



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>.

Исполняющий обязанности
главы города

О.Ю. Тихонова

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

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:

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

где:

$V_{\text{факт}}$ – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2022 год – **27 158 594,24 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – 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.**

$$O_1 = \frac{27\,210\,062,90}{27\,210\,062,90} = 1,0$$

O_1 – 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:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N}$$

где:

K_i – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N – число целевых индикаторов Программы.

№ 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:

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

где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Доля 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:

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

где:

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

$$O_{\text{итог}} = \sqrt[3]{1 \times 1,03 \times 1,03} = 1,272$$

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 «АПП» 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

п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	дини цы изме рени я	ес показа теля резуль тативн ости	Периодичнос ть определе ния значений целевых индикаторов, показателей результативн ости <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода	
					год, предшест вующий отчетном у<2>	отчетный год			
						план на 1 января (в ред. от 29.10.2021)	последняя редакция муниципаль ной программы		факт на отчетную дату
2				5	6	7	8	9	10
	МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»								
	Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории г. Енисейска								
	Целевой индикатор								
	Доля актуализированных документов территориального планирования и программ развития городской инфраструктуры, предусмотренных проектом реализации генерального плана			по итогам года		38	38	40	

	Общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию за год на территории города.	ыс. кв.м.		по итогам года	7,8	2,1	2,1	2,2	За счет ввода индивидуальных жилых домов
	Количество комплексных программ развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города	д.		по итогам года		3	3	3	
	Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске»								
	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
	Количество разработанных проектов организации работ на снос аварийных домов	д.			по итогам года	0	19	19	
0	Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы								
1	Количество заключенных муниципальных контрактов:	т		по итогам года	4	3	3	3	
2	Количество принятых к эксплуатации обществ. пространств	т.		по итогам года	1	1	1	1	
3	Количество принятых к эксплуатации дворовых территорий	т.		по итогам года	3	2	2	2	
4	Подпрограмма 4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах»								
5	Доля земельных участков, на которых обеспечена сохранность ВОАН			по итогам года		0,002	0	0	Не потребовалось. Учреждения заключали контракты самостоятельно.

6	Количество разработанной проектной документации на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры	роекто в		по итогам года		2	0	0	Не выделены средства краевого бюджета по итогам отбора МО в программу
7	Площадь земельных участков на которых обеспечена сохранность ВОАН	в.м		по итогам года	59,6	60	0	0	Не потребовалось. Учреждения заключали контракты самостоятельно.
8	Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей»								
9	Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат			по итогам года	6	6,6	6,6	6,6	
0	Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата	д.		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			
			ГРБ С	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»	4 560	100,00			3 758 000,00		29 853 374,24	
					0500000000		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 1.1 Разработка 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 2.1 Мероприятия 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	110 240 850		4 253 800,00 185 200,00 60 000,00	4 041 600,00 187 876,95 78 547,51	4 041 600,00 187 876,95 78 547,51	4 006 652,34 171 355,95 78 547,51	
8	Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной	всего			0540000000			0,0	0,0	0,0	0,0	

	инфраструктуры города в новых микрорайонах	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 4.1 Разработка 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			

**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:

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

где:

$V_{\text{факт}}$ – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2022 год – **72 522 351,08 рублей**.

$V_{\text{план}}$ – 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**.

$$O_1 = \frac{72\,522\,351,08}{72\,522\,351,08} = 1,0$$

O_1 – 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:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N}$$

где:

K_i – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N – число целевых индикаторов Программы.

№ 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:

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

где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Доля 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:

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

где:

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

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

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 «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

п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	диницы измерения	единицы измерения	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					год, предшествующий отчетному <2>	отчетный год			
						план на 1 января (в ред. от 29.10.2021)	последняя редакция мун программы	факт на отчетную дату	
	2			5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории г. Енисейска									
Подпрограмма 1. Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы									
Целевой индикатор									
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске			по итогам года	12,9	15,2	15,2	15,2	
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске	кв.м.		по итогам года	11,5	13,7	13,7	13,7	
	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах в общей численности населения в городе Енисейске	д.		по итогам года	10,3	12,3	12,3	12,3	

	Доля благоустроенных общественных территорий города Енисейска в общем количестве общественных территорий города			по итогам года	69,2	77,8	77,8	77,8	
	Доля площади благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	д.		по итогам года	10,8	12,3	12,3	12,3	
	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городских парков)	т		по итогам года	33,3	33,3	33,3	33,3	
0	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	
1	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	
2	Численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями	Тыс. чел.		по итогам года	5959	6012	6012	6012	
3	Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий)	Ед.		по итогам года	9	10	10	10	
4	Площадь благоустроенных общественных 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	

5	Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	Ед.		по итогам года	1	1	1	1	
6	Площадь мест массового отдыха населения (городских пар-ков)	Ед.		по итогам года	11631	11631	11631	11631	
Мероприятие 1 Озеленение территории города Енисейска									
	Доля площади озелененных территорий	%		по итогам года	*	10	10	10	
	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			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

			017	0503	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 2.2 Благоустройство 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 2.3 Обустройство 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 2.3 Обеспечение 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

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			
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			
	по подпрограмме 1, всего	16 886 300,00	72 522 351,08	72 522 351,08	72 522 351,08		100 %	
	По источникам финансирования:							
	1. Бюджет города	884 000,00	3 170 726,90	3 170 726,90	3 170 726,90	0,00	100 %	
	2. Краевой бюджет	800 115,00	50 967 581,21	50 967 581,21	50 967 581,21	0,00	100 %	
	3. Федеральный бюджет	15 202 185,00	18 384 042,97	18 384 042,97	18 384 042,97			
	4. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			

**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:

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

где:

$V_{\text{факт}}$ – фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за 2022 год – **138 915 342,61 рублей.**

$V_{\text{план}}$ – 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.**

$$O_1 = \frac{138\,915\,342,61 + 802\,132,39}{139\,718\,475,00} = 1,0$$

O_1 – 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:

$$O_2 = \frac{\sum_{i=1}^N K_i}{N}$$

где:

K_i – исполнение i целевого индикатора Программы за отчетный год;

N – число целевых индикаторов Программы.

№ 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 туристско-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	x
	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:

$$O_3 = \sum_{i=1}^N M_i \times Q_i$$

где:

M_i – исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год;

Q_i – вес i показателя результативности Программы;

N – число показателей результативности Программы.

№ пп	Целевой показатель, показатель результативности	Коэффициент исполнения
1	Количество 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	1,0

	предоставление дополнительного общеразвивающего и дополнительного общеобразовательного предпрофессионального образования в области искусств (на бесплатной основе)	
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	x
20	Доля объектов, на которых установлены информационные надписи, от общего количества объектов культурного наследия	x
21	Доля объектов культурного наследия, обеспеченных проектами по сохранению объекта культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия	x
	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:

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

где:

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

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

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 бюджета 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 исполнения – 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 посещения 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 показател я результат ивности	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1>	Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода
					2021 год	2022 год			
						план на 1 января (в ред. от 26.10.2021 № 243-п	последняя редакция муниципальной программы	факт на отчетную дату	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска»								
1	Целевой показатель: Объем 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 туристско-рекреационных возможностях города	чел.	x	по итогам года	15 832	-	14 500	14 855	Процент исполнения – 102,4% Проведена более активная работа в соцсетях
4	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: Количество 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»
6	Целевой индикатор: Удельный вес документов архивного фонда и других архивных документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов архива	ед.	X	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	%	X	по итогам года	-	90	90	-	Финансирование на исполнение данного мероприятия не выделялось
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Культурно-просветительская деятельность»									
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.	X	по итогам года	-	-	1	1	Процент исполнения – 100%

1.4	Количество посещений библиотек в стационарных условиях	тыс.ед. (посещения)	X	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)	%	X	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.	X	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	%	X	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	%	X	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	%	X	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 %
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	%	X	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	%	X	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	%	X	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			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСП	ВР	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 год	2022 год	2022 год	итога 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				0210084420		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	МКУ «УКиТ»	023	0801	0210074880	610	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
					02100S4880		0,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00
Основное мероприятие 2	Реализация субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований				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					0804	0220087830	240	942 000,00	1 075 000,00

	том числе Августовской ярмарки										
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
					0703	025A155191	213 208,57	213 208,57	213 208,57	213 208,57	

Основное мероприятие 1.1	Реализация субсидии на оснащение музыкальных инструментов детских школ искусств				025A155191		43 100,00	43 072,00	43 072,00	43 072,00
					025A155191		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				0260087840	240	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Функционирование муниципального казенного учреждения "Управление культуры и туризма" города Енисейска	МКУ «УКиТ»	023	0804	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			
<u>Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность»</u>	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						
<u>Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»</u>	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			

<u>Подпрограмма 3 «Содействие развитию туризма в городе Енисейске»</u>	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					
<u>Подпрограмма 4 «Архивное дело в городе Енисейске»</u>	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		
<u>Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в области искусств»</u>	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					
<u>Подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»</u>	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		
<u>Подпрограмма 7 «Культурное наследие»</u>	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

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)	Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждому показателю	Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателю (качества, объема)	Причины отклонения знаний 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	
			Показатель объема	Мастер-классы	ед.	14	14	100%	0		Журнал учета культурно-массовых мероприятий	

			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.Арупоняна	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-уг Указ Губернатора Красноярского края от 07.04.2021 № 89-уг Указ 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 самодетельного 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 и 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 и 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 развивающих 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,	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%

	интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности		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 и 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 и 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 обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,	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%

	интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности		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	