

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	101370361,10\102561070,76=0,99
Подпрограммы	
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы;	25479368,87\26288414,79
Подпрограмма «Развитие художественного образования» на 2017-2019 годы;	21073922,86\21073922,86
Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;	61422817,97\6153880,47
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 годы;	1937510,52\1899265,21

Подпрограмма «Развитие музейного дела» на 2017-2019 годы;	6951269,44\7078972,58
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы;	19250133,37\19437707,70
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» на 2017-2019 годы	95137294,13\96316941,29

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	76748621,60\102561070,76=0,75
Подпрограммы	
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы;	26288414,79\20671189,00
Подпрограмма «Развитие художественного образования» на 2017-2019 годы;	21732535,84\17997004,00
Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;	6153880,47\0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 годы;	1899265,21\1434052,52
Подпрограмма «Развитие музейного дела» на 2017-2019 годы;	7078972,58\5503798,08
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы;	19437707,70\16448017,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы	96316941,29\76682621,60

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор	Степень реализации
Показатель (индикатор) 1: Охват населения библиотечным обслуживанием (%)	63\61,7=1,02
Показатель (индикатор) 2: Обновление фондов библиотек (%)	2,52\2,03=1,24
Показатель (индикатор) 3: Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек (%)	1,3\0,4=3,25
Показатель (индикатор) 4: Обновление технического оснащения библиотек (%)	9,7\10=0,97
Показатель (индикатор) 5: Охват библиотечным обслуживанием детей (%)	84,7\94=0,9
Показатель (индикатор) 6: Охват библиотечным обслуживанием маломобильных групп населения (человек)	507\500=1
Показатель (индикатор) Создание 4-х электронных читальных залов	1\2=0,5
Показатель (индикатор) 8: Увеличение показателя читаемости	20,76\20,7=1
Показатель (индикатор) 9: Увеличение показателя посещаемости;	6,7\6,7=1
Охват детей художественным образованием (проценты);	8,6\13=0,7 6,1\13=0,5
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры (проценты)	100\90=1,1
Количество обучающихся, принявших участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня (проценты);	31,9\27=1,2
.Доля выпускников, поступивших в средние специальные учебные заведения и в высшие учебные заведения от общей численности выпускников учебного года МУДО «Кыштымская ДШИ» (проценты);	20\10=2
Количество ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению (единиц);	10\3=3,3
Доля ОКН на которых проведены	6,4\4,3=1,5

мероприятия по сохранению (%);	
Количество разработанных информационных материалов по ОКН (шт.);	1\8=0,1
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (единиц);	6\6=1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;	741\500=1,5
Количество людей, посетивших мероприятия (посещаемость);	95 380\60 000=1,6
Количество детей и подростков, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;	34 912\7000=5
Количество формирований самодеятельного народного творчества;	27\27=1
Участие творческих коллективов в Фестивалях и конкурсах разных уровней;	35\35=1
Удельный вес лиц, среди населения Кыштымского городского округа, занимающихся в творческих коллективах;	0,84\1,2=0,7
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);	2094\172 =12,1
Доля музейных предметов прошедших научную инвентаризацию от общего количества музейных предметов в музее (%);	28,94\25,57=1,13
Количество музейных предметов, внесённых в электронный каталог музейного фонда музея (единиц)	2094\172=12,1
Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог музейного фонда музея от общего количества музейных предметов в музее (%);	28,94\1,29=22,4
Количество музейных предметов основного	729\729 =1

фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации (единиц);	
Доля музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации от общего количества музейных предметов в музее (%);	$25,57 \div 24,42 = 1$
Количество научных, просветительских, популярных материалов о музейном собрании музея (единиц);	$32 \div 24 = 1,3$
Тираж печатных изданий (экземпляров);	0
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;	$1178 \div 450 = 2,6$
Количество проведенных рекламных и информационных туров;	$6 \div 1 = 6$
Количество участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристского продукта;	$3 \div 3 = 1$
Количество организованных и проведенных массовых событийных мероприятий;	$2 \div 3 = 0,6$
Количество мероприятий, организованных и проведенных совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международных уровнях;	$5 \div 5 = 1$
Количество изданной информационно-рекламной продукции;	$6 \div 6 = 1$
Количество презентаций туристского потенциала в Кыштымском городском округе на туристических выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровня;	$4 \div 2 = 2$
Количество посещений на официальном сайте.	$300 \div 300 = 1$
Ведение бухгалтерского и бюджетного учета казенным и бюджетным учреждениям. Формирование регистров учета, статистической	$1207 \div 1207 = 1$

отчетности, налоговой отчетности. Формирование бюджетной отчетности для финансового органа.	
Степень реализации всей программы:	
$\text{ЭИС}(1+1+1+0,97+0,9+1+0,5+1+1+0,7+0,5+1+1+1+1+0,1+1+1+1+1+1+0,7+0+0+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1+0,6+1+1+1+1+1)/7=5,3$	

5. Оценка эффективности реализации программы

$5,3 * 0,75 = 3,98$

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

Начальник Управления по культуре

администрация Кыштымского городского округа



Д.Г.Казакова

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)
			2017	2018		
				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	%	62,7	61,7	63	
2	Показатель (индикатор) 2: Обновление фондов библиотек	%	2,03	2,03	2,52	
3	Показатель (индикатор) 3: Доля цифровых информационных ресурсов (электронных изданий и аудиовизуальных документов) в общем объеме фондов библиотек	%	1,2	0,4	1,3	
4	Показатель (индикатор) 4: Обновление технического оснащения библиотек	%	10	10	9,7	Не достаточное финансирова ние
5	Показатель (индикатор) 5: Охват библиотечным обслуживанием детей (%)	%	84,3	94	84,7	Процент охвата рассчитывалс я 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.	427	500	507	
	Показатель (индикатор) 7: Создание 4-х электронных читальных залов	ед.	1	2	1	Нет финансирования
	Показатель (индикатор) 8: Увеличение показателя читаемости	ед.	20,7	20,7	20,76	
	Показатель (индикатор) 9: Увеличение показателя посещаемости	ед.	6,7	6,7	6,7	
	Показатель (индикатор) 10: Охват детей художественным образованием	%	11,3	13	8,6 6,1	с 2018 года считается другой показатель: от детей от 5 до 18 лет и детей от 7 до 15 лет по предпрофессиональной программе
	Показатель (индикатор) 11: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры	%	100	90	100	
	Показатель (индикатор) 12: Количество обучающихся, принявших участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня	%	31,8	27	31,9	
	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»	%	12	10	20	
	Показатель (индикатор) 14: Количество ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению	ед.	10	3	10	
	Показатель (индикатор) 15: Доля ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению	%	6,4	6,4	6,4	
	Показатель (индикатор) 16: Количество разработанных информационных материалов по ОКН	ед.	0	1	8	

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.	615	500	741	
Показатель (индикатор) 19: Количество людей, посетивших мероприятия (посещаемость)		103 963	6000 0	95 380	
Показатель (индикатор) 20: Количество детей и подростков, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	чел.	43 061	7000	34 912	
Показатель (индикатор) 21: Количество формирований самодеятельного народного творчества	чел.	26	27	27	
Показатель (индикатор) 22: Участие творческих коллективов в Фестивалях и конкурсах разных уровней	шт.	30	35	35	
Показатель (индикатор) 23: Удельный вес лиц, среди населения Кыштымского городского округа, занимающихся в творческих коллективах	%.	0,92 %	1,2	0,84 %	
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.	172	172	2094	
Показатель (индикатор) 27: Доля музейных предметов прошедших научную инвентаризацию от общего количества музейных предметов в музее	%	1,29	25,57	28,94	
Показатель (индикатор) 28: Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог музейного фонда музея	ед	728	172	2094	
Показатель (индикатор) 29: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог музейного фонда музея от общего количества музейных предметов в музее	%	5,36	1,29	28,94	
Показатель (индикатор) 30: Количество музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации (единиц)	ед	728	729	729	
Показатель (индикатор) 31: Доля музейных предметов основного фонда музея, зарегистрированных в Государственном каталоге Российской Федерации от общего количества музейных предметов в музее (%)	-		24,42	25,57	
Показатель (индикатор) 32: Количество научных, просветительских, популярно-художественных материалов о музейном собрании музея	ед.	3	32	24	
Показатель (индикатор) 33: Тираж печатных изданий	эк.	150	150	150	
Показатель (индикатор) 34:	ед.	950	450	1178	

Количество проведенных консультаций субъектам туристской деятельности					
Показатель (индикатор) 35: Количество проведенных рекламных и информационных туров	ед.	3	1	6	
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	3	2	
Показатель (индикатор) 38: Количество мероприятий, организованных и проведенных совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международных уровнях	ед.	4	5	5	
Показатель (индикатор) 39: Количество изданной информационно-рекламной продукции	ед.	4	6	6	
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.	350	300	300	
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	600		

Начальник Управления по культуре администрация Кыштымского городского округа

Казакова

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 2016-2018 годы

N п/ п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактически срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	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	2017	2017	2017	Повышение общественного статуса библиотек, их значимости для культурно-экономического развития Кыштымского городского округа; Высокий уровень информационно-библиотечного обслуживания пользователей за счет внедрения и эффективного использования современных информационных	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 использования современных	

					<p>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>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 среднего областного в 1.5:</p>	
				Увеличение целевого показателя охват	Выполнены показатели по охвату библиотечным		

					<p>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 учреждений;</p>	<p>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 общеобразовательных 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>Удовлетворенности 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>Увеличение количества</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</p>
--	--	--	--	--	---	---

информационных материалов по ОКН
Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Увеличение количества муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;

Развитие социальной активности и творческого потенциала личности, созданию условий самореализации в сфере досуга;

Сохранение количества, повышению качества проведенных культурно-досуговых мероприятий для населения округа. Сохранению традиционных культурно-досуговых мероприятий Кыштымского городского округа, определяющих его особенность и неповторимость;

Увеличению посещаемости культурно-досуговых мероприятий;

Повышению качества и количества мероприятий для детей и молодежи. Их

информационных материалов по ОКН
Увеличена доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Увеличено количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;

Развитие социальной активности и творческого потенциала личности, созданию условий самореализации в сфере досуга;

Сохранено количество, повышению качества проведенных культурно-досуговых мероприятий для населения округа. Сохранены традиционных культурно-досуговые мероприятия Кыштымского городского округа, определяющие его особенность и неповторимость;

Увеличению посещаемости культурно-досуговых мероприятий;

Повышены качества и количества мероприятий для детей и молодежи. Их

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

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

					<p>отношении отчетного периода;</p> <p>Обеспечение проведения рекламных и информационных туров;</p> <p>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>Увеличение количества</p>	<p>субъектам туристской деятельности в отношении отчетного периода;</p> <p>Показатель выполнен по обеспечению проведения рекламных и информационных туров;</p> <p>Обеспечение участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристского продукта;</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>Показатель выполнен</p>
--	--	--	--	--	---	---

						<p>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>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

Л.Л.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)

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2018 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
	Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» на	всего	230	0801	7310000000		76748621,60	102561070,76	101370361,10
			227	0804	7330000000				
			238		3810000000				
					3860000000				
					7320000000				
					7340000000				
					7350000000				
					7360000000				
					7309900000				

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2018 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
	2017-2019 годы	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801 0804	7310000000 7330000000 3810000000 3860000000 7320000000 7340000000 7350000000 7360000000 7309900000		76682621,60	96316941,29	95137294,13
			227	0113	7310744001		66000,00	90249,00	90249,00
			230	0801	7322000001		0,00	0,00	0,00
			238		7322000001		0,00	6153880,47	6142817,97
Подпрограмма		всего	230	0801	7310000000		20671189,00	26288414,79	25479368,87
	Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	7310744001		1250000,00	2352690,18	2332023,13
			227	0113	7310744001		66000,00	90249,00	90249,00
			230	0801	7319944000		19338689,00	23554975,61	22766596,74
			230	0801	38101R5194		16500,00	0,00	0,00
			230	0801	38101L5194		0,00	290500,00	290500,00
Подпрограмма		всего	230	0703	7330000000		17997004,00	21732535,84	21726688,84

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2018 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		17897004,00	21073922,86	21073922,86
			230	0703	7332042300		100000,00	658612,98	652765,98
Подпрограмма	Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	3860000000		0,00	6153880,47	6142.817,97
			238		7320000000				
			230	0801	3860173000		0,00	0,00	0,00
				0801	7322000001		0,00	0,00	0,00
			238	0801	7322000001		0,00	6153880,47	6142817,97
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2017-2019 годы;	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	7340000000		1434052,52	1937510,52	1899265,21
			230	0801	7341044300		1409052,52	1514015,32	1514015,32
			230	0801	7342044300		25000,00	423495,20	385249,89

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2018 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		5503798,08	7078972,58	6951269,44
		Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	7359944100		5503798,08	7078972,58	6951269,44
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2017-2019 годы;	всего	230	0801	7360000000		16448017,00	19437707,70	19250133,37
		Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0801	7360744002		274000,00	205000,00	205000,00
			230	0801	7360744001		0,00	12000,00	12000,00
			230	0801	7369944200		16174017,00	19220707,70	19033133,37
	Учебно-методические	всего	230	0804	7309900000		14694561,00	19932048,86	19920817,40

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2018 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
	кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	Управление по культуре администрация Кыштымского городского округа	230	0804	7309945200		14694561,00	19932048,86	19920817,40

Начальник Управления по культуре администрация Кыштымского городского округа

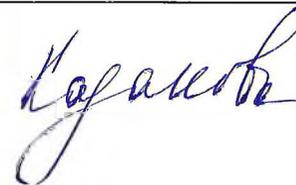
Л.Г.Казакова

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	102561070,76	101370361,10
		средства местного бюджета	102543970,76	101353261,10
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	3135,94	3135,94
		другие источники (юридические лица и др.)	13964,06	13964,06
Подпрограмма	Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2017-2019годы	Всего	26288414,79	25479368,87
		средства местного бюджета	26271314,79	25460768,87
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	3135,94	3135,94
		другие источники (юридические лица и др.)	13964,06	13964,06
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие художественного образования» на 2017-2019 годы	Всего	21732535,84	21726688,84
		средства местного бюджета	21732535,84	21726688,84
		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	6153880,47	6142817,97
		средства местного бюджета	6153880,47	6142817,97
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0	0,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие внутреннего и	Всего	1937510,52	1899265,21

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	1937510,52	1899265,21
		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	7078972,58	6951269,44
		средства местного бюджета	7078972,58	6951269,44
		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	19437707,70	19250133,37
		средства местного бюджета	19437707,70	19250133,37
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0,00	0,00
		другие источники (юридические лица и др.)	0,00	0,00
Подпрограмма	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» на 2017-2019 годы	Всего	19932048,86	19920817,40
		средства местного бюджета	19932048,836	19920817,40
		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 администрация Кыштымского городского округа



Л.Г.Казакова