500 чел.). Процент исполнения – 123,1%.

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

**Сведения
о достижении значений целевых индикаторов
и показателей результативности муниципальной программы за 2023 год**

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	2023 год		факт на отчетную дату	
						план на 1 января (в ред. от 30.12.2022 № 502-п)	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 29.12.2023 № 469-п)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске»									
1	Целевой индикатор 1: Уровень фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения	%	x	по итогам года	-	13 141	13 593 100	13 594 100	100%
2	Целевой индикатор 2: Доля посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения	%	x	по итогам года	-	5 032	8 157 100	8 157 100	100%

3	Целевой индикатор 3: Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий	%	x	по итогам года	64,3	68	67 100	67,1 100	100%
4	Целевой индикатор 4: Доля специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов	%	x	по итогам года	-	28,2	39,6	50,9 110	110%
5	Целевой индикатор 5: Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города Енисейска	%	x	по итогам года	64	64	64	64,2 100	100%
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Культурно-просветительская деятельность»									
Показатель результативности:									
1.1	Увеличение количества пользователей библиотек отрасли «культура» г. Енисейска	ед.	0,02	по итогам года	11 240	11 240	11 610	11 610	100%
1.2	Увеличение количества новых изданий, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска	ед.	0,02	по итогам года	3 251	250	1 470	2 019	110%
1.3	Количество посещений библиотек в стационарных условиях	ед.	X	по итогам года	73 100	73 100	95 500	95 566	100%
1.4	Количество приобретенных изданий	ед.	X	по итогам года	-	-	112	255	110%
1.5	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов	ед.	X	по итогам года	-	-	3	3	100%

	библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации									
1.6	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований края	ед.	X	по итогам года	-	-	72	166	110%	
1.7	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	%	X	по итогам года	105	-	102	133	110%	
Подпрограмма 2 муниципальной программы «Искусство и народное творчество»										
2.1	Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска	ед.	0,07	по итогам года	295	270	298	298	100%	
2.2	Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска	ед.	0,02	по итогам года	1 000	1 000	1 000	1 397	110%	
2.3	Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной основе	чел.	0,03	по итогам года	90 195	78 056	107 440	107 440	100%	
2.4	Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный»	ед.	0,02	по итогам года	6	6	6	6	100%	
2.5	Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска	чел.	X	по итогам года	94	7	794	795	795	100%

2.6	Число участников клубных формирований на 1 тыс. жителей		X	по итогам года	-	-	31,6	45	110%	
Подпрограмма 3 муниципальной программы «Дополнительное образование в области искусств»										
3.1	Количество учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств г. Енисейска, имеющих право на предоставление дополнительного общеразвивающего и дополнительного общеобразовательного предпрофессионального образования в области искусств (на бесплатной основе)	чел.	0,04	по итогам года	49	5	547	546	546	100%
3.2	Число участников клубных формирований на 1 тыс. жителей	чел.	0,04	по итогам года	-	-	76,5	83,4	1,1	
Подпрограмма 4 муниципальной программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»										
4.1	Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию	чел.	0,08	по итогам года	3	4	33	46	57	100% Обучились дополнительные специалисты, в том числе в рамках нацпроекта «Культура»
4.2	Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска	ед.	0,09	по итогам года		1	1	1	1	100%
Подпрограмма 5 муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»										
5.1	Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия	ед.	X	по итогам года		-	5	5	5	100%

5.2	Численность участников мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия	%	X	по итогам года	-	500	500	6 092	100%
Подпрограмма 6 муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»									
6.1	Количество проинформированных о туристско-рекреационных возможностях г. Енисейска	чел.	X	по итогам года	-	-	14 500	17 850	110%
6.2	Организация туристско-рекреационной (ых) зон(ы) на территории города Енисейска Красноярского края: «Парадный въезд в город Енисейск», «Уличная Енисейская ярмарка»	ед.	X	по итогам года	-	-	2	2	100%

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023- 2025 годы"

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, рублей			
							план на 1 января (в ред. от 30.12.2022 № 502-п	последняя редакция муниципально й программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2023 год	2023 год	2023 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»	МКУ «УКиТ»			0200000000		131 183 600,00	151 761 524,96	151 761 524,96	150 829 032,65
Подпрограмма 1	«Культурно-просветительская деятельность»	МКУ «УКиТ»			0210000000		18 217 100,00	20 314 716,93	20 314 716,93	20 299 699,59
Мероприятие 1.1	Библиотечное и информационное обслуживание населения	МКУ «УКиТ», МБУК "ЦБС"	023	0801	0210084420	610	18 058 800,00	18 352 066,93	18 352 066,93	18 337 049,59
					0210010330		0,00	636 250,00	636 250,00	636 250,00
					0210010470		0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
					0210010480		0,00	1 009 800,00	1 009 800,00	1 009 800,00
					02100L5191		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Мероприятие 1.2	Субсидия на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов				02100L5191		67 800,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00

	библиотек муниципальных образований									
Мероприятие 1.3	Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований				02100S4880		17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
					02100S4880		70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00
							0,00		0,00	
Подпрограмма 2	«Искусство и народное творчество»				0220000000		29 761 200,00	34 846 909,19	34 846 909,19	34 785 298,18
Мероприятие 2.1	Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура»	МКУ «УКиТ»	023	0804	0220087820	240	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
							15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Мероприятие 2.2	По пункту 15 "Дорожной карты" на обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках									
Мероприятие 2.3	Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура»	МБУК "ГДК"		0801	0220084400	610	28 291 200,00	30 039 914,19	30 039 914,19	30 038 787,42
					0210010330	610	0,00	854 750,00	854 750,00	854 750,00
		0210010470			610	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	
		0220010480			610	0,00	1 243 900,00	1 243 900,00	1 243 900,00	

Мероприятие 2.4	Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки	МКУ «УКиТ»		0804	0220087830	240	1 360 000,00	1 151 320,00	1 151 320,00	1 140 835,76
Мероприятие 2.5	По пункту 16 "Дорожной карты" на организацию тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации						50 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.6	Поддержка волонтерского движения						10 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.7	Субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края	МБУК "КЦ"		0412	02200S4800	610	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Мероприятие 2.8	Субсидия для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи	МБУК "ГДК"		0801	022A274820	610	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00
							0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Мероприятие 2.9	Субсидия на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслам			0801	02200S4760	610	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
							0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00
Подпрограмма 3	«Дополнительное образование в области искусств»				0230000000		55 776 100,00	58 854 395,45	58 854 395,45	58 804 788,40
Мероприятие 3.1	Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в области искусств	МКУ "УКиТ", МБУДО "ДМШ", МБУДО "ДХШ", МБУДО "ДХШ им. Н.Ф. Дорогова"	023	0703	0230084230	610	55 716 100,00	56 308 295,45	56 308 295,45	56 289 188,40
					0230010470		0,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00
					0250010480		0,00	737 400,00	737 400,00	737 400,00
					0250010490		0,00	873 700,00	873 700,00	873 700,00
Мероприятие 3.2	Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей			0804	0230087810	240	60 000,00	60 000,00	60 000,00	29 500,00

Мероприятие 3.3	Субсидия для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи	МКУ "УКиТ"	023	0703	023A274820	610	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00
							0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Подпрограмма 4	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»				0240000000		27 324 200,00	37 466 380,39	37 466 380,39	36 715 123,48
Мероприятие 4.1	Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура» г. Енисейска	МКУ «УКиТ»	023	0804	0240087840	240	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Мероприятие 4.2	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление культуры и туризма" города Енисейска				0240084530	110	22 313 200,00	22 995 906,37	22 995 906,37	22 981 152,14
						240	4 991 100,00	4 038 744,02	4 038 744,02	3 323 073,44
						320	0,00	0,00		
						850	0,00	18 030,00	18 030,00	17 197,90
					0240010470	110	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
					0240010490	110	0,00	1 186 700,00	1 186 700,00	1 186 700,00
Мероприятие 4.3	Субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края	МКУ «УКиТ»	023	0412	02400S4800	240	0,00	8 958 500,00	8 958 500,00	8 958 500,00
							0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00

Подпрограмма 5	"Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске"				025000000		50 000,00	224 123,00	224 123,00	224 123,00
Мероприятие 5.1	Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия	Администрация города Енисейска	017	0113	02500S4100	240	50 000,00	224 123,00	224 123,00	224 123,00
Подпрограмма 6	"Содействие развитию туризма в городе Енисейске"				026000000		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Мероприятие 6.1	Участие в туристической выставке - ярмарке "Енисей"	МКУ "УКИТ", МБУК "КЦ"	023	0412	0260087920	850	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Мероприятие 6.2	Приобретение сувенирной продукции		023	0412	0260087920	240	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы" по источникам финансирования

Источники и направления финансирования	Бюджетные ассигнования				Отклонение от плана, тыс. руб.	Процент исполнения от плана	Причины неисполнения
	текущий финансовый год						
	план на 1 января (в ред. от 30.12.2022 № 502-п	последняя редакция муниципальной программы от 29.12.2023 № 469-п	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)			
	2023	2023	2023	2023			
Всего по Программе	131 183 600,00	151 761 524,96	151 761 524,96	150 829 032,65	- 932 492,31	99,4	отсутствие финансирования
1. Бюджет города	131 045 400,00	139 423 901,96	139 423 901,96	138 491 409,65	- 932 492,31	99,4	отсутствие финансирования
2. Краевой бюджет	138 200,00	12 294 243,70	12 294 243,70	12 294 243,70	0	0	
3. Федеральный бюджет	0,00	43 379,30	43 379,30	43 379,30	0	0	
4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность»	18 217 100,00	20 314 716,93	20 314 716,93	20 299 699,59	- 15 017 ,34	99,9	отсутствие финансирования
по источникам финансирования:							

1. Бюджет города	18 078 900,00	19 546 966,93	19 546 966,93	19 531 949,59	- 15 017 ,34	99,9	отсутствие финансирования
2. Краевой бюджет	138 200,00	724 370,70	724 370,70	724 370,70	0	100	
3. Федеральный бюджет	0,00	43 379,30	43 379,30	43 379,30	0	100	
4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»	29 761 200,00	34 846 909,19	34 846 909,19	34 785 298,18	- 61 611,01	99,8	отсутствие финансирования
по источникам финансирования:							
1. Бюджет города	29 761 200,00	32 704 659,19	32 704 659,19	32 643 048,18	- 61 611,01	99,8	отсутствие финансирования
2. Краевой бюджет	0,00	2 142 250,00	2 142 250,00	2 142 250,00	0	100	
3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в области искусств»	55 776 100,00	58 854 395,45	58 854 395,45	58 804 788,40	- 49 607,05	99,9	отсутствие финансирования
по источникам финансирования:							
1. Бюджет города	55 776 100,00	58 559 395,45	58 559 395,45	58 509 788,40	- 49 607,05	99,9	отсутствие финансирования
2. Краевой бюджет	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0	100	
3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	27 324 200,00	37 466 380,39	37 466 380,39	36 715 123,48	-751 256,91	97,9	отсутствие финансирования
по источникам финансирования:							
1. Бюджет города	27 324 200,00	28 507 880,39	28 507 880,39	27 756 623,48	-751 256,91	97,9	отсутствие финансирования

2. Краевой бюджет	0,00	8 958 500,00	8 958 500,00	8 958 500,00	0	100	
3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма 5 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»	50 000,00	224 123,00	224 123,00	224 123,00	0	100	
по источникам финансирования:	0,00						
1. Бюджет города	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	100	
2. Краевой бюджет	0,00	174 123,00	174 123,00	174 123,00	0	100	
3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Подпрограмма 6 «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	- 55 000,00	0	освоено с кБК 0220087830
по источникам финансирования:							
1. Бюджет города	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	- 55 000,00	0	освоено с кБК 0220087830
2. Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования г. Енисейска, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 07.10.2022 № 392-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **523 983 200,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **531 454 400,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{523\,983\,200,0}{531\,454\,400,0} = 98,6$$

O_1 – коэффициент составляет **0,986** 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 и показателей результативности Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

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

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели и показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной формы собственности, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет;	1,0
2	удельный вес численности населения г. Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, охваченных	1,0

	образованием, от общей численности населения указанной категории;	
3	доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности;	1,0
4	доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и рейтинговых конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	1,0
5	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования	1,1
6	доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города, приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности	1,02
	ИТОГО	6,12
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,02

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

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

Оитог = $\sqrt{Q1 * Q2}$, где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

Оитог = $\sqrt{0,986 * 1,02} = 1,003$

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 образования
г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие образования г. Енисейска, 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования г. Енисейска, 2023-2025 годы» (далее – Программа) разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, а также в целях реализации задач национального проекта «Образование».

Цель Программы - повышение качества организации предоставления образования, удовлетворяющего потребностям населения и перспективным задачам развития города Енисейска, безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Программа включает 4 подпрограммы и 2 мероприятия, обеспечивающие достижение поставленной цели:

- подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»;
- подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования»;
- подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования»;
- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
- мероприятие 1 «Стимулирование труда лучших работников системы образования»;
- мероприятие 2 «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей».

За отчетный период в программу было внесены изменения в соответствии с постановлениями администрации г. Енисейска от 13.03.2023 № 67-п, от 22.03.2023 № 99-п, от 22.05.2023 № 193-п, от 04.08.2023 № 291-п, от 04.08.2023 № 292-п, от 20.10.2023 № 392-п, 08.11.2023 № 404-п, от 29.12.2023 № 470-п.

При формировании программы на 2023 год:

- подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования» включала 5 мероприятий. На отчетный период подпрограмма дополнена:

мероприятием 6 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции»;

мероприятием 7 «Субсидия бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам»;

мероприятием 8 «Расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества».

- подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» включала 10 мероприятий. На отчетный период подпрограмма дополнена мероприятиями:

мероприятием 11 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»;

мероприятием 12 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции»;

мероприятием 13 «Расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества»;

мероприятием 14 «Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования».

- подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» включала 2 мероприятия. На отчетный период подпрограмма дополнена мероприятием 3 «Субсидия бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам».

Эффективность реализации программы определяется целевыми индикаторами в соответствии с поставленными задачами.

На отчетный период значение целевого индикатора «доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной формы собственности, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет» соответствует плановому значению. Очередность в муниципальные дошкольные образовательные учреждения отсутствует.

Значения целевых индикаторов следующих показателей также соответствует плановому значению:

- «удельный вес численности населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, охваченных образованием, от общей численности населения указанной категории» - на территории города необучаемых детей нет;

- «доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности» - все выпускники общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем образовании.

«Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и рейтинговых конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» по состоянию на 31.12.2023 составляет 8,36 % при плановом значении 8,3%. В 2023

году призерами и победителями мероприятий, включенных в базу КИАСУО «Одаренные дети», стали 201 обучающийся.

Значение «доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города, приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности» составило 27,5% при плановом значении 26,9 %.

Увеличение фактического значения обусловлено тем, что были приобретены путевки в оздоровительный лагерь для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, в лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе школ № 1,2,3,7 и 9, отдохнуло 565 детей, в оздоровительные лагеря Красноярского края было приобретено 70 путевок с частичной оплатой 70 % из средств краевого бюджета и 8 путевок с полной оплатой из средств краевого бюджета для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фактическое значение целевого индикатора «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования» в системе образования города составил 17,4 %, что превышает плановое значение 15,77 %.

Приложение №2 к Оценке
 эффективности
 муниципальной программы
 «Развитие образования
 г. Енисейска, 2023-2025 годы»

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

Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации <1>				Бюджетные ассигнования, годы			
	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года (15.08.2022 № 315-п), тыс. руб.	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 29.12.2023 № 470-п), руб.	сводная бюджетная роспись на 01.01.2024, руб.	кассовое исполнение (факт) на 01.01.2024, руб.
4	5	6	7	8	8	9	10	11
всего расходные обязательства по программе			300000000		447 872,10	526 880 327,45	531 454 435,96	523 983 235,09
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24		300000000		447 607,10	526 382 116,17	531 185 905,96	523 714 705,09

Администрация г. Енисейска	17		30000000		265,00	498 211,28	268 530,00	268 530,00
всего расходные обязательства по подпрограмме	24		31000000		174 647,40	188 493 301,54	191 035 855,59	188 879 349,88
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	701	310084200	600	67 490,00	69 793 649,08	70 369 933,13	70 369 933,13
				610	53 079,00	53 069 160,38	54 405 444,43	54 405 444,43
				620	14 411,00	16 724 488,70	15 964 488,70	15 964 488,70
			310010490	600	0,00	2 207 900,00	2 207 900,00	2 207 900,00
				610	0,00	1 687 400,00	1 687 400,00	1 687 400,00
				620	0,00	520 500,00	520 500,00	520 500,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	1003	310075540	600	615,70	489 200,00	489 200,00	241 220,00
				610	453,70	434 168,00	434 168,00	218 567,14
				620	162,00	55 032,00	55 032,00	22 652,86
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	1004	310075560		6 603,40	3 718 800,00	3 718 800,00	1 810 274,29
				200	125,00	80 700,00	80 700,00	16 103,06
				240	125,00	80 700,00	80 700,00	16 103,06
				300	6 478,40	3 638 100,00	3 638 100,00	1 794 171,23
				320	6 478,40	3 638 100,00	3 638 100,00	1 794 171,23
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	701	310075880	600	55 067,60	64 447 250,00	66 366 520,00	66 366 520,00
				610	44 508,60	51 598 330,50	53 150 081,05	53 150 081,05
				620	10 559,00	12 848 919,50	13 216 438,95	13 216 438,95

МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24		310074080	600	44 870,70	46 025 504,90	46 025 504,90	46 025 504,90
				610	35 849,90	36 643 470,11	36 381 775,78	36 381 775,78
				620	9 020,80	9 382 034,79	9 643 729,12	9 643 729,12
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	1003	310008530	600	0,00	163 964,00	210 964,00	210 964,00
				610	0,00	127 780,00	160 780,00	160 780,00
				620	0,00	36 184,00	50 184,00	50 184,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	701	03100S5680	600		275 136,00	275 136,00	275 136,00
				610		275 136,00	275 136,00	275 136,00
				620		0,00		
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	701	03100S8400	600		1 371 897,56	1 371 897,56	1 371 897,56
				610		1 371 897,56	1 371 897,56	1 371 897,56
всего расходные обязательства по подпрограмме			320000000		241 561,40	296 679 346,36	298 678 740,22	294 467 684,50
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	320075640	600	104 693,50	128 514 906,50	129 988 606,50	129 988 606,50
				610	64 463,40	80 376 787,30	81 250 517,34	81 250 517,34
				620	36 022,60	42 944 819,20	43 478 089,16	43 478 089,16
		703	320075640	600	4 207,50	5 193 300,00	5 260 000,00	5 260 000,00
				610	2 200,00	2 829 449,07	2 887 728,37	2 887 728,37
				620	2 007,50	2 363 850,93	2 372 271,63	2 372 271,63
		МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	320074090	600	25 225,80	34 854 000,00
610	14 821,20					21 239 900,93	22 351 500,93	22 305 357,76

				620	10 404,60	13 614 099,07	14 737 099,07	14 432 864,48
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	320084210		62 412,20	77 052 268,64	77 371 241,84	77 371 241,84
				600	62 412,20	73 947 568,64	74 266 541,84	74 266 541,84
				610	32 185,20	39 689 015,84	39 956 685,04	39 956 685,04
				620	30 227,00	34 258 552,80	34 309 856,80	34 309 856,80
			320010490	600	0,00	3 104 700,00	3 104 700,00	3 104 700,00
				610		1 737 400,00	1 737 400,00	1 737 400,00
				620		1 367 300,00	1 367 300,00	1 367 300,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	1003	320075660	600	8 924,80	8 179 700,00	8 179 700,00	5 576 584,11
				610	6 424,80	5 973 156,50	5 973 156,50	4 583 245,32
				620	2 200,00	1 904 202,40	1 904 202,40	690 997,69
				630	300,00	302 341,10	302 341,10	302 341,10
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	1003	03200L3040	600	13 385,80	14 374 417,46	13 861 838,12	13 294 752,01
				610	7 743,90	8 459 096,79	8 088 282,35	7 655 738,96
				620	5 641,90	5 915 320,67	5 773 555,77	5 639 013,05
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	709	320076490		4 352,40	5 546 080,00	5 546 080,00	4 855 633,16
				100	0,00	117 765,91	117 765,91	117 765,91
				110		117 765,91	117 765,91	117 765,91
				200		0,00	0,00	
				240		0,00		
				300		349 922,97	349 922,97	281 432,00
				320		349 922,97	349 922,97	281 432,00

				600	4 352,40	5 078 391,12	5 078 391,12	4 456 435,25
				610	0	2681287,94	2 681 287,94	2 411 982,65
				620	4 352,40	2 397 103,18	2 397 103,18	2 044 452,60
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	032E151720 (032E151690)	200	3 878,70	4 496 100,00	4 496 100,00	4 496 100,00
				240	3 878,70	3 873 101,88	3 873 101,88	3 873 101,88
				600		622 998,12	622 998,12	622 998,12
				610		622 998,12	622 998,12	622 998,12
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	03200S5630		1 111,20	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
				600	1 111,20	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
				610	1 111,20	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	320053030	600	17 577,00	16 170 800,00	14 638 500,00	14 638 500,00
				610	10 778,70	10 124 352,00	9 052 015,00	9 052 015,00
				620	6 798,30	6 046 448,00	5 586 485,00	5 586 485,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	03200S5210	600	0,00	1 803 200,00	1 803 200,00	1 803 200,00
				610		1 803 200,00	1 803 200,00	1 803 200,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	032EB51790	600	0,00	431 280,00	431 280,00	431 280,00
				610		287 520,00	287 520,00	287 520,00
				620		143 760,00	143 760,00	143 760,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	1003	320008530	600	0,00	138 736,00	155 736,00	155 736,00
				610		104 796,40	107 796,40	107 796,40
				620		33 939,60	47 939,60	47 939,60

МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	03200S8400	600	0,00	2 395 010,76	2 395 010,76	2 394 981,64
				610		2 395 010,76	2 395 010,76	2 394 981,64
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	702	03200S5590	600	0,00	1 328 847,00	1 328 847,00	1 328 847,00
				610		763 229,31	763 229,31	763 229,31
				620		565 617,69	565 617,69	565 617,69
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24		330000000		19 200,30	21 121 074,79	21 153 235,39	20 923 554,11
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	703	330084240	600	10 947,80	10 567 374,72	10 567 374,72	10 567 374,72
				610		220 108,80	220 108,80	220 108,80
				620	10 947,80	10 347 265,92	10 347 265,92	10 347 265,92
Администрация города Енисейска	17	703	330084240			229 681,28	229 681,28	0,00
				610		57 420,32	57 420,32	0,00
				620		57 420,32	57 420,32	0,00
				630		57 420,32	57 420,32	0,00
				810		57 420,32	57 420,32	0,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	703			8 252,50	9 800 770,79	9 832 931,39	9 832 931,39
				600	8 252,50	8 917 370,79	8 949 531,39	8 949 531,39
			620	8 252,50	8 917 370,79	8 949 531,39	8 949 531,39	
			330010470	600	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
				620		161 000,00	161 000,00	161 000,00
			330010490	600	0,00	467 100,00	467 100,00	467 100,00

				620		467 100,00	467 100,00	467 100,00
			330010480	600	0,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00
				620		255 300,00	255 300,00	255 300,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	703	03300S5680	600		523 248,00	523 248,00	523 248,00
				620		523 248,00	523 248,00	523 248,00
всего расходные обязательства по подпрограмме	24		340000000		12 198,00	20 318 074,76	20 318 074,76	19 444 116,60
					12 198,00	19 813 074,76	19 813 074,76	18 953 560,45
			340084530		12 198,00	19 384 974,76	19 384 974,76	18 525 460,45
				100	9 744,00	13 455 466,95	13 686 416,95	13 369 574,95
				200	2 454,00	5 846 549,61	5 615 599,61	5 155 885,50
				800		82 958,20	82 958,20	0,00
				340010470	100	0,00	338 000,00	338 000,00
			110			338 000,00	338 000,00	338 000,00
			340010490		0,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00
				100		90 100,00	90 100,00	90 100,00
МКУ «Управление образования г. Енисейска»	24	709	340084540	600	0,00	505 000,00	505 000,00	490 556,15
				620		505 000,00	505 000,00	490 556,15
			390000000		265,00	268 530,00	268 530,00	268 530,00
Администрация города Енисейска	17	709	390080220		7,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
				300	7,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00

				350	7,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
			390080230		17,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
				300	17,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
				350	17,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
Администрация города Енисейска	17	709	390080200		216,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
				300	216,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
				340	216,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
			390080210		25,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
				300	25,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
				350	25,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Приложение №3 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие образования г. Енисейска,
2023- 2025 годы»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

№ п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования				Исполнение
		текущий финансовый год				
		план на 1 января отчетного года (15.08.2022 № 315-п), тыс. руб.	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 29.12.2023 № 470-п), руб.	сводная бюджетная роспись на 01.01.2024, руб.	кассовое исполнение, руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по Программе "Развитие образования г. Енисейска"	447 872 100,00	526 880 327,45	531 454 435,96	523 821 235,09	1,17
2	По источникам финансирования:					
3	1. Бюджет города	161 628 900,00	190 446 065,64	191 373 483,49	190 105 893,35	1,18
4	2. Краевой бюджет	255 523 900,00	305 682 789,82	311 374 359,82	305 008 749,09	1,19
5	3. Федеральный бюджет	30 719 300,00	30 751 471,99	28 706 592,65	28 706 592,65	0,93
6	4. Внебюджетные источники					
7	Подпрограмма 1, всего "Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования"	174 647 400,00	188 493 301,54	191 035 855,59	188 879 349,88	1,08
8	По источникам финансирования:					
9	1. Бюджет города	67 490 000,00	72 019 071,64	72 595 355,69	72 595 355,69	1,08
10	2. Краевой бюджет	107 157 400,00	116 474 229,90	118 440 499,90	116 283 994,19	1,09

11	3. Федеральный бюджет					
12	4. Внебюджетные источники					
13	Подпрограмма 2, всего "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования"	241 561 400,00	296 679 346,36	298 678 740,22	294 467 684,50	1,22
14	По источникам финансирования:					
15	1. Бюджет города	62 475 600,00	77 235 667,45	77 554 640,65	77 552 689,95	1,24
16	2. Краевой бюджет	148 366 500,00	188 692 206,92	192 417 506,92	188 208 401,90	1,27
17	3. Федеральный бюджет	30 719 300,00	30 751 471,99	28 706 592,65	28 706 592,65	0,93
18	4. Внебюджетные источники					
19	Подпрограмма 3, всего "Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования"	19 200 300,00	21 121 074,79	21 153 235,39	20 923 554,11	1,09
20	По источникам финансирования:					
21	1. Бюджет города	19 200 300,00	20 604 721,79	20 636 882,39	20 407 201,11	1,06
22	2. Краевой бюджет		516 353,00	516 353,00	516 353,00	
23	3. Федеральный бюджет					
24	4. Внебюджетные источники					
25	Подпрограмма 4, всего "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	12 198 000,00	20 318 074,76	20 318 074,76	19 444 116,60	1,59
26	По источникам финансирования:					
27	1. Бюджет города	12 198 000,00	20 318 074,76	20 318 074,76	19 444 116,60	1,59
28	2. Краевой бюджет		-	-		
29	3. Федеральный бюджет					
30	4. Внебюджетные источники					

31	<i>Мероприятие 1, всего «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска»</i>	24 000,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,99
32	По источникам финансирования:					
33	1. Бюджет города	24 000,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,99
34	2. Краевой бюджет					
35	3. Федеральный бюджет					
36	4. Внебюджетные источники					
37	<i>Мероприятие 2, всего «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи»</i>	241 000,00	244 800,00	244 800,00	82 800,00	0,34
38	По источникам финансирования:					
39	1. Бюджет города	241 000,00	244 800,00	244 800,00	82 800,00	0,34
40	2. Краевой бюджет					
41	3. Федеральный бюджет					
42	4. Внебюджетные источники					

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города Енисейска»**

(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 29.09.2022 № 375-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **20 167 500,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **22 075 600,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{20\,167\,500,0}{22\,075\,600,0} = 91,4$$

O_1 – коэффициент составляет **0,914** 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: $O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$, где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели Программы	Коэффициент исполнения
1	доля актуализированных документов территориального планирования и иной градостроительной документации, %	1,0
2	доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда города, %	1,09
3	доля расселенного жилого фонда в общем объеме аварийного жилфонда, %	1,0

4	доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в новых микрорайонах (количество разработанных проектов), (проект)	0
5	доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата, %	0,84
6	обеспечение деятельности МКУ «АПГ», %	1,0
7	ИТОГО	4,93
8	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	0,82

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей целевых индикаторов и показателей результативности Программы» признается **СРЕДНЕЙ**.

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:

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

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год на одного жителя, кв.м/кв.м.	1,0
2	количество заключенных муниципальных контрактов, ед.	1,0
3	мероприятия по осуществлению функций технического и строительного контроля по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов. ед.	1,0
4	количество принятых в эксплуатацию общественных пространств и дворовых территорий, ед.	1,0
5	мероприятия по подготовке технической документации для работ по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов. ед.	1,0
6	ИТОГО	6,0
7	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:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$$\text{Оитог} = \sqrt[3]{0,914 * 0,82 * 1,0} = 0,91$$

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 «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Енисейска,
2023-2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан города Енисейска, 2023-2025 годы»

В состав муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» «(далее-программа) входят пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска»

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах»,

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2023 году в рамках программы достигнуты целевые индикаторы программных мероприятий и показатели результативности (прилагаются в приложении 1).

По подпрограмме 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории»:

достигнуты показатели:

- Доля актуализированных документов территориального планирования и иной градостроительной документации – достигнут целевой индикатор 42 % в связи с разработкой Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска за счет средств местного бюджета. Необходимость выделения денежных средств на подготовку проекта возникла в связи с вступлением в силу Приказа № 1511 Министерства культуры РФ «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требованиям к градостроительным регламентам в границах исторического поселения федерального значения город Енисейск Красноярского края».

Проект разработан институтом АО ТГИ «Красноярскгражданпроект».

Из запланированных 367 200,00 руб. потрачено 100 000,00 руб. по МК № 33 от 27.06.2023 на подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска (заключен у единственного поставщика). Остаток средств перераспределен на мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (проектирование) муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры г. Енисейска в новых микрорайонах» подпрограммы 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города Енисейска в новых микрорайонах в сумме 236 200,00 рублей.

Достигнут показатель «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год на одного жителя» - 30,7/0,14 кв. м. за счет строительства и ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории города (в соответствии со справкой № 1-жилфонд по г. Енисейску за 2023 год).

По подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»:

по показателю: «доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города» в 2023 году – 3,8 % больше запланированной в связи с признанием аварийными большого количества многоквартирных домов (семь МКД, площадью 4,65 тыс. кв.м.), а также в связи с тем, что краевая программа для домов, признанных аварийными после 01.01.2017 г. не действовала на территории края (реализовывалась предыдущая программа для других МО края).

В рамках данной подпрограммы:

Выделены средства на снос аварийных домов за счет бюджета города Енисейска (МКУ «УГХ»), на расходы по технологическому присоединению к электроснабжению многоквартирных домов построенных в рамках краевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Снесено 19 аварийных многоквартирных домов в 2023 году (в полном объеме), жители которых переселены в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «АПГ» освоение бюджетных средств за 2023 год – 100%. По подпрограмме достигнуты показатели:

количество заключенных муниципальных контрактов-3 ед.

мероприятия по осуществлению функций технического и строительного контроля по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов 10 ед.

количество принятых в эксплуатацию общественных пространств и дворовых территорий – 4 ед.

мероприятия по подготовке технической документации для работ по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов 14 ед.

По подпрограмме 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах» в 2023 году планировалось разработать проект на строительство объектов транспортной инфраструктуры в микрорайоне Северо-Восточный г. Енисейска (на строительство автомобильных дорог с проведением инженерных изысканий и экспертизой достоверности сметной стоимости) за счет краевого и городского бюджетов в рамках краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Были предусмотрены средства в местном бюджете – 1% от стоимости работ.

Администрацией города были направлены две заявки в январе и в мае 2023 года на участие в отборах муниципальных образований Красноярского края на выделение средств из краевого бюджета в 2023 году на финансирование работ.

Средства краевого бюджета при отборе муниципальных образований на участие в программе Министерством строительства края – не выделены (недостаточное финансирование краевого бюджета), в связи с чем, проекты не разрабатывались.

По подпрограмме 5 «Обеспечение жильем молодых семей» достигнуты показатели:

-«доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата» – 5,7 %.

количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата - 2 семьи.

Уменьшение от запланированного показателя произошло в связи: с уменьшением федерального и краевого финансирования. Средства местного бюджета освоены в полном запланированном объеме.

Приложение №2 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023- 2025
ГОДА»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2023 год

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы изме рени я	Вес показа теля резуль тативн ости	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода	
					год, предшествующий отчетному<2>	отчетный год			
						план на 1 января (в ред. от 30.12.2022)	последняя редакция мун программы		факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»									
	Целевой индикатор								
1	доля актуализированных документов территориального планирования и иной градостроительной документации, %	%		по итогам года	39	42	42	42	Разработан проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска
2	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год на одного жителя, кв.м/кв.м.	кв.м/ кв.м		по итогам года	30,6/0,11	30,9/0,14	30,9/0,14	30,7/0,14	В соответствии со справкой № 1-жилфонд за 2023 год. За счет строительства индивидуального жилья

3	доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилого фонда города,%	%		по итогам года	3,6	3,5	3,5	3,8	Краевая программа по переселению не действовала. В 2023 году признано аварийными семь МКД
4	объем общей площади жилья, построенного в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс.м.кв.	тыс. м.кв.		по итогам года	0	0	0	0	Не планировался, т. к. дома построены в 2021.Краевая программа не действовала для аварийного жилья, признанного после 01.01.2017 г.
5	доля расселенного жилого фонда в общем объеме аварийного жилфонда, %	%		по итогам года	0,28	0	0	0	Не планировался. Краевая программа по переселению не действовала.
6	количество жилых помещений, собственникам которых осуществлена выплата возмещения, субсидия, ед.	ед.		по итогам года	0	0	0	0	Не планировался, т. к. краевая программа по переселению не действовала.
7	количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда, чел.	чел.		по итогам года	0	0	0	0	Не планировался, т. к. жители расселены в декабре 2021
8	обеспечение деятельности МКУ «АПГ» %			по итогам года	100%	100%	100%	100%	
8	количество заключенных муниципальных контрактов, ед.			по итогам года	0	3	3	3	
9	мероприятия по осуществлению функций технического и строительного контроля по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов. ед.			по итогам года	9	10	10	10	
11	количество принятых в эксплуатацию общественных пространств и дворовых территорий, ед.			по итогам года	2	4	4	4	
10	мероприятия по подготовке			по итогам года	12	14	14	14	

	технической документации для работ по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов. ед.								
11	доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в новых микрорайонах (количество разработанных проектов), (проект)	%		по итогам года	0	10(1)	10(1)	0	Направлены две заявки. По итогам отбора МО г. Енисейск не был включен в краевую программу с выделением средств из краевого бюджета
12	доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата, %	%		по итогам года	6,8	6,8	6,8	5,7	Уменьшение федерального и краевого финансирования

Приложение №3 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023- 2025
годы»

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

рублей

№ п/ п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Основной исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы			
			ГРБ С	РзПр	ЦСР	ВР	2023 (отчетный год)			Кассовое исполнение (факт)
							план на 1 января отчетного года в ред. 30.12.2022	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	
1		всего			0500000000		7 929 400,00	22 422 682,08	22 075 695,12	19 998 588,76

	МП «Создание условий для обеспечения доступным и	Администрация г.Енисейска			0500000000						
		МКУ «АПГ»			0500000000						
	комфортным жильем граждан города Енисейска»	МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»	4 560	100,00	0500000000			3 758 000,00			29 853 374,24
2	Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории	Всего			0510000000			367 200,00	367 200,00	100 000,00	100 000,00
		Отдел стр-ва и архитектуры	017	0412	0510000000			367 200,00	367 200,00	100 000,00	100 000,00
3	Мероприятие 1.1 Субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории, описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон.	Отдел стр-ва и архитектуры	017	0412	0510088050	240		367 200,00	367 200,00	100 000,00	100 000,00
4	Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»	Всего, в том числе			0520000000			0,0	10 450 917,47	10 450 917,47	10 449 249,97
		МКУ Управление город. хозяйства г. Енисейска						0,0	9 500 000,00	9 500 000,00	9 498 332,5
		МКУ АПГ						0,0	950 917,47	950 917,47	950 917,47

5	Мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство многоквартирных домов	МКУ «АПГ»	017		0520000000			0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятие 2.2 Строительство многоквартирных жилых домов, приобретение жилых помещений, выплата субсидии, выплата возмещения собственникам за изымаемое жилое помещение в аварийных домах	МКУ «АПГ»	017		0520000000			0,0	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие 2.3 Расходы по техническому присоединению к электроснабжению многоквартирных домов	МКУ «АПГ»	017	0501	0520089190	240		0,0	950 917,47	950 917,47	950 917,47
	Мероприятие 2.4Субсидии на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков	МКУ «АПГ»			0520000000			0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятие 2.5 Мероприятия по сносу аварийных домов	МКУ «УГХ»	017	0501	0520089170	240		0,0	9 500 000,00	9 500 000,00	9 498 332,5
6	Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего:			0530000000			5 833 000,00	8 016 620,61	7 866 620,61	6 097 594,79
		МКУ АПГ	017	0113	053089100			5 833 000,00	8 016 620,61	7 866 620,61	6 097 594,79
7	Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «АПГ»	МКУ АПГ	017	0113	0530089100	110		5 441 600,0	5 635 220,61	5 289 735,61	5 193 757,86
					0530010470	240 850		295 400,0 96 000,0	2 295 400,0 96 000,0	2 311 885,0 96 000,0 169 000,0	807 836,93 96 000,0
8	Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной	всего			0540000000			236 200,00	236 200,0	39 213,04	0,0

	инфраструктуры города в новых микрорайонах	Отдел стр-ва и архитектуры	017	0502	0540089140	240		236 200,00	236 200,0	39 213,04	0,0
		МКУ АПГ	017	0503	0540089190	240		0,0	0,0	0,0	0,0
9	Мероприятие 4.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (проектирование) муниципальных объектов коммун. и транспортной инфраструктуры г. Енисейска в новых микрорайонах	Отдел строительства и архитектуры	017	0502	0540089140	240		236 200,00	236 200,0	39 213,04	0,0
11	Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей	Всего:	017	1003	0550000000			1 493 000,00	3 351 744,00	3 351 744,0	3 351 744,00
12	Мероприятие 5.1 Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья	МКУ Управление муниципальным имуществом г. Енисейска	017	1003	05500L4970	320		1 493 000,00	3 351 744,00	3 351 744,00	3 351 744,00

Приложение №4 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Енисейска, 2023- 2025
годы»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
финансирования

рублей

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования		Отклонение от плана, тыс. руб.	Процент исполнения от плана, %	Причины неисполнения
		текущий финансовый год				

		план на 1 января отчетного года (в ред. от 30.12.2022	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная ропись на отчетную дату	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6 / 5	9
	Всего по программе	7 929 400,00	22 422 682,08	22 075 695,12	19 998 588,76			
1	по подпрограмме 1, всего	367 200,0	367 200,0	367 200,0	100 000,0	-267 200,0	100 %	
2	По источникам финансирования:							
3	1. Бюджет города	367 200,0	367 200,0	367 200,0	100 000,0	-267 200,0	100 %	Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки разработан за счет местного бюджета. В краевую программу город не включен
4	2. Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	3. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	4. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			
7	по подпрограмме 2, всего	0,0	10 450 917,47	10 450 917,47	10 449 249,97	-1 667,5	99%	
8	По источникам финансирования:							
9	1. Бюджет города	0,0	10 450 917,47	10 450 917,47	10 449 249,97		99 %	
10	2. Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
11	3. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
12	4. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			
13	По подпрограмме 3	5 833 000,00	8 016 620,61	7 866 620,61	6 097 594,79	-1 769 025,82	100 %	
14	1. Бюджет города	5 833 000,00	8 016 620,61	7 866 620,61	6 097 594,79			

15	2. Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
16	3. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
17	По подпрограмме 4	236 200,00	236 200,0	39 213,04	0,0	-39 213,04	0%	По итогам отбора МО г. Енисейск не включен в краевую программу.
18	1. Бюджет города	236 200,00	236 200,0	39 213,04	0,0			
19	2. Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
20	3. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
21	По подпрограмме 5	1 493 000,00	3 351 744,00	3 351 744,0	3 351 744,0		100 %	
22	Бюджет города	1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00			
23	Краевой бюджет	0,0	1 326 502,12	1 326 502,12	1 326 502,12			
24	Федеральный бюджет	0,0	532 241,88	532 241,88	532 241,88			

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 30.09.2022 № 380-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **49 147 000,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **49 225 600,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{20\,167\,500,0}{22\,075\,600,0} = 99,8$$

O_1 – коэффициент составляет **0,998** 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: $O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$, где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели Программы	Коэффициент исполнения
1	Сохранность контингента обучающихся в МБУ ДО «Спортивная школа» г. Енисейска от первоначального комплектования	1,0
2	Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом	1,0
3	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	1,0

4	Доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»	1,0
5	Эффективность использования существующих объектов спорта	1,0
6	ИТОГО	5,0
7	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей целевых индикаторов и показателей результативности 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:

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

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Количество занимающихся в спортивной школе, человек	1,0
2	Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства	1,0
6	ИТОГО	2,0
7	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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{0,998 * 1,0 * 1,0} = 0,99$$

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
«Развитие физической культуры и спорта в г. Енисейске,
2023- 2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в г. Енисейске, 2023- 2025 годы»

В состав муниципальной программы вошли 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 . Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва;

Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта для вовлечения всех слоев населения города в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Спортивная школа города Енисейска – учреждение физкультурно-спортивной направленности. В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске на 2023-2024 г.г.» спортивная школа реализует подпрограмму «Развитие детского и юношеского спорта» с целью развития детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва по следующим направлениям:

- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта: спортивная борьба (вольная, греко-римская), баскетбол, тяжелая атлетика, лыжные гонки, футбол.

- участие в муниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях и тренировочных мероприятиях.

В Российской Федерации реализуется национальный проект «Демография», включающий федеральный проект «Спорт - норма жизни». В связи с этим в Красноярском крае реализуется региональный проект «Спорт - норма жизни», направленный на достижение определенных показателей в области физической культуры и спорта на период до 2024 года.

Одним из показателей проекта является «доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физкультурно-спортивной направленности (спортивных школах)» и в 2023 году данный показатель достигнут на 100% по переводу спортсменов на программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП).

В спортивной школе 13 тренеров на отделениях: 3 - греко-римская борьба, 3 вольная борьба, 2 – лыжные гонки, 2 – баскетбол, 1 – тяжелая атлетика, 2 – футбол.

Контингент занимающихся по видам спорта - 544 спортсмена: греко-римская борьба - 104 чел, вольная борьба - 138 чел, лыжные гонки - 99 чел, тяжелая атлетика - 30 чел, баскетбол - 116 чел, футбол - 57 чел.

На начальном этапе подготовки (1-4 год обучения) - 265 человек, на тренировочном этапе (1-5 год обучения) – 279 спортсменов.

Занятия проводятся на спортивных объектах спортивной школы («греко-римская борьба», «тяжелая атлетика»), стадиона «Труд» («лыжные гонки», в летний период - все отделения школы), общеобразовательных школ города («баскетбол»), физкультурно - спортивного центра «Юбилейный» («баскетбол», «футбол», «вольная борьба»).

За текущий период подготовлено спортсменов - разрядников:

- кандидат в мастера спорта – 1 чел. (вольная борьба),
- 2 спортивный разряд – 4 чел.,
- 3 спортивный разряд - 2 чел.,
- юношеских разрядов – 352 спортсмена.

За 2023 года спортсмены школы приняли участие в 66 спортивных соревнованиях различного уровня: первенствах России, первенствах Красноярского края, первенствах Сибирского Федерального округа, всероссийских соревнованиях, краевых турнирах и муниципальных соревнованиях. За данный период времени подготовлен кандидат в мастера спорта Федосимова Екатерина, отделение вольная борьба. Победителей и призеров по видам спорта:

Уровень соревнований	Количество участников в	1 место	2 место	3 место	Итого призовых мест
Первенство России	2 чел.	0	2	2	4
Всероссийские соревнования	8 чел.	1	2	1	4
Первенство СФО	10 чел.	1	0	2	3
Межрегиональные соревнования	13 чел.	0	0	0	0
Первенство Красноярского края	100 чел.	18	5	31	54
Краевые турниры	102 чел.	20	19	28	67
Муниципальные соревнования	203 чел.	48	59	80	187
Итого:	438 чел.	108	87	144	339

В 2023 году по краевой программе освоены субсидии в размере 1 849 510,00 рублей на выполнение федеральных стандартов спортивной подготовки и развитие детско– юношеского спорта в размере 107 087, 00 рублей.

МАУ «ЦРФКиС» обеспечивает условия для развития на территории города Енисейска физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

За 2023 год на территории МАУ «ЦРФКиС» города Енисейска проведено 136 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 8 714 чел. Из них 74 спортивно-массовых мероприятий проведены в рамках комплекса «ГТО», где приняли участие 2 333 чел.

На базе МАУ «ЦРФКиС» на постоянной основе работали клубы по месту жительства «Енисей» и «Богатырь», назначение которых, организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан и развитие мотивации личности к физическому развитию.

В отчетном году функционировали различные секции и кружки, возраст участников составляет от 3 лет и старше, в том числе группа «Здоровье», художественная и ритмическая гимнастика, бадминтон, мини-футбол флорбол и другие. Динамика численности систематически занимающегося населения физической культурой и спортом стабильно прогрессирует и количество занимающихся на регулярной основе услугами «ЦРФКиС» составляет более 1,9 тыс. человек.

В 2023 году учреждение приняло участие в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, обучающихся, семейных команд и взрослого населения.

В отчетном году учреждением в рамках конкурсных мероприятий получено 4 млн. рублей на устройство плоскостного спортивного сооружения, было построена комбинированная площадка для игры в баскетбол, волейбол, футбол на ул. Красноармейская, 23 А.

Итогом работы учреждения стал значительный рост числа занимающихся и участников физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Приложение №2 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в г. Енисейске,
2023-2025 годы»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2023 год

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода	
					год, предшествующий отчетному<2>	отчетный год			
						план на 1 января (в ред. от 30.12.2023)	последняя редакция мун программы		факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2024-2026 годы»									
Подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта»									
1	Сохранность контингента обучающихся в МБУ ДО «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова от первоначального комплектования	%		по итогам года	85	86	86	86	Отклонений нет
Подпрограмма 2. Развитие массовой физической культуры и спорта									
2	Доля граждан , систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		по итогам года	45,5	47,33	47,33	47,33	Отклонений нет
3	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории			по итогам года	39,41	39,41	39,41	39,41	Отклонений нет

4	Доля граждан, выполнивших нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»			по итогам года	46	46	46	46	Отклонений нет
5	Эффективность использования существующих объектов спорта	%		по итогам года	59	59	59	59	Отклонений нет

Приложение №3 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
г. Енисейска. 2023- 2025 годы

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

рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Основной исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы				
			ГРБ С	РзПр	ЦСР	ВР	2023 (отчетный год)			Кассово е исполне ние (факт)	
							план на 1 января отчетного года в ред. 30.12.2022	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная ропись на отчетную дату		
	МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2024-2026 годы»	Администрация города Енисейска	017	1100	0600000000			49 225,6	49 147,3	49 147,0	
1	Подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта»	МБУ ДО «Спортивная школа» г. Енисейска им. Г.П. Федотова	017	1101	0610000000			24 269,5	24 246,3	24 246,3	
1.1	Обеспечение деятельности спортивной школы по оказанию услуг по спортивной подготовке.		017	1101	0610084230	610					

1.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки	Администрация города Енисейска	017	1102	06100S6500	610				
1.3	Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детского и юношеского спорта	Администрация города Енисейска	017	1102	06100S6540	610				
2	Подпрограмма 2. Развитие массовой физической культуры и спорта	Администрация города Енисейска	017	1101	0620000000			24 956,1	24 901,0	24 900,7

Приложение №3 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
г. Енисейска. 2023- 2025 годы

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
финансирования

рублей

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования				Отклонение от плана, тыс. руб.	Процент исполнения плана, %	Причины неисполнения
		текущий финансовый год						
		план на 1 января отчетного года (в ред. от 30.12.2022	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
	Всего по программе МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске, 2023-2025 годы»	49 225,6	49 147,3	49 147,0			99,84	
	По источникам финансирования:							

	1. Бюджет города	42 825,2	42 760,8	42 760,5			99,85	
	2. Краевой бюджет	6 400,4	6 386,5	6 386,5			99,78	
	по подпрограмме 1 «Развитие детского и юношеского спорта», всего	24 269,5	24 246,3	24 246,3			99,90	
	По источникам финансирования:							
	1. Бюджет города	22 411,0	22 401,7	22 401,7			99,25	
	2. Краевой бюджет	1 858,5	1 844,6	1 844,6			99,96	
	по подпрограмме 2 Развитие массовой физической культуры и спорта, всего	24 956,1	24 901,0	24 900,7			99,78	
	По источникам финансирования:							
	1. Бюджет города	20 414,2	20 359,1	20 358,8			99,98	
	2. Краевой бюджет	4 541,9	4 541,9	4 541,9			100,00	
	3. Федеральный бюджет							

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие информационного общества на территории г. Енисейска,
2023-2025 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 26.09.2022 № 368-п)*

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **5 645 100,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **5 651 500, рублей**

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

$$O_1 = \frac{5\,645\,100,0}{5\,651\,500,0} = 99,9$$

O_1 – коэффициент составляет **0,999** 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: $O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$, где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели и показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Процент нарушения сроков внесения информации в информационных системах	1,0
2	Количество информационных ресурсов и баз данных	1,0

7	ИТОГО	2,0
8	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

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

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

$O_{итог} = \sqrt{Q1 * Q2}$, где:

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

$O_{итог} = \sqrt{0,999 * 1,0} = 0,99$

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 «Развитие
информационного общества на
территории г.Енисейска, 2023-2025
годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества на территории г. Енисейска,
2023-2025 годы»

В состав муниципальной программы «Развитие информационного общества г. Енисейска» входит одна подпрограмма.

Цель программы: Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Енисейска. Финансирование мероприятий осуществляется финансовым

управлением администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Текущее управление реализацией муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем - МБУ «ЕГИЦ».

Эффективность реализации программы определяется целевыми индикаторами в соответствии с поставленными задачами. Программой установлен показатель результативности по выполнению работы «Ведение информационных ресурсов и баз данных» в количестве 6 информационных ресурсов, в том числе в разрезе информационных ресурсов:

радио, информационный бюллетень, официальный сайт администрации города Енисейска, группа городского информационного центра «Официально и достоверно», информационные доски.

На реализацию мероприятий программы на 2023 год были доведены объемы бюджетных ассигнований в размере 5 651 500,0 рублей, по итогам года исполнены в сумме 5 645 100,0 рублей, или 99,9% от утвержденного объема бюджетных ассигнований (за счет средств бюджета города).

	мероприятий	соисполнитель					план на 1 января отчетного года в ред. 01.01.2023	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	исполнение (факт)
1	МП «Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»	всего								
		МБУ «ЕГИЦ»	017	1200	0990084570	610	3 015 000,0	5 645 100,0	5 645 100,0	99,89
2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБУ «ЕГИЦ»	017	1200	0990084570	610	3 015 000,0	5 645 100,0	5 645 100,0	99,89

Приложение №4 к Оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие информационного общества на территории г. Енисейска,
2023- 2025

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования, годы

Источники финансирования	Бюджетные ассигнования			
	текущий финансовый год			
	план на 1 января отчетного года	последняя редакция муниципальной программы	сводная роспись на 01.01.2024, руб.	бюджетная роспись на 01.01.2024, руб.
2	3	4	5	6
<i>Всего по Программе "Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2023 -2025 годы"</i>	3 015 000,0	5 645 100,0	5 645 100,0	99,89
По источникам финансирования:				
1. Бюджет города	3 015 000,0	5 645 100,0	5 645 100,0	99,89
2. Краевой бюджет				
3. Федеральный бюджет				
4. Внебюджетные источники				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 26.09.2022 № 369-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **12 688 500,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **13 623 100,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{12\,688\,500,0}{13\,623\,100,0} = 93,4$$

O_1 – коэффициент составляет **0,934** 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: $O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$, где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели и показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Целевой индикатор 1. Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	1,0
2	Целевой индикатор 2. Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края	1,0
3	Целевой индикатор 3. Доля расходов на обслуживание	1,0

	муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов	
4	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)	1,0
5	Целевой индикатор 1. Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	1,0
6	ИТОГО	5,0
7	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей целевых индикаторов и показателей результативности 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:

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

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Показатели результативности Программы	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	ИТОГО	5,0
7	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.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{0,934 * 1,0 * 1,0} = 0,98$$

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.

Приложение №1 к Оценке
эффективности муниципальной
программы «Управление
муниципальными финансами,
2023-2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами г. Енисейска,
2023-2025 годы»

Муниципальная программа города Енисейска «Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-» утверждена Постановлением администрации города от 15.08.2022 г. № 314-п «Об утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

—
Финансовое управление администрации города Енисейска.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2023 определен в размере 13 623 120,60 рублей, исполнение составило – 12 688 463,74 рублей или 93 %.

Сведения об исполнении приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Исполнение к плану, %
1	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»	13 623 120,60	12 688 463,74	93,0
Итого по программе		13 623 120,60	12 688 463,74	93,0

руб.

Для анализа степени достижения целей и результатов Программы установлены 7 целевых индикаторов и 10 показателей результативности. По результатам 2023 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 1,7 %, при плановом показателе – не более 10%.

Целевой индикатор 2. Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края – рейтинг будет актуален в апреле 2024 года, при плановом показателе должен быть не ниже 3.

Целевой индикатор 3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов составляет 0%, при плановом показателе не более 15%. Расходы на обслуживание муниципального долга отсутствовали.

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 100 %, из 5 предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий - 5 исполнено.

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 8%, 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 6 шт.

Показатель результативности 4. Количество проведенных контрольных мероприятий по итогам года составило 5 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 98 %, при плановом показателе не менее 95%;

Показатель результативности 2. Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 составляет - 3, при плановом значении 6.

Показатель результативности 3. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска составляет 92%, 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, 2023-2025 годы»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов
и показателей результативности за 2023 года

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					2023 год	2023 год			
						план на 1 января отчетного года (в ред. от 26.12.2022 г.)	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 18.12.2023)	факт на отчетную дату	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»								
2	Целевой индикатор 1. Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений	процент		По итогам года	не более 10	не более 10	не более 10	1,7	
3	Целевой индикатор 2. Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края	процент		По итогам года	не ниже 3	не ниже 3	не ниже 3	рейтинг будет актуален в апреле 2024 года	
4	Целевой индикатор 3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов	процент		ежеквартально	не более 15%	не более 15%	не более 15%	0	
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	процент		По итогам года	0	0	0	0	

	по оплате труда)								
6	Целевой индикатор 5. Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств	процент		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		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 по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году	процент		По итогам года	100	100	100	100	из 5 предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий - 5 исполнено в 2023 году
9	Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска								
10	Показатель результативности 1. Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города	процент		По итогам года	Не более 100	Не более 100	Не более 100	8	
11	Показатель результативности 2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города	тыс.руб.		Ежеквартально	0	0	0	0	
12	Показатель результативности 3. количество публикаций на сайте города «Бюджет для граждан»	шт.		По итогам года	6	6	6	6	
13	Показатель результативности 4. количество проведенных контрольных мероприятий;	мероприятия		По итогам года	5	5	5	5	
14	Показатель результативности 5. Соотношение количества фактически проведенных контрольных	процент		По итогам года	100	100	100	100	

	мероприятий с количеством запланированных								
15	Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.								
16	Показатель результативности 1. процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений);	процент		По итогам года	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95	98	
17	Показатель результативности 2. количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента с оценкой не ниже 4	Ед.		По итогам года	6	6	6	3	по итогам 2022 года
18	Показатель результативности 3. доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска	процент		По итогам года	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	92	
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, ограничений по показателям бюджета города	процент		По итогам года	100	100	100	100	
20	Показатель результативности 5. соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе годовой бюджетной отчетности	процент		Ежеквартально	100	100	100	100	

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

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

руб.

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 26.12.2022 г.)	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 28.12.2023)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	Всего	019	0х	х	хх	15 265 800,0	13 623 120,60	13 623 120,60	12 688 463,74
		финансовое управление администрации города Енисейска	019	0х	х	хх	15 265 800,0	13 623 120,60	13 623 120,60	12 688 463,74
22	<i>Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска»</i>	всего	019	01301	1010080650	хх	2 371 800,0			
		финансовое управление администрации города Енисейска	019	01301	1010080650	х700	2 371 800,0			
3	Основное мероприятие 1.1 «Управление муниципальным долгом города Енисейска»	финансовое управление администрации города Енисейска	019	01301	1010080650	х730	2 371 800,0			
4	Основное мероприятие 1.2 «Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города»	финансовое управление администрации города Енисейска	019	х	х	0х	х	х	х	х
5	Основное мероприятие 1.3 «Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города»	финансовое управление администрации города Енисейска	019	х	х	0х	х	х	х	х
3	<i>Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.</i>	всего	019	00106	1000000000	хх	12 984 000,0	13 623 120,60	13 623 120,60	12 688 463,74
		Финансовое управление администрации города Енисейска	019	00106	1000000000	1х	12 984 000,0	13 623 120,60	13 623 120,60	12 688 463,74

4	Основное мероприятие 2.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций»	всего	019	00106		1 х	12 984 000,0	13 623 120,60	13 623 120,60	12 688 463,74	
		Финансовое управление администрации города Енисейска	019	00106	1020010470	1100			336 000,0	336 000,0	336 000,0
			019	00106	1020010490	1100			9 868,0	9 868,0	9 868,0
			0019	00106	1010010510	1100		781 900,0	844 803,68	844 803,68	844 803,68
			019	00106	1010080010	1100		10 503 400,0	10 337 617,23	10 337 617,23	9 241 055,66
			019	00106	1020077450	2200			519 200,0	519 200,0	519 200,0
			0019	00106	1010080010	0200		1 588 700,0	1 555 631,69	1 555 631,69	1 209 017,61
			019	00106	1010080010	3300		18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
			019	00106	1010080010	8800		2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 500,29

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

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
финансирования

руб.

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 26.12.2022)	последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 28.12.2023)	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение			
11	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6 / 5	9
1 1	Всего по программе «Управление муниципальными финансами»	15 265 800,0	13 623 120,60	13 623 120,60	12 688 463,74	934 656,86	93,0	
22	По источникам финансирования:							
33	1. Бюджет города	15 265 800,0	12 758 052,60	12 758 052,60	11 823 395,74	934 656,86	93,0	
44	2. Краевой бюджет	0	865 068,00	865 068,00	865 068,00	0	100	
5	<i>Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», всего</i>	2 371 800,0						
6	По источникам финансирования:							
7	1. Бюджет города	<i>2 371 800,0</i>						
8	2. Краевой бюджет							
9	<i>Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», всего</i>	12 984 000,0	13 623 120,60	13 623 120,60	12 688 463,74	934 656,86	93,0	
10	По источникам финансирования:							
11	1. Бюджет города	12 984 000,0	12 758 052,60	12 758 052,60	11 823 395,74	934 656,86	93,0	невыделенные бюджетные ассигнования.
12	2. Краевой бюджет	0	865 068,00	865 068,00	865 068,00	-	100	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2023-2025 годы»

(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 15.08.2022 № 321-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **8 289 200,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **8 420 200,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{8\,289\,200,0}{8\,420\,200,0} = 98,4$$

O_1 – коэффициент составляет **0,984** 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: $O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$, где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ ПП	Целевые показатели Программы	Коэффициент исполнения
1	Доля молодежи вовлеченной в мероприятия творческой направленности	1,0
2	Доля молодежи вовлеченной в мероприятия патриотической направленности	1,0
3	Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальный отряд «Забота»	1,0
4	Доля молодежи вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и физически активных форм досуга	1,0

5	Доля специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию	1,0
	ИТОГО	5,0
	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

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	Целевые показатели Программы	Коэффициент исполнения
1	Численность молодежи активно вовлеченных в творческую деятельность мероприятий проводимых в рамках молодежной политики	1,0
2	Количество проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий	1,0
3	Численность молодежи активно вовлеченных в мероприятия гражданской и военно-патриотической направленности	1,03
4	Количество реализованных молодежных мероприятий патриотической направленности	1,0
5	Количество активных участников волонтерского центра	1,0
6	Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан города Енисейска	1,0
7	Количество молодежи, получивших организационную поддержку по вопросам предпринимательства	1,0
8	Численность молодежи города активно вовлеченных в мероприятия из области физической культуры и спорта	1,0
9	Количество реализованных молодежных мероприятий связанных с пропагандой здорового образа жизни, активного досуга и занятий физической культурой и спортом	1,0
10	Количество молодежных сообществ, пропагандирующих ЗОЖ	1,0
11	Количество специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию	1,0
12	Создание комплекса «Молодежный инновационный кластер»	1,0
	ИТОГО	12,03
	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:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{0,984 * 1,0 * 1,0} = 0,99$$

Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ.

Приложение №1 к Оценке
эффективности муниципальной
программы «Молодежь г. Енисейска в
XXI веке, 2023-2025 годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2023-2025 годы»

Развитие молодежной политики в 2023 году было направлено на создание условий для включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-досугового развития. Кроме того, аспектом развития молодежи стала организация волонтерского сопровождения комплекса муниципальных мероприятий. В настоящее время в городе Енисейске работают 83 волонтера, 36 из них являются волонтерами Молодежного центра. Продолжается работа штаба волонтеров в рамках проекта «Комфортная Городская среда». 16 волонтеров Енисейска прошли заочное и очное обучение по данному направлению. С 26 апреля по 30 мая волонтеры рассказывали жителям Енисейска, где и как можно проголосовать, а также помогали проголосовать тем, кто не мог сделать это самостоятельно.

В 2023 году волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ продолжил свою работу по помощи семьям СВО, а также по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Также на базе МБУ «МЦ г. Енисейска» был открыт Ресурсный Добро.Центр поддержки и развития добровольчества "Сердце Сибири".

Большое количество мероприятий и акций было направлено на празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: Всероссийская акция «Письмо Победы», Всероссийская акция «Георгиевская лента», «ОкнаПобеды» и другие.

В ноябре 2023 года волонтеры города Енисейска посетили «Университет добра», куда были приглашены самые активные волонтеры Красноярского края, город Енисейск в данном мероприятии представляли 3 волонтера. 10 волонтеров молодежного центра награждены благодарственными письмами за личный вклад в развитие добровольчества на территории Красноярского края.

Основной формой реализации общественных инициатив остается проектная деятельность молодежи. В 2023 году молодежные команды реализовали 12 проектов в рамках краевого инфраструктурного проекта

«Территория Красноярский край». В реализацию проектов было вовлечено 497 человека (за 2022 год реализовано 12 проектов, вовлечено 484 человек).

Одним из самых ярких проектов стал «Основы тактической медицины». В дальнейшем планируется данный проект масштабировать и проводить на базе не только образовательных учреждений.

В 2023 году на базе Молодежного центра осуществляли свою деятельность пять резидентских организаций, к которым можно отнести «Музыкальное объединение», кинологический клуб РФЛС «Фаворит», МОО инвалидов Союз «Чернобыль», СК «Ермак», ФСК «Сибирячок».

По-прежнему функционируют 5 муниципальных штабов краевых флагманских программ: «Мы вместе» (добровольчество), «Мы достигаем» (ЗОЖ), «Мы профессионалы» (Профорientация), «Мы создаем» (Творчество), «Мы годимся» (Патриотическое воспитание молодежи). В 20223 году в Молодежный центр продолжил работу с направлением – «Движение Первых».

В него включены все школы города.

С 25 июля по 23 августа 2022 года было организовано 4 тематических заезда инфраструктурного проекта ТИМ «Юниор», в рамках которых прошли лекции, мастер-классы, культурные мероприятия и традиционные общие сборы. От Енисейска в 4 заездах приняли участие 10 человек согласно выделенной квоте (их них 1 человек категории СОП и ТЖС). В 2023 году проект состоялся уже 110 раз в очном формате

Молодежный центр осуществляет организацию индивидуально-профилактических работ с несовершеннолетними, состоящими на учете в ЕКБД. В рамках профилактической работы осуществляется разработка и распространение информационных памяток в образовательных учреждениях города, размещение в социальных сетях ВКонтакте (группах молодежного центра). Также проводятся лекции и беседы совместно с сотрудниками полиции, в формате диалога с активистами и с несовершеннолетними, состоящими на учете в ЕКБД, направленные на профилактику употребления наркотических средств, алкогольной и табачной продукции.

Ведется активная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В прошедшем 2023 году местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по городу Енисейску достигло отличных результатов. В настоящее время на территории г. Енисейска на базе общеобразовательных школ функционируют 6 юнармейских отрядов общей численностью 157 бойцов, слаженная работа каждого из них позволила войти в десятку лучших местных отделений движения Юнармии в Красноярском крае. По результатам краевого рейтинг-конкурса местным отделением получено 75 комплектов юнармейской формы и юнармейских книжек. В 2023 году в ряды Юнармии вступило 53 юнармейца.

13 июня енисейская команда ВСК "Тигр" представила город Енисейск на Краевых соревнованиях «Зарница», а также в мае 2023 года команда вошла в тройку лидеров на Краевой спартакиаде молодежи допризывного возраста.

В 27 сентября 2023г. состоялся муниципальный этап крупнейшего мероприятия - военно-патриотического фестиваля «Сибирский Щит». Команда-победитель, представлявшая наш город, заняла 4-е место в зональном этапе фестиваля.

1 юнармеец (Тараторкина Мария) стала победителем краевого смотр-конкурса по строевой подготовке и приняла участие в сборах, организованных на базе Сборного пункта военного комиссариата Красноярского края в г. Красноярске. В День Победы участники сборов прошли в торжественном марше по главной улице краевой столицы.

В 2023г. в городе Енисейске 3 юнармейца удостоены знака «Юнармейская доблесть» 3-ей степени. В ноябре 2023 года команда Молодежного центра приняла участие в Региональном инфраструктурном проекте «Новый фарватер» северной группы МО.

В 2023 году на базе Молодежного центра продолжает свою деятельность музыкальная студия, которую посещают 68 человек. В рамках работы студии проходят ежедневные репетиции по 5 направлениям: электрогитара, бас-гитара, барабанная установка, вокал, диджей.

Трудовому воспитанию молодежи отводится особое место. За 2023 год в муниципальный трудовой отряд «Забота» трудоустроено 73 подростка в возрасте 14-17 лет (из них 11 человек категории СОП и ТЖС). В летний период в трудовых отрядах старшеклассников смогли поработать 60 подростка в возрасте 14-17 лет (из них 9 категории СОП и ТЖС). Данные отряды работали по направлению благоустройства и озеленению города.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь
г. Енисейска в XXI веке, 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 <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода	
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						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 "Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске"								
Подпрограмма 1 "Содействие творческой молодежи"									
2	Доля молодежи вовлеченной в мероприятия творческой направленности	%	1	год	10,8	10,8	10,8	10,8	
3	Численность молодежи активно вовлеченных в творческую деятельность мероприятий проводимых в рамках молодежной политики	Чел.	1	год	500	500	500	503	Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи
4	Количество проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий	Ед.	1	год	16	16	16	16	
Подпрограмма 2 "Гражданская идентичность"									
5	Доля молодежи вовлеченной в мероприятия патриотической направленности	%	1	год	4,3	4,3	4,3	4,3	
6	Численность молодежи активно вовлеченных в мероприятия гражданской и военно-патриотической направленности	Чел.	1	год	200	200	200	205	Организация мероприятий актуальных

									форматов для молодежи
7	Количество реализованных молодежных мероприятий патриотической направленности	ед	1	год	6	6	6	6	
8	Количество активных участников волонтерского центра	Чел.	1	год	20	20	20	20	
Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению»									
9	Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальный отряд «Забота»	%	1	год	1,7	1,7	1,7	1,7	
10	Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан города Енисейска	Чел.	1	год	80	80	80	80	
11	Количество молодежи, получивших организационную поддержку по вопросам предпринимательства	Чел.	1	год	10	10	10	10	
Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта»									
12	Доля молодежи вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и популяризации физически активных форм досуга	%	1	год	4,3	4,3	4,3	4,3	
13	Численность молодежи города активно вовлеченных в мероприятия из области физической культуры и спорта	Чел.	1	год	200	200	200	200	
14	Количество реализованных молодежных мероприятий связанных с пропагандой здорового образа жизни, активного досуга и занятий физической культурой и спортом	Ед.	1	год	6	6	6	6	
15	Количество молодежных сообществ, пропагандирующих ЗОЖ	Ед.	1	год	3	3	3	3	
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»									

16	Доля специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию	%	1	год	75	75	75	75	
17	Количество специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию	Чел.	1	год	3	3	3	3	
18	Создание комплекса «Молодежный инновационный кластер»	Ед.	1	год	1	1	1	1	

Приложение №3 к Оценке
эффективности муниципальной
программы «Молодежь г. Енисейска в
XXI веке, 2023-2025 годы»

ОТЧЕТ

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

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы				
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного 2023 года	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	
2.	Муниципальная программа	«Молодежь XXI века»	всего расходные обязательства по программе	17	0707	1100000000	X	7 733 600,00	8 338 204,40	8 338 204,40	8 338 204,40	
			в том числе по ГРБС:									
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1100000000	X	7 733 600,00	8 338 204,40	8 338 204,40	8 338 204,40	

3.	Подпрограмма 1	«Содействие творческой молодежи»	всего расходные обязательства по подпрограмме	17	0707	1110000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			в том числе по ГРБС:									
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1110087930	240	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
4.	Подпрограмма 2	«Гражданская идентичность»	всего расходные обязательства по подпрограмме	17	0707	1120000000	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			в том числе по ГРБС:									
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1120088300	240	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
5.	Подпрограмма 3	«Содействие трудовой занятости и самоопределению»	всего расходные обязательства по подпрограмме	17	0707	1130000000	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
			в том числе по ГРБС:									
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1130087940	610	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
6.	Подпрограмма 4	«Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта»	всего расходные обязательства по подпрограмме	17	0707	1140000000	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			в том числе по ГРБС:		0707							
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1140087960	240	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
7.	Подпрограмма 5	«Обеспечение реализации программы»	всего расходные обязательства по подпрограмме	17	0707	1150000000	X	7 733 600,00	8 338 204,40	8 338 204,40	8 338 204,40	
			в том числе по ГРБС:									
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1150010340	610					
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1150010490	610					
			Администрация г. Енисейска	17	0707	1150084310	610	6 447 500,00	5 627 602,91	5 627 602,91	5 545 673,91	
			Администрация г. Енисейска	17	0707	11500S4560	610	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	

Приложение №4 к Оценке эффективности
муниципальной программы «Молодежь г.
Енисейска в XXI веке, 2023-2025 годы»

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

рублей

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования				Отклонение от плана, тыс. руб.	Процент исполнения от плана, %	Причины неисполнения
		текущий финансовый год						
		план на 1 января отчетного года	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6 / 5 *100	9
1	Всего по муниципальной программе	7 307 400,00	6 681 916,69	6 681 916,69	6 599 987,69	-36 929,00	99,4	
2	По источникам финансирования:							
3	1. Бюджет города	6 847 500,00	5 813 416,69	5 813 416,69	5 731 487,69	-36 929,00	99,4	
4	2. Краевой бюджет	459 900,00	868 500,00	868 500,00	868 500,00	0,00	100,0	
5	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	4. Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе по подпрограммам							
7	«Содействие творческой молодежи»	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
8	1. Бюджет города	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
9	2. Краевой бюджет							
10	3. Федеральный бюджет							
11	4. Внебюджетные источники							
12	«Гражданская идентичность»	30 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,0	
13	1. Бюджет города	30 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
14	2. Краевой бюджет							

15	3. Федеральный бюджет							
16	4. Внебюджетные источники							
17	«Содействие трудовой занятости и самоопределению»	360 000,00	277 813,78	277 813,78	277 813,78	0,00	100,0	
18	1. Бюджет города	360 000,00	277 813,78	277 813,78	277 813,78			
19	2. Краевой бюджет							
20	3. Федеральный бюджет							
21	4. Внебюджетные источники							
17	«Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта»	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
18	1. Бюджет города	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
19	2. Краевой бюджет							
20	3. Федеральный бюджет							
21	4. Внебюджетные источники							
17	«Обеспечение реализации программы»	7 733 600,00	8 338 204,40	8 338 204,40	8 338 204,40	604 604,40	99,4	
18	1. Бюджет города	6 447 500,00	5 472 602,91	5 472 602,91	5 390 673,91			
19	2. Краевой бюджет	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00			
20	3. Федеральный бюджет							
21	4. Внебюджетные источники							

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты
населения г. Енисейска, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 15.08.2022 № 316-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **603 500,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **793 500,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{603\,500,0}{793\,500,0} = 76,1$$

O_1 – коэффициент составляет **0,761** 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: $O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$, где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели и показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Охват населения города Енисейска оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны	1,0
2	Количество террористических актов	1,0

3	Количество случаев нападения безнадзорных животных на людей	1,0
7	ИТОГО	3,0
8	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

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

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

$Оитог = \sqrt{Q1 * Q2}$, где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$Оитог = \sqrt{0.761 * 1,0} = 0,87$

Вывод: эффективность реализации Программы признается **СРЕДНЕЙ**.

Приложение №1 к Оценке
эффективности муниципальной
программы «Защита от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение безопасности и
антитеррористической защиты
населения г. Енисейска, 2023-2025
годы»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Енисейска на 2023-2025 годы»

В первоначальной редакции план бюджетных ассигнований на 2023 год на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 513 700 рублей. В течение 2023 года сумма бюджетных ассигнований увеличилась до 793 500 рублей, по итогам года программа исполнена в сумме 603 500 рублей, или на 76,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы

Муниципальной программой установлен следующий целевой показатель: Охват населения города Енисейска оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

План на 2023 год – 60 %;

Факт за 2023 год – 60 %;

Выполнение – 100%.

В рамках выполнения государственного контракта от 22.05.2023 №32 «На проектирование автоматизированной системы централизованного оповещения населения Красноярского края» на территории муниципального образования г. Енисейск смонтировано 3 точки звукового оповещения, что создало охват населения города около 60 %.

Показатель результативности 1 муниципальной программы: Количество террористических актов

План на 2023 год – 0 единиц;

Факт за 2023 год – 0 единиц;

Выполнение – 100%.

Показатель результативности 2 муниципальной программы:

Количество случаев нападения безнадзорных животных на людей

План – 0 единиц;

Факт – 0 единиц.

Выполнение – 100%

В соответствии с данными ведомственной сводки (МО МВД России «Енисейский») в 2023 году количество зарегистрированных случаев нападения безнадзорных животных (собак) на жителей на территории муниципального образования город Енисейск не зарегистрировано, что обеспечило 100% выполнение показателя результативности муниципальной программы.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения 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 2023 год <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы				Обоснование отклонения значений целевого индикатора, показателя результативности на конец отчетного периода
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						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 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2023-2025 годы»								
	Муниципальная подпрограмма 2 Противодействие терроризму и другим противоправным деяниям								
1	Охват населения города Енисейска оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения	%	X	год	2	60	60	60	

	гражданской обороны								
2.	Количество террористических актов	Ед.	1	год	0	0	0	0	
Муниципальная подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения									
3.	Количество случаев нападения безнадзорных животных на людей	Ед.	1	год	16	0	0	0	

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2023-2025 годы»

ОТЧЕТ

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

N п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы				
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года (в ред. от _____)	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)	
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		<i>всего</i>	<i>017</i>		<i>1200000000</i>						

	Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2023-2025 годы»	Специалисты сектора ГО ЧС и ОПБ и вопросам безопасности территории; МБУ «ЕГИЦ»; МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»; МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска»					793 500,0	603 500,0	603 500,0	76,1
6	Подпрограмма 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения		017		1230000000		190 000,0	0	0	0
8	Мероприятие 3.2 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		017	0603	1230075180		567 040,0	567 040,00	567 040,00	567 040,00
	Другие вопросы в области здравоохранения		240	0909	1230075550		36 442,72	36 442,72	36 442,72	36 442,72

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2023-2025 ГОДЫ»

N п/п	Источники финансирования	Бюджетные ассигнования		% исполнения
		текущий финансовый год		

рублей

		план на 1 января отчетного года	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	9
1	Всего по программе «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2023-2025 годы»	793 500,0	603 500,0	793 500,0	793 482,72	76,1
2	По источникам финансирования:					
3	1. Бюджет города	190 000,0				
4	2. Краевой бюджет	603 500,0	603 500,0	603 500,0	603,5	100
5	3. Федеральный бюджет					
6	4. Внебюджетные источники					

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории
г. Енисейска , 2023-2025 годы»
*(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 15.08.2022 № 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 Енисейска от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **22 343 100,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **22 343 100,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{22\,343\,100,0}{22\,343\,100,0} = 1$$

O_1 – коэффициент составляет **1** 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: $O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$, где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели и показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске	1,0
2	Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске	1,0
3	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске	1,0

4	Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города	10
5	Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	1,0
6	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков)	1,0
7	ИТОГО	6,0
8	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

Эффективность реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей 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	Целевые показатели и показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами)	1,0
2	Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами)	1,0
3	Численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями	1,0
4	Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	1,0
5	Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	
6	Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	1,0
7	Площадь мест массового отдыха населения (городских парков)	1,0
8	ИТОГО	7,0
9	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	1,0

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

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

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

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

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

Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ.

Приложение №1 к Оценке
эффективности муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды на
территории города Енисейска,
2023-2025 годы»

Пояснительная записка

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы ***«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»***

В структуру муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» входят пять подпрограмм, в том числе:

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2023-2025 годы».

В 2023 году в рамках программы достигнуты целевые индикаторы программных мероприятий и показатели результативности (прилагаются в приложении 1).

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске – достигнут целевой индикатор 17,3 % , в рамках реализации мероприятий программы, согласно ранжированного адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023-2025 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, ежегодный прирост благоустроенных дворовых территорий обеспечивается активным участием жителей и управляющих компаний города.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске составляет - 14,7 %.

Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города – 86,6 %, благодаря участию в Краевых и Федеральных конкурсах возникает возможность благоустраивать в год не одну, а две территории.

По подпрограмме 1 «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2023-2025 годы»:

достигнуты следующие результаты:

благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляют совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий массового скопления людей;

восстановлено и отремонтировано асфальтовое покрытие дворов, освещения дворовых территорий;

большие пространства пустырей и неблаговидных территорий стали излюбленным местом горожан для проведения досуга.

благодаря реализации мероприятий программы повышается уровень благоустройства и улучшается эстетическое состояние территории города.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска,
2023-2025 годы»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2023 год

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					год, предшествующий отчетному <2>	отчетный год			
						план на 1 января (в ред. от 15.11.2022)	последняя редакция мун программы	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска								
2	Подпрограмма 1. Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы								
3	Целевой индикатор								
4	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске	%		по итогам года	15,2	17,3	17,3	17,3	
5	Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске	тыс. кв.м.		по итогам года	13,7	15,2	15,2	15,2	
6	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске	ед.		по итогам года	12,3	14,7	14,7	14,7	

7	Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города	%		по итогам года	77,8	86,6	86,6	86,6	
8	Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	ед.		по итогам года	12,3	14,2	14,2	14,2	
9	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков)	шт		по итогам года	33,3	33,3	33,3	33,3	
10	Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами	Ед.		по итогам года	35	38	38	38	
11	Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами	Тыс. кв.м.		по итогам года	23439,69	24 406,69	24 406,69	24 406,69	
12	Численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями	Тыс. чел.		по итогам года	6012	6088	6088	6088	
13	Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	Ед.		по итогам года	10	12	12	12	

14	Площадь благоустроенных обще-ственных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	Тыс. кв.м.		по итогам года	37165,34	39 525, 34	39 525, 34	39 525, 34	
15	Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	Ед.		по итогам года	1	1	1	1	
16	Площадь мест массового отдыха населения (городских пар-ков)	Ед.		по итогам года	11631	11631	11631	11631	
1	Доля площади озелененных территорий	%		по итогам года	10	12	12	12	
2	Показатель Площадь озеленение земельных участков пешеходной-уличной сети, кв.м	Кв.м		по итогам года	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска,
2023-2025 годы»

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

рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Основной исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				2023 (отчетный год)			Кассовое исполнение (факт)
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года в ред. 02.02.2023	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	

1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска»	всего	017	0503	1300000000		21 271 700, 00	22 343 117,93	22 343 117,93	22 343 117,93
		Администрация г.Енисейска			131F255550	810	6 203 590, 90	5 821 575, 91	5 821 575, 91	5 821 575, 91
		МКУ «АПГ»			131F255550	240	15 068 109, 10	15 401 541, 63	15 401 541, 63	15 401 541, 63
					131F274510	240	0,00	0,00	0,00	0,00
					1310055700	240	0,00	0,39	0,39	0,39
						800	0,00	0,00	0,00	0,00
					1310055800	240	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2	Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска»	Всего	017	0503	1300000000		21 271 700, 00	22 343 117,93	22 343 117,93	22 343 117,93
		Администрация г.Енисейска			131F255550	810	6 203 590, 90	5 821 575, 91	5 821 575, 91	5 821 575, 91
		МКУ «АПГ»			131F255550	240	15 068 109, 10	15 401 541, 63	15 401 541, 63	15 401 541, 63
					1310055700	240	0,00	0,39	0,39	0,39
						800	0,00	0,00	0,00	0,00
					1310055800	240	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
3	Мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий.	Администрация г.Енисейска	017	0503	131F255550	810	0,00	5 821 575, 91	5 821 575, 91	5 821 575, 91
4	Мероприятие 2.2 Благоустройство общественных территорий.	МКУ АПГ	017	0503	131F255550	240	0,00	15 401 541, 63	15 401 541, 63	15 401 541, 63

6	Мероприятие 2.3 Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	МКУ «АПГ»	017	0503	1310055700	240	0,00	0,39	0,39	0,39
						800	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 2.6. Обеспечение отдельных мероприятий по участию в конкурсах. В том числе на уровне Красноярского края и Российской Федерации.	МКУ АПГ	017	0503	1310055800	240	0,00	1 120 000, 00	1 120 000, 00	1 120 000, 00
8	Мероприятие 2.4. Благоустройство общественных территорий по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях									

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
финансирования

рублей

№ 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 02.02.2023 года №41-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	9
1	Всего по программе «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 202-2025 годы»	21 271 700,00	22 343 117,93	22 343 117,93	22 343 117,93	0	100	
2	По источникам финансирования:							
3	1. Бюджет города	957 300,00	2 077 300,39	2 077 300,39	2 077 300,39	0	100	
4	2. Краевой бюджет	1 015 719,99	1 013 290,87	1 013 290,87	1 013 290,87	0	100	
5	3. Федеральный бюджет	19 298 680,01	19 252 526,67	19 252 526,67	19 252 526,67	0	100	
6	4. Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
(утверждена постановлением администрации города Енисейска
от 15.08.2022 № 312-п)

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

$$O_1 = \frac{V_{\text{факт}} + u}{V_{\text{план}}}, \text{ где: } V_{\text{факт}} - \text{ фактический объем бюджетных ассигнований,}$$

направленных на реализацию Программы за 2023 год – **4 908 000,0 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **5 096 500,0 рублей**

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

$$O_1 = \frac{4\,908\,000,0}{5\,096\,500,0} = 0,963$$

O_1 – коэффициент составляет **1** 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 и показателей результативности Программы» в соответствии с положениями постановления администрации города от 02.06.2015 г. №95-п рассчитывается по формуле:

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

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевые показатели и показатели результативности Программы	Коэффициент исполнения
1	Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска»	1,0
	Количество закартонированных (перешитых) единиц хранения	1,0
	Количество данных, внесенных в БД «Архивный фонд»	1,0
7	ИТОГО	3,0

8	СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1,0
---	--	-------------	-----

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

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

$$\text{Оитог} = \sqrt[2]{Q1 * Q2}, \text{ где:}$$

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$$\text{Оитог} = \sqrt[2]{0.963 * 1,0} = 0,98$$

Вывод: *эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ.*

Приложение №1 к Оценке
эффективности муниципальной
программы «Развитие архивного дела в
городе Енисейске, 2023-2025 годы»

Пояснительная записка

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе Енисейске, 2023-2025 годы»

Программа рассматривает принципиальные вопросы развития архивного дела города в среднесрочной перспективе на 2023-2025 годы и трактуется как система основных направлений архивной работы.

В сферу деятельности архива входят следующие функции:

обеспечение и соблюдение режимов хранения и учета документов;

создание электронного фонда (планетарное сканирование);

ведение электронных баз;

описание уникальных документов и выявление особо ценных коллекционных документов;

предоставление информации по запросам граждан и организаций;

комплектование архива.

По состоянию на 01.01.2023г.:

- общее количество фондов городского архива – 164;

- количество единиц хранения – 24880.

Источниками комплектования муниципального архива являются 15 организаций, в результате деятельности которых образуются документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение. Ежегодно специалисты архива принимают на хранение

управленческую документацию и документы по личному составу. В 2023 году от организаций-источников комплектования принято 147 единиц хранения.

Количество обращений за 2023 год:

- социально-правового характера – 1244;

- тематических запросов – 257.

Посещений читального зала – 224.

Количество дел, выданных читателям и сотрудникам архива – 12007 единиц хранения.

В 2023 году начата сплошная проверка наличия и состояния дел. В ходе проверки оформлено 33 акта и листов проверки, составлены итоговые записи в описях дел, выявлены дела, требующие реставрации и подшивки. Закартонированно (перепрошито) 474 единицы хранения. Необнаруженных дел и документов не установлено.

Продолжено внедрение тематической базы «Каталог» - 29 ед. хр., внесено записей- 2095.

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в МКУ «Архив города Енисейска» реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архива, усилению их пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также улучшению технической оснащенности. Архив оснащен новейшим сканирующим оборудованием.

Оснащенность муниципального архива металлическими стеллажами составляет 100%, оснащенность помещений муниципального архива пожарной сигнализацией составляет 100%. Степень загруженности хранилищ архивными документами составляет 98%.

В целях расширения возможности предоставления пользователям архивной информации в режиме удаленного доступа переведено в электронный формат (оцифровано) 69 единиц хранения.

Значение показателя «Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов, %» приведено в соответствии с фактически проводимой работой по оцифровке документов. На 01.01.2023 года количество фондов в МКУ «Архив города Енисейска» 164. Единиц хранения – 24 880. Из них управленческой документации – 11 913 единиц хранения и 11586 личного происхождения и по личному составу (остальное – фотодокументы, музейные предметы). Документы личного происхождения и по личному составу оцифровке не подлежат. За 2023 год в электронный формат было переведено 2 фонда, т.е. 1,4%. Данный показатель будет меняться в связи с тем, что фонды включают в себя от одной единицы хранения до полутора тысяч. Одна единица хранения может включать от четырех листов до пятисот.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, поступивших от организаций – источников комплектования, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) составляет 100%.

Приложения к отчету:

- сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности, приложение 1;

-отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, мероприятиям), приложение 2;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования, приложение 3.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе 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			Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода	
					год, предшествующий отчетному <2>	отчетный год			
						план на 1 января (в ред. от ____)	последняя редакция муниципальной программы		факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Енисейске, 2023-2025 годы»								
2	Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска»	%		По итогам года	2022	1,4	1,4	1,4	
3	Количество закартонированных (перешитых) единиц хранения	Ед.				50	50	60	

4	Количество данных, внесенных в БД «Архивный фонд»	ед.				147	147	147	
---	---	-----	--	--	--	-----	-----	-----	--

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет

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

рублей

N п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования, годы			
			ГРБ С	РзПр	ЦСР	ВР	план на 1 января отчетного года (в ред. От ____ 2023)	последняя редакция муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа	всего			14000000000		4 843400,00	5 096 471,01	5 096 471,01	4 907 953,71
		МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы)								
2	Мероприятие 1.1	МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы)	017	0113	1490010490	110	-	121 900,00	121 900,00	121 900,00

	МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы)	017	0113	1490075190	110	373 824,10	400 624,10	400 624,10	400 624,10
	МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы)	017	0113	1490075190	240	125 575,90	125 575,90	125 575,90	125 575,90
	МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы)	017	0113	1490084400	110	3 247 000,00	3 257 581,60	3 257 581,60	3 257 581,60
	МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы)	017	0113	1490084400	240	1 097 000,00	1 114 670,50	1 114 670,50	956 743,00
	МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы)	017	0113	1490084400	850	-	3 619,50	3 619,50	3 029,70

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе Енисейске, 2023-2025 годы»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
финансирования

рублей

№ п/п	Источники	Бюджетные ассигнования	Отклонение от	Процент	Причины неисполнения
-------	-----------	------------------------	---------------	---------	----------------------

	финансирования	текущий финансовый год				плана, тыс. руб.	исполнения от плана, %	
		план на 1 января отчетного года (в ред. от ____)	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	4 843 400,00	5 096 471,01	5 096 471,01	4 907 953,71	-188 517,30	100	Экономия образовалась по коммунальным платежам и услугам связи.
2	По источникам финансирования:							
3	1. Бюджет города	4 344 000,00	4 448 371,01	4 448 371,01	4 259 853,71	-188 517,03	100	
4	2. Краевой бюджет	499 400,00	648 100,00	648 100,00	648 100,00	-		

**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:

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

$V_{\text{факт}}$ – 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:

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

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**.

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

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

Oитог – 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»

(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 – 1000 %.

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 % (10 чел.);

Факт за 2023 год –13,3 % (10 чел.);

Выполнение – 100 %.

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

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, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-	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

		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 обеспечени 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

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:

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

$V_{\text{факт}}$ – 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:

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

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
	Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед.	1,0
	Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей, %	1,0

Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км	1,0
Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, мЗ	0,5
Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед	1,0
Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км.	0,9
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	1,0
Количества дорожно - транспортных происшествий, ед	0,5
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км	1,3
Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, %	1,0
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,%	0,9
Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, %	1,0
Доля спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность, %	0,1
Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, %	1,0
Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО	1,0
Доля исполненных бюджетных ассигнований	1,0
Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, %	1,0
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:

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

O_{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 отмотки; 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 автогрейдерами;

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 автогрейдерами;

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 водопропускных труб осенью и открытие водопропускных труб, весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;

Скашивание травы на обочинах легкой мотокосой 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, быстротоков (вручную) ;

Очистка водоотводных лотков, быстROTOков 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 мульты.

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 №2 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**

№ 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 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	х	По итогам года	1	1	1	1	
2	Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей, %	%	х	По итогам года	1,2	1,3	1,3	1,3	
3	Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км	км	х	По итогам года	0,6	х	0,95	0,95	
4	Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, м3	м3	х	По итогам года	640	х	640	301,2	согласно показаний счетчика
Подпрограмма 2. " Повышение доступности транспортных услуг для населения "									
5	Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед	ед.	х	по итогам года	21644	21 644	21644	21475	
6	Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км.	тыс. км.	х	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, %	%	х	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	%	х	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	х	х	100	100	

Приложение №3 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 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				

рублей

		план на 1 января (Постановление №311-п от 15.08.2022г.)	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	128 544 200,00	262 174 648,26	262 104 648,26	253 074 805,08	-9 029 843,18	96,6	
2	по источникам финансирования:							
3	в том числе:							
4	1. Бюджет города	43 357 000,00	124 632 848,26	124 562 848,26	118 475 667,09	-6 087 181,17	95,1	
5	2. Краевой бюджет	85 131 678,00	137 541 800,00	137 541 800,00	134 599 137,99	-2 942 662,01	97,9	
6	3. Федеральный бюджет	55 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	4. Внебюджетные источники							
8	Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска	0,00	8 887 341,94	8 887 344,94	8 600 465,43	-286 879,51	96,8	
9	в том числе:							
10	1. Бюджет города	0,00	141 541,94	141 544,94	141 544,42	-0,52	100,0	
11	2. Краевой бюджет	0,00	8 745 800,00	8 745 800,00	8 458 921,01	-286 878,99	96,7	экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур
12	3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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:

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

$V_{\text{факт}}$ – 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:

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

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:

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

O_{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%.

**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.	. Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот		Ед.	год	152	40	40	157	
5.	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.	1. Количество объектов оценки		Ед.	год	80	40	40	143	
8.	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, 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"		Ед.	год	72	10	10	39	
9.	Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности муниципального имущества"								
	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.	2. Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены ремонтные работы		Ед.	год	4	1	1	1	
11.	3. Количество муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные работы		Ед.	год	2	1	1	2	
12.	4. Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для обеспечения		Ед.	год	25	20	25	28	

	"Управление муниципальной собственностью, 2023-2025 годы"	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

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. Красвой бюджет							
25	3. Федеральный бюджет							

**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:

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

$V_{\text{факт}}$ – 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:

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

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 СРЕДНЕЙ.**

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

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

где: Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{0,954 * 0,75} = 0,84$$

Вывод: эффективность реализации Программы признается СРЕДНЕЙ

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 300 000,00 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 №2 к Оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства 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 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

Приложение №3 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, соисполнитель и	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 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края		017	0412	08100S6680	810	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
	"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 развитие гражданского общества		017	0113	08200S5790	630	230 000,00	230 000,00	230 000,00	690 000,00
			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 №4 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	
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:							

рублей

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		