**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«31» марта 2025 г. г. Енисейск № 72-п

Об утверждении результатов оценки эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2024 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, 2024 -2026 годы» за 2024 год (приложение 1).

2. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования г. Енисейска, 2024-2026 годы» за 2024 год (приложение №2).

3. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2024-2026 годы» за 2024 год (приложение 3).

4. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Енисейске, 2024 – 2026 годы» за 2024 год (приложение 4).

5. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2024 – 2026 годы» за 2024 год (приложение 5).

6. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2024 – 2026 годы» за 2024 год (приложение 6).

7. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2024 – 2026 годы» за 2024 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, 2024 – 2026 годы» за 2024 год (приложение 8).

9. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска, 2024 – 2026 годы», за 2024 год (приложение 9).

10. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2024-2026 годы» за 2024 год (приложение 10).

11. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Енисейска, 2024-2026 годы» за 2024 год (приложение 11).

12. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2024 – 2026 годы» за 2024 год (приложение 12).

13. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 2024 -2026 годы» за 2024 год (приложение 13).

14. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2024 – 2026 годы» за 2024 год (приложение 14).

15. Утвердить Отчёт о реализации муниципальных программ города Енисейска за 2024 год (приложение 15).

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

Серебрякова Ирина Викторовна

Ковальская Наталья Викторовна

(839195)2-26-84

Приложение №1 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***28.12.2024 №417-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 168 203 675,85 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **173 682 239,84 рублей;**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **168 203 675,85** | **=96,85** |  |
| **173 682 239,84** |

О1 – коэффициент составляет **0,9685** 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:

, где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий | 1,0 |
| 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:

**,** где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 | 1,0 |
| 3 | Количество посещений библиотек в стационарных условиях | 1,0 |
| 4 | Количество приобретенных изданий | 1,3 |
| 5 | Количество проведенных мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 1,0 |
| 6 | Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 7 | Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 8 | Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной основе | 1,0 |
| 9 | Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» | 1,0 |
| 10 | Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 11 | 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) | 1,0 |
| 12 | Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | 1,1 |
| 13 | Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 14 | Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | 1,0 |
| 15 | Численность участников мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | 1,9 |
| 16 | Количество проинформированных о туристско-рекреационных возможностях г. Енисейска | 1,0 |
| 17 | Количество мероприятий по поддержке и продвижению событийных мероприятий | 1,0 |
| 18 | Разработка ПСД на капитальный ремонт нежилых зданий | 0 |
|  | ИТОГО | 18,3 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,02 |

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

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

 ,где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 1,01

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение 1

к оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов

и показателей результативности муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности [<1>](#P1447) | 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 | 2024 год | | |
| план на 1 января (в ред. от 25.12.2023  № 455-п | последняя редакция муниципальной программы  (в ред. от 28.12.2024 № 417-п) | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Енисейске»** | | | | | | | | |  |
| 1 | **Целевой индикатор 1:** Уровень фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура»  г. Енисейска на 1 тыс. населения | | ед. | x | по итогам года | 13 594 | 13 593 | 14 273 | 14 273 | Процент исполнения – 100% |
| 2 | **Целевой индикатор 2:** Доля посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения | | ед. | x | по итогам года | 8 157 | 6 651 | 8 145 | 8 145 | Процент исполнения – 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 | | % | х | по итогам года | 67,1 | 64 | 76,5 | 76,5 | Процент исполнения – 100% |
| 14 | **Целевой индикатор 4:**  Доля специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов | | % | x | по итогам года | 50,9 | 26,5 | 35,6 | 37,9 | Процент исполнения – 106,4% |
| 5 | **Целевой индикатор 5:**  Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города Енисейска | | % | x | по итогам года | 64,2 | 64 | 64 | 64 | Процент исполнения – 100% |
| 2 | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Культурно-просветительская деятельность»** | | | | | | | | |  |
| **5** | **Показатель результативности:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества пользователей библиотек отрасли «культура»  г. Енисейска | ед. | | 0,02 | по итогам года | 11 610 | 11 300 | 11 311 | 11 311 | Процент исполнения – 100% |
| 1.2 | Увеличение количества новых изданий, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | ед. | | 0,02 | по итогам года | 2 019 | 200 | 1 585 | 1 585 | Процент исполнения – 100% |
| 1.3 | Количество посещений библиотек в стационарных условиях | ед. | | Х | по итогам года | 95 566 | 79 740 | 84 231 | 84 231 | Процент исполнения – 100% |
| 11.4 | Количество приобретенных изданий | ед. | | Х | по итогам года | 255 | - | 87 | 110 | Процент исполнения – 126,4%  В рамках субсидии было приобретено большее количество экземпляров, чем планировалось |
| 1.5 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | ед. | | Х | по итогам года | 3 | - | 1 | 1 | Процент исполнения – 100% |
|  | **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 | 298 | 270 | 292 | 292 | Процент исполнения – 100% |
| 2.2 | Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | ед. | | 0,02 | по итогам года | 1 397 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Процент исполнения – 100% |
| 2.3 | Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура»  г. Енисейска на бесплатной основе | чел. | | 0,03 | по итогам года | 107 440 | 87 166 | 119 695 | 119 695 | Процент исполнения – 100% |
| 2.4 | Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» | ед. | | 0,02 | по итогам года | 6 | 6 | 7 | 7 | Процент исполнения – 100% |
| 2.5 | Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | чел. | | Х | по итогам года | 795 | 795 | 795 | 795 | Процент исполнения – 100% |
|  | **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 | 546 | 549 | 554 | 554 | Процент исполнения – 100% |
| 3.2 | Количество реализованных проектов по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений, повышению качества жизни населения | ед. | | Х | по итогам года | - | - | 1 | 1 | Процент исполнения – 100% |
| 33.3 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (проект «Салон купеческой моды») |  | | Х | по итогам года | - | - | 5,6% | 5,6% | Процент исполнения – 100% |
| 43.4 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (проект «Салон купеческой моды») |  | | Х | по итогам года | - | - | 2,8% | 2,8% | Процент исполнения – 100% |
| 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 | 57 | 30 | 31 | 33 | Процент исполнения – 106,4%  Количество работающих специалистов  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 | Процент исполнения – 100% |
|  | **Подпрограмма 5 муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | ед. | | Х | по итогам года | 5 | 5 | 5 | 5 | Процент исполнения – 100% |
| 5.2 | Численность участников мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | % | | Х | по итогам года | 6 092 | 500 | 500 | 950 | Процент исполнения – 190% |
|  | **Подпрограмма 6 муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество проинформированных о туристско-рекреационных возможностях  г. Енисейска | чел. | | Х | по итогам года | 17 850 | 15 000 | 19 130 | 19 130 | Процент исполнения – 100% |
| 66.2 | Поддержка и продвижение событийного мероприятия на территории города Енисейска Красноярского края | ед. | | Х | по итогам года | - | - | 1 | 1 | Процент исполнения – 100% |
|  | **Отдельное мероприятие 1** | | | | | | | | | |
| 1  7.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилых зданий | ед. | | Х | по итогам года | - | - | 1 | 0 | Процент исполнения – 0%  ПСД в экспертизе |

Приложение 2

к оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

"Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2024 - 2026 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | |  | |
|  |  |  |  | план | факт |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры и туризма в г.Енисейске, 2024-2026 годы»** | МКУ «УКиТ» |  |  | **0200000000** |  | **173 682 239,84** | **168 203 675,85** |
| **Подпрограмма 1** | **Культурно-просветительская деятельность** |  |  |  | **0210000000** |  | **22 567 650,30** | **22 562 650,30** |
| Мероприятие 1.1 | Библиотечное и информационное обслуживание населения | МКУ «УКиТ» МБУК "ЦБС" | 023 | 0801 | 0210084420 | 610 | 21 091 750,30 | 21 086 750,30 |
|  |
| 0210027240 | 1 358 300,00 | 1 358 300,00 |  |
| Мероприятие 1.2 | Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек | МКУ "УКиТ" МБУ"ЦБС" | 023 | 0801 | 02100L5190 |  | 44 300,00 | 44 300,00 |  |
| 02100L5190 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| Мероприятие 1.3 | Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек | МКУ "УКиТ" МБУ"ЦБС" | 023 | 0801 | 02100S4880 | 610 | 14 200,00 | 14 200,00 |  |
| 02100S4880 | 56 600,00 | 56 600,00 |  |
| **Подпрограмма 2** | **Искусство и народное творчество** |  |  |  | **0220000000** |  | **37 358 435,56** | **37 210 779,82** |  |
| Мероприятие 2.1 | Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура» | МКУ «УКиТ» МБУК "ГДК" МБУК "КЦ" | 023 | 0801 | 0220084400 | 610 | 34 820 235,56 | 34 673 131,08 |  |
|  |
|  |  | МКУ «УКиТ» МБУК "ГДК" МБУК "КЦ" | 023 | 0801 | 0220027240 | 610 | 1 790 600,00 | 1 790 600,00 |  |
| Мероприятие 2.2 | Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки | МКУ «УКиТ» МБУК "ГДК" МБУК "КЦ" | 023 | 0804 | 0220087830 | 240 | 747 600,00 | 747 048,74 |  |
| **Подпрограмма 3** | **Дополнительное образование в области искусств** |  |  |  | **0230000000** |  | **73 725 412,68** | **73 723 891,19** |  |
| Мероприятие 3.1 | Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в области искусств | МБУ ДО "ДМШ" МБУ ДО "ДХШ" МБУ ДО "ДХШ им. Дорогова Н. Ф." | 023 | 0703 | 0230084230 | 610 | 65 469 697,44 | 65 468 175,95 |  |
|  |
| 230027240 | 5 093 900,00 | 5 093 900,00 |  |
| Мероприятие 3.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов,направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | МБУ ДО "ДХШ" | 023 | 0703 | 02300S6410 | 610 | 2 699 492,00 | 2 699 492,00 |  |
| Мероприятие 3.3 | Субсидии на осуществление (возмещение) расходов , направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений,предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | МБУ ДО "ДХШ" | 023 | 0703 | 02300S8400 | 610 | 462 323,24 | 462 323,24 |  |
| **Подпрограмма 4** | **Обеспечение условий реализации муниципальной программы** |  |  |  | **024000000** |  | **33 637 335,14** | **33 312 948,38** |  |
| Мероприятие 4.1 | Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура» г. Енисейска | МКУ «УКиТ» | 023 | 0804 | 0240087840 | 240 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие |  | Администрация | 017 | 0804 | 0240080290 | 350 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.2 | Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания «Заслуженный работник культуры  г. Енисейска» Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление культуры и туризма» города Енисейска. | МКУ «УКиТ» | 023 | 0804 | 0240084530 | 110 | 26 574 459,93 | 26 354 464,15 |  |
| 240 | 4 047 915,43 | 3 947 238,07 |  |
| 830 | 11 781,84 | 11 781,84 |  |
| 850 | 18 777,94 | 15 064,32 |  |
| 0240027240 | 110 | 2 974 400,00 | 2 974 400,00 |  |
| 0240080290 | 350 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **Подпрограмма 5** | **Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске** | Администрация |  |  | **025000000** |  | **245 323,24** | **245 323,24** |  |
| Мероприятие 5.1 | Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | 017 | 0113 | 02500S4100 | 240 | 245 323,24 | 245 323,24 |  |
| **Подпрограмма 6** | **Содействие развитию туризма в городе Енисейске** |  |  |  | **026000000** |  | **1 148 082,92** | **1 148 082,92** |  |
| Мероприятие 6.1. | Участие в туристической выставке - ярмарке "Енисей" | МКУ "УКиТ", МБУК "КЦ" | 023 | 0412 | 0260087920 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 850 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| Мероприятие 6.3 | Субсидия на поддержку и продвижение событийных мероприятий на территории Красноярского края | МБУК "ГДК" | 0412 | 026J155582 | 610 | 1 093 082,92 | 1 093 082,92 |  |
| Мероприятие 6.2 | Приобретение сувенирной продукции |  |  |  | **131F254240** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** | МБУК "КЦ" | 023 | 0503 | 131F254240 | 610 |  |  |  |
| **Отдельное мероприятие 1** |  |  |  |  | 029000000 |  | **5 000 000,00** | **0,00** |  |
| **Мероприятие** | **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилых зданий** | Администрация, МКУ "АПГ" | 017 | 0113 | 0290087970 | 240 | 5 000 000,00 | 0,00 |  |

Приложение 3

к оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы "Развитие культуры и туризма

в г. Енисейске, 2024-2026 годы" по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, рублей | | | | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана | Причины неисполнения |
| план на 1 января (в ред. от 25.12.2023 №455-п | последняя редакция муниципальной программы от 28.12.2024 № 417-п | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (факт) |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  |
| **Всего по Программе"Развитие культуры в г. Енисейске. 2024-2026 годы"** | **146 174 020,00** | **173 682 239,84** | **173 682 239,84** | **168 203 675,85** | 5 478 563,99 | 96,8 | отсутствие финансирования |
| по источникам финансирования: | | | | |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 146 068 220,00 | 169 399 741,68 | 169 399 741,68 | 163 921 177,69 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 105 б800,00 | 3 000 916,82 | 3 000 916,82 | 3 000 916,82 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 1 056 581,34 | 1 056 581,34 | 1 056 581,34 |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 Культурно-просветительская деятельность** | **20 324 820,00** | **22 567 650,30** | **22 567 650,30** | **22 562 650,30** | 5 000,00 | 99,9 | отсутствие финансирования |
| по источникам финансирования: | | | |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 20 219 020,00 | 22 466 750,30 | 22 466 750,30 | 22 461 750,30 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 105 800,00 | 69 447,02 | 69 447,02 | 69 447,02 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 31 452,98 | 31 452,98 | 31 452,98 |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество** | **34 024 200,00** | **37 358 435,56** | **37 358 435,56** | **37 210 779,82** | 147 655,74 | 99,6 | отсутствие финансирования |
| по источникам финансирования: | | | | |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 34 024 200,00 | 37 358 435,56 | 37 358 435,56 | 37 210 779,82 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 Дополнительное образование в области искусств** | **61 115 200,00** | **73 725 412,68** | **73 725 412,68** | **73 723 891,19** | 1 521,49 | 99,9 | отсутствие финансирования |
| по источникам финансирования: | | | | |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 61 115 200,00 | 70 818 220,68 | 70 818 220,68 | 70 816 699,19 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 2 682 192,00 | 2 682 192,00 | 2 682 192,00 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | **30 604 800,00** | **33 637 335,14** | **33 637 335,14** | **33 312 948,38** | 324 386,76 | 99,0 | отсутствие финансирования |
| по источникам финансирования: | | | | |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 30 604 800,00 | 33 637 335,14 | 33 637 335,14 | 33 312 948,38 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске** | **50 000,00** | **245 323,24** | **245 323,24** | **245 323,24** | 0,00 | 100,0 |  |
| по источникам финансирования: | | | | |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 195 323,24 | 195 323,24 | 195 323,24 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Подпрограмма 6 Содействие развитию туризма в городе Енисейске** | **55 000,00** | **1 148 082,92** | **1 148 082,92** | **1 148 082,92** | 0,00 | 100,0 |  |
| 1. Бюджет города | 55 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 53 954,56 | 53 954,56 | 53 954,56 |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 1 025 128,36 | 1 025 128,36 | 1 025 128,36 |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Отдельное мероприятие 1** |  | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | 5 000 000,00 | 0,0 | на отчетную дату ПСД находится на экспертизе |
| по источникам финансирования: | | | | |  |  |  |
| 1. Бюджет города |  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению

администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования г. Енисейска, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от 25.12.2024 № 382-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 594 694 365,01**  **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **598 798 039,59 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **594 694 365,01** | **=99,31** |  |
| **598 798 039,59** |

О1 – коэффициент составляет **0,9931** 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:

, где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 образованием, от общей численности населения указанной категории; | 1,0 |
| 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 | 1,01 |
| 5 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | 1,05 |
| 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 | 1,04 |
|  | ИТОГО | 6,1 |
|  | 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:

Oитог = , где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 1,01

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение № 1 к оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования г. Енисейска,

2024-2026 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 | Значения целевых индикаторов и показателей  результативности муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений целевого индикатора и  показателя  результативности на конец отчетного периода |
| 2023  год  (план) | 2024 год | | |
| план на 2024  (в редакции от  18.09.2023  № 358-п) | последняя  редакция МП  (в редакции от 25.12.2024  № 382-п) | факт на  31.12.2024 |
| 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; | % | X | по итогам года | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | удельный вес численности населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, охваченных образованием, от общей численности населения указанной категории; | % | X | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 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; | % | X | по итогам года | 0 | 0 | 0 | 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 | % | X | по итогам года | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,54 |  |
| 5 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | X | по итогам года | 15,77 | 17,35 | 17,35 | 18,37 |  |
| 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 | % | X | по итогам года | 26,4 | 26,6 | 26,6 | 27,7 |  |

Приложение № 2 к оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования г. Енисейска,

2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации <1> | | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | | |
|
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план на 1 января отчетного года (18.09.2023 № 358-п), тыс. руб. | | последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 25.12.2024 № 382-п), руб. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024, руб. | кассовое исполнение (факт) на 31.12.2024, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | |  |  |  |
| 1 | **Муниципальная программа** | **«Развитие образования города Енисейска, 2024-2026 годы»** | всего расходные обязательства по программе |  |  | **0300000000** |  | **538 717 564,60** | | **603 075 554,44** | **598 798 039,59** | **594 694 365,01** |
| МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 |  | **0300000000** |  | 538 449 034,60 | | 602 944 479,51 | 598 666 964,66 | 594 569 885,01 |
| Администрация г. Енисейска | 017 |  | **0300000000** |  | 268 530,00 | | 131 074,93 | 131 074,93 | 124 480,00 |
| 2 | **Подпрограмма 1** | **Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования** | всего расходные обязательства по подпрограмме | 024 |  | **0310000000** |  | **190 370 420,00** | | **217 448 805,14** | **217 445 205,14** | **217 184 458,20** |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования" | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 |  |  | **68 009 520,00** | | **71 996 325,14** | **71 996 325,14** | **71 946 558,80** |
| 0310084200 | 600 | 68 009 520,00 | | 71 996 325,14 | 71 996 325,14 | 71 946 558,80 |
| 610 | 53 165 120,00 | | 55 989 271,07 | 55 989 271,07 | 55 939 504,73 |
| 620 | 14 844 400,00 | | 16 007 054,07 | 16 007 054,07 | 16 007 054,07 |
| 5 | Мероприятие 1.2 | Реализация гос. полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 1003 | 0310075540 | 600 | 622 100,00 | | 322 100,00 | 322 100,00 | 298 935,00 |
| 610 | 552 100,00 | | 290 900,00 | 235 900,00 | 212 735,00 |
| 620 | 70 000,00 | | 31 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 |
| 6 | Мероприятие 1.3 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования без учета расходов на доставку | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 1004 | 0310075560 |  | **5 407 700,00** | | **1 829 700,00** | **1 829 700,00** | **1 650 000,00** |
| 200 | 106 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 240 | 106 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 300 | 5 301 700,00 | | 1 784 700,00 | 1 784 700,00 | 1 650 000,00 |
| 320 | 5 301 700,00 | | 1 784 700,00 | 1 784 700,00 | 1 650 000,00 |
| 7 | Мероприятие 1.4 | Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 | 0310075880 | 600 | 62 512 400,00 | | 74 082 100,00 | 74 082 100,00 | 74 082 100,00 |
| 610 | 49 800 500,00 | | 59 130 000,00 | 59 130 000,00 | 59 130 000,00 |
| 620 | 12 711 900,00 | | 14 952 100,00 | 14 952 100,00 | 14 952 100,00 |
| 8 | Мероприятие 1.5 | Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 310074080 | 600 | 47 502 100,00 | | 56 024 300,00 | 56 024 300,00 | 56 024 300,00 |
| 610 | 37 206 066,71 | | 43 879 766,71 | 43 840 284,99 | 43 840 284,99 |
| 620 | 10 296 033,29 | | 12 144 533,29 | 12 184 015,01 | 12 184 015,01 |
| 9 | Мероприятие 1.6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 | 03100S5680 | 600 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 610 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 10 | Мероприятие 1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 | 03100S5820 | 600 | 1 323 300,00 | | 1 323 300,00 | 1 323 300,00 | 1 323 300,00 |
| 610 | 1 323 300,00 | | 1 083 300,00 | 1 083 300,00 | 1 083 300,00 |
| 620 | 0 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 11 | Мероприятие 1.8 | Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 | 310027240 | 600 | 4 989 700,00 | | 4 989 700,00 | 4 989 700,00 | 4 989 700,00 |
| 610 | 3 943 600,00 | | 3 943 600,00 | 3 943 600,00 | 3 943 600,00 |
| 620 | 1 046 100,00 | | 1 046 100,00 | 1 046 100,00 | 1 046 100,00 |
| 12 | Мероприятие 1.9 | Расходы на осуществление (возмещение) расходов ,направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений,предоставление новых муниципальных услуг,повышение их качества | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 | 03100S8400 | 200 | 0,00 | | 5 226 480,00 | 5 226 480,00 | 5 218 364,40 |
| 240 | 0,00 | | 5 226 480,00 | 5 226 480,00 | 5 218 364,40 |
| 13 | Мероприятие 1.10 | Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 | 0310008530 | 600 | 0,00 | | 451 200,00 | 447 600,00 | 447 600,00 |
| 610 | 0,00 | | 260 000,00 | 373 100,00 | 373 100,00 |
| 620 | 0,00 | | 191 200,00 | 74 500,00 | 74 500,00 |
| 14 | Мероприятие 1.11 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0701 | 0310077450 | 600 | 0,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 610 | 0,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 15 | **Подпрограмма 2** | **Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования** | всего расходные обязательства по подпрограмме | 024 |  | **0320000000** |  | **300 063 408,00** | | **341 079 705,31** | **336 805 790,46** | **333 243 748,13** |
| 16 | Мероприятие 2.1 | Обеспечение гос. гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 |  | 0320075640 | 600 | 133 734 900,00 | | 144 863 500,00 | 144 863 500,00 | 144 862 624,77 |
| 0702 | 0320075640 | 600 | 128 159 600,00 | | 138 903 000,00 | 138 903 000,00 | 138 902 124,77 |
| 610 | 79 662 000,41 | | 87 988 800,41 | 87 988 800,41 | 87 988 800,04 |
| 620 | 48 497 599,59 | | 50 914 199,59 | 50 914 199,59 | 50 913 324,73 |
| 0703 | 0320075640 | 600 | 5 575 300,00 | | 5 960 500,00 | 5 960 500,00 | 5 960 500,00 |
| 610 | 4 438 538,00 | | 3 564 418,00 | 3 564 418,00 | 3 564 418,00 |
| 620 | 1 136 762,00 | | 2 396 082,00 | 2 396 082,00 | 2 396 082,00 |
| Мероприятие 2.2 | Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 0320074090 | 600 | 36 446 300,00 | | 42 032 400,00 | 42 032 400,00 | 41 865 072,20 |
| 610 | 20 584 838,74 | | 23 947 638,74 | 23 954 603,44 | 23 954 603,44 |
| 620 | 15 861 461,26 | | 18 084 761,26 | 18 077 796,56 | 17 910 468,76 |
| 17 | Мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования" | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 |  |  | 73 930 653,00 | | 79 582 462,91 | 79 582 462,91 | 79 582 462,91 |
| 0320084210 | 600 | 73 930 653,00 | | 79 582 462,91 | 79 582 462,91 | 79 582 462,91 |
| 610 | 39 774 270,00 | | 43 434 176,63 | 43 434 176,63 | 43 434 176,63 |
| 620 | 34 156 383,00 | | 36 148 286,28 | 36 148 286,28 | 36 148 286,28 |
| 18 | Мероприятие 2.4 | Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания родительской платы | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 1003 | 0320075660 | 600 | 3 940 500,00 | | 3 940 500,00 | 3 940 500,00 | 2 535 029,16 |
| 610 | 2 265 669,00 | | 2 265 669,00 | 2 385 669,00 | 1 705 907,16 |
| 620 | 1 573 179,00 | | 1 385 179,00 | 1 265 179,00 | 539 470,00 |
| 630 | 101 652,00 | | 289 652,00 | 289 652,00 | 289 652,00 |
| 19 | Мероприятие 2.5 | Субсидии бюджетам на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями, бесплатным горячим питанием | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 1003 | 03200L3040 | **600** | **14 220 000,00** | | **14 220 000,00** | **13 964 400,00** | **13 963 832,03** |
| 610 | 8 198 990,32 | | 8 198 990,32 | 8 168 746,10 | 8 168 311,70 |
| 620 | 6 021 009,68 | | 6 021 009,68 | 5 795 653,90 | 5 795 520,33 |
| 20 | Мероприятие 2.6 | Организация отдыха детей и оздоровления | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0709 | 0320076490 |  | **7 119 400,00** | | **7 119 400,00** | **7 119 400,00** | **5 156 771,00** |
| 100 | 107 200,00 | | 139 600,00 | 139 600,00 | 139 600,00 |
| 110 | 107 200,00 | | 139 600,00 | 139 600,00 | 139 600,00 |
| 200 |  | | 3 819,70 | 3 819,70 | 0,00 |
| 240 |  | | 3 819,70 | 3 819,70 | 0,00 |
| 300 | 32 400,00 | | 984 880,30 | 984 880,30 | 260 902,00 |
| 320 | 32 400,00 | | 984 880,30 | 984 880,30 | 260 902,00 |
| 600 | 6 979 800,00 | | 5 991 100,00 | 5 991 100,00 | 4 756 269,00 |
| 610 | 4 094 600,00 | | 3 160 700,00 | 3 160 700,00 | 2 518 920,60 |
| 620 | 2 885 200,00 | | 2 830 400,00 | 2 830 400,00 | 2 237 348,40 |
| 21 | Мероприятие 2.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие с требованием надзорных органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 03200S5630 |  | **1 434 400,00** | | **1 434 400,00** | **1 434 400,00** | **1 434 400,00** |
| 600 | 1 434 400,00 | | 1 434 400,00 | 1 434 400,00 | 1 434 400,00 |
| 610 | 1 434 400,00 | | 120 097,58 | 120 097,58 | 120 097,58 |
| 620 | 0 | | 1 314 302,42 | 1 314 302,42 | 1 314 302,42 |
| 22 | Мероприятие 2.8 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 03200L3030 | 600 | **15 467 800,00** | | **27 934 900,00** | **24 320 800,00** | **24 320 800,00** |
| 610 | 9 564 830,00 | | 17 428 930,00 | 14 957 775,00 | 14 957 775,00 |
| 620 | 5 902 970,00 | | 10 505 970,00 | 9 363 025,00 | 9 363 025,00 |
| 23 | Мероприятие 2.9 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 032EВ51790 | **600** | **2 146 330,00** | | **2 358 780,00** | **2 014 701,71** | **2 014 701,71** |
| 610 | 1 287 798,00 | | 1 415 268,00 | 1 288 716,00 | 1 288 716,00 |
| 620 | 858 532,00 | | 943 512,00 | 725 985,71 | 725 985,71 |
| 24 | Мероприятие 2.10 | Расходы на осуществление (возмещение) расходов ,направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений,предоставление новых муниципальных услуг,повышение их качества | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 03200S8400 | **600** | **49 700,00** | | **5 654 545,46** | **5 654 545,46** | **5 654 545,46** |
| 610 | 49 700,00 | | 5 654 545,46 | 5 654 545,46 | 5 654 545,46 |
| 25 | Мероприятие 2.11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 03200S5590 | **600** | **75 000,00** | | **628 947,37** | **628 947,37** | **628 947,37** |
| 610 | 45 000,00 | | 628 947,37 | 628 947,37 | 628 947,37 |
| 620 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Мероприятие 2.12 | Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 0320027240 | **600** | **7 255 900,00** | | **7 255 900,00** | **7 255 900,00** | **7 255 900,00** |
| 610 | 4 059 400,00 | | 4 059 400,00 | 4 059 400,00 | 4 059 400,00 |
| 620 | 3 196 500,00 | | 3 196 500,00 | 3 196 500,00 | 3 196 500,00 |
| 27 | Мероприятие 2.13 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 03200S5830 | **600** | **4 242 525,00** | | **3 069 569,57** | **3 069 569,57** | **3 069 569,57** |
| 610 | 2 439 324,00 | | 3 023 540,00 | 3 033 393,50 | 3 033 393,50 |
| 620 | 1 693 758,00 | | 46 029,57 | 36 176,07 | 36 176,07 |
| 630 | 109 443,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Мероприятие 2.14 | финансовое обеспечение (возмещение) расходов ,связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц,принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 0320008530 | **600** | 0,00 | | 451 200,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| 610 |  | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 620 |  | | 191 200,00 | 191 200,00 | 191 200,00 |
| 29 | Мероприятие 2.16 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование организации и обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 03200L3041 | **600** |  | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 610 |  | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 30 | Мероприятие 2.17 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0702 | 03200L0500 | **600** | 0,00 | | 233 200,00 | 173 063,44 | 147 891,95 |
| 610 |  | | 139 920,00 | 126 423,44 | 107 157,90 |
| 620 |  | | 93 280,00 | 46 640,00 | 40 734,05 |
| 31 | **Подпрограмма 3** | **Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования** | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 |  | **0330000000** |  | **21 655 400,00** | | **22 703 798,92** | **22 703 798,92** | **22 703 798,92** |
| 32 | Мероприятие 3.1 | "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | МКУ "Управление образования г. Енисейска" |  |  |  |  | **16 104 000,00** | | **16 104 000,00** | **16 104 000,00** | **16 104 000,00** |
| 024 | 0703 | 0330084240 | 600 | 16 097 000,00 | | 16 097 000,00 | 16 097 000,00 | 16 097 000,00 |
| 620 | 16 097 000,00 | | 16 097 000,00 | 16 097 000,00 | 16 097 000,00 |
| 024 | 0703 | 03300S5680 | 600 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 620 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 33 | Мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  | **3 730 000,00** | | **4 778 398,92** | **4 778 398,92** | **4 778 398,92** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0703 | 0330084230 | 600 | 3 730 000,00 | | 4 778 398,92 | 4 778 398,92 | 4 778 398,92 |
| 620 | 3 730 000,00 | | 4 778 398,92 | 4 778 398,92 | 4 778 398,92 |
| 34 | Мероприятие 3.3 | Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0703 | 0330027240 | 600 | 1 821 400,00 | | 1 821 400,00 | 1 821 400,00 | 1 821 400,00 |
| 620 | 1 821 400,00 | | 1 821 400,00 | 1 821 400,00 | 1 821 400,00 |
| 35 | **Подпрограмма 4** | **Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | всего расходные обязательства по подпрограмме | 024 |  | **0340000000** |  | **26 359 806,60** | | **21 712 170,14** | **21 712 170,14** | **21 437 879,76** |
| 36 | Мероприятие 4.1 | Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0709 |  |  | **25 063 206,60** | | **20 415 570,14** | **20 415 570,14** | **20 141 279,76** |
| **0340084530** |  | 25 063 206,60 | | 20 415 570,14 | 20 415 570,14 | 20 141 279,76 |
| 100 | 15 165 436,60 | | 14 932 363,42 | 14 932 363,42 | 14 914 677,25 |
| 200 | 9 897 770,00 | | 5 466 691,43 | 5 466 691,43 | 5 210 087,22 |
| 800 | 0 | | 16 515,29 | 16 515,29 | 16 515,29 |
| 37 | Мероприятие 4.2 | Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы | МКУ "Управление образования г. Енисейска" | 024 | 0709 | 0340027240 | 600 | 1 296 600,00 | | 1 296 600,00 | 1 296 600,00 | 1 296 600,00 |
| 620 | 1 296 600,00 | | 1 296 600,00 | 1 296 600,00 | 1 296 600,00 |
| 38 | **Отдельные мероприятия** |  | Администрация города Енисейска | 017 | 0709 | **0390000000** |  | **268 530,00** | | **131 074,93** | **131 074,93** | **124 480,00** |
| 39 | Мероприятие 5 | Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания "Заслуженный педагог г.Енисейска" | 0390080220 |  | 6 780,00 | | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| 300 | 6 780,00 | | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| 350 | 6 780,00 | | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания "Лучший работник муниципальной системы образования" | 0390080230 |  | 16 950,00 | | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
| 300 | 16 950,00 | | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
| 350 | 16 950,00 | | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
| 40 | Мероприятие 6 | Выплата городских именных стипендий одаренным учащимся | Администрация города Енисейска | 017 | 0709 | 0390080200 |  | 216 000,00 | | 78 544,93 | 78 544,93 | 72 000,00 |
| 300 | 216 000,00 | | 78 544,93 | 78 544,93 | 72 000,00 |
| 340 | 216 000,00 | | 78 544,93 | 78 544,93 | 72 000,00 |
| Выплата премий одаренным учащимся и инициативной молодежи | 0390080210 |  | 28 800,00 | | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 750,00 |
| 300 | 28 800,00 | | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 750,00 |
| 350 | 28 800,00 | | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 750,00 |

|  |
| --- |
| Приложение №3 к оценке эффективности  муниципальной программы  «Развитие образования г. Енисейска,  2024-2026 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 (18.09.2023 № 358-п), тыс. руб. | последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 25.12.2024 № 382-п), руб. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024, руб. | кассовое исполнение (факт) на 31.12.2024, руб. | % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | ***Всего по Программе "Развитие системы образования города Енисейска"*** | **447 899 630,00** | **603 071 954,44** | **598 798 039,59** | **594 694 365,01** | 1,33 | | 2 | По источникам финансирования: |  | | |  | | | 3 | 1. Бюджет города | 161 656 430,00 | 208 561 174,44 | 208 561 174,44 | 208 229 872,55 | 1,29 | | 4 | 2. Краевой бюджет | 255 523 900,00 | 354 216 234,01 | 353 924 532,10 | 350 177 330,90 | 1,37 | | 5 | 3. Федеральный бюджет | 30 719 300,00 | 40 294 545,99 | 36 312 333,05 | 36 287 161,56 | 1,18 | | 6 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | 7 | ***Подпрограмма 1 "Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования"*** | **174 647 400,00** | **217 445 205,14** | **217 445 205,14** | **217 184 458,20** | 1,24 | | 8 | По источникам финансирования: |  | | |  | | | 9 | 1. Бюджет города | 67 490 000,00 | 77 055 905,14 | 77 055 905,14 | **77 006 056,53** | 1,14 | | 10 | 2. Краевой бюджет | 107 157 400,00 | 140 389 300,00 | 140 389 300,00 | **140 178 401,67** | 1,31 | | 11 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | 12 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | 13 | ***Подпрограмма 2 "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования"*** | **241 561 400,00** | **341 079 705,31** | **336 805 790,46** | **333 243 748,13** | 1,38 | | 14 | По источникам финансирования: |  | | |  | | | 15 | 1. Бюджет города | 62 475 600,00 | 86 958 225,31 | 86 958 225,31 | **86 957 657,34** | 1,39 | | 16 | 2. Краевой бюджет | 148 366 500,00 | 213 826 934,01 | 213 535 232,10 | **209 998 929,23** | 1,42 | | 17 | 3. Федеральный бюджет | 30 719 300,00 | 40 294 545,99 | 36 312 333,05 | **36 287 161,56** | 1,18 | | 18 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | 19 | ***Подпрограмма 3 "Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования"*** | **19 200 300,00** | **22 703 798,92** | **22 703 798,92** | **22 703 798,92** | 1,18 | | 20 | По источникам финансирования: |  | | |  | | | 21 | 1. Бюджет города | 19 200 300,00 | 22 703 798,92 | 22 703 798,92 | 22 703 798,92 | 1,18 | | 22 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  | | 23 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | 24 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | 25 | ***Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"*** | **12 198 000,00** | **21 712 170,14** | **21 712 170,14** | **21 437 879,76** | 1,76 | | 26 | По источникам финансирования: |  | | |  | | | 27 | 1. Бюджет города | 12 198 000,00 | 21 712 170,14 | 21 712 170,14 | **21 437 879,76** | 1,76 | | 28 | 2. Краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  | | 29 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | 30 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | 31 | ***Мероприятие 1 «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска»*** | **24 000,00** | **23 730,00** | **23 730,00** | **23730** | 0,99 | | 32 | По источникам финансирования: |  | | |  | | | 33 | 1. Бюджет города | 24 000,00 | 23 730,00 | 23 730,00 | **23730** | 0,99 | | 34 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  | | 35 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | 36 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | 37 | ***Мероприятие 2 «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи»*** | **268 530,00** | **107 344,93** | **107 344,93** | **100 750,00** | 0,38 | | 38 | По источникам финансирования: |  | | |  | | | 39 | 1. Бюджет города | 268 530,00 | 107 344,93 | 107 344,93 | **100 750,00** | 0,38 | | 40 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  | | 41 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | | 42 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |

Приложение №3 к постановлению

администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***24.12.2024 №377–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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 64 341 730,63**  **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **67 121 388,98 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **64 341 730,63** | **=95,86** |  |
| **67 121 388,98** |

О1 – коэффициент составляет **0,9586** 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 | Объем общей площади жилья, построенного в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м. | 0 |
| 3 | доля расселенного жилого фонда в общем объеме аварийного жилфонда, % | 1,23 |
| 4 | Количество жилых помещений, собственниками которых осуществлена выплата возмещения, ед | 1,14 |
| 5 | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда, чел. | 1,3 |
| 6 | доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в новых микрорайонах (количество разработанных проектов), (проект) | 0 |
| 7 | доля молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата, % | 0,84 |
| 8 | обеспечение деятельности МКУ «АПГ», % | 0,93 |
|  | ИТОГО | 6,44 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 0,80 |

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:

**,** где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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. | 0,9 |
| 2 | Количество мероприятий по осуществлению функций технического и строительного контроля по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов | 2,8 |
| 3 | Количество мероприятий по подготовке технической документации для работ по строительству, реконструкции, ремонту, благоустройству муниципальных объектов | 1,07 |
|  | ИТОГО | 4,77 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,59 |

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

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

 ,

где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 1,02

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

***Приложения:***

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

2. 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, 2024-2026 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 | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 (отчетный год) | | | Кассовое исполнение (факт) | |
| план на 1 января отчетного года в ред. 30.12.2023 | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
|  |  | **Всего** |  |  | **0500000000** |  | **9 307 900,00** | **67 121 388,98** | **67 121 388,98** | **64 341 730,63** | |
| 1 | **МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»** | **Отдел строительства и архитектуры** |  |  | 0500000000 |  | 1 894 300,00 | 46 784 596,00 | 46 784 596,00 | 44 730 916,30 | |
| **МКУ «АПГ»** |  |  | 0500000000 |  | 6 007 000,00 | 11 533 623,32 | 11 533 623,32 | 10 807 717,73 | |
| **МКУ «УГХ»** |  |  | 0500000000 |  | 0,0 | 5 007 900,00 | 5 007 900,00 | 5 007 900,00 | |
| **МКУ «УМИ»** |  |  | 050000000 |  | 1 406 600,00 | 3 795 269,66 | 3 795 269,66 | 3 795 196,60 | |
| 2 | **Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории** | **Всего**  **Отдел строительства и архитектуры**  **МКУ «АПГ»** | 017 | 0412 | **0510000000** |  | **1 894 300,00** | **4 593 150,00** | **4 593 150,00** | **4 593 150,00** | |
| 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 строительства и архитектуры | 017 | 0412 | 05100S4660 | 240 | 1 794 300,00 | 3 995 000,0 | 3 995 000,0 | 3 995 000,0 | |
| 4 | Мероприятие 1.2  Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП г. Енисейска). | Отдел строительства и архитектуры  МКУ АПГ | 017 | 0412 | 0510088050 | 240 | 100 000,00  0,00 | 0,00  598 150,00 | 0,00  598 150,00 | 0,00  598 150,00 | |
| 5 | **Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»** | **Администрация города Енисейска; отдел строительства и архитектуры, МКУ «АПГ», МКУ «УГХ»** | **017** |  | **0520000000** |  | **0,0** | **47 797 496,00** | **47 797 496,00** | **45 743 816,30** | |
| 6 | Мероприятие 2.1  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске (снос аварийного жилья) | МКУ «УГХ» | 017 | 0501 | 0520089170 |  | 0,0 | 5 007 900,00 | 5 007 900,00 | 5 007 900,00 | |
| 7 | Мероприятие 2.2  Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях , непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Отдел строительства и архитектуры | 017 | 0501 | 05200S4620 |  | 0,0 | 42 789 596,00 | 42 789 596,00 | 40 735 916,30 | |
| 8 | **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | **МКУ «АПГ»** | **017** |  | **0530000000** |  | **6 007 000,00** | **10 935 473,32** | **10 935 473,32** | **10 209 567,73** | |
| 9 | Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» | МКУ АПГ | 017 | 0113 | 0530089100  0530027240  0530089100 | 110  110  240  850 | 5 786 600,00  0,00  136 400,00  84 000,00 | 5 769 868,53  253 100,00  3 842 400,00  63 704,79 | 5 769 868,53  253 100,00  3 842 400,00  63 704,79 | 5 756 505,14  253 100,00  3 129 857,80  63 704,79 | |
| 10 | Мероприятие 3.2  Расходы по налоговому потенциалу за счет средств краевого бюджета | МКУ АПГ |  |  | 0540000000 |  | 0,00 | 1 006 400,00 | 1 006 400,00 | 1 006 400,00 | |
| 11 | **Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах** | **Администрация города Енисейска; отдел строительства и архитектуры, МКУ «АПГ»** | **017** |  | **0540000000** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 12 | **Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей** | **Администрация города Енисейска; МКУ "Управление муниципальным имуществом города Енисейска"** | **017** |  | **0550000000** | **320** | **1 406 600,00** | **3 795 269,66** | **3 795 269,66** | **3 795 196,60** | |
| 13 | Мероприятие 5.1 Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья | МКУ «УМИ» | 017 |  | 05500L4970 | 322 | 1 406 600,00 | 3 795 269,66 | 3 795 269,66 | 3 795 196,60 | |

Приложение № 2 к Оценке эффективности

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска, 2024-2026 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 30.12.2024 | 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** | **9 307 900,00** | **67 121 388,98** | **67 121 388,98** | **64 341 730,63** | **2 779, 66** | 95,86% |  |
| 1 | **по подпрограмме 1, всего** | **1 894 300,00** | **4 593 150,00** | **4 593 150,00** | **4 593 150,00** | 0,0 | 100 % |  |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 1 894 300,00 | 997 650,00 | 997 650,00 | 997 650,00 | 0,0 | 100 % |  |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 0,0 | 3 595 500,0 | 3 595 500,0 | 3 595 500,0 | 0,0 | 100% |  |
| 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,** | **0,0** | **47 797 496,00** | **47 797 496,00** | **45 743 816,30** | **-2 053, 68** | **95,7%** |  |
| 8 | По источникам финансирования: |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | 1. Бюджет города | 0,0 | 5 435 796,00 | 5 435 796,0 | 5 435 796,0 |  | 100 % |  |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 0,0 | 42 361 700,00 | 42 361 700,0 | 40 308 020,30 | -2 053, 68 | 95,7% |  |
| 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** | **6 007 000,00** | **10 935 473,32** | **10 935 473,32** | **10 209 567,73** | **-725, 91** | **93,4%** |  |
| 14 | 1. Бюджет города | 6 007 000,00 | 9 929 073,32 | 9 929 073,32 | 9 203 167,73 | -725, 91 | 93,4% | Суточные остаток -11 434,19 руб.  Заработная плата-1 494,42 руб.  Налоги- 434,78 руб.  00226 – 712 542,20 руб. |
| 15 | 2. Краевой бюджет | 0,0 | 1 006 400,00 | 1 006 400,00 | 1 006 400,00 | 0,0 | 100% |  |
| 16 | 3. Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17 | **По подпрограмме 4** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |  | По итогам отбора МО г. Енисейск не включен в краевую программу. |
| 18 | 1. Бюджет города | **0,0**0 | 0,0 | 0,0 | 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** | **1 406 600,00** | **3 795 269,66** | **3 795 269,66** | **3 795 196,60** | **-0,073** | **99,99%** |  |
| 22 | Бюджет города | 1 406 600,00 | 1 406 600,00 | 1 406 600,0 | 1 406 526,94 | -0,073 | 99,99% |  |
| 23 | Краевой бюджет | 0,0 | 1 812 029,55 | 1 812 029,55 | 1 812 029,55 | 0,0 | 100% |  |
| 24 | Федеральный бюджет | 0,0 | 576 640,11 | 576 640,11 | 576 640,11 | 0,0 | 100% |  |

Приложение №4 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***25.12.2024 №408-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 56 945 441,26 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **57 683 519,16 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **56 945 441,26** | **= 98,72** |  |
| **57 683 519,16** |

О1 – коэффициент составляет **0,9872** 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 культуры 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:

**,** где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 |
| 3 | ИТОГО | 2,0 |
| 4 | 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:

 ,

где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 0,99

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение № 1 к оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности [<1>](#P1447) | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| год, предшествующий отчетному[<2>](#P1448) | 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 культуры 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 № 2 к Оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и

спорта г. Енисейска. 2024- 2026 годы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным

исполнителям, соисполнителям и мероприятиям)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Основной исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2024 (отчетный год) | | | Кассовое исполнение (факт) |
| план на 1 января отчетного года в ред. от 21.02.2024 | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
|  | МП «Развитие физической культуры и спортав городе Енисейске, 2024-2026 годы» | Администрация города Енисейска | 017 | 1100 | 0600000000 |  |  | 41 978 000,00 | 57 683 519,16 | 57 683 519,16 | 56 945 441,26 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие детского и юношеского спорта» | МБУ ДО «Спортивная школа» г. Енисейска им. Г.П. Федотова | 017 | **1101** | **0610000000** |  |  | 21 724 100,00 | 26 810 400,88 | 26 810 400,88 | 26 769 916,23 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности спортивной школы по оказанию услуг по спортивной подготовке. | 017 | 1101 | 0610084230 | 610 |  | 21 549 100,00 | 22 949 599,72 | 22 949 599,72 | 22 949 599,72 |
| Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБУ ДО «Спортивная школа» г. Енисейска им. Г.П. Федотова | 017 | 1101 | 0610027240 | 610 |  | 00,0 | 1 636 400,00 | 1 636 400,00 | 1 636 400,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | МБУ ДО «Спортивная школа» г. Енисейска им. Г.П. Федотова | 017 | 1101 | 0610010320 | 610 |  | 0,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 81 200,00 |
| 1.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки | Администрация города Енисейска | 017 | 1102 | 06100S6501 | 610 |  | 175 000,00 | 1 921 382,98 | 1 921 382,98 | 1 912 616,51 |
| 1.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие детского и юношеского спорта | Администрация города Енисейска | 017 | 1102 | 06100S6540 | 610 |  | 00,0 | 221 818,18 | 221 818,18 | 190 100,00 |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие массовой физической культуры и спорта | Администрация города Енисейска | **017** | **1101** | **0620000000** |  |  | 20 253 900,00 | 30 873 118,28 | 30 873 118,28 | 30 175 525,03 |
| 2.1 | Предоставление населению спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Енисейска» | 017 | 1101 | 0620084820 | 620 |  | 19 453 900,00 | 19 974 471,87 | 19 974 471,87 | 19 579 906,34 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Енисейска» | **017** | **1101** | **0620027240** | **600** |  | 00,0 | 1 934 100,00 | 1 934 100,00 | 1 934 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Енисейска» | 017 | 1101 | 0620010320 | 620 |  | 00,0 | 588 500,00 | 588 500,00 | 292 950,00 |
| 2.2 | Организация мероприятий по проведению спортивно-массовых мероприятий, Всероссийских массовых акций; зональных, краевых турниров, соревнований по видам спорта на территории города и участие в зональных, краевых соревнованиях в соответствии с краевым графиком проведения спортивно-массовых мероприятий всех возрастных групп | Администрация города Енисейска | 017 | 1101 | 0620087950 | 110,  240 |  | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 2.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Енисейска» Администрация города Енисейска | 017 | 1102 | 06200S4370 | 620 |  | 00,0 | 7 477,72 | 7 477,72 | 0,00 |
| 2.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на устройство спортивных сооружений в сельской местности. | Администрация г. Енисейска, МКУ «Архитектурно-производственная группа г. Енисейска» | 017 | 1102 | 06200S8480 | 240 |  | 00,0 | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 |
| 2.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Енисейска» | 017 | 1102 | 06200S6410 | 620 |  | 00,0 | 3 116 168,69 | 3 116 168,69 | 3 116 168,69 |
| 2.6 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта г. Енисейска» | 017 | 1102 | 0620074180 | 620 |  | 00,0 | 557 400,00 | 557 400,00 | 557 400,00 |

Приложение № 3 к Оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и

спорта г.Енисейска 2024- 2026 годы

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований по источникам

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования | | | | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана, % | Причины неисполнения |
| текущий финансовый год | | | |
| план на 1 января отчетного года (в ред. от 21.02.2024 | 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 спортав городе Енисейске, 2024-2026 годы» | 41 978 000,00 | 57 683 519,16 | 57 683 519,16 | 56 945 441,26 | 738 077,90 | 98,7 | Показатель на конец года исполнен |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города | 41 978 000,00 | 47 564 550,47 | 47 564 550,47 | 47 161 664,34 | 402 886,13 | 99,2 |  |
|  | 2. Краевой бюджет | 00,0 | 9 858 899,00 | 9 858 899,00 | 9 523 707,23 | 335 191,77 | 96,6 |  |
|  | 3. Внебюджетные источники | 00,0 | 260 069,69 | 260 069,69 | 260 069,69 | 0,00 | 100,0 |  |
|  | по подпрограмме 1 «Развитие детского и юношеского спорта», всего | 21 724 100,00 | 26 810 400,88 | 26 810 400,88 | 26 769 916,23 | 40 484,65 | 99,8 |  |
|  | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города | 21 724 100,00 | 24 703 500,88 | 24 703 500,88 | 24 702 658,00 | 842,88 | 100,00 |  |
|  | 2. Краевой бюджет | 00,0 | 2 106 900,00 | 2 106 900,00 | 2 067 258,23 | 39 641,77 | 98,1 |  |
|  | по подпрограмме 2 Развитие массовой физической культуры и спорта, всего | 20 253 900,00 | 30 873 118,28 | 30 873 118,28 | 30 175 525,03 | 697 593,25 | 97,7 |  |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города | 20 253 900,00 | 22 861 049,59 | 22 861 049,59 | 22 459 006,34 | 402 043,25 | 98,2 |  |
|  | 2. Краевой бюджет | 00,0 | 7 751 999,00 | 7 751 999,00 | 7 456 449,00 | 295 550,00 | 96,2 |  |
|  | 3. Внебюджетные источники | 00,0 | 260 069,69 | 260 069,69 | 260 069,69 | 0,00 | 100,0 |  |

Приложение №5 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***25.12.2024 №409-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 4 941 056,00**  **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **4 967 100,00 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **4 941 056,00** | **=99,5** |  |
| **4 967 100,00** |

О1 – коэффициент составляет **0,995** 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 |
|  | ИТОГО | 2,0 |
|  | 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:

Oитог = , где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 0,99

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение № 1 к оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2024-2026 годы»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, и их значении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | ПЕРИОД, годы | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Значение | Дата |
| 1 | Целевой показатель: Процент нарушения сроков внесения информации в информационных системах | основной | 0 | *01.01.2024* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель результативности: Количество информационных ресурсов и баз данных | основной | 11 | *01.01.2024* | 6 | 11 | 11 | 11 |

Приложение № 2 к оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2024-2026 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 | | | |  | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 (отчетный год) | | | Кассовое исполнение (факт) | |
| план на 1 января отчетного года в ред. 01.01.2024 | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
| 1 | МП «Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2024 -2026 годы» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| МБУ «ЕГИЦ» | 017 | 1200 | 0990084570 | 610 | 4 286 000,00 | 4 967 100,00 | 4 941 056,00 | 99,95 | |
| 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МБУ «ЕГИЦ» | 017 | 1200 | 0990084570 | 610 | 4 286 000,00 | 4 967 100,00 | 4 941 056,00 | 99,95 | |

Приложение № 3 к Оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие информационного общества

на территории г. Енисейска,

2024- 2026

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 бюджетная роспись на 31.12.2024, руб. | кассовое исполнение, руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Всего по Программе "Развитие информационного общества на территории г. Енисейска, 2024 -2027 годы"*** | 4 286 000,00 | 4 967 100,00 | 4 941 056,00 | 99,95 |
| По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 1. Бюджет города | 4 286 000,00 | 4 967 100,00 | 4 941 056,00 | 99,95 |
| 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение №6 к постановлению

администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальными финансами, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***25.12.2024 №384-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 11 148 336,48**  **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **13 245 790,00 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **11 148 336,48** | **= 84,2** |  |
| **13 245 790,00** |

О1 – коэффициент составляет **0,842** следовательно, эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается ***СРЕДНЕЙ.***

**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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов | 1,0 |
| 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 5.  Объём просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств | 1,0 |
| 6 | Целевой индикатор 6.  Объём просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств | 1,0 |
| 7 | Целевой индикатор 7.  Отношение количества исполненных предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем году | 1,0 |
|  | ИТОГО | 7,0 |
|  | 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:

**,** где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 | Процент исполнения расходных обязательств города | 1,0 |
| 7 | Количество главных распорядителей бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента с оценкой не ниже 4 | 0,5 |
| 8 | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска | 1,0 |
| 9 | Соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчёта об его исполнении в представительный орган | 1,0 |
| 10 | Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе годовой бюджетной отчётности | 1,0 |
|  | ИТОГО | 9,5 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 0,95 |

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

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

 ,

где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 0,80

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение № 1 к оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2024-2026 годы»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов

и показателей результативности за 2024 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 |
| 2024  год | 2024 год | | |
| план на 1 января отчетного года (в ред. от 28.12.2023 г.) | последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 23.12.2024) | 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 | 4,5 |  |
| 3 | Целевой индикатор 2. Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края |  |  | По итогам года | не ниже 3 | не ниже 3 | не ниже 3 | рейтинг будет актуален в апреле 2025 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 по оплате труда) | процент |  | По итогам года | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 8 представлений, вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий – 8 исполнено в 2024 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 | 6 |  |
| 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; | мероприятие |  | По итогам года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Показатель результативности 5.  Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных | процент |  | По итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 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 2023 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 № 2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2024-2026 годы»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным

исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план на 1 января отчетного года (в ред. от 28.12.2023 г.) | последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 23.12.2024 ) | 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 | 12 686 600,0 | 13 245 790,0 | 13 245 790,0 | 11 148 336,48 |
| финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 0х | х | хх | 12 686 600,0 | 13 245 790,0 | 13 245 790,0 | 11 148 336,48 |
| 22 | *Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска»* | всего | 019 | 01301 | 1010080650 | хх | 135 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 01301 | 1010080650 | х700 | 135 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1  «Управление муниципальным долгом города Енисейска» | финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 01301 | 1010080650 | х730 | 135 000,0 | 0 | 0 | 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 | *Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.* | всего | 019 | 00106 | 1000000000 | хх | 12 551 600,0 | 13 245 790,0 | 13 245 790,0 | 11 148 336,48 |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 00106 | 1000000000 | 1х | 12 551 600,0 | 13 245 790,0 | 13 245 790,0 | 11 148 336,48 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1  «Руководство и управление в сфере установленных функций» | всего | 019 | 00106 | 1020000000 | 1 х | 12 551 600,0 | 13 245 790,0 | 13 245 790,0 | 11 148 336,48 |
|  | 0019 | 00106 | 1020010510 | 1100 | 831 100,0 | 831 100,0 | 831 100,0 | 791 949,18 |
| 0019 | 00106 | 1020027240 | 1100 |  | 569 500,0 | 569 500,0 | 569 500,0 |
| 019 | 00106 | 1020080010 | 1100 | 10 604 500,0 | 10 504 500,0 | 10 504 500,0 | 8 773 570,56 |
| 0019 | 00106 | 1020080010 | 0200 | 1 096 000,0 | 1 307 190,0 | 1 307 190,0 | 981 316,74 |
| 019 | 00106 | 1020080010 | 3300 | 18000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| 019 | 00106 | 1020080010 | 8800 | 2 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 6 000,0 |

Приложение № 3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2024-2026 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 28.12.2023) | последняя редакция муниципальной программы (в ред. от 23.12.2024) | 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»*** | **12 686 600,0** | **13 245 790,0** | **13 245 790,0** | **11 148 336,48** | **2 097 453,52** | **84,2** | невостребованные бюджетные ассигнования |
| 22 | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
| 33 | 1. Бюджет города | **12 686 600,0** | **13 245 790,0** | **13 245 790,0** | **11 148 336,48** | **2 097 453,52** | **84,2** |  |
| 44 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ***Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», всего*** | **135 000,0** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1. Бюджет города | *135 000,0* |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», всего*** | **12 551 600,0** | **13 245 790,0** | **13 245 790,0** | **11 148 336,48** | **2 097 453,52** | ***84,2*** | невостребованные бюджетные ассигнования |
| 10 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1. Бюджет города | 12 551 600,0 | 12 676 290,0 | 12 676 290,0 | 10 578 836,48 | **2 097 453,52** | *83,5* |  |
| 12 | 2. Краевой бюджет |  | 569 500,0 | 569 500,0 | 569 500,0 |  | 100 |  |

Приложение №7 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***28.12.2024 № 420-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 8 289 200,0**  **рублей.**

Vплан – 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **8 815 280,79** | **= 95,88** |  |
| **9 194 502,79** |

О1 – коэффициент составляет **0,9588** 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Целевые показатели Программы | Коэффициент исполнения |
| 1 | Доля молодежи вовлеченной в мероприятия творческой направленности | 1,05 |
| 2 | Доля молодежи вовлеченной в мероприятия патриотической направленности | 1,5 |
| 3 | Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальный отряд «Забота» | 1,0 |
| 4 | Доля молодежи вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и популяризации физически активных форм досуга | 1,0 |
| 5 | Доля специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию | 1,06 |
|  | ИТОГО | 5,61 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,1 |

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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 | 1,08 |
| 2 | Количество проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий | 1.8 |
| 3 | Численность молодежи активно вовлеченных в мероприятия гражданской и военно-патриотической направленности | 1,6 |
| 4 | Количество реализованных молодежных мероприятий патриотической направленности | 4,3 |
| 5 | Количество активных участников волонтёрского центра | 2,5 |
| 6 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан города Енисейска | 1,0 |
| 7 | Количество молодежи, получивших организационную поддержку по вопросам предпринимательства | 1,8 |
| 8 | Численность молодежи города активно вовлеченных в мероприятия из области физической культуры и спорта | 1,05 |
| 9 | Количество реализованных молодежных мероприятий связанных с пропагандой здорового образа жизни, активного досуга и занятий физической культурой и спортом | 1,3 |
| 10 | Количество молодежных сообществ, пропагандирующих ЗОЖ | 1,0 |
| 11 | Количество специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию | 1,3 |
| 12 | Создание комплекса «Молодежный инновационный кластер» | 1,0 |
|  | ИТОГО | 19,73 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,6 |

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

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

 ,

где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 1,68

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к оценке эффективности  муниципальной программы «Молодежь  г. Енисейска в XXI веке, 2024-2026 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>](#P1447) | 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 [<2>](#P1448) | отчетный год | | |
| план на 1 января 2024 года (в ред. от 21.09.2023) | последняя редакция муниципальной программы | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Молодежь г. Енисейска в XXI веке» | | | | | | | |  |
| 2 | Количество рецидивных правонарушений среди молодежи | Ед. | 1 | Год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории города Енисейска | Ед. | 1 | Год | - | 9 | 9 | 14 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
| 4 | Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально-экономических проектов города Енисейска | Ед. | 1 | Год | - | 32 | 32 | 46 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
| 5 | Количество молодых граждан – участников мероприятий в сфере молодежной политики | Ед. | 1 | Год | - | 1100 | 1100 | 2000 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
| 6 | Подпрограмма муниципальной программы 1. Содействие творческой молодежи | | | | | | | |  |
| 7 | Доля молодежи вовлеченной в мероприятия творческой направленности | % | 1 | Год | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
| 8 | Численность молодежи активно вовлеченных в творческую деятельность мероприятий проводимых в рамках молодежной политики | Чел. | 1 | Год | 503 | 510 | 510 | 550 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
| 9 | Количество проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий | Ед. | 1 | Год | 16 | 17 | 17 | 30 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
| 10 | Подпрограмма муниципальной программы 2. Гражданская идентичность | | | | | | | |  |
| и т.д. | Доля молодежи вовлеченной в мероприятия патриотической направленности | % | 1 | Год | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 6,9 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
|  | Численность молодежи активно вовлеченных в мероприятия гражданской и военно-патриотической направленности | Чел. | 1 | Год | 205 | 210 | 210 | 330 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
|  | Количество реализованных молодежных мероприятий патриотической направленности | Ед. | 1 | Год | 6 | 7 | 7 | 30 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
|  | Количество активных участников волонтёрского центра | Чел. | 1 | Год | 20 | 21 | 21 | 54 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 3. Содействие трудовой занятости и самоопределения молодежи | | | | | | | |  |
|  | Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальный отряд «Забота» | % | 1 | Год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан города Енисейска | Чел. | 1 | Год | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Количество молодежи, получивших организационную поддержку по вопросам предпринимательства | Чел. | 1 | Год | 10 | 11 | 11 | 20 | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 4. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | |  |
|  | Доля молодежи вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и популяризации физически активных форм досуга | % | 1 | Год | 4,3 | 4,6 | 46 |  |  |
|  | Численность молодежи города активно вовлеченных в мероприятия из области физической культуры и спорта | Чел. | 1 | Год | 200 | 210 | 220 |  | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
|  | Количество реализованных молодежных мероприятий, связанных с пропагандой здорового образа жизни, активного досуга и занятий физической культурой и спортом | Ед. | 1 | Год | 6 | 7 | 9 |  | Организация мероприятий актуальных форматов для молодежи |
|  | Количество молодежных сообществ, пропагандирующих ЗОЖ | Ед. | 1 | Год | 3 | 4 | 4 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 5. Обеспечение реализации программы | | | | | | | |  |
|  | Доля специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию | % | 1 | Год | 75 | 75 | 75 | 80 | Увеличение числа специалистов |
|  | Количество специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших квалификацию | Чел. | 1 | Год | 3 | 3 | 3 | 4 | Увеличение числа специалистов |
|  | Создание комплекса «Молодежный инновационный кластер» | Ед. | 1 | Год | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 2024 года (в ред. от 21.09.2023) | | 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 «Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2024-2026 годы» | всего расходные обязательства по программе | 017 | 0707 | 1100000000 | Х | 7 396 500,00 | | 9 194 502,79 | 9 194 502,79 | 8 815 280,79 | | в том числе по ГРБС: | | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1100000000 | Х | 7 396 500,00 | | 9 194 502,79 | 9 194 502,79 | 8 815 280,79 | | 2 | Подпрограмма 1  Содействие творческой молодежи | всего расходные обязательства по программе | 017 | 0707 | 1110000000 | Х | 30 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | в том числе по ГРБС: | | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1110000000 | 200 | 30 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 3 | Мероприятие 1.1  Реализация календарного плана молодежных мероприятий | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1110087930 | 240 | 30 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 4 | Подпрограмма 2  Гражданская идентичность | всего расходные обязательства по программе | 017 | 0707 | 1120000000 | Х | 30 000,00 | | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | | в том числе по ГРБС: | | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1120088300 | 110 | 30 000,00 | | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | | 5 | Подпрограмма 3  Содействие трудовой занятости и самоопределения молодежи | всего расходные обязательства по программе | 017 | 0707 | 1130000000 | Х | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | в том числе по ГРБС: | | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1130087940 | 610 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 6 | Подпрограмма 4  Пропаганда здорового образа жизни | всего расходные обязательства по программе | 017 | 0707 | 1140000000 | Х | 40 000,00 | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | в том числе по ГРБС: | | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1140087960 | 240 | 40 000,00 | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | 7 | Подпрограмма 5  Обеспечение реализации программы | всего расходные обязательства по программе | 017 | 0707 | 1150000000 | Х | 6 896 500,00 | | 8 734 502,79 | 8 734 502,79 | 8 375 280,79 | | в том числе по ГРБС: | | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1150010320 | 610 | 0,00 | | 646 800,00 | 646 800,00 | 287 578,00 | | 017 | 0707 | 1150027240 | 610 | - | | 506 200,00 | 506 200,00 | 506 200,00 | | 017 | 0707 | 11500S4560 | 610 | 327 500,00 | | 549 500,00 | 549 500,00 | 549 500,00 | | Администрация г. Енисейска | 017 | 0707 | 1150084310 | 610 | 6 569 000,00 | | 7 032 002,79 | 7 032 002,79 | 7 032 002,79 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Молодежь г. Енисейска в XXI веке, 2024-2026 годы»

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования | | | | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана, % | Причины неисполнения | | текущий финансовый год | | | | | план на 1 января 2024 года (в ред. от 21.09.2023) | 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** | 7 396 500,00 | 9 194 502,79 | 9 194 502,79 | 8 815 280,79 | 379 222,00 | 95,87 |  | | 2 | По источникам финансирования: |  | | | | | | | | 3 | 1. Бюджет города | - | 8 086 202,79 | 8 086 202,79 | 8 086 202,79 | 0,00 | 100,00 |  | | 4 | 2. Краевой бюджет | - | 1 108 300,00 | 1 108 300,00 | 749 078,00 | -359 222,00 | 67,58 |  | | 5 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 7 | **Подпрограмма 1. Содействие творческой молодежи, всего** | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 |  | | 8 | По источникам финансирования: |  | | | | | | | | 9 | 1. Бюджет города | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 |  | | 10 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 11 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 12 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 13 | **Подпрограмма 2. Гражданская идентичность, всего** | 30 000,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 100,00 |  | | 14 | По источникам финансирования: |  | | | | | | | | 15 | 1. Бюджет города | 30 000,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 100,00 |  | | 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 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 19 | **Подпрограмма 3. Содействие трудовой занятости и самоопределения молодежи, всего** | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00 |  | | 20 | По источникам финансирования: |  | | | | | | | | 21 | 1. Бюджет города | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00 |  | | 22 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 23 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  |  |  | | 24 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  | **Подпрограмма 4. Пропаганда здорового образа жизни, всего** | 40 000,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 100,00 |  | |  | По источникам финансирования: |  | | | | | | | |  | 1. Бюджет города | 40 000,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 100,00 |  | |  | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  | **Программа 5. Обеспечение реализации программы, всего** | 6 896 500,00 | 8 734 502,79 | 8 734 502,79 | 8 375 280,79 | -359 222,00 | 95,88 |  | |  | По источникам финансирования: |  | | | | | | | |  | 1. Бюджет города | - | 7 626 202,79 | 7 626 202,79 | 7 626 202,79 | 0,00 | 100,00 |  | |  | 2. Краевой бюджет | - | 1 108 300,00 | 1 108 300,00 | 749 078,00 | -359 222,00 | 67,58 |  | |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |

Приложение №8 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***28.12.2024 №418-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 819 245,29**  **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **881 530,21 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **819 245,29** | **= 92,9** |  |
| **881 530,21** |

О1 – коэффициент составляет **0,929** 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Целевые показатели и показатели результативности Программы | Коэффициент исполнения |
| 1 | Обеспеченность материально-техническими средствами (в том числе и ГСМ), средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля | 1,0 |
| 2 | Количество случаев гибели населения города на пожарах и ЧС | 4,0 |
| 3 | Охват населения города Енисейска оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны | 0,8 |
| 4 | Количество террористических актов | 1,0 |
| 5 | Количество случаев нападения безнадзорных животных на людей | 1,0 |
|  | ИТОГО | 7,8 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,56 |

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:

Oитог = , где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 1,2

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение №1 к Оценке эффективности муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2024-2026 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 2024 год <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 2024 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» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Развитие гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность материально-техническими средствами (в том числе и ГСМ), средствами индивидуальной защиты, средствами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля | | % | | Х | | год | | 0 | 33 | | 33 | | 33 | |  | |
| 2 | Количество случаев гибели населения города на пожарах и ЧС | | % | | Х | | год | | 248 | 248 | | 248 | | 1 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Муниципальная подпрограмма 2 Противодействие терроризму и другим противоправным деяниям | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Охват населения города Енисейска оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны | | | % | | Х | | год | 20 | | 60 | | 60 | | 50 | |  |
| 4. | Количество террористических актов | | | Ед. | | 1 | | год | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 5 | Доля городских улиц и общественных пространств, обеспеченных системой видеонаблюдения в общем объеме | | | % | | Х | | год | 7 | | 8 | | 8 | | 16 | |  |
| Муниципальная подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество случаев нападения безнадзорных животных на людей | | | Ед. | | 1 | | год | 25 | | 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, 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, мероприятий | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы, годы  ( руб.) | | | | | | | | | |
| ГРБС | | Рз Пр | ЦСР | | | ВР | план на 1 января отчетного года (в ред. от 01.01.2024 г.) | | последняя редакция муниципальной программы | | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | | кассовое исполнение (факт) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| Муниципальная программа | | «Защита от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и обеспечение общественной  безопасности и антитеррористической защиты населения города Енисейска, 2024-2026 годы» | | Администрация города  Енисейска Специалисты сектора ГО ЧС и ОПБ и безопасности территории администрации города Енисейска;  Директор МБУ «ЕГИЦ»;  Руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»;  Руководитель МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска». | | | 017 | |  | **1200000000** | | |  | **537 500,00** | | **881 530,21** | | **881 530,21** | | **819 245,29** | | |
| Подпрограмма 1 | | Развитие гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности. | | **017** | | **0310** | **1210000000** | | |  | **537 500,00** | | **149 339,00** | | **149 339,00** | | **87 680,00** | | |
| Мероприятие 1 | | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений | | 017 | | 0310 | 12100S6750 | | | 200 |  | | 149 339,00 | | 149 339,00 | | 87 680,00 | | |
| 017 | | 0310 | 12100S6750 | | | 240 |  | | 149 339,00 | | 149 339,00 | | 87 680,00 | | |
| Подпрограмма 2 | | Противодействие терроризму и другим противоправным деяниям | | **017** | | **0314** | **1220000000** | | |  | **30 000,00** | | **179 850,66** | | **179 850,66** | | **179 850,66** | | |
| 017 | | 0314 | 1220080280 | | | 200 | 30 000,00 | | 179 850,66 | | 179 850,66 | | 179 850,66 | | |
| 017 | | 0314 | 1220080280 | | | 240 | 30 000,00 | | 179 850,66 | | 179 850,66 | | 179 850,66 | | |
| Подпрограмма 3 | | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | **017** | | **0603** | **1230000000** | | |  | **507 500,00** | | **552 340,55** | | **552 340,55** | | **552 090,29** | | |
| **017** | | **0603** | **1230075180** | | |  | **507 500,00** | | **515 900,00** | | **515 900,00** | | **515 649,74** | | |
| 017 | | 0603 | 1230075180 | | | 100 | 102 700,00 | | 104 234,00 | | 104 234,00 | | 104 234,00 | | |
| 017 | | 0603 | 1230075180 | | | 110 | 102 700,00 | | 104 234,00 | | 104 234,00 | | 104 234,00 | | |
| 017 | | 0603 | 1230075180 | | | 200 | 404 800,00 | | 411 666,00 | | 411 666,00 | | 411 415,74 | | |
| 017 | | 0603 | 1230075180 | | | 240 | 404 800,00 | | 411 666,00 | | 411 666,00 | | 411 415,74 | | |
|  | | | **017** | | **0909** | **1230075550** | | |  |  | | **36 440,55** | | **36 440,55** | | **36 440,55** | | |
| 017 | | 0909 | 1230075550 | | | 200 |  | | 36 440,55 | | 36 440,55 | | 36 440,55 | | |
| 017 | | 0909 | 1230075550 | | | 240 |  | | 36 440,55 | | 36 440,55 | | 36 440,55 | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |

Приложение № 3 к оценке эффективности муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и антитеррористической защиты населения г. Енисейска, 2024-2026 годы»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований по источникам

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | рублей |
| N п/п | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования | | | | % исполнения |
| 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 | 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» |  | 881 530,21 | 881 530,21 | 819 245,29 | 92,9 |
| 2 | По источникам финансирования: | | | | | |
| 3 | 1. Бюджет города |  | 180 000,00 | 180 000,00 | 179 562,68 | 99,7 |
| 4 | 2. Краевой бюджет |  | 701 530,21 | 701 530,21 | 639 682,61 | 91,1 |
| 5 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 6 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности | | | | | |
|  | 1. Бюджет города |  | 149,34 | 149,34 | 87,68 | 58,7 |
|  | 2. Краевой бюджет |  | 149 189,66 | 149 189,66 | 87 592,32 | 58,7 |
|  | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Противодействие терроризму и другим противоправным деяниям | | | | | |
|  | 1. Бюджет города |  | 179 850,66 | 179 850,66 | 179 475,00 | 99,7 |
|  | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | | | |
|  | 1. Бюджет города |  |  |  |  |  |
|  | 2. Краевой бюджет |  | 552 340,55 | 552 340,55 | 552 090,29 | 99,9 |
|  | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение №9 к постановлению администрации

города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***25.12.2024 №383-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 154 286 877,13**  **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **154 286 873,73 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **154 286 877,13** | **= 1** |  |
| **154 286 873,73** |

О1 – 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 городею 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 | 1,0 |
| 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 |
|  | ИТОГО | 6,0 |
|  | 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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) | 1,0 |
| 6 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | 1,0 |
|  | ИТОГО | 6,0 |
|  | 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:

 ,

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

Oитог = = 1,0

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение №1 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2024-2026 годы»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности [<1>](#P1447) | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| год, предшествующий отчетному[<2>](#P1448) | отчетный год | | |
| план на 1 января (в ред. от 01.01.2024) | 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 | 17,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске | тыс. кв.м. |  | по итогам года | 15,2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |  |
| 6 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске | ед. |  | по итогам года | 14,7 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города | % |  | по итогам года | 86,6 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  |
| 8 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | ед. |  | по итогам года | 14,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |  |
| 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 | 23 439,69 | 24 506,69 | 24 506,69 | 24 506,69 |  |
| 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 | 14 | 14 | 14 |  |
| 14 | Площадь благоустроенных обще-ственных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Тыс. кв.м. |  | по итогам года | 37 165,34 | 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 |  |

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2024-2026 годы»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным

исполнителям, соисполнителям и мероприятиям)

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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: Формирование комфортной городской среды в городе Енисейске 2018-2024 годы.** | всего |  |  |  |  | **32 112 970,00** | **154 286 873,73** | **154 286 873,73** | **154 286 877,13** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Архитектурно-производственная группа» | 017 | 0503 | 131F255550 | 240 | **32 112 970,00** | **154 286 873,73** | **154 286 873,73** | **154 286 877,13** |
| 2 | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  | **32 112 970,00** | **154 286 873,73** | **154 286 873,73** | **154 286 877,13** |
| 3 | Мероприятие 2.1  Благоустройство дворовых территорий. | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация города Енисейска | 017 | 0503 | 131F255550 | 240 | 18 302 910,62 | 4 510 791,50 | 4 510 791,50 | 4 510 791,50 |
| 4 | Мероприятие 2.2  Благоустройство общественных территорий. | Администрация города Енисейска | 017 | 0503 | 131F255550 | 810 | 5 638 489,38 | 15 502 809,79 | 15 502 809,79 | 15 502 809,79 |
| 5 | Мероприятие 2.3.  Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | МКУ «Архитектурно-производственная группа» | 017 | 0503 | 1310055800 | 244 | 8 131 000,00 |  |  |  |
| Администрация города Енисейска | 017 | 0503 | 1310055700 | 244 | 40 570, 00 | 1 148 230,68 | 1 148 230,68 | 1 148 230,08 |
| МКУ «Архитектурно-производственная группа» | 017 | 0503 | 131F254240 | 244 |  | 6 375 600, 00 | 6 375 600, 00 | 6 375 600, 00 |
| МБУ «Культурный центр» г. Енисейска | 017 | 0503 | 131F254240 | 612 |  | 61 092 880, 10 | 61 092 880, 10 | 61 092 880, 10 |
| МКУ «Архитектурно-производственная группа» | 017 | 0503 | 131F274510 | 244 |  | 50 505 050, 51 | 50 505 050, 51 | 50 505 050, 51 |
| МКУ «Архитектурно-производственная группа» | 017 | 0503 | 131F278440 | 244 |  | 15 151 515, 15 | 15 151 515, 15 | 15 151 515, 15 |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 2024-2026 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 | 9 |
| 1 | Всего по программе «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска, 202-2025 годы» | **32 112 970,00** | **154 286 877,73** | **154 286 877,73** | **154 286 877,13** | 0 | 100 |  |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 9 248 970,00 | 3 882 196,34 | 3 882 196,34 | 3 882 195,74 | 0 | 100 |  |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 1 143 200,00 | 66 611 494,77 | 66 611 494,77 | 66 611 494,77 | 0 | 100 |  |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 21 720 800,00 | 83 793 186,62 | 83 793 186,62 | 83 793 186,62 | 0 | 100 |  |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №10 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2024 № 72 -п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие архивного дела в г. Енисейске, 2024-2026 годы»**

*(утверждена постановлением администрации города Енисейска от* ***24.01.2025 №18-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:

, где: Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 5 837 924,58**  **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **6 024 203,29 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **5 837 924,58** | **=0,969** |  |
| **6 024 203,29** |

О1 – коэффициент составляет **0,969** 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: , где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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» | 1,29 |
| 2 | Количество отремонтированных (перешитых) единиц хранения | 1,16 |
| 3 | Количество данных, внесенных в БД «Архивный фонд» | 1,0 |
| 4 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве города | 1,0 |
| 5 | Проверка наличия и состояние дел | 1,0 |
| 6 | Создание электронного фонда пользования | 1,0 |
|  | ИТОГО | 6,45 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,075 |

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

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

Oитог = , где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 1,04

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

***Приложения:***

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение № 1 к оценке эффективности муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе Енисейске, 2024-2026 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>](../../2024%20год/Экономический/Отчет%20по%20МП%20за%202024%20годdocx#P1447) | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| год, предшествующий отчетному [<2>](../../2024%20год/Экономический/Отчет%20по%20МП%20за%202024%20годdocx#P1448) | 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 |
|  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Енисейске, 2023-2025 годы» | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| 1. | Доля архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска», переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов МКУ «Архив города Енисейска» | % |  | По итогам года | 2023 | 1,4 | 1,8 | 129% | + |
| 2. | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве города. | % |  | По итогам года | 2023 | 116 | 116 | 100% | + |
| 3 | Количество перепрошитых, отремонтированных единиц хранения | ед.хр. |  | По итогам года | 2023 | 150 | 175 | 116% | + |
| 4. | Количество данных, внесенных в БД «Архивный фонд» | ед.хр. |  | По итогам года | 2023 | 116 | 116 | 100% | + |
| 5. | Проверка наличия и состояния дел | ед.хр. |  | По итогам года | 2023 | 6963 | 6963 | 100% | + |
| 6. | Создание электронного фонда пользования | ед.хр. |  | По итогам года | 2023 | 251 | 253 | 101% | + |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе Енисейске, 2024-2026 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 | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план на 1 января отчетного года  2024 | 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 |  | 5 296 000,00 | 6 024 203,29 | 6 024 203,29 | 5 837 924,58 |
| 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 | - | - | - | - |
| 3. |  | МКУ «Архив города Енисейска», дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы | 017 | 0113 | 1490027240 | 110 | - | 411 200,00 | 411 200,00 | 411 200,00 |
| 4. |  | МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска (в части сопровождения программы) | 017 | 0113 | 1490075190 | 110 | 453 817,70 | 537 617,70 | 537 617,70 | 537 617,70 |
| 5. |  | МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска ( в части сопровождения программы) | 017 | 0113 | 1490075190 | 240 | 78 182,30 | 78 182,30 | 78 182,30 | 78 087,30 |
| 6. |  | МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска ( в части сопровождения программы) | 017 | 0113 | 1490084400 | 110 | 3 498 000,00 | 3 900 449,44 | 3 900 449,44 | 3 900 449,44 |
| 7. |  | МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска ( в части сопровождения программы) | 017 | 0113 | 1490084400 | 240 | 1 265 200,00 | 1 081 550,56 | 1 081 550,56 | 895 366,85 |
| 8. |  | МКУ «Архив города Енисейска», экономический отдел администрации г.Енисейска ( в части сопровождения программы) | 017 | 0113 | 1490084400 | 830 | - | 15 203,29 | 10 589,80 | 10 589,80 |
| 9. |  | МКУ «Архив города Енисейска», обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 017 | 0113 | 1490084400 | 853 | - | - | 4 613,49 | 4 613,49 |

Приложение №4 к Оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие архивного

дела в городе Енисейске, 2024-2026 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 \_\_\_\_) | 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 | 5 296 000,00 | 6 024 203,29 | 6 024 203,29 | 5 837 924,58 | -186 278,71 | 97 | Экономия образовалась по коммунальным платежам и услугам связи. |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 4 764 000,00 | 5 408 403,29 | 5 408 403,29 | 5 222 219,58 | -186 183,71 | 97 | Экономия образовалась по коммунальным платежам и услугам связи. |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 532 000,00 | 615 800,00 | 615 800,00 | 615 100,00 | - |  |  |

Приложение №11 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Енисейска,**

**2024-2026 годы»**

(утверждена постановлением администрации города Енисейска

от 24.12.2024 № 377-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:

, где:

Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 13 837 727,70** **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **13 909 463,92 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **13 837 727,70** | **=** | **0,994** |
| **13 909 463,92** |

О1 – 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:

, где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 | 0,73 |
| 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 | 3,73 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 0,932 |

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

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

 , где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 0,9

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

**Приложения:**

1. 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, 2024-2026 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 2024 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 | 100 | 100 | 73 | | 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 | | 6 | 4 | 4 | 4 | |

Приложение № 2 к оценке эффективности

муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий

граждан г. Енисейска, 2024-2026 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, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план на 1 января 2024 г. отчетного года (в ред.  от 29 января 2024  № 37-п) | последняя редакция муниципальной программы  от 24 декабря 2024 № 377-п | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (факт) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | | Муниципальная программа | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Енисейска» | Всего | 017 |  | 0100000000 |  | 22 083 400,00 | 13 909 463,92 | 13 909 463,92 | 13 837 727,7 | | |
| Администрация г. Енисейска | 017 |  | 0100000000 |  |  |  |  |  | | |
| 2 | | Подпрограмма 1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан. |  | 017 |  | 0110000000 |  | 20 215 900,00 | 12 041 963,92 | 12 041 963,92 | 11 990 131,78 | | |
| 3 | | Мероприятие 1.1 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Администрация г. Енисейска | 017 | 0709 | 0110075520 | 120  240 | 2 925 100,00  745 000,00 | 3 441 018,00  482 182,00 | 3 441 018,00  482 182,00 | 3 423 468,00  447 899,86 | | |
| 4 | | Мероприятие 1.2 | Установление опеки и (или) попечительства над совершеннолетними гражданами | Администрация г. Енисейска | 017 | 1006 | 0110002890 | 120  240 | 1 038 300,00  97 800,00 | 1 126 423,38  94 076,62 | 1 126 423,38  94 076,62 | 1 126 423,38  94 076,62 | | |
| 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-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация г. Енисейска | 017 | 0113 | 0110078460 | 120  240 | 34 500,00  800,00 | 64 100,00  800,00 | 64 100,00  800,00 | 64 100,00  800,00 | | |
| 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 | 15 002 800,00  285 600,00  75 000,00  11 000,00 | 6 429 777,02  310 934,05  81 652,85  11 000,00 | 6 429 777,02  310 934,05  81 652,85  11 000,00 | 6 429 777,02  310 934,05  81 652,85  11 000,00 | | |
| 7 | | Подпрограмма 2 | Финансовое обеспечение отдельных категорий граждан |  | 017 |  | 0120000000 |  | 1 867 500,00 | 1 867 500,00 | 1 867 500,00 | 1 847 595,96 | | |
| 8 | | Мероприятие 2.1 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Администрация  г. Енисейска | 017 | 1001 | 0120084910 | 310 | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 1 492 500,00 | 1 472 595,96 | | |
| 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 | | |

Приложение № 3 к оценке эффективности

муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий

граждан г. Енисейска, 2024-2026 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 программе «Социальная поддержка отдельных категорий**  **граждан г. Енисейска, 2024-2026 годы»** | 22 083 400,00 | 13 909 463,92 | 13 909 463,92 | 13 837 727,74 | 71 736.18 | 99.5 % | Экономия:  - расходы на организацию и обеспечение деятельности органов опеки и попечительства |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 1 867 500,00 | 1 867 500,00 | 1 867 500,00 | 1 847 595,96 | 19 904,04 | 99.0 | Экономия: перерасчет пенсии в связи индексацией пенсии по старости |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 20 215 900,00 | 12 041 963,92 | 12 041 963,92 | 11 990 131,78 | 51.832.14 | 99.5 |  |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №12 к постановлению

администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

(утверждена постановлением администрации города

***от № 380-p от 25.12.2024 г.).***

**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:

, где:

Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год **– 341 563 312,04 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **347 215 090,76 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **341 563 312,04** | **=** | **0,983** |
| **347 215 090,76** |

О1 – 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:

, где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Целевой показатель, показатель результативности | Коэффициент исполнения |
| 1 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, ед. | 1,0 |
| 2 | Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей, % | 1,0 |
| 3 | Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км | 0 |
| 4 | Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, м3 | 0,75 |
| 5 | Приобретение резервного источника питания электрической энергии (ДЭС) | 0 |
| 6 | Подключено потребителей к центральной системе водоснабжения | 1,0 |
| 7 | Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед | 1,09 |
| 8 | Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км. | 1,07 |
| 9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1,0 |
| 10 | Количества дорожно - транспортных происшествий, ед | 1,08 |
| 11 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км | 1,7 |
| 12 | Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, % | 1,0 |
| 13 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,% | 0,85 |
| 14 | Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, % | 1,0 |
| 15 | Доля спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность, % | 0,2 |
| 16 | Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, % | 1,0 |
| 17 | Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО | 1,0 |
| 18 | Доля исполненных бюджетных ассигнований | 1,0 |
| 19 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, % | 1,0 |
| 20 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия по возмещению затрат коммунальным предприятиям, % | 1,0 |
|  | ИТОГО | 18,74 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 0,94 |

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

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

 , где:

Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 0,924

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности;

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

3. 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, 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| о достижении значений целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и показателей результативности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результативности | | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1> | | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода | | |
| 2023 год <2> | | 2024 год | | | | | |
| план на 1 января ( Постановление №454-п от 12.12.2023г.) | | 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 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,3 | |  | | |
| 3 | | Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, км | км | х | | По итогам года | | 0,95 | | 0,95 | | 0,95 | | 0 | |  | | |
| 4 | | Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156, м3 | м3 | х | | По итогам года | | 301,2 | | 662 | | 662 | | 497,169 | |  | | |
| 5 | | Приобретение резервного источника питания электрической энергии (ДЭС) | ед. | х | | По итогам года | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | |  | | |
| 6 | | Подключено потребителей к центральной системе водоснабжения | ед. | х | | По итогам года | | 0 | | 0 | | 15 | | 15 | |  | | |
| Подпрограмма 2. " Повышение доступности транспортных услуг для населения " | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | Количество рейсов по социально-значимым маршрутам, ед | ед. | х | | По итогам года | | 21475 | | 22 716 | | 22 716 | | 24806 | | увеличение связанно с вводом дополнительного маршрута | | |
| 8 | | Протяженность пробега с пассажирами по субсидируемым маршрутам, тыс. км. | тыс. км. | х | | По итогам года | | 218,3 | | 230,7 | | 230,7 | | 246,02 | |
| Подпрограмма 3 " Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска" | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 9 | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | х | | По итогам года | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | |  | | |
| 10 | | Количества дорожно - транспортных происшествий, ед | ед. | х | | По итогам года | | 47 | | 100 | | 100 | | 108 | |  | | |
| 11 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, км | км. | х | | По итогам года | | 1,547 | | 1 | | 2,3 | | 3,934 | | увеличение протяженности связано с использованием экономиии образовавшейся в рез. проведения процедуры торгов | | |
| Подпрограмма 4 " Повышение энергоэффективности | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 12 | | Доля линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от общей протяженности городских линий уличного освещения, % | % | х | | по итогам года | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | |
| 13 | | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения,% | % | х | | по итогам года | | 26,5 | | 31 | | 31 | | 26,5 | | показатель на уровне 2023года, в свзи с не выделением денежных средств. | | |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска» | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 14 | | Доля содержания общественных пространств на территории города в общей площади пространств, % | % | х | | по итогам года | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | |
| 15 | | Доля спиленных и кронированных деревьев от общего числа представляющих опасность, % | % | х | | по итогам года | | 4,8 | | 20 | | 20 | | 4 | | спилено 8 деревьев, согласно выделенных бюджетных ассигнований, в настоящее время в реестре аварийных деревьев числится еще 205 деревьев, признанных аварийными. | | |
| 16 | | Доля обустроенных и восстановленных воинских захоронений, % | % | х | | по итогам года | | 0 | | 20 | | 20 | | 0 | | город Енисейск исключен из участия в федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», в виду того что заявленное воинское захоронение («Братская могила 300 участников Енисейско-Маклаковского восстания, замученных и расстрелянных колчаковцами в феврале 1919 года») является объектом культурного наследия Красноярского края. | | |
| 17 | | Благоустройство "Аллеи Памяти" на Городском кладбище | усл. Ед. | х | | По итогам года | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | |  | | |
| Подпрограмма 6 "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска" | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 18 | | 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" | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 19 | | Доля исполненных бюджетных ассигнований | % | х | | по итогам года | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг» | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 20 | | Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, % | % | х | | по итогам года | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | |

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной

программы «Модернизация, реконструкция и капитальный

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры,

благоустройство территории

в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований по источникам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| финансирования на 01.01.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| № п/п | | | Наименование программы, подпрограммы | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | | | | | | |
|  |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | ВР | | план на 1 января ( Постановление №454-п от 25.12.2023г.) | | последняя редакция муниципальной программы | | | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | | кассовое исполнение (факт) | |  |
| 1 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | |  |
|  | | | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории в г. Енисейске, 2023-2025 годы" | | всего расходные обязательства по программе | | |  | |  | | **0400000000** |  | | **206 722 563,00** | | **347 215 090,76** | | | **347 215 090,76** | | **341 563 312,04** | |  |
|  | | | в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | |  | | 0400000000 |  | | 206 722 563,00 | | 347 215 090,76 | | | 347 215 090,76 | | 341 563 312,04 | |  |
| 1 | | | **Подпрограмма 1 "Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска "** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0410000000** |  | | **820 000,00** | | **45 351 711,00** | | | **45 351 711,00** | | **45 274 995,29** | |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0502 | | 0410089020 | 240 | | 500 000,00 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |  |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0505 | | 04100S5710 | 240 | | 150 000,00 | | 43 671 711,00 | | | 43 671 711,00 | | 43 615 671,10 | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0505 | | 04100S5720 | 240 | | 90 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  |
| Мероприятие 1.3. Отпуск питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина , д.156 | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0502 | | 0410089090 | 240 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | 59 324,19 | |  |
| Мероприятие 1.4. Приобретение резервных источников питания электрической энергии на объектах жизнеобеспечения, от которых осуществляется теплоснабжение. | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0502 | | 0410089010 | 240 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  |
| Мероприятие 1.5.Технологическое присоединение водопроводной сети по ул. Гагарина | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0502 | | 0410089110 | 240 | |  | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |  |
| 2 | | | **Подпрограмма 2"Повышение доступности транспортных услуг для населения "** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0420000000** |  | | **32 000 004,00** | | **38 234 823,76** | | | **38 234 823,76** | | **35 695 374,56** | |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Мероприятие 1.1. Возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0408 | | 0420083030 | 810 | | 32 000 000,00 | | 38 234 819,76 | | | 38 234 819,76 | | 35 695 374,56 | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0408 | | 0420092170 | 240 | | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 | | 0,00 | |  |
| 3 | | | **Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска"** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0430000000** |  | | **37 000 000,00** | | **94 864 119,25** | | | **94 864 119,25** | | **93 086 753,70** | |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0409 | | 0430086000 | 240 | | 36 925 100,00 | | 42 774 800,00 | | | 42 774 800,00 | | 42 598 100,00 | |  |
| Мероприятие 1.2. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение БДД | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0409 | | 043R374270 | 240 | | 30 000,00 | | 2 178 964,59 | | | 2 178 964,59 | | 2 178 964,58 | |  |
| 017 | | 0409 | | 043R310601 | 240 | | 4 000,00 | | 355 700,00 | | | 355 700,00 | | 355 700,00 | |  |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0409 | | 04300S5090 | 240 | | 40 900,00 | | 9 637 637,64 | | | 9 637 637,64 | | 9 637 637,64 | |  |
| Мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0409 | | 04300S3950 | 240 | | 0,00 | | 39 917 017,02 | | | 39 917 017,02 | | 38 316 351,48 | |  |
| 4 | | | **Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности"** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0440000000** |  | | **7 800 000,00** | | **8 832 175,75** | | | **8 832 175,75** | | **8 797 177,44** | |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения на современные энергоэффективные модели | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0503 | | 0440086010 | 240 | | 7 800 000,00 | | 8 800 080,75 | | | 8 800 080,75 | | 8 765 082,64 | |  |
| 017 | | 0503 | | 0440086010 | 830 | |  | | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | |  |
| 017 | | 0503 | | 0440086010 | 850 | |  | | 20 095,00 | | | 20 095,00 | | 20 094,80 | |  |
| 5 | | | **Подпрограмма 5. "Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска "** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0450000000** |  | | **30 335 000,00** | | **38 689 691,24** | | | **38 689 691,24** | | **38 174 883,78** | |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание общественных пространств на территории г.Енисейска | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0503 | | 0450086090 | 240 | | 5 143 000,00 | | 11 598 791,24 | | | 11 598 791,24 | | 11 389 358,89 | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0503 | | 0450086090 | 810 | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | | 1 286 624,89 | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0503 | | 0450086100 | 240 | | 23 692 000,00 | | 24 092 000,00 | | | 24 092 000,00 | | 24 000 000,00 | |  |
| Мероприятие 1.2. Обустройство и восстановление воинских захоронений | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0503 | | 04500R2990 | 240 | |  | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0503 | | 04500S6410 | 240 | |  | | 1 498 900,00 | | | 1 498 900,00 | | 1 498 900,00 | |  |
| 6 | | | **Подпрограмма 6. "Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска"** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0460000000** |  | | **45 000,00** | | **2 275 321,76** | | | **2 275 321,76** | | **1 714 845,67** | |  |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Мероприятие 1.1. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления | | Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0605 | | 04600S4630 | 240 | | 45 000,00 | | 2 275 321,76 | | | 2 275 321,76 | | 1 714 845,67 | |  |
| Мероприятие 1.2. Приобретение контейнерного оборудования на обустраиваемые места накопления ТКО | | Администрация г.Енисейска | | |  |
| 7 | | | **Подпроограмма 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0470000000** |  | | **13 234 159,00** | | **13 967 248,00** | | | **13 967 248,00** | | **13 819 281,60** | |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска». | | в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0113 | | 0470089100 | 110 | | 13 009 159,00 | | 12 834 159,00 | | | 12 834 159,00 | | 12 716 200,60 | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0113 | | 0470027240 | 110 | | 225 000,00 | | 759 300,00 | | | 759 300,00 | | 759 300,00 | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0113 | | 0470089100 | 240 | |  | | 255 000,00 | | | 255 000,00 | | 224 992,00 | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0113 | | 0470089100 | 850 | |  | | 118 789,00 | | | 118 789,00 | | 118 789,00 | |  |
| 8 | | | **Подпрограмма 8. «Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг»** | | всего расходные обязательства | | |  | |  | | **0480000000** |  | | **85 488 400,00** | | **105 000 000,00** | | | **105 000 000,00** | | **105 000 000,00** | |  |
| Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | | в том числе по ГРБС: | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Администрация г.Енисейска | | | 017 | | 0502 | | 0480075700 | 810 | | 85 488 400,00 | | 105 000 000,00 | | | 105 000 000,00 | | 105 000 000,00 | |  |

Приложение №3

к Оценке эффективности муниципальной

программы «Модернизация, реконструкция и капитальный

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры,

благоустройство территории

в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ( Постановление №454-п от 25.12.2023г.) | 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 | 206 722 563,00 | 347 215 090,76 | 347 215 090,76 | 341 563 312,04 | -5 651 778,72 | 98,4 |  |
| 2 | по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1. Бюджет города | 121 234 163,00 | 143 292 190,76 | 143 292 190,76 | 139 848 947,79 | -3 443 242,97 | 97,6 |  |
| 5 | 2. Краевой бюджет | 85 488 400,00 | 203 727 900,00 | 203 727 900,00 | 201 519 364,25 | -2 208 535,75 | 98,9 |  |
| 6 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры г. Енисейска | 820 000,00 | 45 351 711,00 | 45 351 711,00 | 45 274 995,29 | -76 715,71 | 99,8 |  |
| 9 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1. Бюджет города | 820 000,00 | 2 116 911,00 | 2 116 911,00 | 2 095 674,29 | -21 236,71 | **99,0** |  |
| 11 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 43 234 800,00 | 43 234 800,00 | 43 179 321,00 | -55 479,00 | **99,9** | экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 12 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 13 | **Подпрограмма 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.** | **32 000 004,00** | **38 234 823,76** | **38 234 823,76** | **35 695 374,56** | **-2 539 449,20** | **93,4** |  |
| 14 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1. Бюджет города | 32 000 004,00 | 38 234 823,76 | 38 234 823,76 | 35 695 374,56 | -2 539 449,20 | **93,4** | Экономия образовалась в результате фактически предоставленных услуг пассажирских перевозок |
| 16 | 2. Краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 | **Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения г. Енисейска** | **37 000 000,00** | **94 864 119,25** | **94 864 119,25** | **93 086 753,70** | **-1 777365,55** | **98,1** |  |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1. Бюджет города | 37 000 000,00 | 42 849 919,25 | 42 849 919,25 | 42 671 614,56 | -178 304,69 | **99,6** |  |
| 21 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 52 014 200,00 | 52 014 200,00 | 50 415 139,14 | -1 599 060,86 | **96,9** | экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 22 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 23 | **Подпрограмма 4. Повышение энергоэффективности** | **7 800 000,00** | **8 832 175,75** | **8 832 175,75** | **8 797 177,44** | **-34 998,31** | **99,6** |  |
| 24 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1. Бюджет города | 7 800 000,00 | 8 832 175,75 | 8 832 175,75 | 8 797 177,44 | -34 998,31 | **99,6** |  |
| 26 | 2. Краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 27 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 28 | **Подпрограмма 5. Повышение уровня благоустройства территории г. Енисейска** | **30 335 000,00** | **38 689 691,24** | **38 689 691,24** | **38 174 883,78** | **-514 807,46** | **98,7** |  |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1. Бюджет города | 30 335 000,00 | 37 265 791,24 | 37 265 791,24 | 36 750 983,78 | -514 807,46 | **98,6** |  |
| 31 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 1 228 900,00 | 1 228 900,00 | 1 228 900,00 | 0,00 | **100,0** |  |
| 32 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 33 | 4. Внебюджетные источники |  | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |  |  |  |
| 34 | **Подпрограмма 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения г. Енисейска** | **45 000,00** | **2 275 321,76** | **2 275 321,76** | **1 714 845,67** | **-560476,09** | **75,4** |  |
| 35 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1. Бюджет города | 45 000,00 | 25 321,76 | 25 321,76 | 18 841,56 | -6480,20 | **74,4** | экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 37 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 696 004,11 | -553 995,89 | **75,4** | экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
| 38 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 39 | **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** | **13 234 159,00** | **13 967 248,00** | **13 967 248,00** | **13 819 281,60** | **-147 966,40** | **98,9** |  |
| 40 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1. Бюджет города | 13 234 159,00 | 13 967 248,00 | 13 967 248,00 | 13 819 281,60 | -147 966,40 | **98,9** |  |
| 42 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 43 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 44 | **Подпрограмма 8. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг** | **85 488 400,00** | **105 000 000,00** | **105 000 000,00** | **105 000 000,00** | **0,00** | **100** |  |
| 45 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1. Бюджет города |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 47 | 2. Краевой бюджет | 85 488 400,00 | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | **100** | экономия в связи с фактическим расходованием средств согласно предоставленным отчетам |
| 48 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Приложение № 13 к постановлению

администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Управление муниципальной собственностью, 2024-2026 годы»

утверждена постановлением администрации города Енисейска

***№ 376-p от 23.12.2024***

**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:

,где:

Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2024 год – **22 440 405,55 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **25 119 809,00 рублей**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **22 440 405,55** | **=** | **0,89** |  |
| **25 119 809,00** |  |

О1 – коэффициент равен 0,89 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:



где:

Ki – 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 | 1,3 |
| 2 | Количество земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет | 10,6 |
| 3 | Количество объектов оценки | 3,9 |
| 4 | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства | 3 |
| 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» | 6,75 |
| 8 | Количество обслуживаемых пожарных водоемов, используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии | 1,4 |
|  | ИТОГО | 29,95 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ | 3,7 |

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:

, где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель, показатель результативности | Коэффициент исполнения |
| 1 | Доля исполнения бюджетных ассигнований | 0,89 |
|  | ИТОГО | 0,89 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 0,89 |

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

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

 , где:

Oитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

Oитог = = 2,9

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

**Приложения:**

1. 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 №2

к Оценке эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью, 2024-2026 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  2024 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  2023 < 2 > | отчетный год 2024 | | | | |
| план на 1 января (в ред. от 06.10.2023 №380-п) | | последняя редакция муниципальной программы (от 25.12.2024 №379-п) | | факт на отчетную дату  2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью, 2024-2026 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальными землями»** | | | | | | | | | | | |
| 3. | Показатель результативности | 1. Количество земельных участков, вовлеченных  в хозяйственный  оборот | | Ед. | год | 157 | 40 | | | 20 | 26 | Исполнено выше планового показателя |
| 4. | Показатель результативности | 2. Количество земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет | | Ед. | год | 53 | | 10 | | 7 | 74 | Исполнено выше планового показателя |
| 5. | **Подпрограмма 2. «Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями»** | | | | | | | | | | |  |
| 6. | Показатель результативности | 1. Количество объектов оценки | | Ед. | год | 143 | 40 | | | 40 | 156 | Исполнено выше планового показателя |
| 7. | Показатель результативности | 2. Количество муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в том числе обследований, экспертиз, аудитов в отношении объектов недвижимости, изготовления технических планов и (или) кадастровых паспортов объектов недвижимости иных предусмотренных законодательством РФ документов на объекты недвижимости, 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 | 39 | 10 | | | 4 | 27 | Исполнено выше планового показателя |
| 8. | **Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности муниципального имущества»** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель результативности | 1. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по приведению его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и  техническим правилам и нормам,  иным требованиям законодательства | | Ед. | год | 9 | 5 | | | 4 | 12 | Исполнено выше планового показателя |
| 9. | Показатель результативности | 2. Количество муниципальных жилых помещений (квартир), в отношении которых проведены ремонтные работы | | Ед. | год | 1 | | 1 | | 1 | 1 | Исполнено |
| 10. | Показатель результативности | 3. Количество муниципального имущества, в отношении которых проведены ремонтные работы | | Ед. | год | 2 | 1 | | | 1 | 2 | Исполнено выше планового показателя |
| 11. | Показатель результативности | 4. Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в технически исправном состоянии | | Ед. | год | 28 | 20 | | | 20 | 28 | Исполнено выше планового показателя |
| 12. | **Подпрограмма муниципальной программы 4. «Обеспечение деятельности муниципального учреждения»** | | | | | | | | | | | |
| 13. | Показатель результативности | Доля исполнения бюджетных ассигнований | | % | год | 99,93 % | 100 | | 100 | | 93,54% | За счет неиспользованного фонда оплаты труда руководителя в 2024 году (вакансия) |

Приложение № 2

к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 2024-2026 годы»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным

исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план на 1 января отчетного года (в ред. от 06.10.2023 №380-п) | последняя редакция муниципальной программы (от 25.12.2024 №379-п) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (факт) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью, 2024-2026 годы» | всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | 017 |  | 0700000000 |  | **17 015 000,0** | **25 119 809,0** | **25 119 809,0** | **22 440 405,55** |
| 2 | **Подпрограмма 1**  **«Управление муниципальными землями»** | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | **017** | **0113** | **0710081130** | **240** | **500 000,0** | **1 501 201,21** | **1 501 201,21** | **438 119,16** |
| 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 | 190 000,0 | 190 000,0 | 190 000,0 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией прав собственности муниципальных образований на объекты недвижимости | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | 017 | 0412 | 07100S6910 | 240 | 00,0 | 1 311 211,21 | 1 311 211,21 | 248 119,16 |
| 5 | **Подпрограмма 2.**  **«Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями»** | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | **017** |  | **0720000000** | **240** | **1 100 000,0** | **900 500,0** | **900 500,0** | **900 500,0** |
| 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 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
| 6 | Мероприятие 2.2.  Расходы на техническую инвентаризацию | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | 017 | 0113 | 0720081110 | 240 | 700 000,0 | 500 500,0 | 500 500,0 | 500 500,0 |
| 7 | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение сохранности муниципального имущества»** | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | **017** |  | **0730000000** |  | **1 000 000,0** | **5 335 000,0** | **5 335 000,0** | **4 840 959,03** |
| 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 | 2 035 000,0 | 2 035 000,0 | 1 739 146,84 |
| 9 | Мероприятие 3.2.  Ремонт муниципальных жилых помещений (квартир) | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»  МКУ «Архитектурно-производственная группа г. Енисейска» | | 017 | 0501 | 0730083540 | 240 | 150 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 | 350 000,0 |
| 10 | Мероприятие 3.3.  Ремонт муниципального имущества | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | 017 | 0113 | 0730083550 | 240 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| 11 | Мероприятие 3.4.  Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Администрация города | | 017 | 0501 | 0730083530 | 240 | 00,0 | 2 500 000,0 | 2 500,00,0 | 2 301 812,19 |
| 12 | Мероприятие 3.5.  Обслуживание пожарных водоемов | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска  МКУ «Управление городского хозяйства г. Енисейска» | | 017 | 0310 | 0730080240 | 240 | 00,0 | 300 000,00 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| 13 | **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение деятельности муниципального учреждения»** | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | | **017** |  | **0740000000** |  | **14 415000,0** | **17 383 097,79** | **17 383 097,79** | **16 260 827,36** |
|  | Мероприятие 4.1.  Обеспечение деятельности муниципального учреждения | |  | 017 | 0113 | 0740089100 | 110 | 13 501 200,0 | 14 978 609,0 | 14 978 609,0 | 13 891 766,58 |
|  |  | |  | 017 | 0113 | 0740089100 | 240 | 913 800,0 | 1 278 788,79 | 1 278 788,79 | 1 243 360,78 |
| 017 | 0113 | 0740027240 | 110 | 00,0 | 1 075 700,0 | 1 075 700,0 | 1 075 700,0 |
| 017 | 0113 | 0740089100 | 850 | 00,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |

Приложение №4

к Оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью, 2024-2026 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 06.10.2023 №380-п) | последняя редакция муниципальной программы (от 25.12.2024 №379-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** | **17 015 000,0** | **25 119 809,0** | **25 119 809,0** | **22 440 405,55** | **- 2 679 403,45** | **89,33** | Исполнение |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 00,0 | 1 309 900,0 | 1 309 900,0 | 247 871,04 | - 1 062 028,96 | 18,92 |  |
| 5 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма 1, всего** | **500 000,0** | **1 501 201,21** | **1 501 201,21** | **438 119,16** | **- 1 063 082,05** | **29,18** |  |
| 7 | По источникам финансирования: |  |  |  | |  |  |  |
| 8 | 1. Бюджет города | 500 000,0 | 191 301,21 | 191 301,21 | 190 248,12 | - 1 053,09 | 99,45 | Исполнение |
| 9 | 2. Краевой бюджет | 00,0 | 1 309 900,0 | 1 309 900,0 | 247 871,04 | - 1 062 028,96 | 18,92 | Закупка проведена конкурентным способом по цене, предложенной подрядчиком. |
| 10 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Подпрограмма 2, всего** | **1 100 000,0** | **900 500,0** | **900 500,0** | **900 500,0** | **00,0** | **100,0** | Исполнение |
| 12 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1. Бюджет города | 1 100 000,0 | 900 500,0 | 900 500,0 | 900 500,0 | 00,0 | 100,0 |  |
| 14 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Подпрограмма 3, всего** | **1 000 000,0** | **5 335 000,0** | **5 335 000,0** | **4 840 959,03** | **- 494 040,97** | **90,06** | Исполнение |
| 17 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1. Бюджет города | 1 000 000,0 | 5 335 000,0 | 5 335 000,0 | 4 840 959,03 | - 494 040,97 | 90,06 |  |
| 19 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Подпрограмма 4, всего** | **14 415 000,0** | **17 383 097,79** | **17 383 097,79** | **16 260 827,36** | **- 1 122 270,43** | **93,54** | Исполнение |
| 22 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1. Бюджет города | 14 415 000,0 | 17 383 097,79 | 17 383 097,79 | 16 260 827,36 | - 1 122 270,43 | 93,54 |  |
| 24 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №14 к постановлению администрации города Енисейска

от 31.03.2025 № 72-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2024-2026 годы»**

(утверждена постановлением администрации города от ***25.12.2024 №388-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:

, где:

Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2023 год **– 2 536 322,67** **рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **2 651 522,67 рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **2 481 578,98** | **=** | **0,956** |
| **2 366 978,98** |

О1 – 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:

, где:

Mi – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Qi – 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 получателей - социально-ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку на реализацию мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи и сохранением традиционных христианских ценностей | 1,0 |
| 4 | Сумма привлеченных инвестиций за счёт средств субъектов малого и среднего предпринимательства -участников муниципальной программы, направленных на развитие предпринимательской деятельности, млн.руб. | 3,0 |
|  | ИТОГО | 6,0 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,5 |

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

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

 ,

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

Oитог = = 1,43

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

**Приложения:**

1. 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, 2024-2026 годы»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов

и показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1> | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| 2023 год | 2024 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, 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения | ед. | 1 | По итогам года | 259,81 | 260,36 | 260,36 | 260,36 |  | |
| Подпрограмма 1. "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество получателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку на начало предпринимательской деятельности | ед | х | По итогам года | 3 | 3 | 3 | 3 |  | | |
| 3 | Количество получателей - социально-ориентированных некоммерческих организаций получивших поддержку на реализацию мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи и сохранением традиционных христианских ценностей | ед. | х | По итогам года | 2 | 2 | 2 | 2 |  | | |
| Подпрограмма 2. "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Сумма привлеченных инвестиций за счёт средств субъектов малого и среднего предпринимательства -участников муниципальной программы, направленных на развитие предпринимательской деятельности, млн.руб. | ед. | х | по итогам года | 0 | 2,3 | 2,3 | 7,0 |  | |

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | | | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | |  | | | | |
|  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план на 1 января отчетного года (в ред. от 01.01.2024) | | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (факт) |
|  | 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*** |  | ***1 485 600,00*** | | ***2 651 522,67*** | ***2 651 522,67*** | ***2 536 322,67*** |
|  | **Подпрограмма 1** | **Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  |  |  | ***0810000000*** |  | ***1 255 600,00*** | | ***2 010 600,00*** | ***2 010 600,00*** | ***1 895 400,00*** |
|  | мероприятие 1 | Проведение мероприятий по формированию и популяризации положительного имиджа субъектов малого предпринимательства. |  | *017* | *0412* | *08100S6610* |  | *100 000,00* | | *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* | *08100S6070* | 810 | *995 400,00* | | *995 400,00* | *995 400,00* | *995 400,00* |
|  | Мероприятие 3 | 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" |  | *017* | *0412* | *08100S6680* | 810 | *160 200,00* | | *1 015 200,00* | *1 015 200,00* | *900 000,00* |
| Мероприятие 4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках ведомственного проекта "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" государственной программы Красноярского края "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" |  | *017* | *0412* | *08100S6610* |  | *100 000,00* | | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
|  | **Подпрограмма 2** | **Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций** |  | ***017*** |  | ***0820000000*** |  | ***230 000,00*** | | ***640 922,67*** | ***640 922,67*** | ***640 922,67*** |
|  | Мероприятие 1 | Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества |  | *017* | *0113* | *08200S5790* | 630 | *230 000,00* | | *640 922,67* | *640 922,67* | *640 922,67* |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Енисейске, 2024-2026 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 | 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 | ***1 485 600,00*** | ***2 651 522,67*** | ***2 651 522,67*** | ***2 536 322,67*** | **-115 200,00** | | **95,6** |  |
| 2 | по источникам финансирования: |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4 | 1. Бюджет города | **490 200,00** | **440 000,00** | **440 000,00** | **324 800,00** | **-115 200,00** | | **73,8** |  |
| 5 | 2. Краевой бюджет | **995 400,00** | **2 010 600,00** | **2 010 600,00** | **1 895 400,00** | **-115 200,00** | | **94,2** |  |
| 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** | **1 255 600,00** | **2 010 600,00** | **2 010 600,00** | **1 895 400,00** | **-115 200,00** | | **94,2** | Остаток средств по грантовой поддержке начинающих предпринимателей |
| 9 | в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |
| 10 | 1. Бюджет города | 260 200,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 94 800,00 | **-115 200,00** | | **45,1** |  |
| 11 | 2. Краевой бюджет | 995 400,00 | 1 800 600,00 | 1 800 600,00 | 1 800 600,00 | **0,00** | | **100** |  |
| 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** | ***640 922,67*** | ***640 922,67*** | ***640 922,67*** | **0,00** | | **100,0** |  |
| 14 | в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |
| 15 | 1. Бюджет города | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | **0,00** | | **100,0** |  |
| 16 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | *410 922,67* | *410 922,67* | *410 922,67* | **0,00** | | **100,0** |  |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |  |  |