**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 20\_»\_\_03\_\_\_\_\_2023г. г. Енисейск № 85-п

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

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

1. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования города Енисейска» за 2022 год (приложение №1).

2. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» за 2022 год (приложение №2);

3. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска» за 2022 год (приложение №3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава города В.В. Никольский

Носырев Андрей Петрович,

(839195)2-26-84

Приложение №1 к постановлению администрации города Енисейска

от \_\_20.03.2023 №85-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие образования города Енисейска»

**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 2022 год **– 590 488 419,40 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **593 507 124,59** рублей

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **3 018 705,19** рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **593 507 124,59** | **=** | **1,0** |
| **593 507 124,59** |

О1 – коэффициент равен 1,0, следовательно, эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается **ВЫСОКОЙ.**

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



где:

Ki – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный   
год;

N – число целевых индикаторов Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Целевой показатель, показатель результативности | Коэффициент исполнения |
| 1 | Удельный вес численности населения г. Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, охваченных образованием, от общей численности населения указанной категории | 1,0 |
| 2 | Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от численности детей в возрасте 3-7 лет и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации | 1,0 |
| 3 | 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 |
| 4 | Доля образовательных учреждений, в которых проведены работы на соответствие требованиям действующего законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП), от общего числа образовательных учреждений | 1,0 |
|  | ИТОГО | 4,0 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ | 1,0 |

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

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

,

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 обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1,0 |
| 2 | Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, соответствующие требованиям стандарта дошкольного образования | 1,0 |
| 3 | Доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности | 1,0 |
| 4 | Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием | 1,0 |
| 5 | Количество детей, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города | 1,0 |
| 6 | Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные лагеря | 1,0 |
| 7 | Количество детей, состоящих на профилактическом учете, охваченных организованной занятостью | 1,0 |
| 8 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и  гуманитарного профилей | 1,0 |
| 9 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеразвивающими программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 1,0 |
| 10 | Доля обучающихся, зачисленных в учреждения дополнительного образования, участвующих в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования | 1,0 |
| 11 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | 1,0 |
| 12 | Доля своевременно утвержденных планов финансово – экономической деятельности и муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период | 1,0 |
| 13 | Сохранение сети образовательных учреждений г. Енисейска, подведомственных МКУ «Управление образования | 1,0 |
| 14 | Количество работников, получивших денежное вознаграждение при присвоении звания «Заслуженный педагог г. Енисейска | 1,0 |
| 15 | Количество работников, получивших премии «Лучший работник муниципальной системы образования | 1,0 |
| 16 | Количество одаренных детей, получивших стипендии Главы города | 1,0 |
| 17 | Количество инициативных молодых людей, получивших премии Главы города | 1,0 |
|  | ИТОГО | 17,0 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,0 |

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

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

 ,

где:

Oитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

O итог = = 1,0

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы;

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

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

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение №1 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования г. Енисейска»

Пояснительная записка

отчету о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм и 2 мероприятий (исполнители мероприятий - администрация г. Енисейска). Цель Программы - создание необходимых ресурсных условий для обеспечения современного качества образования, удовлетворяющего потребностям населения и перспективным задачам развития города Енисейска, безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздоровления детей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Мероприятия |
| «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования» | «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска» |
| «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» | «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи» |
| «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |

В течение 2022 года было принято 7 постановлений администрации г. Енисейска о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования г. Енисейска».

Основная цель **подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»**  - создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение всех нуждающиеся детей услугами дошкольного образования, создания условий комфортного и безопасного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях. В 2022 году на территории города функционирует 6 дошкольных учреждений, 100 % из них успешно решают задачи в рамках обеспечения качества реализации ФГОС дошкольного образования, что соответствует плановому значению показателя «Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, соответствующие требованиям стандарта дошкольного образования». Значение целевого показателя «число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования» составляет на отчетный период 1009 человек (плановое значение – 1011). Проводится плановая работа по охвату детей дошкольным образованием, места в муниципальные детские сады предоставляются непосредственно по востребованности.

При формировании муниципальной программы на 2022 год подпрограмма включала 4 мероприятия. На отчетный период подпрограмма дополнена:

- мероприятием 2.1 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции»;

- мероприятием 5 «Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений». В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» на ремонт кровли здания МБ ДОУ№ 11 «Солнышко»;

- мероприятием 6 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам»

По состоянию на отчетный период фактический расход средств направленных на реализацию подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования» составляет 100 %.

Основная цель **подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» -** создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного, среднего общего образования.

При формировании муниципальной программы на 2022 год подпрограмма включала 7 мероприятий. На отчетный период подпрограмма дополнена:

- мероприятием 3.2 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции»;

- мероприятие 5.2 «Создание обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»;

- мероприятием 8 «Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений».

На отчетный период показатели результативности подпрограммы имеют следующие характеристики:

- 85 % школьников охвачены горячим питанием, в том числе 100 % учащиеся 1-4 классов;

- 100 % детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, на отчетный период охвачены организованной занятостью при плановом значении показателя 99 %;

- фактическое значение показателя «доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности» составляет 0%;

- количество детей, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города составляет 565 чел., что соответствует плановому значению, по состоянию на 01.06.2022 удовлетворены все заявки родителей (законных представителей) на предоставление места в летние лагеря с дневным пребыванием детей, открытых на базе СШ № 1,2,3,7,9;

- количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные лагеря» составляет 70, что соответствует плановому значению;

- плановое значение показателя «число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» составляет «1». В МАОУ СШ №9 внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, школа оснащена современной компьютерной техникой для управленческого и образовательного процесса в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование».

По состоянию на отчетный период фактический расход средств направленных на реализацию подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» составляет 100 %.

Основная цель **подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» -** создание в системе дополнительного образования условия равных возможностей для современного качественного образования, формирования у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора профессии.

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение стабильного функционирования учреждения дополнительного образования – Центр дополнительного образования.

При формировании муниципальной программы на 2022 год подпрограмма включала мероприятие 1 и 1.1. Мероприятия направлены на обеспечение функционирования учреждения и внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей для реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках государственной программы российской федерации «Развитие образования» реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

На отчетный период подпрограмма дополнена мероприятием 2 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам».

Фактическое значение целевого показателя «Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» составляет 711 человек, что соответствует плановому значению. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования, составляет 14,2 %.

Учреждение дополнительного образования создает условия для участия детей в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного уровня. По состоянию на отчетный период 38 % детей от общей численности обучающихся ЦДО приняли участие в очно-заочных мероприятиях различного уровня.

По состоянию на отчетный период фактический расход средств направленных на реализацию подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики

в области дополнительного образования» составляет 100 %.

Основная цель **подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» -** создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в городе Енисейске и реализация отдельных переданных государственных полномочий.

Мероприятия Программы направлены на организацию деятельности МКУ «Управления образования г. Енисейска» и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, эффективное управление системой образования города. Подпрограмма включает 1 мероприятия, которые реализуются за счет средств местного бюджета, краевого бюджета.

Фактический расход средств направленных на реализацию программы за 2022 год составляет 98 % от утвержденных годовых лимитов.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования г. Енисейска»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы  измерения | Вес показателя  результативности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| 2021  год  (план) | 2022 год | | |
| план на 2022  (в ред. от  06.10.2021) | последняя  редакция МП  (в ред. от 22.12.2022) | факт на  01.01.2023 |
| 1 | ***Муниципальная программа «Развитие системы образования г.Енисейска»*** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Целевой индикатор** «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 |  |
| 1.2 | **Целевой индикатор** «Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от численности детей в возрасте 3-7 лет и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации» | % | X | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | **Целевой индикатор** «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 |  |
| 1.4 | **Целевой индикатор** «Доля образовательных учреждений, в которых проведены работы на соответствие требованиям действующего законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП), от общего числа образовательных учреждений» | % | X | по итогам года | 20 | 20 | 25 | 25 | Работы проведены в СШ № 9, ДОУ 9 и 11 в рамках ГП «Развитие образования Красноярского края» |
| 2 | ***Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»*** | | | | | | | | |
| 2.1 | **Показатель результативности** «Число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования» | человек | X | по итогам года | 1125 | 1043 | 1011 | 1009 | В ДОУ имеются вакантные места, которые предоставляются по востребованности |
| 2.2. | **Показатель результативности** «Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, соответствующие требованиям стандарта дошкольного образования» | % | X | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | ***Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования»*** | | | | | | | | |
| 3.1 | **Показатель результативности** «Доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности» | % | X | по итогам года | 0 | 0,8 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | **Показатель результативности** «Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием» | % | X | по итогам года | 85 | 85 | 83 | 85 |  |
| 3.3 | **Показатель результативности** «Количество детей, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города» | человек | X | по итогам года | 565 | 565 | 565 | 565 |  |
| 3.4 | **Показатель результативности** «Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные лагеря» | штук | X | по итогам года | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 3.5 | **Показатель результативности** «Количество детей, состоящих на профилактическом учете, охваченных организованной занятостью» | человек | X | по итогам года | 99 | 99 | 100 | 100 |  |
| 3.6 | **Показатель результативности** «Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и  гуманитарного профилей» | штук | X | ведомственная отчетность | 2 | 1 | 1 | 1 | СШ 9 оснащена оборудованием в раках регионального проекта ЦОС |
| 4 | ***Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования»*** | | | | | | | | |
| 4.1 | **Показатель результативности** «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеразвивающими программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования» | человек | X | по итогам года | 689 | 692 | 711 | 711 |  |
| 4.2 | **Показатель результативности** «Доля обучающихся, зачисленных в учреждения дополнительного образования, участвующих в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования» | % | X | по итогам года | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
| 4.3 | **Показатель результативности** «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования» | % | X | по итогам года | 12,6 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |  |
| 5 | ***Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»*** | | | | | | | | |
| 5.1 | **Показатель результативности** «Доля своевременно утвержденных планов финансово – экономической деятельности и муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период» | % | X | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2 | **Показатель результативности** «Сохранение сети образовательных учреждений г. Енисейска, подведомственных МКУ «Управление образования» | % | X | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 92 | Произошла реорганизация ДОУ № 10 путем присоединения к ДОУ 16 |
|  | ***Мероприятие 1* *«Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска»*** | | | | | | | | |
|  | **Показатель результативности** «Количество работников, получивших денежное вознаграждение при присвоении звания «Заслуженный педагог г. Енисейска» | человек | X | по итогам года | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **Показатель результативности** «Количество работников, получивших премии «Лучший работник муниципальной системы образования» | человек | X | по итогам года | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | ***Мероприятие 2 «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи»*** | | | | | | | | |
|  | **Показатель результативности** «Количество одаренных детей, получивших стипендии Главы города» | человек | X | по итогам года | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | **Показатель результативности** «Количество инициативных молодых людей, получивших премии Главы города» | человек | X | по итогам года | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования г. Енисейска»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным

исполнителям, соисполнителям и мероприятиям)

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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  (в ред. от 18.01.2021 №4-п) | последняя редакция муниципальной программы  (в ред. от 22.12.2022 №475-п) | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение (факт) на 31.12.2022 |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | "Развитие системы образования города Енисейска" | всего <2> расходные обязательства  по программе |  |  |  |  | **422787030,0** | **491 929 106,14** | **496 329 414,79** | **494 331 244,93** |
| МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 |  | **0300000000** |  | 422522300,0 | 491 664 376,14 | 496 064 684,79 | 494 066 514,93 |
| Администрация  г. Енисейска | 017 |  |  |  | 264730,0 | 264 730,00 | 264 730,00 | 264 730,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования | всего расходные обязательства по подпрограмме | 024 | 0701; 1003; 1004 | **0310000000** |  | **169654300,0** | **194 855 970,87** | **195 749 347,23** | **195 033 534,94** |
| 3 | Мероприятие 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 |  |  | 62348100,00 | 73 459 954,33 | 73 459 954,33 | 73 115 160,54 |
| 0310084200 | 600 | 62348100,00 | 67 643 754,33 | 67 643 754,33 | 67 298 960,54 |
| 610 | 49661600,00 | 53 727 039,35 | 53 727 039,35 | 53 488 716,73 |
| 620 | 12686500,00 | 13 916 714,98 | 13 916 714,98 | 13 810 243,81 |
| 0310010340 | 600 | 0,00 | 2 371 700,00 | 2 371 700,00 | 2 371 700,00 |
| 610 | 0,00 | 1 904 700,00 | 1 904 700,00 | 1 904 700,00 |
| 620 | 0,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 |
| 0310010490 | 600 | 0,00 | 3 444 500,00 | 3 444 500,00 | 3 444 500,00 |
| 610 | 0,00 | 2 702 100,00 | 2 702 100,00 | 2 702 100,00 |
| 620 | 0,0 | 742 400,00 | 742 400,00 | 742 400,00 |
| 4 | Мероприятие 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 | 615700,00 | 615 700,00 | 349 800,00 | 349 800,00 |
| 610 | 453674,00 | 453 674,00 | 263 400,00 | 263 400,00 |
| 620 | 162026,00 | 162 026,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| Мероприятие 2.1 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов ,связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции | 024 | 1003 | 0310008530 | 600 | 0,0 | 69 800,00 | 69 800,00 | 69 800,00 |
| 610 | 0 ,0 | 69 800,00 | 69 800,00 | 69 800,00 |
| 620 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мероприятие 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 |  | 6752200,00 | 3 004 770,00 | 1 680 000,00 | 1 546 643,53 |
| 200 | 132400,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 643,53 |
| 240 | 132400,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 643,53 |
| 300 | 6619800,00 | 2 979 770,00 | 1 655 000,00 | 1 525 000,00 |
| 320 | 6619800,00 | 2 979 770,00 | 1 655 000,00 | 1 525 000,00 |
| 6 | Мероприятие 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 | 55067600,00 | 57 714 561,55 | 60 493 047,91 | 60 493 047,91 |
| 610 | 44873111,00 | 46 307 165,52 | 48 600 582,20 | 48 600 582,20 |
| 620 | 10194489,00 | 11 407 396,03 | 11 892 465,71 | 11 892 465,71 |
| Мероприятие 4.1 | 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 | 0310074080 | 600 | 44870700,00 | 52 302 110,70 | 52 007 670,70 | 51 773 253,67 |
| 610 | 36162410,00 | 41 863 153,82 | 41 626 602,33 | 41 392 185,30 |
| 620 | 8708290,00 | 10 438 956,88 | 10 381 068,37 | 10 381 068,37 |
| 7 | Мероприятие 5 | Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений | МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 0701 | 03100S8400 | 600 | 0,0 | 7 467 855,49 | 7467855,49 | 7 464 610,49 |
| 610 | 0,0 | 7 467 855,49 | 7467855,49 | 7 464 610,49 |
|  | Мероприятие 6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 0703 | 03100S5680 | 600 | 0,0 | 221 218,80 | 221218,8 | 221 218,80 |
| 610 | 0,0 | 221 218,80 | 221218,8 | 221 218,80 |
| 8 | Подпрограмма 2 | Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  | **0320000000** |  | **215 622 500,00** | **257 788 534,57** | **261 295 485,88** | **260 452 810,06** |
| 9 | Мероприятие 1 | Обеспечение гос. гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях | МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 0702 | 0320075640 | 600 | 96160395,00 | 107 181 427,95 | 114 301 949,22 | 114 301 949,22 |
| 610 | 61435441,00 | 69 696 879,74 | 73 306 520,20 | 73 306 520,20 |
| 620 | 34724954,00 | 37 484 548,21 | 40 995 429,02 | 40 995 429,02 |
| 0703 | 0320075640 | 600 | 4207505,00 | 4 799 685,51 | 4 935 695,88 | 4 935 695,88 |
| 610 | 2200000,00 | 2 480 589,47 | 2 559 131,34 | 2 559 131,34 |
| 620 | 2007505,00 | 2 319 096,04 | 2 376 564,54 | 2 376 564,54 |
| Мероприятие 1.1 | 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 | 25225800,00 | 29 978 579,18 | 29 978 579,18 | 29 542 635,05 |
| 610 | 14821230,00 | 17 539 908,55 | 17 599 908,55 | 17 350 139,56 |
| 620 | 10404570,00 | 12 438 670,63 | 12 378 670,63 | 12 192 495,49 |
|  |  |  |  | 024 | 0702 | 0320084210 | 600 | 61945300,00 | 60 746 875,89 | 60 746 875,89 | 60 551 582,73 |
| 610 | 32159700,00 | 31 878 354,51 | 31 878 354,51 | 31 746 589,06 |
| 620 | 29785600,00 | 28 868 521,38 | 28 868 521,38 | 28 804 993,67 |
| 0320010340 | 600 | 0,00 | 2 736 000,00 | 2 736 000,00 | 2 736 000,00 |
| 610 | 0,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 |
| 620 | 0,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 | 1 209 000,00 |
| 0320010490 | 600 | 0,00 | 4 005 400,00 | 4 005 400,00 | 4 005 400,00 |
| 610 | 0,00 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 |
| 620 | 0,00 | 1 769 400,00 | 1 769 400,00 | 1 769 400,00 |
| 0703 | 0320084210 | 600 | 0,00 | 2 466 288,56 | 2 466 288,56 | 2 466 288,56 |
| 610 | 0,00 | 449 719,42 | 449 719,42 | 449 719,42 |
| 620 | 0,00 | 2 016 569,14 | 2 016 569,14 | 2 016 569,14 |
| 11 | Мероприятие 3 | 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 | 8924800,00 | 8 968 500,00 | 7 744 500,00 | 7 744 500,00 |
|  | 610 | 6424800,00 | 6 588 267,21 | 5 614 996,38 | 5 614 996,38 |
|  | 620 | 220000,00 | 2 020 232,79 | 1 809 144,43 | 1 809 144,43 |
|  | 630 | 300000,00 | 360 000,00 | 320 359,19 | 320 359,19 |
| Мероприятие 3.1 | 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 | 13695200,00 | 13 826 277,48 | 13 826 277,48 | 13 816 554,42 |
|  | 610 | 8085590,00 | 7 772 010,67 | 7 772 010,67 | 7 762 287,61 |
|  | 620 | 5609610,00 | 6 054 266,81 | 6 054 266,81 | 6 054 266,81 |
|  | Мероприятие 3.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) расходов ,связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции | МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 1003 | 0320008530 | 600 | 0,0 | 210 000,00 | 210 000,00 | 8 632,00 |
|  | 610 | 0,0 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 |
|  | 620 | 0,0 | 42 000,00 | 42 000,00 | 8 632,00 |
| 12 | Мероприятие 4 | Организация отдыха детей и оздоровления | МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 0707 | 0320076490 | 600 | 4352400,00 | 5 309 500,00 | 4 500 519,02 | 4 500 171,55 |
| 610 | 0,00 | 2 431 274,65 | 2 431 274,65 | 2 431 274,65 |
| 620 | 4352400,00 | 2 878 225,35 | 2 069 244,37 | 2 068 896,90 |
| 13 | Мероприятие 5 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 0702 | 032E452100 | 600 | 0,0 | - | - | - |
| 610 | - | - | - | - |
| 620 | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.1 | Создание обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" | 032E151690 | 200 |  | - | - | - |
| 240 |  | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 6 | 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 | 600 |  | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 |
| 620 |  | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 | 1 389 200,00 |
| 15 | Мероприятие 7 | 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 | 0320053030 | 600 | 0,00 | 16 170 800,00 | 14 454 200,65 | 14 454 200,65 |
| 610 | 0,00 | 10 075 600,00 | 8 833 636,65 | 8 833 636,65 |
| 620 | 0,00 | 6 095 200,00 | 5 620 564,00 | 5 620 564,00 |
| 17 | Подпрограмма 3 | Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  | **0330000000** |  | **19674400,00** | **20 145 011,80** | **20 145 011,80** | 20 132 033,38 |
| МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 0703 |  |  | **19674400,00** | **20 145 011,80** | **20 145 011,80** | **20 132 033,38** |
| Администрация города Енисейска | 017 |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 024 | 0703 | 0330010340 | 600 |  | 571 000,00 | 571 000,00 | 571 000,00 |
| 620 |  | 571 000,00 | 571 000,00 | 571 000,00 |
| 0330084230 | 600 | 9970650,00 | 9 079 846,30 | 9 079 846,30 | 9 079 058,90 |
| 620 | 9970650,00 | 9 079 846,30 | 9 079 846,30 | 9 079 058,90 |
| Субсидии муниципальным образованиям на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 0330010490 | 600 |  | 692 100,00 | 692 100,00 | 692 100,00 |
| 620 |  | 692 100,00 | 692 100,00 | 692 100,00 |
| Субсидии муниципальным образованиям на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 0330010480 | 600 | 0,0 | 686 000,00 | 686 000,00 | 686 000,00 |
| 620 | 0,0 | 686 000,00 | 686 000,00 | 686 000,00 |
| Мероприятие 1.1 | "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | 0330084240 | 600 | 9703750,00 | 8 700 626,50 | 8 700 626,50 | 8 688 435,48 |
| 620 | 9703750,00 | 8 700 626,50 | 8 700 626,50 | 8 688 435,48 |
|  |  | 017 | 0703 | 330084240 | 810 |  | - | - | - |
|  | Мероприятие 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей,обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | МКУ "Управление образования  г. Енисейска" | 024 | 0703 | 03300S5680 | 600 |  | 415 439,00 | 415 439,00 | 415 439,00 |
|  | 620 |  | 415 439,00 | 415 439,00 | 415 439,00 |
| 19 | Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по подпрограмме | 024 |  | **0340000000** |  | **17571000,00** | **18 874 858,90** | **18 874 839,88** | **18 426 708,95** |
| 20 | Мероприятие 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 | 0340084530 |  | 17571000,00 | 18 579 358,90 | 18 874 839,88 | 18 426 708,95 |
| 100 | 10543000,00 | 11 598 073,26 | 11 598 073,26 | 11 593 674,16 |
| 110 | 10543000,00 | 11 598 073,26 | 11 598 073,26 | 11 593 674,16 |
| 200 | 7028000,00 | 6 955 877,00 | 6 955 877,00 | 6 527 736,95 |
| 240 | 7028000,00 | 6 955 877,00 | 6 955 877,00 | 6 527 736,95 |
| 850 |  | 25 408,64 | 25 408,64 | 9 816,86 |
| 0340010340 | 100 |  | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 110 |  | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 0340010490 | 100 |  | 117 200,00 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| 110 |  | 117 200,00 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| 0340076490 | 100 |  | 85 300,00 | 85 280,98 | 85 280,98 |
| 110 |  | 85 300,00 | 85 280,98 | 85 280,98 |
|  |  |  |  | **017** | **0709** | **0390000000** |  |  | 264 730,00 | 264 730,00 | 264 730,00 |
| 20 | Мероприятие 1 |  | Администрация города Енисейска |  |  |  |  |  | **23 730,00** | **23 730,00** | **23 730,00** |
| Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания "Заслуженный педагог г.Енисейска" в рамках мероприятия «Стимулирование труда лучших работников системы образования» муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» | 017 | 0709 | 0390080220 |  | 6780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| 300 | 6780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| 350 | 6780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания "Лучший работник муниципальной системы образования" | 0390080230 |  | 16950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
|  | 300 | 16950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
|  | 350 | 16950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
| 21 | Мероприятие 2 |  | Администрация города Енисейска |  |  |  |  |  | **241 000,00** | **241 000,00** | **241 000,00** |
|  | Городские именные стипендии одаренным учащимся в рамках отдельного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей» |  | 017 | 0709 | 0390080200 |  | 216000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
|  |  |  | 300 | 216000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
|  |  |  | 340 | 216000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
|  | Выплата премий одаренным учащимся и инициативной молодежи в рамках отдельного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей» |  | 0390080210 |  | 25000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 300 | 25000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 350 | 25000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования г. Енисейска»

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований по источникам

финансирования

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования | | | | | Отклонение | | Процент исполнение плана, % | | Причины неисполнения | |
|  |  | текущий финансовый год | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | план на 1 января отчетного года  (в ред. от 21.01.2022 № 12-п) | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение (факт) на 31.12.2022 |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | ***Всего по Программе "Развитие системы образования города Енисейска"*** | **422 787 030,00** | **491 929 106,14** | **496 329 414,79** | **494 331 244,93** | **-1 998 169,86** | | 1,00 | |  | |
| 2 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3 | 1. Бюджет города | 161 828 430,00 | 166 869 402,57 | 166 869 402,57 | 165 886 211,76 | **-983 190,81** | | 0,99 | |  | |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 251 279 682,90 | 299 088 995,53 | 305 205 903,53 | 304 190 924,48 | **-1 014 979,05** | | 1,00 | |  | |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 9 678 917,10 | 25 970 708,04 | 24 254 108,69 | 24 254 108,69 | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 6 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 7 | ***Подпрограмма 1, всего "Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования"*** | **169 654 300,00** | **192 451 739 346,00** | **195 749 347,23** | **195 036 891,41** | **-712 455,82** | | 1,00 | |  | |
| 8 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 9 | 1. Бюджет города | 62 348 100,00 | 65 316 590,61 | 67 720 822,02 | 67 375 996,17 | **-344 825,85** | | 0,99 | |  | |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 107 306 200,00 | 127 135 148,85 | 128 028 525,21 | 127 660 895,24 | **-367 629,97** | | 1,00 | |  | |
| 11 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 12 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 13 | ***Подпрограмма 2, всего "Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования"*** | **215 622 600,00** | **257 788 534,57** | **261 295 485,88** | **260 452 810,06** | **-842 675,82** | | 1,00 | |  | |
| 14 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 15 | 1. Бюджет города | 61 970 200,00 | 65 122 000,16 | 63 241 264,45 | 63 045 937,71 | **-195 326,74** | | 1,00 | |  | |
| 16 | 2. Краевой бюджет | 143 973 482,90 | 168 576 562,08 | 173 800 112,74 | 173 152 763,66 | **-647 349,08** | | 1,00 | |  | |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | 9 678 917,10 | 25 970 708,04 | 24 254 108,69 | 24 254 108,69 | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 18 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 19 | ***Подпрограмма 3, всего "Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования"*** | **19 674 400,00** | **20 145 011,80** | **20 145 011,80** | **20 132 033,38** | **-12 978,42** | | 1,00 | |  | |
| 20 | По источникам финансирования: |  |  |  |  | **0,00** | |  | |  | |
| 21 | 1. Бюджет города | 19 674 400,00 | 18 179 122,90 | 17 655 627,20 | 17 642 648,78 | **-12 978,42** | | 1,00 | |  | |
| 22 | 2. Краевой бюджет |  | 2 489 384,60 | 2 489 384,60 | 2 489 384,60 | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 23 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 24 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 25 | ***Подпрограмма 4, всего "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"*** | **17 571 000,00** | **18 874 858,90** | **18 874 839,88** | **18 444 780,08** | **-430 059,80** | | 0,98 | |  | |
| 26 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 27 | 1. Бюджет города | 17 571 000,00 | 17 986 958,90 | 17 986 958,90 | 17 556 899,10 | **-430 059,80** | | 0,98 | |  | |
| 28 | 2. Краевой бюджет |  | 887 900,00 | 887 880,98 | 887 880,98 | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 29 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 30 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 31 | ***Мероприятие 1, всего «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска»*** | **23 730,00** | **264 730,00** | **264 730,00** | **264 730,00** | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 32 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 33 | 1. Бюджет города | 23 730,00 | 264 730,00 | 264 730,00 | 264 730,00 | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 34 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 35 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 36 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 37 | ***Мероприятие 2, всего «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи»*** | **241 000,00** | **241 000,00** | **241 000,00** | **241 000,00** | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 38 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 39 | 1. Бюджет города | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | **0,00** | | 1,00 | |  | |
| 40 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 41 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 42 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |

Приложение №5 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования г. Енисейска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги  (работы) подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги  (работы), руб. | | | | |
| план по утвержденной муниципальной  программе  (в последней редакции от 22.12.2022) | | | план по  муниципальному  заданию  (в последней редакции от 22.12.2022) | | факт | | план по  утвержденной  муниципальной  программе  (в последней редакции от 22.12.2022) | | сводная бюджетная роспись  (на 31.12.2022) | | кассовое  исполнение  (на 31.12.2021) | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание**: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель объема услуги (работы): | число детей (человек) | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Подпрограмма 1  Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования | 1011 | | | 1011 | | 1009 | | 127 135 148,85 | | 128 028 525,21 | | 127 660 895,24 | |
| 2 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: **присмотр и уход** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель объема услуги (работы): | число детей (человек) | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Подпрограмма 1  Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования | 1011 | | | 1011 | | 1009 | | 65 316 590,61 | | 67 720 822,02 | | 67 375 996,17 | |
| 3 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: **реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Подпрограмма 2  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | 2454 | | | 2454 | | 2433 | | 257 788 534,57 | | 261 295 485,88 | | 260 452 810,06 | |
| 4 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: **организация отдыха детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Показатель объема услуги  (работы): | число детей (человек) | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Подпрограмма 2  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | 635 | | | 635 | | 635 | | 5 309 500,00 | | 4 500 519,02 | | 4 500 171,55 | |
| 5 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: **предоставление питания** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Показатель объема услуги (работы): | число детей (человек) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Подпрограмма 2  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | 2432 | | | 2432 | | 2411 | | 22 794 777,48 | | 21 570 777,48 | | 21 561 054,42 | |
| 6 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: **реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Показатель объема услуги  (работы): | число обучающихся (человек) | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Подпрограмма 2  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | 1015 | | | 1015 | | 1015 | | 4 799 685,51 | | 4 935 695,88 | | 4 935 695,88 | |
| 7 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: **реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Показатель объема услуги  (работы): | число обучающихся (человек) | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Подпрограмма 3  Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования | 711 | | | 711 | | 711 | | 20 145 011,80 | | 20 145 011,80 | | 20 132 033,38 | |

Приложение №2 к постановлению администрации города Енисейска

от \_20.03.2023 №85-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

утверждена постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 №318-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 2022 год – **72 012 528,04 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **73 270 858,00** рублей

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **1 258 329,96** рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **73 270 858,00** | **=** | **1,0** |
| **73 270 858,00** |

О1 – коэффициент равен 1,0, следовательно, эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается **ВЫСОКОЙ.**

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



где:

Ki – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный   
год;

N – число целевых индикаторов Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Целевой показатель, показатель результативности | Коэффициент исполнения |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ИТОГО |  |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ |  |

**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 | Целевой показатель, показатель результативности | Коэффициент исполнения |
| 1 | Число занимающихся в спортивной школе | 1,0 |
| 2 | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки) | 1,0 |
| 3 | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 1,0 |
| 4 | Число лиц, прошедших программы подготовки спортивного резерва | 1,0 |
| 5 | Количество победителей и призеров | 1,0 |
| 6 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова, % | 1,0 |
| 7 | Прирост доли граждан, проживающих в муниципальном образовании Красноярского края – город Енисейск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования в сравнении с предшествующим годом | 1,0 |
| 8 | Прирост обеспеченности объектами спорта на территории города Енисейск | 1,0 |
|  | ИТОГО | 8,0 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,0 |

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

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

 ,

где:

Oитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

O итог = = 1,0

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы;

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

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

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение №1 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

На сегодняшний день занимающихся в спортивной школе по видам спорта - 603 спортсмена: греко-римская борьба - 124 чел, вольная борьба - 116 чел, лыжные гонки - 125 чел, тяжелая атлетика - 31 чел, баскетбол - 125 чел, футбол - 82 чел. На начальном этапе подготовки (1-3 год обучения) - 255 человек, на тренировочном этапе (1-5 год обучения) – 347 спортсменов. Занятия проводятся на спортивных объектах спортивной школы (греко-римская борьба, тяжелая атлетика), стадиона «Труд» (лыжные гонки, в летний период все отделения школы), общеобразовательных школ города (баскетбол) физкультурно - спортивного центра «Юбилейный» (баскетбол, футбол, вольная борьба).

За текущий период подготовлено спортсменов - разрядников:

- кандидат в мастера спорта – 1 чел. (тяжелая атлетика),

- 2 спортивный разряд – 4 чел.,

- 3 спортивный разряд - 2 чел.,

- юношеских разрядов – 73 спортсмена.

По итогам 2022 года спортсмены школы приняли участие в 65 спортивных соревнованиях различного уровня: первенствах России, первенствах Красноярского края, первенствах Сибирского Федерального округа, краевых турнирах и муниципальных соревнованиях.

**Первенство России**: 1 место – 1чел. (*Грудинин Артем* - отделение «тяжелая атлетика»)

**Всероссийские соревнования** – 12 спортсменов:

1 место – 2 чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 1 чел.

**Чемпионаты края, СФО** – 20 спортсменов:

1 место – 1 чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 1 чел.

**Первенства Красноярского края** – 77 спортсменов:

1 место – 4 чел., 2 место – 6 чел., 3 место – 21 чел.

**Краевые турниры** – 314 спортсменов:

1 место – 52 чел., 2 место – 31 чел., 3 место – 34 чел.

**Муниципальные соревнования** – 67 спортсменов:

1 место – 27 чел., 2 место – 16 чел., 3 место – 14 чел.

Всего приняли участие в спортивных мероприятиях 491 спортсмен школы.

В 2022 году по краевой программе освоена субсидия в размере 813 794,04 рублей на выполнение федеральных стандартов спортивной подготовки.

За 2022г. услугами МАУ «ЦРФКиС» г.Енисейска воспользовались 10739 человек. Благодаря еженедельным мероприятиям проводимых на территории МАУ «ЦРФКиС» г.Енисейска для населения от 3 до 79 лет и старше. Уровень проводимых мероприятий различный – городские, районные, краевые и межрегиональные (Сибирского и Дальневосточного округов).

Одно из направлений деятельности МАУ «ЦРФКиС» г.Енисейска, реализуемые в рамках государственной программы Российской Федерации «Развития физической культуры и спорта», целью которого является повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведению здорового образа жизни, является поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На базе ФСЦ начал работать Центр тестирования ГТО и 2022г. было проведено 24 мероприятия, направленные на принятие норматив ГТО и на пропаганду ГТО среди всех слоев населения, где приняло участи 1203 человека.

На территории города ведут свою деятельность шесть Клубов по месту жительства «Богатырь», «Енисей», «Старт», «Сибирячек», «Атлант», «Ермак», которые являются ключевым звеном в системе социального воспитания подростков и молодежи. Специфика таких объединений построена по принципу открытости для всех желающих. Работа клубов по месту жительства направлена на организацию свободного времени. В 2022 г. доведена субсидия на поддержку Спортивных клубов по месту жительства, в размере 975 800,00 рублей.

В 2022г. были поданы заявки на конкурс на получение субсидий для возведения крытых тентовых конструкций (тридцать миллионов рублей), на устройство плоскостных спортивных сооружений (три миллиона рублей). Министерством спорта они были одобрены, средства доведены. Данные конструкции построены и введены в эксплуатацию.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | |
| о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результатив-ности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1> | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |  |
| план на 1 января 2022 года | последняя редакция муниципальной программы | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске" | | | | | | | |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие детского и юношеского спорта" | | | | | | | |  | |
| 6 | Число занимающихся в спортивной школе | чел. | 1 | год | 602 | 602 | 602 | 602 |  |
|  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки) | чел. |  |  | 195 | 195 | 195 | 195 |  |
|  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки тренировочный этап (этап спортивной специализации) | чел. |  |  | 307 | 307 | 307 | 307 |  |
|  | Число лиц, прошедших программы подготовки спортивного резерва | чел. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество победителей и призеров | чел. |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
|  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова | % |  |  | 83 | 83 | 83 | 83 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | | | | | | | |  | |
|  | Прирост доли граждан, проживающих в муниципальном образовании Красноярского края – город Енисейск, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования в сравнении с предшествующим годом | % | 1 | год |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Прирост обеспеченности объектами спорта на территории города Енисейск | % | 1 | год |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | |
| ГРБС | РзПр | КЦСР | ВР | план на 1 января отчетного 2022 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 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** | **Администрация города** |  |  | ***600000000*** |  | ***35 028 600,00*** | ***73 270 858,00*** | ***73 270 858,00*** | ***72 012 528,04*** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие детского и юношеского спорта** | **Администрация города** |  |  | ***610000000*** |  | ***18 996 000,00*** | ***21 676 300,00*** | ***21 676 300,00*** | ***20 555 820,75*** |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности спортивного учреждения МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова» по реализации программ спортивной подготовки и программ подготовки спортивного резерва по видам спорта | Администрация города | *17* | 1101 | *610010480* | *610* | *0,00* | *730 200,00* | *730 200,00* | ***730 200,00*** |
| Администрация города | *17* | 1101 | *610010490* | *610* | *0,00* | *368 600,00* | *368 600,00* | ***368 600,00*** |
| Администрация города | *17* | 1101 | *610010340* | *610* | *0,00* | *228 000,00* | *228 000,00* | ***228 000,00*** |
| Администрация города | *17* | 1101 | *610084230* | *610* | *18 996 000,00* | *18 550 030,00* | *18 605 030,00* | ***18 363 282,41*** |
| Мероприятие 1.2 | Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки | Администрация города | *17* | 1102 | *06100S6500* | *610* | *0,00* | *1 799 470,00* | *1 744 470,00* | ***865 738,34*** |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие массовой физической культуры и спорта** | **Администрация города** |  |  | ***0620000000*** |  | ***16 032 600,00*** | ***51 594 558,00*** | ***51 594 558,00*** | ***51 456 707,29*** |
| Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности спортивного учреждения МАУ "ЦРФК и спорта города Енисейска" в целях массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом | Администрация города | *17* | 1101 | *620010340* | *620* | *0,00* | *685 000,00* | *685 000,00* | ***685 000,00*** |
| *17* | 1101 | *620010490* | *620* |  | *944 900,00* | *944 900,00* | ***944 900,00*** |
| *17* | 1101 | *620084820* | *620* | *15 532 600,00* | *15 034 830,00* | *15 034 830,00* | ***14 907 848,29*** |
| *17* | 1101 | *620087950* | *110* |  | *536 450,00* | *536 450,00* | ***525 650,00*** |
| Мероприятие 2.2 | Приобретение товаров, работ и услуг в целях проведения спортивно-массовых мероприятий | Администрация города | *17* | 1101 | *620087950* | *240* | *500 000,00* | *64 478,00* | *64 478,00* | ***64 478,00*** |
| Мероприятие 2.3 | Устройство быстровозводимой крытой конструкции | Администрация города | *17* | 1102 | *06200S4040* | *620* | *0,00* | *30 303 100,00* | *30 303 100,00* | ***30 303 031,00*** |
| Мероприятие 2.4 | Устройство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий | Администрация города | *17* | 1102 | *06200S8450* | *620* | *0,00* | *3 050 000,00* | *3 050 000,00* | ***3 050 000,00*** |
|  |  | Администрация города | *17* | 1102 | *620074180* | *620* |  | *975 800,00* | *975 800,00* | ***975 800,00*** |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие адаптивной физической культуры и спорта** | **Администрация города** | ***17*** | **1101** | ***630000000*** | ***620*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Мероприятие 3.1 | Приобретение товаров, работ и услуг в целях проведения спортивно-массовых мероприятий | Администрация города | *17* | 1101 | *630088200* | *240* |  | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» | 35 028 600,00 | 73 270 858,00 | 73 270 858,00 | 72 012 528,04 | -1 258 329,96 | | 98,3 | |  | |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | | |  | |  | |  | |
| 3 | 1. Бюджет города | 35 028 600,00 | 35 379 758,00 | 34 474 858,00 | 34 094 234,00 | -380 624,00 | | 98,9 | |  | |
| 4 | 2. Краевой бюджет |  | 37 891 100,00 | 38 796 000,00 | 37 918 294,04 | -877 705,96 | | 97,7 | |  | |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | |  | |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  | |  | |
|  | в том числе по подпрограммам |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 7 | **Развитие детского и юношеского спорта** | **18 996 000,00** | **21 676 300,00** | **21 676 300,00** | **20 555 820,75** | -1 120 479,25 | | 94,8 | |  | |
| 8 | 1. Бюджет города | 18 996 000,00 | 18 566 000,00 | 18 566 000,00 | 18 323 226,71 | -242 773,29 | | 98,7 | |  | |
| 9 | 2. Краевой бюджет |  | 3 110 300,00 | 3 110 300,00 | 2 232 594,04 | -877 705,96 | | 71,8 | |  | |
| 10 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 11 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 12 | **Развитие массовой физической культуры и спорта** | **16 032 600,00** | **51 594 558,00** | **51 594 558,00** | **51 456 707,29** | -137 850,71 | | 99,7 | |  | |
| 13 | 1. Бюджет города | 16 032 600,00 | 16 813 758,00 | 15 908 858,00 | 15 771 007,29 | -137 850,71 | | 99,1 | |  | |
| 14 | 2. Краевой бюджет |  | 34 780 800,00 | 35 685 700,00 | 35 685 700,00 | 0,00 | | 100,0 | |  | |
| 15 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 16 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 17 | **Развитие адаптивной физической культуры и спорта** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | |  | |  | |
| 18 | 1. Бюджет города |  | 0,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | |
| 19 | 2. Краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 20 | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 21 | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | |  | |

Приложение №3 к постановлению администрации города Енисейска

от 20.03.2023 №85-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Формирование гражданского общества города Енисейска»

утверждена постановлением администрации города Енисейска от 23.10.2019 №219-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 2022 год – **4 125 914,00 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **4 125 914,00** рублей

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **4 125 914,00** | **=** | **1,0** |
| **4 125 914,00** |

О1 – коэффициент равен 1,0, следовательно, эффективность реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» признается **ВЫСОКОЙ.**

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



где:

Ki – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный   
год;

N – число целевых индикаторов Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Целевой показатель, показатель результативности | Коэффициент исполнения |
| 1 | Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов: | 1,0 |
| 2 | Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ | 1,0 |
|  |  |  |
|  | ИТОГО | 2,0 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ | 1,0 |

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

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

,

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 | Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном СМИ (полосы) | 1,0 |
| 2 | Объем ретрансляции радионовостей, (минут): | 1,0 |
| 3 | Частота обновления информации на официальном интернет-портале МО г. Енисейск, (сутки) | 1,0 |
| 4 | Частота обновления информации на сетевом издании МО г. Енисейск, (сутки) | 1,0 |
| 5 | Частота обновления информации на стационарных информационных стендах, (сутки) | 1,0 |
| 6 | Доля некоммерческих организаций, принявших участие и получивших гранты в городском конкурсе социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций | 0,3 |
| 7 | Количество реализованных общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями | 0,7 |
| 8 | Количество поддержанных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории г. Енисейска | 0,7 |
| 9 | Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях: | 1,0 |
| 10 | Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов | 1,0 |
| 11 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан города Енисейска | 1,0 |
|  | ИТОГО | 9,7 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 0,9 |

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

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

 ,

где:

Oитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы   
за отчетный год.

O итог = = 0,96

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы;

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

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

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение №1 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска»

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование гражданского общества города Енисейска»

На сегодняшний день на территории города Енисейска зарегистрировано 38 некоммерческих организаций. 7 из них – религиозные, 2 находятся в процессе ликвидации. Именно вовлеченность жителей**,** профессиональных сообществ, органов муниципального управления, хозяйственно-экономических субъектов, предприятий, политических партий и движений, общественных организаций, профсоюзов, конфессий в решение общегородских вопросов является одним из главных факторов для успешного формирования гражданского общества на территории города Енисейска.

Одним из механизмов по вовлечению граждан в решение общегородских вопросов является развитие социально-ориентированного некоммерческого партнерства местных организаций с органами местного самоуправления города Енисейска, целью которого является решение социальных проблем. При этом могут быть использованы разные формы - от консультаций субъектов взаимодействия до совместной деятельности и прямого финансирования СО НКО.

На сегодняшний день основной сложностью при работе с населением является его пассивность. Вместе с тем государственная политика по планомерной передаче социальных обязательств в ведение некоммерческих организаций дает «третьему сектору» все более широкий спектр возможностей по решению социальных задач на уровне муниципалитета, региона. Однако процесс делегирования органами местного самоуправления НКО полномочий по решению социальных вопросов сталкивается с целым комплексом различных проблем, к числу которых относятся:

- явная недостаточность материальных и финансовых ресурсов: отсутствие собственных помещений, слабая материально-техническая база;

- отсутствие достаточного количества кадров, способных эффективно решать задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать новаторские программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач;

- недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерческих организаций;

- низкая активность и инициативность юридических лиц, имеющих возможность для оказания финансовой и материальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- отсутствие нормативно-правового обеспечения механизмов эффективного взаимодействия со структурами бизнеса.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | |
| о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результатив-ности | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результатив-ности <1> | Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
| год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | | | |  | |
| план на 1 января 2022 года | последняя редакция муниципальной программы | факт на отчетную дату |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Муниципальная программа "Формирование гражданского общества города Енисейска" | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов: | % |  |  | 100 | 100 | 1400 | 100 |  | | |
| 4 | Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ | % |  |  | 100 | 100 | 1400 | 100 |  | | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Подпрограмма 1 "Информационное обеспечение населения города Енисейска" | | | | | | | | | | | |
| 6 | Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном СМИ (полосы) | шт. |  |  | 312 | 312 | 312 | 312 |  | | |
| 7 | Объем ретрансляции радионовостей, (минут): | ед. |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  | | |
| 8 | Частота обновления информации на официальном интернет-портале МО г. Енисейск, (сутки) | ед. |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 |  | | |
| 9 | Частота обновления информации на сетевом издании МО г. Енисейск, (сутки) | ед. |  |  | 260 | 260 | 260 | 260 |  | | |
| 10 | Частота обновления информации на стационарных информационных стендах, (сутки) | ед. |  |  | 52 | 52 | 52 | 52 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Подпрограмма 2 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска" | | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля некоммерческих организаций, принявших участие и получивших гранты в городском конкурсе социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций | % | 1 | год | 20 | 20 | 20 | 5,3 |  | | |
| 12 | Количество реализованных общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями |  | 1 | год | 3 | 3 | 3 | 2 |  | | |
| 13 | Количество поддержанных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории г. Енисейска | Ед. | 1 | год | 3 | 3 | 3 | 2 |  | | |
| Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске» | | | | | | | | | | | |
| 14 | Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях | % | 1 | год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | | |
| 15 | Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов | чел | 1 | год | 446 | 446 | 446 | 446 |  | | |
| 16 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан города Енисейска | % | 1 | год | 65 | 65 | 65 | 65 |  | | |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям и мероприятиям) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования, годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план на 1 января отчетного 2022 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 |
| Муниципальная программа | «Формирование гражданского общества города Енисейска» |  |  |  | 900000000 |  | 3 428 000,00 | 4 125 814,00 | 4 125 914,00 | 4 125 914,00 |
| Подпрограмма 1 | «Информационное обеспечение населения города Енисейска |  |  |  | 910000000 |  | 3 148 000,00 | 3 682 000,00 | 3 682 100,00 | 3 682 100,00 |
|  | Обеспечение деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Информационное обеспечение населения города Енисейска» | Администрация города Енисейска | 17 | 1204 | 910084570 | 610 | 3 148 000,00 | 3 384 000,00 | 3 384 000,00 | 3 384 000,00 |
| 910010340 | 610 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 910010490 | 610 | 0,00 | 138 000,00 | 138 100,00 | 138 100,00 |
| Подпрограмма 2 | **«**Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 17 | Х | 920000000 | Х | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г. Енисейска | 17 | 113 | 920087990 | 630 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Подпрограмма 3 | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 17 | Х | 930000000 | Х | 50 000,00 | 213 814,00 | 213 814,00 | 213 814,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г. Енисейска | 17 | 113 | 09300S4100 | 240 | 50 000,00 | 213 814,00 | 213 814,00 | 213 814,00 |

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Формирование гражданского общества города Енисейска» | 3 428 000,00 | 4 125 814,00 | 4 125 914,00 | 4 125 914,00 |  |  |  |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 3 428 000,00 | 3 591 814,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 |  |  |  |
| 4 | 2. Краевой бюджет |  | 534 100,00 | 697 914,00 | 697 914,00 |  |  |  |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **«Информационное обеспечение населения города Енисейска** | **3 148 000,00** | **3 682 000,00** | **3 682 100,00** | **3 682 100,00** |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города | 3 148 000,00 | 3 148 000,00 | 3 148 000,00 | 3 148 000,00 |  |  |  |
|  | 2. Краевой бюджет |  | 534 100,00 | 534 100,00 | 534 100,00 |  |  |  |
|  | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска»** | **230 000,00** | **230 000,00** | **230 000,00** | 230 000,00 |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |  |  |  |
|  | 2. Краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»** | **50 000,00** | **213 814,00** | **213 814,00** | 213 814,00 |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города | 50 000,00 | 213 814,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  | 2. Краевой бюджет |  |  | 163 814,00 | 163 814,00 |  |  |  |
|  | 3. Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисейска»

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными

учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), рублей | | |
| план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции | план по муниципальному заданию в последней редакции | факт | план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: Ведение информационных ресурсов и баз данных | | | | | | |
| 2 | Показатель объема услуги (работы): | Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц | | | | | |
| 3 | Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц | 6 | 6 | 6 | 3 682 100,00 | 3 682 100,00 | 3 682 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |