

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма»
в Кыштымском городском округе на 2020- 2022 годы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» в Кыштымском городском округе на 2020 – 2022 годы	$47/6 = 7,8$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа / подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» в Кыштымском городском округе на 2020 – 2022 годы	$133\ 179\ 878,00 / 134\ 761\ 210,89 = 0,99$
Подпрограммы	
«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»	$29\ 414\ 877,24 / 29\ 656\ 820,01 = 0,99$
«Развитие художественного образования»	$24\ 038\ 588,03 / 24\ 038\ 588,03 = 1$
«Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе»	0,00
«Развитие внутреннего и въездного туризма»	$2\ 350\ 478,19 / 2\ 650\ 478,19 = 0,89$
«Развитие музейного дела»	$7\ 027\ 377,21 / 7\ 094\ 532,38 = 0,99$
«Развитие библиотечного дела»	$21\ 813\ 427,19 / 21\ 915\ 647,77 = 0,99$
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»	$22\ 646\ 250,12 / 23\ 407\ 494,56 = 0,97$

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа / подпрограмма	Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» в Кыштымском городском округе на 2020 – 2022 годы	133 179 878,00 / 134 761 210, 89 = 0, 99
Подпрограммы	
«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»	29 414 877, 24 / 29 656 820, 01 = 0,99
«Развитие художественного образования»	24 038 588, 03 / 24 038 588, 03 = 1
«Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе»	0,00
«Развитие внутреннего и въездного туризма»	2 350 478, 19 / 2 650 478, 19 = 0,89
«Развитие музейного дела»	7 027 377,21 / 7 094 532,38 = 0,99
«Развитие библиотечного дела»	21 813 427, 19 / 21 915 647, 77 = 0,99
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»	22 646 250,12 / 23 407 494, 56 =0,97

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	
Охват населения библиотечным обслуживанием (%)	56,9/ 61,7 = 0,92
Обновление фондов библиотек (%)	1,96 / 2,6 = 0,75
Доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от общего объема фонда (%)	0,3 / 0,3 = 1
Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографических записей (%)	65 / 65 = 1

Обновление технического оснащения библиотек (%)	$1,5 / 1,5 = 1$
Охват библиотечным обслуживанием детей (%)	$85 / 84 = 1,01$
Охват библиотечным обслуживанием маломобильных групп населения (человек)	$407 / 700 = 0,6$
Увеличение числа автоматизированных рабочих мест для пользователей в библиотеках (ед.)	$14 / 17 = 0,82$
Создание библиотеки семейного чтения	$1 / 1 = 1$
Увеличение показателя читаемости	$22,43 / 20,75 = 1,08$
Увеличение доли посещений библиотек	$3 / 4 = 0,75$
<i>Эффективность реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела»</i>	$0,9 * 0,99 = 0,9$
Подпрограмма «Развитие художественного образования»	
Охват детей художественным образованием (%)	$38,5 / 35,9 = 1,07$
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры (%)	$95 / 95 = 1$
Количество обучающихся, принявших участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня	$33,5 / 33,5 = 1$
Доля выпускников, поступивших в средние специальные учебные заведения и в высшие учебные заведения от общей численности выпускников учебного года	$6 / 6 = 1$
<i>Эффективность реализации подпрограммы «Развитие художественного образования»</i>	$1,01 * 1 = 1,01$
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»	
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (ед.)	$6 / 6 = 1$
<i>Эффективность реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»</i>	$1 * 0,97 = 1$
Подпрограмма «Развитие музейного дела»	
Количество отреставрированных музейных предметов основного фонда музея	0
Доля отреставрированных музейных предметов основного фонда музея от количества музейных предметов, требующих реставрации	0
Количество музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию	$1294 / 2000 = 0,65$

Доля музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию от общего количества музейных предметов в музее	$15,03 / 14,85 = 1,01$
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог музейного фонда музея	$1294 / 2000 = 0,65$
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог музейного фонда музея от общего количества музейных предметов в музее	$15,03 / 14,85 = 1,01$
Количество музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации (единиц)	$1294 / 2000 = 0,65$
Доля музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации от общего количества музейных предметов в музее (%)	$15,03 / 14,85 = 1,01$
Количество научных, просветительских, популярных материалов о музейном собрании музея	$170 / 5 = 34$
Тираж печатных изданий	$2750 / 500 = 5,5$
<i>Эффективность реализации подпрограммы «Развитие музейного дела»</i>	$4,4 * 0,99 = 4,36$

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Объем туристских и информационных услуг, оказанных населению (тыс.чел)	$5,7 / 1 = 5,7$
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку кадров	$1 / 2 = 0,5$
Количество объектов, прошедших процедуру добровольной паспортизации и сертификации объектов туристского показа и иных туристских аттракций	$4 / 1 = 4$
Количество новых туристических и экскурсионных маршрутов с интеграцией объектов туристской инфраструктуры (ед.)	$6 / 1 = 6$
Количество проведенных событийных мероприятий совместно с партнёрами на новых площадках туристской инфраструктуры	$3 / 3 = 1$
Увеличение количества посещений на официальном сайте (тыс. чел.)	$45 / 4 = 11,25$
Увеличение количества пользователей приложения Кыштым AR (тыс.чел.)	$12 / 5 = 2,4$
Объем информационных услуг, оказанных населению (тыс.чел.)	$46,2 / 2 = 23,1$
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку	$2 / 2 = 1$

кадров	
Среднесуточное количество посещений официального туристского Интернет-портала муниципалитета на конец года (тыс.чел.)	$3 / 1 = 1$
Эффективность реализации подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»	$5,6 * 0,89 = 4,98$
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»	
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	$661 / 500 = 0,44$
Количество людей, посетивших мероприятия (посещаемость)	$57038 / 50000 = 0,69$
Количество детей и подростков, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	$17756 / 15500 = 1$
Количество формирований самодеятельного народного творчества	$35 / 25 = 1,08$
Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах разного уровней	$25 / 25 = 1$
Удельный вес лиц, среди населения Кыштымского городского округа, занимающихся в творческих коллективах	$1,2 / 1,2 = 1$
Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации и другие обучающие мероприятия	$5 / 3 = 0$
Освещение деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети интернет	$157 / 55 = 1,02$
Количество мероприятий/творческих формирований в посёлках Кыштымского городского округа	$273 / 270 = 0,4$
Ведение бухгалтерского и бюджетного учета казенным и бюджетным учреждениям. Формирование регистров учета, статистической отчетности, налоговой отчетности	$1300 / 1300 = 1$
Эффективность реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»	$0,93 * 0,99 = 0,92$
Степень реализации программы	
ЭИС	
$(0,92 + 0,75 + 1 + 1 + 1 + 1,01 + 0,6 + 0,82 + 1 + 1,08 + 0,75 + 1,07 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0,65 + 1,01 + 0,65 + 1,01 + 0,65 + 1,01 + 3,4 + 5,5 + 5,7 + 0,5 + 4 + 6 + 1 + 11,25 + 2,4 + 23,1 + 1 + 1 + 0,44 + 0,69 + 1 + 1,08 + 1 + 1 + 1,7 + 1,02 + 0,4 + 1) / 47 = 2$	

5. Оценка эффективности реализации программы

$$0,5 * 2 + 0,5 * (0,9 + 1,01 + 1 + 4,36 + 4,98 + 0,92) = 6,585$$

Результаты анализа программы «Развитие культуры и туризма» в Кыштымском городском округе на 2020 - 2022 годы свидетельствуют о высокой эффективности реализации программы, подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Исполняющий обязанности начальника
Управления по культуре администрации
Кыштымского городского округа



Н.Б.Королевская