

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и
оценке эффективности
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма»
в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие	Степень реализации мероприятия
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы	44/5=8.8

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 2017-2019 годы	102810076,41\104095506,54=0,99
Подпрограммы	
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы;	26790079,75/27094902,13 = 0,98
Подпрограмма «Развитие художественного образования» на 2017-2019 годы;	22378475,28\22441936,12 = 0,99
Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация * историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;	738639,88\738641,06 = 0,99
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 годы;	2169482,36\2180654,26 = 0,99
Подпрограмма «Развитие	7198183,97\7656846,12 = 0,94

музейного дела» на 2017-2019 годы;	
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы;	21101080,89\21216748,41 = 0,99.
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» на 2017-2019 годы	468769,11\468769,11 = 1

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 2017-2019 годы	102810076,41\104095506,54=1
Подпрограммы	
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы;	26790079,75\27094902,13 = 0,98
Подпрограмма «Развитие художественного образования» на 2017-2019 годы;	22378475,28\22441936,12 = 0,99
Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;	738639,88\738641,06 = 0,99.
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 годы;	2169482,36\2180654,26 = 0,99.
Подпрограмма «Развитие музейного дела» на 2017-2019 годы;	7198183,97\7656846,12 = 0,94
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы;	21082780,89\21198448,41 = 0,99.
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	468769,11\468769,11 = 1.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации
Показатель (индикатор) 1: Охват населения библиотечным обслуживанием (%)	$64\backslash 63=1,01$
Показатель (индикатор) 2: Обновление фондов библиотек (%)	$2,18\backslash 2,52=1,9$
Показатель (индикатор) 3: Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек (%)	$1,4\backslash 1,3=1,08$
Показатель (индикатор) 4: Обновление технического оснащения библиотек (%)	$20\backslash 30=0,7$
Показатель (индикатор) 5: Охват библиотечным обслуживанием детей (%)	$84,7\backslash 84,7=1$
Показатель (индикатор) 6: Охват библиотечным обслуживанием маломобильных групп населения (человек)	$520\backslash 507=1,03$
Показатель (индикатор) Создание 4-х электронных читальных залов	$1\backslash 1=1$
Показатель (индикатор) 8: Увеличение показателя читаемости	$20,76\backslash 20,76=1$
Показатель (индикатор) 9: Увеличение показателя посещаемости;	$6,77\backslash 6,7=1,01$
Охват детей художественным образованием (проценты);	$8,0\backslash 8,6=0,9$ $6,0\backslash 6,1=0,9$ <i>0,98</i>
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры (проценты)	$100\backslash 100=1$
Количество обучающихся, принявших участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня (проценты);	$58,8\backslash 31,09=1,89$
Доля выпускников, поступивших в средние специальные учебные заведения и в высшие учебные заведения от общей численности выпускников учебного года МУДО «Кыштымская ДШИ» (проценты);	$12,5\backslash 20=0,625$
Количество ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению (единиц);	$6\backslash 10=0,6$
Доля ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению (%);	$6,4\backslash 4,3=1,5$

Количество разработанных информационных материалов по ОКН (шт.);	$1\backslash8=0,1$
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (единиц);	$6\backslash6=1$
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	$697\backslash741=0,9$
Количество людей, посетивших мероприятия (посещаемость)	$114196\backslash95380=1,2$
Количество детей и подростков, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;	$39731\backslash34912=1,14$
Количество формирований самодеятельного народного творчества;	$29\backslash27=1,07$
Участие творческих коллективов в Фестивалях и конкурсах разных уровней;	$28\backslash35=0,8$
Удельный вес лиц, среди населения Кыштымского городского округа, занимающихся в творческих коллективах;	$1\backslash0,84=1,2$
Количество отреставрированных музейных предметов основного фонда музея (единиц);	0
Доля отреставрированных музейных предметов основного фонда музея от количества музейных предметов, требующих реставрации (%);	0
Количество музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию (единиц);	$2090\backslash2094 =1$
Доля музейных предметов прошедших научную инвентаризацию от общего количества музейных предметов в музее (%);	$25,09\backslash28,04=0,9$
Количество музейных предметов, внесённых в электронный каталог музейного фонда музея (единиц)	$2090\backslash2094=1$
Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог музейного фонда музея от общего количества музейных предметов в музее (%);	$25,09\backslash28,94=0,9$
Количество музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в	$2090\backslash728 =2,9$

Государственном каталоге Российской Федерации (единиц);	
Доля музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации от общего количества музейных предметов в музее (%);	$25,09 / 25,57 = 0,9$
Количество научных, просветительских, популярных материалов о музейном собрании музея (единиц);	$143 / 24 = 6$
Тираж печатных изданий (экземпляров);	$15 / 15 = 1$
Доля образовательных учреждений, участвующих в разработке и апробации инновационных моделей и методик обучения, от общего количества образовательных учреждений	0
Количество проведенных консультаций субъектам туристской деятельности;	$1356 / 1178 = 1,15$
Количество проведенных рекламных и информационных туров;	$5 / 6 = 0,8$
Количество участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристского продукта;	$3 / 3 = 1$
Количество организованных и проведенных массовых событийных мероприятий;	$3 / 2 = 1,5$
Количество мероприятий, организованных и проведенных совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международных уровнях;	$6 / 5 = 1,2$
Количество изданной информационно-рекламной продукции;	$8 / 8 = 1$
Количество презентаций туристского потенциала в Кыштымском городском округе на туристических выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровня;	$4 / 4 = 1$
Количество посещений на официальном сайте.	$3029 / 300 = 10,1$
Ведение бухгалтерского и бюджетного учета казенным и бюджетным учреждениям. Формирование регистров учета, статистической отчетности, * налоговой отчетности.	$1207 / 1207 = 1$

Формирование бюджетной отчетности для финансового органа.	
Степень реализации всей программы:	
$\text{ЭИС}(1,01+1,9+1,08+0,7+1+1,03+1+1+1,01+0,9+0,9+1+1,8+0,6+0,6+1,5+0,1+1+0,9+1,2+1,14+1,07+0,8+1,2+0+0+1+0,9+1+0,9+2,9+0,9+6+1+0+1,15+0,8+1+1,5+1,2+1+1+10,1+1)/7=8,3$	

5. Оценка эффективности реализации программы

$$8,3 * 0,75 = 6,23$$

не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Начальник Управления по культуре
администрация Кыштымского городского округа



Л.Г.Казакова

Приложение 7
К Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме рени я	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы						
1	Показатель (индикатор) 1: Охват населения библиотечным обслуживанием	%	63	61,8	64	
2	Показатель (индикатор) 2: Обновление фондов библиотек	%	2,52	2,1	2,18	
3	Показатель (индикатор) 3: Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек	%	1,3	1,3	1,4	
4	Показатель (индикатор) 4: Обновление технического оснащения библиотек	%	9,7	30	20	Не достаточное финансирование
5	Показатель (индикатор) 5: Охват библиотечным обслуживанием детей (%)	%	84,7	84,7	84,7	Процент охвата рассчитывался от общего числа детей в КГО, но дети от 0 до 3 лет не являются читателями библиотек (за исключением инициатива

						родителей). Поэтому показатель не достигается.
	Показатель (индикатор) 6: Охват библиотечным обслуживанием маломобильных групп населения (человек)	чел.	507	500	520	
	Показатель (индикатор) 7: Создание 4-х электронных читальных залов	ед.	1	4	1	Нет финансировани я
	Показатель (индикатор) 8: Увеличение показателя читаемости	ед.	20,76	20,74	20,76	
	Показатель (индикатор) 9: Увеличение показателя посещаемости	ед.	6,7	6,73	6,77	
	Показатель (индикатор) 10: Охват детей художественным образованием	%	8,6 6,1	8,0 6,0	8,0 6,0	с 2018 года считается другой показатель: от детей от 5 до 18 лет и детей от 7 до 15 лет по предпрофессио -нальной программе
	Показатель (индикатор) 11: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры	%	100	100	100	
	Показатель (индикатор) 12: Количество обучающихся, принявших участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня	%	31,9	32,0	58,8	
	Показатель (индикатор) 13: Доля выпускников, поступивших в средние специальные учебные заведения и в высшие учебные заведения от общей численности выпускников учебного года МУДО «Кыштымская ДШИ»	%	20	6,0	12,5	
	Показатель (индикатор) 14: Количество ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению	ед.	10	10	10	
	Показатель (индикатор) 15: Доля ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению	%	6,4	6,4	6,4	
	Показатель (индикатор) 16:	ед.	8	8	8	

	Количество разработанных информационных материалов по ОКН				
	Показатель (индикатор) 17: Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	6	6	6
	Показатель (индикатор) 18: Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	ед.	741	301	697
	Показатель (индикатор) 19: Количество людей, посетивших мероприятия (посещаемость)		95 380	95380	114196
	Показатель (индикатор) 20: Количество детей и подростков, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	чел.	34 912	34912	39731
	Показатель (индикатор) 21: Количество формирований самодеятельного народного творчества	чел.	27	27	29
	Показатель (индикатор) 22: Участие творческих коллективов в Фестивалях и конкурсах разных уровней	шт.	35	20	28
	Показатель (индикатор) 23: Удельный вес лиц. среди населения Кыштымского городского округа, занимающихся в творческих коллективах	%.	0,84%	0,92%	1%
	Показатель (индикатор) 24: Количество отреставрированных музейных предметов основного фонда музея	ед.	0	0	0
	Показатель (индикатор) 25: Доля отреставрированных музейных предметов основного фонда музея от количества музейных предметов, требующих реставрации	%	0	0	0
	Показатель (индикатор) 26: Количество музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию	ед.	2094	2000	2090
	Показатель (индикатор) 27: Доля музейных предметов прошедших научную инвентаризацию от общего количества музейных предметов в музее	%	28,94	14,85	25,09
	Показатель (индикатор) 28: Количество музейных предметов, внесённых в электронный каталог музейного фонда музея	ед	2094	2000	2090
	Показатель (индикатор) 29: Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог музейного фонда музея от общего количества музейных предметов в музее	%	28,94	14,85	25,09
	Показатель (индикатор) 30: Количество музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации (единиц)	ед	728	2000	2090
	Показатель (индикатор) 31: Доля музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации от общего количества музейных предметов в музее (%)	-	25,57	14,85	25,09
	Показатель (индикатор) 32: Количество научных, просветительских, популярных материалов о музейном собрании музея	ед.	24	143	143
	Показатель (индикатор) 33:	эк.	15		15

Тираж печатных изданий			15		
Показатель (индикатор) 34: Количество проведенных консультаций субъектам туристской деятельности	ед.	1178	1200	1356	
Показатель (индикатор) 35: Количество проведенных рекламных и информационных туров	ед.	6	5	5	
Показатель (индикатор) 36: Количество участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристского продукта	ед.	3	3	3	
Показатель (индикатор) 37: Количество организованных и проведенных массовых событийных мероприятий	ед.	2	4	3	
Показатель (индикатор) 38: Количество мероприятий, организованных и проведенных совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международных уровнях	ед.	5	6	6	
Показатель (индикатор) 39: Количество изданной информационно-рекламной продукции	ед.	6	8	8	
Показатель (индикатор) 40: Количество презентаций туристского потенциала в Кыштымском городском округе на туристических выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровня	ед.	4	2	4	
Показатель (индикатор) 41: Количество посещений на официальном сайте.	ед.	300	1000	3029	
Показатель (индикатор) 42: Ведение бухгалтерского и бюджетного учета казенным и бюджетным учреждениям. Формирование регистров учета, статистической отчетности, налоговой отчетности. Формирование бюджетной отчетности для финансового органа.	ед.	8540			

Начальник Управления по культуре администрация Кыштымского городского округа



Л.Г.Казакова

Приложение 8
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кыштымском городском
округе» на 2016-2019 годы

N п/ п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактически й срок		Результаты		Выполне но/не выполне но
			начал а реали заци и	окон чания реали зации	начал а реали зации	окон чания реали зации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)									
1.	«Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	2017	2019	2017	2019	Повышение общественного статуса библиотек, их значимости для культурно экономического развития Кыштымского городского округа; Высокий уровень информационно-библиотечного обслуживания пользователей за счет внедрения эффективного использования	Повышен общественный статус библиотек, их значимости для культурно экономического развития Кыштымского городского округа; Показатель выполнен по высокому уровню информационно-библиотечного обслуживания пользователей за счет внедрения и эффективного	

					<p>современных информационных технологий.</p> <p>Планируется достижение следующих показателей:</p> <p>Увеличение целевого показателя «Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения), процентов»;</p> <p>Увеличение целевого показателя «Обновление фондов библиотек» ;</p> <p>Увеличение количественного и качественного состава книжных фондов;</p> <p>Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек;</p> <p>Доля технического оснащения библиотек;</p> <p>создание 4-х электронных читальных залов;</p> <p>Увеличение процент охвата библиотечным обслуживанием детей ;</p>	<p>использования современных информационных технологий.</p> <p>Достигнуто:</p> <p>Увеличение целевого показателя «Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа населения), процентов»;</p> <p>Увеличение целевого показателя «Обновление фондов библиотек» ;</p> <p>Увеличение количественного и качественного состава книжных фондов;</p> <p>Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек;</p> <p>Доля технического оснащения библиотек;</p> <p>создание 4-х электронных читальных залов;</p> <p>Не доведен процент охвата библиотечным обслуживанием детей к плановому показателю, но % процент охвата детей в Кыштымском городском округе выше средне областного в 1,5;</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>Увеличение целевого показателя охвата библиотечным обслуживанием маломобильных групп населения;</p> <p>Увеличение показателя читаемости;</p> <p>Увеличение показателя посещаемости ;</p> <p>Сохранению развития системы художественного начального образования и эстетического воспитания детей в Кыштымском городском округе;</p> <p>Получению обучающимся полноценного общего музыкального, художественного и хореографического образования;</p> <p>Профессиональному самоопределению учащихся (доля выпускников, поступивших в средние специальные учебные заведения и в высшие учебные заведения от общей численности выпускников учебного года не менее 10%);</p> <p>Увеличению охвата детей услугами дополнительного образования учащихся 1-9 классов общеобразовательных</p>	<p>Выполнены показатели по охвату библиотечным обслуживанием маломобильных групп населения;</p> <p>Выполнены показатели читаемости;</p> <p>Выполнены показатели посещаемости ;</p> <p>Выполнен показатель по сохранению развития системы художественного начального образования и эстетического воспитания детей в Кыштымском городском округе;</p> <p>Выполнен показатель по получению обучающихся полноценного общего музыкального, художественного и хореографического образования;</p> <p>Выполнен показатель по профессиональному самоопределению учащихся (доля выпускников, поступивших в средние специальные учебные заведения и в высшие учебные заведения от общей численности выпускников учебного года не менее 10%);</p> <p>Увеличен охват детей услугами дополнительного образования учащихся 1-9 классов</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>учреждений;</p> <p>Сохранению контингента учащихся до 470 обучающихся;</p> <p>Сохранению доли обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня) не менее 25% от общего числа обучающихся МУДО «Кыштымская ДШИ»;</p> <p>Распространению научно-методического и психолого-педагогического опыта работы МУДО «Кыштымская ДШИ» в области, в Северной зоне Челябинской области, в Кыштымском городском округе;</p> <p>Удовлетворенность граждан качеством предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры;</p> <p>Увеличение количества объектов на которых будут проведены мероприятия по сохранению ОКН;</p> <p>Увеличение доли ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению;</p>	<p>общеобразовательных учреждений;</p> <p>Сохранен контингент учащихся до 470 обучающихся;</p> <p>Сохранена доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня) не менее 25% от общего числа обучающихся МУДО «Кыштымская ДШИ»;</p> <p>Выполнен показатель по распространению научно-методического и психолого-педагогического опыта работы МУДО «Кыштымская ДШИ» в области, в Северной зоне Челябинской области, в Кыштымском городском округе;</p> <p>Удовлетворенность граждан качеством предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры;</p> <p>Увеличены количество объектов на которых будут проведены мероприятия по сохранению ОКН;</p> <p>Увеличение доли ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>Увеличение количества информационных материалов по ОКН</p> <p>Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.</p> <p>Увеличение количества муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;</p> <p>Развитие социальной активности и творческого потенциала личности, созданию условий самореализации в сфере досуга;</p> <p>Сохранение количества, повышению качества проведенных культурно-досуговых мероприятий для населения округа. Сохранению традиционных культурно-досуговых мероприятий Кыштымского городского округа, определяющих его особенность и неповторимость;</p> <p>Увеличению посещаемости культурно-досуговых мероприятий;</p> <p>Повышению качества</p>	<p>Увеличение количества информационных материалов по ОКН</p> <p>Увеличена доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.</p> <p>Увеличено количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;</p> <p>Развитие социальной активности и творческого потенциала личности, созданию условий самореализации в сфере досуга;</p> <p>Сохранено количество, повышению качества проведенных культурно-досуговых мероприятий для населения округа. Сохранены традиционных культурно-досуговые мероприятия Кыштымского городского округа, определяющие его особенность и неповторимость;</p> <p>Увеличению посещаемости культурно-досуговых мероприятий;</p> <p>Повышены качества и</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					и количества мероприятий для детей и молодежи. Их духовному, патриотическому и нравственному воспитанию; Сохранению количества и статуса клубных формирований и любительских объединений; Сохранению (увеличению) участия творческих формирований в фестивалях и конкурсах разного типа; Увеличению доли охвата населения творческими формированиями, от числа жителей Кыштымского городского округа; Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального уровня специалистов; Улучшению имиджа МУ «Централизованная клубная система»; Сохранению и развитию культуры на селе, национальных, сельских формирований самодеятельного творчества; Увеличение количества	количества мероприятий для детей и молодежи. Их духовному, патриотическому и нравственному воспитанию; Показатель выполнен по сохранению количества и статуса клубных формирований и любительских объединений; Показатель выполнен по сохранению (увеличению) участия творческих формирований в фестивалях и конкурсах разного типа; Показатель выполнен по увеличению доли охвата населения творческими формированиями, от числа жителей Кыштымского городского округа; Показатель выполнен по развитию кадрового потенциала, повышение профессионального уровня специалистов; Показатель выполнен по улучшению имиджа МУ «Централизованная клубная система»; Показатель выполнен по сохранению и развитию культуры на селе, национальных, сельских формирований самодеятельного творчества; Показатель выполнен по
--	--	--	--	--	---	--

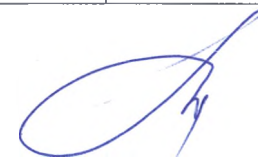
					музейных предметов, состояние которых является удовлетворительным;	увеличению количества музейных предметов, состояние которых является удовлетворительным;
					Увеличению числа музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию;	Показатель выполнен по увеличению числа музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию;
					Увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в электронном каталоге музейного фонда музея;	Показатель выполнен по увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в электронном каталоге музейного фонда музея;
					Увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации;	Показатель выполнен по увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации;
					Приобщению жителей Кыштымского городского округа, в том числе граждан с ограниченными возможностями к музейному собранию в условиях невозможности посещения музея;	Показатель выполнен по приобщению жителей Кыштымского городского округа, в том числе граждан с ограниченными возможностями к музейному собранию в условиях невозможности посещения музея;
					Формированию позитивного отношения к историческому и культурному наследию Кыштымского городского округа.	Показатель выполнен по формированию позитивного отношения к историческому и культурному наследию Кыштымского городского округа.
					Увеличение количества проведенных	Показатель выполнен по увеличению количества

					<p>консультаций субъектам туристской деятельности в отношении отчетного периода;</p> <p>Обеспечение проведения рекламных и информационных туров; Обеспечение участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристского продукта;</p>	<p>проведенных консультаций субъектам туристской деятельности в отношении отчетного периода;</p> <p>Показатель выполнен по обеспечению проведения рекламных и информационных туров; Обеспечение участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристского продукта;</p>
					<p>Увеличение количества организованных и проведенных массовых событийных мероприятий в отношении отчетного периода;</p> <p>Увеличение количества мероприятий, организованных и проведенных совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международных уровнях на 1,5 единицы в отношении отчетного периода;</p>	<p>Показатель выполнен по количеству организованных и проведенных массовых событийных мероприятий в отношении отчетного периода;</p> <p>Показатель выполнен по увеличению количества мероприятий, организованных и проведенных совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международных уровнях на 1,5 единицы в отношении отчетного периода;</p>

						<p>Увеличение количества изданной информационно-рекламной продукции;</p> <p>Обеспечение проведения презентаций туристского потенциала в Кыштымском городском округе на туристических выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровня;</p> <p>Увеличение количество посещений на официальном сайте в отношении отчетного периода</p> <p>Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводный и консолидированных форм отчетности</p>	<p>Показатель выполнен по увеличению количества изданной информационно-рекламной продукции;</p> <p>Показатель выполнен по обеспечению проведения презентаций туристского потенциала в Кыштымском городском округе на туристических выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровня;</p> <p>Показатель выполнен по увеличению количество посещений на официальном сайте в отношении отчетного периода</p> <p>Показатель выполнен по формированию бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводный и консолидированных форм отчетности</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник Управления по культуре администрация Кыштымского городского округа

Проб-но Ойлер 20.08.2020



Л.Г.Казакова

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа
на реализацию муниципальной программы Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы (рублей) на 31.12.2019г.

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (рублей)		
			ГРБС Д С Л Я Е Г	Рз.Пр	КЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего	230	0412	7310000000		98295414,12	104095506,54	102810076,41
			227	0703	7330000000				
			228	0801	3810000000				102518576
			238	0804	3860000000				41
					7320000000				
					7340000000				
					7350000000				
					7360000000				
					7300000000				
					7370000000				

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (рублей)		
			ГРБС	Рз.Пр	КЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0412 0703 0801 0804	7310000000 7330000000 3810000000 3860000000 7320000000 7340000000 7350000000 7360000000 7300000000 7370000000		98225414,12	103303105,34	102017676,39
			227	0113	7310744001		70000,00	53760,14	53760,14
			228	0801	7319944000		0,00	0,00	0,00
			238	0801	7322000001		0,00	738641,06	738639,88
Подпрограмма		всего	230	0801	7310000000		23930498,40	27094902,13	26790079,75
	Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	7310744001		1200000,00	2810845,07	2756364,50
			227	0113	7310744001		70000,00	53760,14	53760,14
			228	0801	7319944000		00,00	0,00	0,00
				230	0801	7319944000		22660498,40	24230296,92
Подпрограмма		всего	230	0703	7330000000		21794745,25	22441936,12	22378475,28

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (рублей)		
			ГРБС	Рз.Пр	КЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма «Развитие художественного образования» на 2017-2019 годы	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0703	7331042300		21419745,25	21476936,12	21413475,76
			230	0703	7332042300		375000,00	965000,00	964999,52
Подпрограмма	Подпрограмма «Сохранение, использование и	всего	230	0801	3860000000		0,00	738641,06	738639,88
	популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	3860173000		0,00	0,00	0,00
			238	0801	7322000001		0,00	738641,06	738639,88
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 годы;	всего	230	0801	7340000000		1663639,08	2180654,26	2169482,36
		Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	7341044300		1621839,08	1637504,26	1637504,26
			230	0801	7342044300		41800,00	543150,00	531978,10

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (рублей)			
			ГРБС	Рз.Пр	КЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие музейного дела» на 2017-2019 годы;	всего	230	0801	7350000000		6829616,99	7656846,12	7198183,97	
		Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	7359944100		6829616,99	7656846,12	7198183,97	
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы;	всего	230	0801	736000000		19617544,24	21216748,41	21101080,89	
			230	0801	38101R5194		18300,00	0,00	0,00	
				230	0801	38101L5194		213200,00	231500,00	231500,00
				230	0801	7369944200		19386044,24	20985248,41	20869580,89
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	всего	230	0804	7309900000		21041870,16	22297009,33	21965365,17	

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2019 год, (рублей)		
			ГРБС	Рз.Пр	КЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0804	7309945200		21041870,16	22297009,33	21965365,17
Подпрограмма	«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» на 2017-2019 годы	всего	230	0801	737000000 386000000		3417500,00	468769,11	468769,11
1	Оснащение оборудованием детских музыкальных школ		230	0801	386A15519M		3417500,00	0,00	0,00
2	Улучшение технического состояния зданий и помещений МУ "Музей" «Ансамбль усадьбы заводовладельца «Белый дом»		230	0801	7379944100		0,00	132353,11	132353,11
3	Ремонт ДК в поселках Кыштымского городского округа		230	0801	7379944000		0,00	336416,00	336416,00

Начальник Управления по культуре администрация Кыштымского городского округа



Л.Г.Казакова

Приложение 10
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы (рублей)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы	Всего	104095506,54	102810076,41
		средства местного бюджета	104077206,54	102791776,41
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	3598,66	3598,66
		другие источники (юридические лица и др.)	14701,34	14701,34
Подпрограмма	Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы	Всего	27094902,13	26790079,75
		средства местного бюджета	27094902,13	26790079,75
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие художественного образования» на 2017-2019 годы	Всего	22441936,12	22378475,28
		средства местного бюджета	22441936,12	22378475,28
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;	Всего	738641,06	738639,88
		средства местного бюджета	738641,06	738639,88
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие внутреннего и	Всего	2180654,26	2169482,36

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы
	въездного туризма» на 2017-2019 годы;	средства местного бюджета	2180654,26	2169482,36
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие музейного дела» на 2017-2019 годы;	Всего	7656846,12	7198183,97
		средства местного бюджета	7656846,12	7198183,97
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы;	Всего	21216748,41	21101080,89
		средства местного бюджета	21198448,41	21082780,89
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	3598,66	3598,66
		другие источники (юридические лица и др.)	14701,34	14701,34
Подпрограмма	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» на 2017-2019 годы	Всего	468769,11	468769,11
		средства местного бюджета	468769,11	468769,11
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00
Подпрограмма	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	Всего	22297009,33	21965365,17
		средства местного бюджета	22297009,33	21965365,17
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00

Начальник Управления по культуре администрации Кыштымского городского округа



Л.Г.Казакова