**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_22\_»\_\_\_03\_\_\_\_2023г. г. Енисейск № 92-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 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан г. Енисейска» за 2022 год (приложение №1).

2. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» за 2022 год (приложение №2);

3. Утвердить результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 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).

Исполняющий обязанности

главы города О.Ю. Тихонова

Носырев Андрей Петрович,

(839195)2-26-84

Приложение №1 к постановлению администрации города Енисейска

от \_\_\_\_22.03.2023 №92-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

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

утверждена постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2021 №255/1-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 – **27 158 594,24 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **27 210 062,90** рублей

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **51468,66** рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **27 210 062,90** | **=** | **1,0** |
| **27 210 062,90** |

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 актуализированных документов территориального планирования и программ развития городской инфраструктуры, предусмотренных проектом реализации генерального плана | 1,05 |
| 2 | Общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию за год на территории города. | 1,05 |
| 3 | Количество комплексных программ развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города | 1,0 |
|  | ИТОГО | 3,1 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ | 1,03 |

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 | Доля актуализированных документов территориального планирования и программ развития городской инфраструктуры, предусмотренных проектом реализации генерального плана | 1,05 |
| 2 | Общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию за год на территории города. | 1,05 |
| 3 | Количество комплексных программ развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города | 1,0 |
| 4 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города | 1,25 |
| 5 | Количество разработанных проектов организации работ на снос аварийных домов | 1,0 |
| 6 | Количество заключенных муниципальных контрактов: | 1,0 |
| 7 | Количество принятых к эксплуатации обществ. пространств | 1,0 |
| 8 | Количество принятых к эксплуатации дворовых территорий | 1,0 |
| 9 | Доля земельных участков, на которых обеспечена сохранность ВОАН  | 1,0 |
| 10 | Количество разработанной проектной документации на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | 1,0 |
| 11 | Площадь земельных участков, на которых обеспечена сохранность ВОАН  | 1,0 |
| 12 | Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат | 1,0 |
| 13 | Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата | 1,0 |
|  | ИТОГО | 13,35 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ | 1,03 |

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 =** $\sqrt[3]{1х1,03х 1,03 }$ **= 1,272**

**Вывод: эффективность реализации Программы признается ВЫСОКОЙ**

Приложения:

1. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы (приложение №1)

2. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности (приложение №2);

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

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования.

Приложение №1 к Оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» за 2022 год

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

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

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

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

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

 Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2022 году в рамках программы достигнуты целевые индикаторы программных мероприятий и показатели результативности (прилагаются в приложении 1).

- Доля актуализированных документов территориального планирования и программ развития городской инфраструктуры предусмотренных проектом реализации генерального плана – достигнут целевой индикатор 40 % (больше запланированного 38%) в связи с участием города в конкурсном отборе на предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. В результате которого муниципальному образованию г.Енисейск в мае 2022 выделена субсидия на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона Юго-Восточный в г. Енисейске. В 2022 году проект разработан и утвержден.

 В 2022 году разработаны и утверждены комплексные программы развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры городского округа г. Енисейска (с этапом реализации до 2030 года).

-Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города в 2022 году – 3,0 % больше запланированной в связи с признанием аварийными большого количества многоквартирных домов (двенадцать МКД, площадью 4,6 тыс. кв.м.), а также в связи с тем что краевая программа для домов, признанных аварийными после 01.01.2017 г. не действовала (реализовывалась предыдущая программа для других МО края).

- Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат – достигнут целевой индикатор – 6, 6 %.

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

достигнуты показатели:

-«общая площадь жилья введенная в эксплуатацию за год» составил 2,2 тыс. кв. м. за счет строительства и ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории города,

-«количество комплексных программ развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры г. Енисейска» - 3 программы.

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

 Предусмотрены средства на мероприятия по подготовке документации на снос аварийных домов за счет бюджета города Енисейска, на мероприятия по технологическому присоединению к электроснабжению многоквартирных домов, и на мероприятия по переселению граждан- субсидия на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической по контракту (краевой бюджет) в рамках краевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Достигнут следующий показатель результативности:

-«количество разработанных проектов организации работ на снос аварийных домов» - 19 проектов (на 19 МКД жители которых расселены в 2021 году в 90 кв. и 60 кв. дома построенные в рамках программы).

- по подпрограмме 3«Обеспечение реализации муниципальной программы - на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «АПГ» освоение бюджетных средств за 2022 год – 100%. По подпрограмме достигнуты показатели:

- количество заключенных муниципальных контрактов (4 шт.),

-количество принятых к эксплуатации общественных пространств (2 шт.) показатель увеличился по итогам краевого конкурса лучших муниципальных практик выиграл г. Енисейск с общественной территорией «Кедровая речка»,

-количество принятых к эксплуатации дворовых территорий (2 шт.)

 По подпрограмме 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах» в 2022 году планировалось разработать проекты на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне Северо-Восточном г. Енисейска за счет краевого и городского бюджетов в рамках краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». Средства краевого бюджета при отборе муниципальных образований на участие в программе Министерством строительства края – не выделены (недостаточное финансирование краевого бюджета), в связи с чем проекты не разрабатывались.

По показателю - «площадь земельных участков на которых обеспечена сохранность ВОАН» денежные средства не выделены. Средства не потребовались так как бюджетные учреждения заключили контракты самостоятельно по выполнению спасательно-археологических работ на территории выявленного объекта археологического наследия «Енисейск. Енисейское городище» при производстве земляных работ при устройстве септиков.

По подпрограмме 5 «Обеспечение жильем молодых семей» достигнут запланированный показатель:

-«количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата» - 2 семей. Снижение показателя произошло вследствие выхода из программы семей по возрасту.

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

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2022 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 29.10.2021) | последняя редакция муниципальной программы | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории г. Енисейска |  |
| 3 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля актуализированных документов территориального планирования и программ развития городской инфраструктуры, предусмотренных проектом реализации генерального плана | % |  | по итогам года |  | 38 | 38 | 40 |  |
| 5 | Общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию за год на территории города. | тыс. кв.м. |  | по итогам года | 7,8 | 2,1  | 2,1  | 2,2 | За счет ввода индивидуальных жилых домов |
| 6 | Количество комплексных программ развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города | ед. |  | по итогам года |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске» |  |
| 8 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города | % |  | по итогам года | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | Краевая программа по переселению не действовала. В 2022 году признано аварийными восемь МКД |
| 9 | Количество разработанных проектов организации работ на снос аварийных домов | ед. |  |  | по итогам года | 0 | 19 | 19 |  |
| 10 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |
| 11 | Количество заключенных муниципальных контрактов: | шт |  | по итогам года | 4 | 3 | 3 | 3 |  |
| 12 | Количество принятых к эксплуатации обществ. пространств | шт. |  | по итогам года | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | Количество принятых к эксплуатации дворовых территорий | шт. |  | по итогам года | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | Подпрограмма 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах» |  |
| 15 | Доля земельных участков, на которых обеспечена сохранность ВОАН  | % |  | по итогам года |  | 0,002 | 0 | 0 | Не потребовалось. Учреждения заключали контракты самостоятельно. |
| 16 | Количество разработанной проектной документации на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | проектов |  | по итогам года |  | 2 | 0 | 0 | Не выделены средства краевого бюджета по итогам отбора МО в программу |
| 17 | Площадь земельных участков на которых обеспечена сохранность ВОАН  | кв.м. |  | по итогам года | 59,6 | 60 | 0 | 0 | Не потребовалось. Учреждения заключали контракты самостоятельно. |
| 18 | Подпрограмма 5. « Обеспечение жильем молодых семей» |
| 19 | Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат | % |  | по итогам года | 6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |
| 20 | Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата | ед. |  | по итогам года | 5 | 5 | 5 | 2 |  |

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

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 |  | 2022 (отчетный год) |  Кассовое исполнение (факт) |
| план на 1 января отчетного года в ред. 29.10.2021 | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
|  |  |  |  |  |
| 1 | МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»  | всего  |  |  | 0500000000 |  |  | **9 341 887,77** | **34 013 062,90** | **27 210 062,90** | **27 158 594,24** |
| Администрация г.Енисейска |  |  | 0500000000 |  |  | 4 512 787,77 | 11 957 788,66 | 5 154 788,66 | 5 154 788,66 |
|  |  МКУ «АПГ» |  |  | 0500000000 |  |  | 4 829 100,00 | 21 535 274,24 | 21 535 274,24 | 21 483 805,58 |
| МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска» |  |  | 050000000 |  |  | 0,0 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 2 |  Подпрограмма 1.Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории  | Всего  |  |  | 0510000000 |  |  | 0,0 | 8 720 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 |
| Отдел стр-ва и архитектуры  | 017 | 0412 | 0510000000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.4 Разработка комплексных программ развития коммунальной, транспорт.социальной инфраструктуры | Отдел стр-ва и архитектуры | 017 | 0412 | 0510088050 | 240 |  | 0,0 | 587 000,00 | 587 000,00 | 587 000,00 |
|  | Мероприятие 1.1Разработка проекта планировки и проекта межевания микрорайона Юго-Восточный в г. Енисейске | Отдел стр-ва и архитектуры | 017 | 0412 | 05100S4660 | 240 |  | 0,0 | 8 133 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| 4 |  Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска**»** | Всего, в том числе  |   |   | 0520000000 |  |  | 330 100,00 | 17 747 249,79 | 17 747 249,78 | 17 747 249,78 |
| МКУ Управление город. хозяйства г. Енисейска |  |  |  |  |  | 0,0 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| МКУ АПГ |  |  |  |  |  | 330 100,00 | 17 227 249,78 | 17 227 249,78 | 17 227 249,78 |
| 5 | Мероприятие 2.1Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищн. фонда :субсидия на оплату разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической по контракту | МКУ «АПГ» | 017 | 0501 | 05200S6030 | 410 |  | 330 100,00 | 14 490 603,89 | 14 490 603,89 | 14 490 603,89 |
|  | Мероприятие 2.2 Мероприятия по сносу аварийных домов | МКУ Управление город. хозяйства г. Енисейска | 017 | 0501 | 0520089170 | 240 |  | 0,0 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
|  | Мероприятие 2.3 Расходы по техническому присоединению к электроснабжению многоквартирных домов | МКУ «АПГ» | 017 | 0501 | 0520089190 | 240 |  | 0,0 | 2 736 645,89 | 2 736 645,89 | 2 736 645,89 |
| 6 |  Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: |  |  | 0530000000 |  |  | 4 499 000,00 | 4 308 024,46 | 4 308 024,46 | 4 256 555,80 |
| МКУ АПГ | 017 | 0113 | 053089100 |  |  | 4 499 000,00 | 4 308 024,46 | 4 308 024,46 | 4 256 555,80 |
| 7 | Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «АПГ» | МКУ АПГ | 017 | 0113 | 0530089100 | 110240850 |  | 4 253 800,00185 200,0060 000,00 | 4 041 600,00187 876,9578 547,51 | 4 041 600,00187 876,9578 547,51 | 4 006 652,34171 355,9578 547,51 |
| 8 | Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах  | всего |  |  | 0540000000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел стр-ва и архитектуры | 017 | 0502 | 0540089140 | 240 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ АПГ | 017 | 0503 | 0540089190 | 240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 4.1Разработка проектов на строительство сетей, дорог и объектов благоустройства | Отдел строительства и архитектуры | 017 | 0502 | 0540089140 | 240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 |  Мероприятие 4.2 Обеспечение сохранности ВОАН при освоении земельных участков  | Отдел стр-ва и архитект | 017 | 0502 | 0540089150 | 240 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей | Всего: | 017 | 1003 | 0550000000 |  |  | 4 512 787,77 | 3 237 788,66 | 3 237 788,66 | 3 237 788,66 |
| 12 | Мероприятие 5.1 Обеспечение жильем молодых семей | Администрация г.Енисейска | 017 | 1003 | 05500L4970 | 320 |  | 4 512 787,77 | 3 237 788,66 | 3 237 788,66 | 3 237 788,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 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 (в ред. от 21.10.2021 | 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 | **9 341 887,77** | **34 013 062,90** | **27 210 062,90** | **27 158 594,24** | -51468,66 | 99,8 |   |
| 1 |  по подпрограмме 1, всего | 0 | 8 720 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 |   |   |   |
| 2 | По источникам финансирования: |   |   |   |   |
| 3 | 1. Бюджет города | 0 |  720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0 |   |   |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 0 | 8 000 000,0 | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 |   |   | Краевые средства сняли после изменений в краевую программу в конце года. Экономия возникла по итогам аукциона |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 7 |  по подпрограмме 2, всего | 330 100,00 | 17 747 249,79 | 17 747 249,78 | 17 747 249,78 | 0,00 | 100,0 |   |
| 8 | По источникам финансирования: |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 1. Бюджет города | 330 100,00 | 3 256 645,90 | 3 256 645,89 | 3 256 645,89 |   |   |   |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 0 | 14 490 603,89 | 14 490 603,89 | 14 490 603,89 |   |   |   |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 12 | 4. Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 13 | По подпрограмме 3 | 4 499 000,00 | 4 308 024,46 | 4 308 024,46 | 4 256 555,80 | -51468,66 | 98,8 |   |
| 14 | 1. Бюджет города | 4 499 000,00 | 4 308 024,46 | 4 078 024,46 | 4 030 950,67 |   |   |   |
| 15 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 230 000,00 | 225 605,13 |   |   |   |
| 16 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 17 | По подпрограмме 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 18 | 1. Бюджет города | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 19 | 2. Краевой бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 20 | 3. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 21 | По подпрограмме 5 | 4 512 787,77 | 3 237 788,66 | 3 237 788,66 | 3 237 788,66 | 0,00 | 100,0 |   |
| 22 | Бюджет города |   | 1 588 600,00 | 1 588 528,48 | 1 588 528,48 |   |   |   |
| 23 | Краевой бюджет |   | 1 212 404,57 | 1 212 404,57 | 1 212 404,57 |   |   |   |
| 24 | Федеральный бюджет |   | 436 855,61 | 436 855,61 | 436 855,61 |   |   |   |

Приложение №2 к постановлению администрации города Енисейска

от \_\_22.03.2023 №92-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы»

утверждена постановлением администрации города Енисейска от 31.10.2018 №240-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 **– 72 522 351,08 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **72 522 351,08** рублей

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **72 522 351,08** | **=** | **1,0** |
| **72 522 351,08** |

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 |  |

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 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске | 1,0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске | 1,0 |
| 3 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске | 1,0 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города | 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 |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | 1,0 |
| 8 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами  | 1,0 |
| 9 | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | 1,0 |
| 10 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | 1,0 |
| 11 | Площадь благоустроенных обще-ственных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | 1,0 |
| 12 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)  | 1,0 |
| 13 | Площадь мест массового отдыха населения (городских пар-ков) | 1,0 |
| 14 | Доля площади озелененных территорий | 1,0 |
| 15 | Площадь озеленение земельных участков пешеходно-уличной сети, кв.м | 1,0 |
|  | ИТОГО | 15,0 |
|  | 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 = $\sqrt[3]{1х1   }$ = 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 «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы»

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска»

за 2022 год

В состав муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» «(далее-программа) входят пять подпрограмм:

 Подпрограмма 1«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы».

В 2022 году в рамках программы достигнуты целевые индикаторы программных мероприятий и показатели результативности (прилагаются в приложении 1).

- Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске – достигнут целевой индикатор 15,2 % , в рамках реализации мероприятий программы, согласно ранжированного адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, ежегодный прирост благоустроенных дворовых территорий обеспечивается активным участием жителей и управляющих компаний города.

- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске составляет 12,3 %.

- Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города – 77,8 %, благодаря участию в Краевых и Федеральных конкурсах возникает возможность благоустраивать в год не одну, а две территории.

По подпрограмме 1 «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы»:

достигнуты показатели:

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

- восстановлено и отремонтировано асфальтовое покрытие дворов, освещения дворовых;

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

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

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности за 2022 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 29.10.2021) | 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 | 12,9 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |  |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске | тыс. кв.м. |  | по итогам года | 11,5 |  13,7 | 13,7 | 13,7 |  |
| 6 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске | ед. |  | по итогам года |  10,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города | % |  | по итогам года | 69,2 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |  |
| 8 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | ед. |  | по итогам года | 10,8 | 12,3 |  12,3 |  12,3 |  |
| 9 | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков) | шт |  | по итогам года | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
| 10 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | Ед. |  |  по итогам года | 32 | 35 | 35 | 35 |  |
| 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 | 22 186,69 | 23 439,69 | 23 439,69 | 23 439,69 |  |
| 12 | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | Тыс.чел. |  | по итогам года | 5959 | 6012 | 6012 | 6012 |  |
| 13 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Ед. |  | по итогам года | 9 | 10 | 10 | 10 |  |
| 14 | Площадь благоустроенных обще-ственных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Тыс. кв.м. |  | по итогам года | 36 465,34 | 37 165,34 | 37 165,34 | 37 165,34 |  |
| 15 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)  | Ед. |  |  по итогам года | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Площадь мест массового отдыха населения (городских пар-ков) | Ед. |  | по итогам года | 11631 | 11631 | 11631 | 11631 |  |
| Мероприятие 1 Озеленение территории города Енисейска |
| 1 | Доля площади озелененных территорий | % |  | по итогам года | \* | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | Показатель Площадь озеленение земельных участков пешеходно-уличной сети, кв.м | Кв.м. |  | по итогам года | \* | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 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  | Исполнение программы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 (отчетный год) |  Кассовое исполнение (факт) |
| план на 1 января отчетного года в ред. 29.10.2021 | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
|  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» | всего  | 017 |  0503   | 1300000000 |  | **16 886 300,00** | **72 522 351,08** | **72 522 351,08** | **72 522 351,08** |
| Администрация г.Енисейска | 131F255550 | 810 | 4 780 550,00 | 5 420 045,18 | 5 420 045,18 | 5 420 045,18 |
|  МКУ «АПГ» | 131F255550 | 240 | 12 105 750,00 | 14 843 479,00 | 14 843 479,00 | 14 843 479,00 |
|  |  131F274510 | 240 | 0,00 | 50 505 050,52 | 50 505 050,52 | 50 505 050,52 |
| 1310055700 | 240 | 0,00 | 1 742 776,38 | 1 742 776,38 | 1 742 776,38 |
| 800 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 2 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» | Всего  |   017  |   0503  | 1300000000 |  | **16 886 300,00** |  **72 522 351,08** |  **72 522 351,08** |  **72 522 351,08** |
| Администрация г.Енисейска | 131F255550 | 810 | 4 780 550,00 | 5 420 045,18 | 5 420 045,18 | 5 420 045,18 |
|  МКУ «АПГ» | 131F255550 | 240 | 12 105 750,00 | 14 843 479,00 | 14 843 479,00 | 14 843 479,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1310055700 | 240 | 0,00 | 1 742 776,38 | 1 742 776,38 | 1 742 776,38 |
| 800 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  131F274510 | 240 | 0,00 | 50 505 050,52 | 50 505 050,52 | 50 505 050,52 |
| 3 | Мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий. | Администрация г.Енисейска | 017 | 0503 | 131F255550 | 810 | 4 780 550,00 | 5 420 045,18 | 5 420 045,18 | 5 420 045,18 |
| 4 |  Мероприятие 2.2Благоустройство общественных территорий. | МКУ АПГ |  017 |  0503 | 131F255550 | 240 | 12 105 750,00 | 14 843 479,00 | 14 843 479,00 | 14 843 479,00 |
| 6 |  Мероприятие 2.3Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | МКУ «АПГ» | 017 | 0503 | 1310055700 | 240 | 0,00 | 1 742 776,38 | 1 742 776,38 | 1 742 776,38 |
| 800 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 8 |  Мероприятие 2.3Обеспечение отдельных мероприятий по участию в конкурсах. В том числе на уровне Красноярского края и Российской Федерации. | МКУ АПГ |  017 |  0503 | 131F274510 | 240 | 0,00 | 50 505 050, 52 | 50 505 050, 52 | 50 505 050, 52 |

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 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 21.10.2021 | 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 | 16 886 300,00 | 72 522 351,08 | 72 522 351,08 | 72 522 351,08 |  |  |  |
| 1 |  по подпрограмме 1, всего | 16 886 300,00 | 72 522 351,08 | 72 522 351,08 | 72 522 351,08 |  | 100 % |  |
| 2 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 884 000,00 | 3 170 726,90 | 3 170 726,90 | 3 170 726,90 | 0,00 | 100 % |   |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 800 115,00 | 50 967 581,21 | 50 967 581,21 | 50 967 581,21 | 0,00 | 100 % |  |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 15 202 185,00 | 18 384 042,97 | 18 384 042,97 | 18 384 042,97 |  |  |  |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение №3 к постановлению администрации города Енисейска

от \_\_22.03.2023 №92-п

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие культуры и туризма города Енисейска»

утверждена постановлением администрации города Енисейска от 26.10.2021 №243-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 – **138 915 342,61 рублей.**

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) – **139 718 475,00** рублей

u – сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам – **802 132,39** рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **О1=** | **139 718 475,00** | **=** | **1,0** |
| **139 718 475,00** |

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 | Объем фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 3 | Количество лиц, проинформированных о туристко-рекреационных возможностях города | 1,02 |
| 4 | Количество детей, охваченных дополнительным общеразвивающим и дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным образованием в области культуры | 1,0 |
| 5 | Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | 1,5 |
| 6 | Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива  | 0,99 |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, в удовлетворительном состоянии, находящихся в собственности города Енисейска и памятников местного (муниципального) значения, от общего количества объектов культурного наследия | х |
|  | ИТОГО | 6,6 |
|  | СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 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 | Целевой показатель, показатель результативности | Коэффициент исполнения |
| 1 | Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 2 | Количество новых изданий, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 3 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | 1,0 |
| 4 | Количество посещений библиотек в стационарных условиях | 1,0 |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | 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 посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске | 1,0 |
| 12 | Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива | 1,0 |
| 13 | Удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива | 1,0 |
| 14 | Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов | 1,0 |
| 15 | 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 |
| 16 | Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий | 1,0 |
| 17 | Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | 1,0 |
| 18 | Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска | 1,0 |
| 19 | Доля объектов культурного наследия, обследованных в результате мониторинга, от общего количества объектов культурного наследия  | Х |
| 20 | Доля объектов, на которых установлены информационные надписи, от общего количества объектов культурного наследия | Х |
| 21 | Доля объектов культурного наследия, обеспеченных проектами по сохранению объекта культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия | Х |
|  | ИТОГО | 18,0 |
|  | 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 = $\sqrt[3]{1,1}$ = 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 культуры и туризма города Енисейска»

Отчет о реализации

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска»

по итогам 2022 года

 *Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска», в редакции постановления администрации города от 26.10.2021 № 243-п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и туризма» города Енисейска.*

 На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 139 718 475,00 руб., освоено 138 563 622,06 руб., (99,1%)

 В состав муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» вошли 7 подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность» включает 4 мероприятия (Библиотечное и информационное обслуживание населения; Реализация субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края; Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек; Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек), на реализацию которых в 2022 году запланировано 27 035 878,12 руб., из них за отчетный период освоено – 26 935 272,13 руб.(99.6%).; из них: 10 048 137,75 руб. - из средств федерального бюджет 2 394 562,25 руб. - из средств краевого бюджета, 14 492 572,13 – из средств местного бюджета (содержание учреждения, зарплата).

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

По количеству пользователей библиотек – за 2022 год – 11 240 чел. (плановое значение за год – 11 240); Процент исполнения – 100%; по объему фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска –
235 000 ед. (плановое значение показателя за год – 235 000 ед.). Процент исполнения – 100%.

За отчетный период в фонды библиотек отрасли «культура» было приобретено 3 251 ед. книжных изданий в результате реализации субсидии, направленной на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (план – 3 330 экз.). Процент исполнение – 98%. *(После расчета показателя цены на книжные издания увеличились)*

В рамках реализации национального проекта «Культура» центральная городская библиотека была переоснащена по модельному стандарту. Процент исполнения – 100%.

Количество посещение библиотек в стационарных условиях – 73 100 ед. (план – 73 100 ед.) Процент исполнения – 100%.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» включает 6 мероприятий (Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура» г. Енисейска; Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура»; Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки; По пункту: 15 "Дорожной карты" на обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках; По пункту 16: "Дорожной карты" на организацию тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской Федерации; Поддержка волонтерского движения), на реализацию которых в 2022 году предусмотрено 26 991 771,11 руб., из них освоено за отчетный период – 25 702 769,94 руб.(95,2%), в том числе из средств краевого бюджета – 3 182 900,00 руб., из средств местного бюджета – 22 519 869,94 руб.(содержание учреждений).

Всего за 2022 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано и проведено 1 245 мероприятий, которые посетили не менее 125 476 человек - жителей и гостей города Енисейска, на бесплатной основе (годовое плановое значение – 173 000 чел.) Исполнение - 72,5%. (*Изменилась методика расчета показателя. Вычтены индивидуальные посетители библиотеки, учтены только библиотечные мероприятия)*

Было представлено 8 киносеансов на бесплатной основе, которые посетили 1 000 чел.(годовое значение – 1 000 чел.) Исполнение – 100%.

Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной основе составило – 90 195 человек (плановое годовое значение – 90 195 чел.) Процент исполнения – 100%;

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

На базе учреждений культуры клубного типа работают 45 клубных формирования разной направленности, участниками которых являются 794 человека (плановое годовое значение – 794 чел.) Процент исполнения – 100%.

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

Подпрограмма 3 «Содействие развитию туризма в городе Енисейска» включает 1 мероприятие (Участие в туристической выставке - ярмарке «Енисей»), на реализацию которого было предусмотрено – 25 000,00 руб., - из средств местного бюджета. Мероприятие выполнено.

Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях города Енисейска – 14 855 человек (план – 14 500 чел.) Процент исполнения – 102,4%.

(Проведена более активная работа с популярными социальными сетями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

 Количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске – 18 251 человек (годовой показатель – 18 000 чел.) Процент исполнения – 101,3%.

Подпрограмма 4 «Архивное дело города Енисейска» включает 1 мероприятие (Функционирование муниципального казенного учреждения «Архив города Енисейска»)

на реализацию которого в 2022 году было предусмотрено 4 610 532,00 руб. За отчетный период освоено – 4 534 774,15 руб.,(98,3%) из них: 789 832,00 руб. – из средств краевого бюджета, 3 744 942,15 руб. – из средств местного бюджета.

 Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в области искусств» включает 4 мероприятия (Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в области искусств; Реализация субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами); Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей; По пункту 33 "Дорожной карты" на оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России;), на реализацию которых в 2022 году было предусмотрено 56 034 254,91 руб. За отчетный период освоено – 55 643 864,42 руб.(99,3%), из них: 4 050 891,43 руб.- из средств федерального бюджета, 4 592 708,57 руб. – из средств краевого бюджета, 47 000 264,42 руб. – из средств местного бюджета.

Всего учащихся на 01.01.2023 – 679 чел., из них 549 чел. на бюджетной основе (план - 549). Процент исполнения – 100%.

Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) – победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий за отчетный период составила – 64,3% (годовое значение– 64,3%). Процент исполнения – 100%.

В 2022 году реализован национальный проект «Культура» - на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) – МБУДО «ДМШ». На общую сумму – 4 307 172,00 руб., из них: 4 050 891,43 руб. – из средств федерального бюджета, 213 208,57 - из средств краевого бюджета, 43 072,00 руб. - из средств местного бюджета;

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» выполняются 2 мероприятия (Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура» г. Енисейска; Функционирование муниципального казенного учреждения «Управление культуры и туризма» города Енисейска), на реализацию которых было предусмотрено 26 121 038,86 руб. За отчетный период освоено – 25 746 941,42 руб.(98,6%), из них 2 802 800,00 руб. – из средств краевого бюджета, 22 944 141,42 руб. – из средств местного бюджета.

Повышение квалификации за 2022 год прошли 43 чел. (план на 2022 год – 28 чел.). Процент исполнения – 153,6%. За счет дистанционных курсов и участия в нацпроекте «Культура» - «Творческие люди»

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

 В рамках подпрограммы 7 «Культурное наследие» было запланировано 2 мероприятия (Проведение мероприятий по мониторингу технического состояния, условий использования и сохранности объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования и памятников местного значения; Изготовление и установка информационных табличек на объекты культурного наследия). Мероприятия включены в программу на бюджетный период 2022 - 2024 годов. Финансирование не выделено.

Приложение №2 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов

и показателей результативности муниципальной программы за 2022 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 |
| 2021год | 2022 год  |  |
| план на 1 января (в ред. от 26.10.2021 № 243-п | последняя редакция муниципальной программы | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска»** |  |
| 1 | **Целевой показатель: Об**ъем фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | ед.. | x | по итогам года  | 195 097 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | Процент исполнения – 100% |
| 2 | **Целевой показатель:** Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска | чел. | x | по итогам года | 73 959 | 90 000 | 173 000 | 125 476 | Процент исполнения – 72,5%Изменилась методика расчета показателя |
| 3 | **Целевой показатель:** Количество лиц, проинформированных о туристко-рекреационных возможностях города | чел. | х | по итогам года | 15 832 | - | 14 500 | 14 855 | Процент исполнения – 102,4%Проведена более активная работа в соцсетях |
| 14 | **Целевой показатель:** Количество детей, охваченных дополнительным общеразвивающим и дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным образованием в области культуры | чел. | x | по итогам года | 547 | 547 | 549 | 549 | Процент исполнения – 100% |
| 5 | **Целевой показатель: К**оличество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | чел. | x | по итогам года | 33 | 28 | 28 | 43 | Процент исполнения – 153,6%Обучились дополнительные специалисты, в том числе в рамках нацпроекта «Культура» |
| 66 | **Целевой индикатор**: Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива  | ед. | Х | по итогам года | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | Процент исполнения – 99% |
| 7 | **Целевой индикатор:** Доля объектов культурного наследия, в удовлетворительном состоянии, находящихся в собственности города Енисейска и памятников местного (муниципального) значения, от общего количества объектов культурного наследия | % | Х | по итогам года | - | 90 | 90 | - | Финансирование на исполнение данного мероприятия не выделялось |
| 2 | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Культурно-просветительская деятельность»** |  |
| **5** | **Показатель результативности:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г. Енисейска  | чел. | 0,02 | по итогам года | 9 829 | 11 240 | 11 240 | 11 240 | Процент исполнения – 100% |
| 1.2 | Количество новых изданий, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | ед. | 0,02 | по итогам года | 306 | 200 | 3 330 | 3 251 | Процент исполнения – 98%Увеличилась стоимость книжных изданий |
| 1.3 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | ед. | Х | по итогам года | - | - | 1 | 1 | Процент исполнения – 100% |
| 1.4 | Количество посещений библиотек в стационарных условиях  | тыс.ед.(посещения) | Х | по итогам года | - | - | 73,10 | 73,10 | Процент исполнения – 100% |
| 1.5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | % | Х | по итогам года | - | - | 105 | 105 | 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 | 350 | 270 | 295 | 295 | Процент исполнения – 100% |
| 2.2 | Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска  | чел. | 0,02 | по итогам года | 1 000 | 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 | 64 090 | 68 946 | 90 195 | 90 195 | Процент исполнения – 100% |
| 2.4 | Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» | ед. | 0,02 | по итогам года | 6 | 6 | 6 | 6 | Процент исполнения – 100% |
| 2.5 | Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | чел. | Х | по итогам года | 787 | 787 | 794 | 794 | Процент исполнения – 100% |
|  | **Подпрограмма 3 муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»** |
| 3.1 | Количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске  | чел. | 0,04 | по итогам года | 157 | - | 18 000 | 18 251 | Процент исполнения – 101,3% |
|  | **Подпрограмма 4 муниципальной программы «Архивное дело в городе Енисейске»** |
|  | Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива | % | Х | по итогам года | 10,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Процент исполнения – 100% |
|  | Удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других архивных документов, в общем количестве фондов архива | % | Х | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 | Процент исполнения – 100% |
|  | Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов | % | Х | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 | Процент исполнения – 100% |
|  | **Подпрограмма 5 муниципальной программы «Дополнительное образование в области искусств»** |
| 5.1 | 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 | 547 | 547 | 549 | 549 | Процент исполнения – 100% |
| 5.2 | Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий | % | 0,04 | по итогам года | 37,4 | 68,0 | 64,3 | 64,3 | Процент исполнения – 100 % |
| 1 | **Подпрограмма 6 муниципальной программы «Обеспечение условий реализации программы»** |
| 6.1 | Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | чел. | 0,08 | по итогам года | 33 | 28 | 28 | 43 | Процент исполнения – 153,6%Обучились дополнительные специалисты, в том числе в рамках нацпроекта «Культура» |
| 6.2 | Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска | ед. | 0,09 | по итогам года | 1 | 1 | 1 | 1 | Процент исполнения – 100% |
|  | **Подпрограмма 7 муниципальной программы «Культурное наследие»** |
| 7.1 | Доля объектов культурного наследия, обследованных в результате мониторинга, от общего количества объектов культурного наследия  | % | Х | по итогам года | - | 25,0 | 25,0 | - | Финансирование на исполнение данного мероприятия не выделялось |
| 7.2 | Доля объектов, на которых установлены информационные надписи, от общего количества объектов культурного наследия | % | Х | по итогам года | - | 90 | 90 | - | Финансирование на исполнение данного мероприятия не выделялось |
| 7.3 | Доля объектов культурного наследия, обеспеченных проектами по сохранению объекта культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия | % | Х | по итогам года | - | 5,0 | 5,0 | - | Финансирование на исполнение данного мероприятия не выделялось |

Приложение №3 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска»

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска"** |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, рублей |
|   |   |   |   | план на 1 января (в ред. от 22.02.2022№ 60-п | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (факт) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2022 год | 2022 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры и туризма города Енисейска»**  | МКУ «УКиТ» |   |   | **0200000000** |   | **113 202 400,00** | **139 718 475,00** | **139 718 475,00** | **138 915 342,61** |
| **Подпрограмма 1** | **«Культурно-просветительская деятельность»** | МКУ «УКиТ» |  |  | **0210000000** |  | **13 948 200,00** | **27 035 878,12** | **27 035 878,12** | **26 935 272,13** |
| Основное мероприятие 1 | Библиотечное и информационное обслуживание населения | МКУ «УКиТ» | 023 | 0801 | 0210084420 | 610 | 13 860 000,00 | 14 573 428,12 | 14 573 428,12 | 14 472 822,13 |
| 0210010480 | 0,00 | 2 304 700,00 | 2 304 700,00 | 2 304 700,00 |
| Основное мероприятие 3 | Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек | 0210074880 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02100L5191 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 02100L5191 | 0,00 | 19 662,25 | 19 662,25 | 19 662,25 |
| 02100L5191 | 0,00 | 48 137,75 | 48 137,75 | 48 137,75 |
| Реализация субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 02100S4880 | 0,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| Основное мероприятие 2 | 02100S4880 | 18 000,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 |
| Основное мероприятие 4 | Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | 021A154540 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| **Подпрограмма 2** | **«Искусство и народное творчество»** |  |  |  | **0220000000** |  | **22 689 400,00** | **26 991 771,11** | **26 991 771,11** | **26 735 833,44** |
| Основное мероприятие 1 | Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура»  | МКУ «УКиТ» | 023 | 0804 | 0220087820 | 240 | 15 000,00 | 0,00 |   |   |
| Основное мероприятие 1.1 | По пункту 15 "Дорожной карты" на обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках | 35 000,00 | 0,00 |   |   |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура» | 0801 | 0220084400 | 610 | 21 659 400,00 | 22 733 871,11 | 22 733 871,11 | 22 504 800,00 |
| 0220010480 | 610 | 0,00 | 3 182 900,00 | 3 182 900,00 | 3 182 900,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки | 0804 | 0220087830 | 240 | 942 000,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 048 133,44 |
| Основное мероприятие3.1 | По пункту 16 "Дорожной карты" на организацию тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта Российской федерации | 30 000,00 | 0,00 |   |   |
| Основное мероприятие3.2 | Поддержка волонтерского движения | 8 000,00 | 0,00 |   |   |
|   |   | 0801 | 02200L4670 | 610 |   | 0,00 |   |   |
| **Подпрограмма 3** | **«Содействие развитию туризма в городе Енисейске»** |  |  |  | **0230000000** |  | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 1 | Участие в туристической выставке - ярмарке "Енисей" | МКУ «УКиТ» | 023 | 0412 | 0230087920 | 850 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4** | **«Архивное дело в городе Енисейске»** |  |  |  | **0240000000** |  | **4 568 100,00** | **4 610 532,00** | **4 610 532,00** | **4 534 774,15** |
| Основное мероприятие 1 | Функционирование муниципального казенного учреждения "Архив города Енисейска" | Администрация города Енисейска | 017 | 0113 | 0240075190 | 110 | 354 325,90 | 396 257,90 | 396 257,90 | 396 257,90 |
| 240 | 70 074,10 | 70 074,10 | 70 074,10 | 70 074,10 |
| 0240084400 | 110 | 2 764 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 2 759 772,00 |
| 240 | 1 379 700,00 | 1 125 700,00 | 1 125 700,00 | 1 053 970,15 |
| 850 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 200,00 |
| 0240010340 | 110 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| 0240010490 | 110 | 0,00 | 150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| **Подпрограмма 5** | **«Дополнительное образование в области искусств»** |  |  |  | **0250000000** |  | **50 478 900,00** | **56 034 254,91** | **56 034 254,91** | **56 010 654,91** |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в области искусств  | МКУ "УКиТ" | 023 | 0703 | 0250084230 | 610 | 46 171 700,00 | 47 966 582,91 | 47 966 582,91 | 47 942 982,91 |
| 0250010340 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 |
| 0250010480 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 |
| 0250010490 | 0,00 | 927 500,00 | 927 500,00 | 927 500,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация субсидии на оснащение музыкальных интрументами детских школ искусств | 0703 | 025А155191 | 213 208,57 | 213 208,57 | 213 208,57 | 213 208,57 |
| 025А155191 | 43 100,00 | 43 072,00 | 43 072,00 | 43 072,00 |
| 025А155191 | 4 050 891,43 | 4 050 891,43 | 4 050 891,43 | 4 050 891,43 |
| Основное мероприятие 2 | Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей | 0804 | 0250087810 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | По пункту 33 "Дорожной карты" на оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России. | МКУ "УКиТ" | 023 | 0804 | 0250087810 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 6** | **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** |  |  |  | **0260000000** |  | **21 492 800,00** | **25 046 038,86** | **25 046 038,86** | **24 698 807,98** |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура» г. Енисейска | МКУ «УКиТ» | 023 | 0804 | 0260087840 | 240 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Функционирование муниципального казенного учреждения "Управление культуры и туризма" города Енисейска | 0260084530 | 110 | 18 415 000,00 | 18 887 496,01 | 18 887 496,01 | 18 877 176,59 |
| 240 | 3 057 800,00 | 3 210 238,86 | 3 210 238,86 | 2 883 929,47 |
| 320 | 0,00 | 405 893,73 | 405 893,73 | 405 893,73 |
| 850 | 0,00 | 10 610,26 | 10 610,26 | 8,19 |
| 0260010340 | 110 | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 |
| 0260010490 | 110 | 0,00 | 1 436 800,00 | 1 436 800,00 | 1 436 800,00 |
| **Подпрограмма 7** | **«Культурное наследие»** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение №4 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска»

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Енисейска" по источникам финансирования** |
| Источники и направления финансирования | Бюджетные ассигнования | Отклонение от плана, тыс. руб. | Процент исполнения от плана | Причины неисполнения |
| текущий финансовый год |
| план на 1 января (в ред. от 22.02.2022№ 60-п | последняя редакция муниципальной программы | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение (факт) |
| 2022 | 2022 | 2022 |
| **Всего по Программе** | **113 202 400,00** | **139 718 475,00** | **139 718 475,00** | **138 915 342,61** | 803 132,39 | 99,4 |   |
| , |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 108 443 700,00 | 111 862 643,00 | 111 862 643,00 | 111 033 760,61 |   |   |   |
| 2. Краевой бюджет | 707 808,57 | 13 756 802,82 | 13 756 802,82 | 13 782 552,82 |   |   |   |
| 3. Федеральный бюджет | 4 050 891,43 | 14 099 029,18 | 14 099 029,18 | 14 099 029,18 |   |   |   |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| [**Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность»**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%2B%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%97%D0%90%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2.%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.xlsx#RANGE!P394) | **13 948 200,00** | **27 035 878,12** | **27 035 878,12** | **26 935 272,13** | 100 605,99 | 99,6 |   |
| по источникам финансирования: |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 13 878 000,00 | 14 593 178,12 | 14 593 178,12 | 14 472 822,13 |   |   |   |
| 2. Краевой бюджет | 70 200,00 | 2 394 562,25 | 2 394 562,25 | 2 414 312,25 |   |   |   |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 10 048 137,75 | 10 048 137,75 | 10 048 137,75 |   |   |   |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| [**Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%2B%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%97%D0%90%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2.%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.xlsx#RANGE!P394) | **22 689 400,00** | **26 991 771,11** | **26 991 771,11** | **26 735 833,44** | 255 937,67 | 99,1 |   |
| по источникам финансирования: |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 22 689 400,00 | 23 808 871,11 | 23 808 871,11 | 23 552 933,44 |   |   |   |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 3 182 900,00 | 3 182 900,00 | 3 182 900,00 |   |   |   |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| [**Подпрограмма 3 «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%2B%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%97%D0%90%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2.%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.xlsx#RANGE!P394) | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| по источникам финансирования: |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 25 000,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| [**Подпрограмма 4 «Архивное дело в городе Енисейске»**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%2B%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%97%D0%90%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2.%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.xlsx#RANGE!P394) | **4 568 100,00** | **4 610 532,00** | **4 610 532,00** | **4 534 774,15** | 75 757,85 | 98,4 |   |
| по источникам финансирования: |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 4 143 700,00 | 3 826 700,00 | 3 826 700,00 | 3 744 942,15 |   |   |   |
| 2. Краевой бюджет | 424 400,00 | 783 832,00 | 783 832,00 | 789 832,00 |   |   |   |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| [**Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в области искусств»**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%2B%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%97%D0%90%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2.%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.xlsx#RANGE!P394) | **50 478 900,00** | **56 034 254,91** | **56 034 254,91** | **56 010 654,91** | 23 600,00 | 100,0 |   |
| по источникам финансирования: | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 46 214 800,00 | 47 390 654,91 | 47 390 654,91 | 47 367 054,91 |   |   |   |
| 2. Краевой бюджет | 213 208,57 | 4 592 708,57 | 4 592 708,57 | 4 592 708,57 |   |   |   |
| 3. Федеральный бюджет | 4 050 891,43 | 4 050 891,43 | 4 050 891,43 | 4 050 891,43 |   |   |   |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| [**Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%2B%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%97%D0%90%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2.%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.xlsx#RANGE!P394) | **21 492 800,00** | **25 046 038,86** | **25 046 038,86** | **24 698 807,98** | 347 230,88 | 98,6 |   |
| по источникам финансирования: | 0,00 |   |   |   |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 21 492 800,00 | 22 243 238,86 | 22 243 238,86 | 21 896 007,98 |   |   |   |
| 2. Краевой бюджет | 0,00 | 2 802 800,00 | 2 802 800,00 | 2 802 800,00 |   |   |   |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| [**Подпрограмма 7 «Культурное наследие»**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%2B%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%97%D0%90%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2.%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.xlsx#RANGE!P394) | **0,00** | **0,00** |  |  |   |   |   |
| по источникам финансирования: |   |   |   |
| 1. Бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 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 |   |   |   |

Приложение №5 к Оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска»

|  |
| --- |
| **Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска по итогам 2022 года** |
| Наименованиеучреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) | Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)  | Вариант оказания (выполения) | Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка выполнения муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю | Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям (качества, объема) | Причины отклонения знаений от запланированных |  Источник информации о фактическом значении показателя | Оценка итоговая  |
|   |   | **Услуги** |
|   |   | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" имени А.О.Арутюняна, ИНН 2447006091** |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" имени А.О.Арутюняна | Показ кинофильмов | услуга | Показатель качества | Средняя заполняемость кинотеатра (на бесплатной основе) | % | 35,7 | 35,7 | 100% | 100% | 0 | Аналитический отчет | 100% |
| Показатель объема | Число зрителей (на бесплатной основе) | чел. | 1 000 | 1 000 | 100% | 100% | Форма МК\_14\_м |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" имени А.О.Арутюняна | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | работа | Показатель качества | Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы | % | 97 | 97 | 100% | 100% | 0 | Акт по результатам опроса населения по качеству оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска в 2022 году от 18.07.2022 года | 100% |
| Показатель объема | Творческие встречи | ед. | 8 | 8 | 100% | 100% | 0 | Журнал учета культурно-массовых мероприятий |
| Показатель объема | Мастер-классы | ед. | 14 | 14 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Презентации | ед. | 14 | 14 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Творческие (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | ед. | 39 | 39 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | ед. | 76 | 76 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Творческие встречи | чел. | 1 486 | 1 486 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Мастер-классы | чел. | 465 | 465 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Презентации | чел. | 2 732 | 2 732 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Творческие (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | чел. | 18 924 | 18 924 | 100% | 0 |
| Показатель объема | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | чел. | 30 346 | 30 346 | 100% | 0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" имени А.О.Арутюняна | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | работа | Показатель качества | Доля клубных формирований, имеющих звания "Народный", "Образцовый" к общему количеству клубных формирований | % | 14,2 | 14,2 | 100% | 100% | 0 | Указ Губернатора Красноярского края от 26.03.2020 № 69-угУказ Губернатора Красноярского края от 07.04.2021 № 89-угУказ Губернатора Красноярского края от 21.03.2019 № 72-уг | 100% |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | ед | 28 | 28 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 7 - НК, раздел 2. Клубные формирования, гр.3 |
| Показатель объема | Количество участников | чел. | 558 | 558 | 100% | 0 | Фед стат форма № 7 - НК, раздел 2. Клубные формирования, гр.3 |
|   |   | **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурный центр" г. Енисейска, ИНН 2447006430** |   |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурный центр" г. Енисейска | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | работа | Показатель качества | Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы | % | 90,2 | 90,2 | 100% | 100% | 0 | Акт по результатам опроса населения по качеству оказания мун.услуг мун учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска в 2022 году от 18.07.2022 года | 100% |
| Показатель объема | Творческие встречи | ед. | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 | Журнал учета культурно-массовых мероприятий |
| Показатель объема | Мастер-классы | ед. | 13 | 13 | 100% |
| Показатель объема | Презентации | ед. | 2 | 2 | 100% |
| Показатель объема | Творческие (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | ед. | 35 | 35 | 100% |
| Показатель объема | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | ед. | 89 | 89 | 100% |
| Показатель объема | Творческие встречи | чел. | 130 | 130 | 100% |
| Показатель объема | Мастер-классы | чел. | 146 | 146 | 100% |
| Показатель объема | Презентации | чел. | 150 | 150 | 100% |
| Показатель объема | Творческие (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) | чел. | 3 200 | 3 200 | 100% |
| Показатель объема | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | чел. | 32 616 | 32 616 | 100% |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурный центр" г. Енисейска | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | работа | Показатель качества | Доля клубных формирований, имеющих звания "Народный", "Образцовый" к общему количеству клубных формирований | % | 11,7 | 11,7 | 100% | 100% | 0 | Указ Губернатора Красноярского края от 26.03.2020 № 69-уг;Указ Губернатора Красноярского края от 07.04.2021 № 89-уг; | 100% |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | ед | 17 | 17 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 7 - НК, раздел 2. Клубные формирования, гр.3 |
| Показатель объема | Количество участников  | чел. | 236 | 236 | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 7 - НК, раздел 2. Клубные формирования, гр.3 |
|   |   | **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова» г. Енисейска, ИНН 2447006341** |   |
| **по направлению "Живопись"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 38 336,0 | 38 336,0 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| **по направлению "Декоративно-прикладное творчество"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 33 544,0 | 33 544,0 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| **по направлению "Художественное"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 13 755,0 | 13 755,0 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова» г. Енисейска | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | работа | Показатель качества | Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы | % | 91 | 91 | 100% | 100% | 0 | Акт по результатам опроса населения по качеству оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска в 2022 году от 18.07.2022 года | 100% |
| Показатель объема | Количество мероприятий  | ед | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 | План работы школы на 2021-2022 год, 2022-2023 учебные годы, Журнал учета проводимых мероприятий и количества участников |
| Показатель объема | Количество участников мероприятий | чел. | 214 | 214 | 100% | 0 | Журнал учета проводимых мероприятий и количества участников |
|   |   | **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» г. Енисейска, ИНН 2447005980** |   |
| **по направлению "Художественное"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 31 237,5 | 31 237,5 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| **по направлению "Хореографическое творчество"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 18 620,0 | 18 620,0 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» г. Енисейска | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | работа | Показатель качества | Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы | % | 95,0 | 95,0 | 100% | 100% | 0 | Акт по результатам опроса населения по качеству оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска в 2022 году от 18.07.2022 года | 100% |
| Показатель объема | Количество мероприятий  | ед | 4 | 4 | 100% | 100% | 0 | План работы школы на 2021-2022 год, 2022-2023 учебные годы, Журнал учета проводимых мероприятий и количества участников |
| Показатель объема | Количество участников мероприятий | чел. | 133 | 133 | 100% | 0 | Журнал учета проводимых мероприятий и количества участников |
| **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска, ИНН 2447006292** |   |
| **по направлению "Фортепиано"** |   |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 12 231,0 | 12 231,0 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| **по направлению "Народные инструменты"** |   |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 13 496,5 | 13 496,5 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| **по направлению "Музыкальный фольклор"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 7 149,5 | 7 149,5 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| **по направлению "Хоровое пение"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 5 988,0 | 5 988,0 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| **по направлению "Художественное"** |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | услуга | Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 9 765,0 | 9 765,0 | 100% | 100% | 0 | Федеральная статистическая форма № 1-ДОД, МК\_41\_м Журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся | 100% |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | работа | Показатель качества | Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы | % | 95,0 | 95,0 | 100% | 100% | 0 | Акт по результатам опроса населения по качеству оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска в 2022 году от 18.07.2022 года | 100% |
| Показатель объема | Количество мероприятий  | ед | 8 | 8 | 100% | 100% | 0 | План работы школы на 2021-2022 год, 2022-2023 учебные годы, Журнал учета проводимых мероприятий и количества участников |
| Показатель объема | Количество участников мероприятий | чел. | 200 | 200 | 100% | 0 | Журнал учета проводимых мероприятий и количества участников |
| **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г. Енисейка, ИНН 2447003929** |   |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г.Енисейска | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | услуга | Показатель качества | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (в стационарных условиях). | % | 131,6 | 131,6 | 100% | 100% | 0 | Дневник библиотеки, аналитический отчет | 100% |
| Показатель объема | Количество посещений в стационарных условиях | ед. | 73 100 | 73 100 | 100% | 100% | 0 | Форма федерального статистического наблюдения № 6 - НК, раздел 4, гр.9 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г.Енисейска | Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | услуга | Показатель качества | Доля получателей, удовлетворенных качеством предоставления услуги  | % | 95 | 95 | 100% | 100% | 0 | Акт по результатам опроса населения по качеству оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска в 2022 году от 18.07.2022 года | 100% |
| Показатель объема | Количество посещений, удаленно, через сеть "Интернет" | ед. | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | Счетчик сайта |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г.Енисейска | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | работа | Показатель качества | Доля обработанных документов | % | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | Счетчик системы "ИРБИС" | 100% |
| Показатель качества | Динамика обработки документов по сравнению с прошлым годом | % | 140,5 | 140,5 | 100% | 0 | Счетчик системы "ИРБИС" |
| Показатель объема | Количество документов (записей, обработанных и внесенных в электронный каталог) | ед | 5 760 | 5 760 | 100% | 100% | 0 | Счетчик системы "ИРБИС" |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" г.Енисейска | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | работа | Показатель качества | Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы  | % | 95 | 95 | 100% | 100% | 0 | Акт по результатам опроса населения по качеству оказания мун. услуг мун.учреждениями отрасли "культура" г. Енисейска в 2022 году от 18.07.2022 года | 100% |
| Показатель объема | Количество документов (Объем фондов,всего) | ед | 100 500 | 100 502 | 100% | 100% | 0 | Форма федерального статистического наблюдения № 6 - НК, раздел 2, гр.3 |