Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

**Отчёт о выполнении**

***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»***

*(полное наименование программы)*

***Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района***

Ответственный исполнитель *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2021г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения  результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица  измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1.**  **Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2023 годы** |  |  |  | **72191 в т.ч.:**  **БМР - 54255**  **ОБ - 13935**  **ФБ - 1019**  **Внб – 2982** | **71871 в т.ч.:**  **БМР - 54255**  **ОБ - 13935**  **ФБ - 1019**  **Внб – 2662** |  |
| *1.1.* | *Задача 1.*  *Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры* | *единиц* | *8* | *8* | *БМР - 53967*  *ОБ - 13935*  *ФБ - 1019*  *Внб –2982* | *БМР - 53967*  *ОБ - 13935*  *ФБ - 1019*  *Внб – 2662* |  |
| *1.2.* | *Задача 2.*  *Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий* | *Количество мероприятий* |  |  | *БМР - 288*  *ОБ - 0*  *ФБ - 0*  *Внб – 0* | *БМР - 288*  *ОБ - 0*  *ФБ - 0*  *Внб – 0* |  |
| 2. | **Подпрограмма 2.**  **Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2021-2023 годы** | *Количество мероприятий* | 20 | 20 | **БМР-478** | **БМР-478** |  |
| *2.1.* | *Задача1.*  *Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)* |  |  |  | *БМР - 428* | *БМР - 428* |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля | Кол-во мероприятий |  |  | БМР -0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 106 | БМР - 106 |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР - 6 | БМР - 6 |  |
| 2.1.5 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.6 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук |  |  | БМР - 0 | БМР -0 |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мер. | 1 | 1 | БМР - 278 | БМР - 278 |  |
| 2.1.8 | Организация и проведение праздника"Масленица" | Кол-во мер. | 1 | 1 | БМР - 38 | БМР - 38 |  |
| 2.2 | *Задача 2.*  *Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.)* |  |  |  | *БМР - 50* | *БМР - 50* |  |
| 2.2.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.2.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР - 18 | БМР - 18 |  |
| 2.2.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук | 10 | 10 | БМР - 32 | БМР - 32 |  |
|  | **Итого по программе** | Х | Х | Х | **72669 в.т.ч.:**  **БМР – 54 733**  **ОБ – 13 935**  **ФБ – 1 019**  **Внб – 2 982** | **72349 в.т.ч.:**  **БМР – 54 733**  **ОБ – 13 935**  **ФБ – 1 019**  **Внб – 2 662** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баранова Е.В. зам. Главы Администрации Гаврилов-Ямского МР - Начальник Управления финансов

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малайчук В.О.

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1.**  **Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры**  **Гаврилов-Ямского муниципального района»** | | | | | |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,25 | человек | 327 | 335 | 330 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,25 | человек (на 1000 чел.населения) | 3,04 | 3,09 | 3,09 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,25 | человек | 74802 | 76050 | 76050 |
| 4.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,25 | количество посещений | 7688 | 7820 | 7820 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2.**  **Муниципальная целевая программа**  **«Возрождение традиционной народной культуры»** | | | | | |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 8 | 8 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 96 | 97 | 97 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 20 | 20 | 20 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,2 | человек | 2050 | 2060 | 2060 |
| 5.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,2 | единиц | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
|  | | | | | |

2.2. Расчет по формулам:

2.2.1. Стратегическая результативность ***ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»***  **RI**:

1. R 1 =330x 0,25x 100% = 24,6%

335

1. R 2= 3,09x 0,25x 100% = 25%

3,09

1. R 3 = 76050 x 0,25 x 100% = 25%

76050

1. R 4 = 7820 x 0,25x 100% = 25%

7820

**R I** = R1+R2+R3+R4

**RI= 99,6%**

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»



= 99,6 \_= 100

71872 / 72191 (факт на план)

**E I = 100%**

2.2.2. Стратегическая результативность ***муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»* R II**:

1. R 1 = 8 x 0,2 x 100% = 20%

8

2. R 2 = 97 x 0,2 x 100% = 20%

97

3. R 3 = 20 x 0,2 x 100% = 20%

20

4. R 4 = 2060 x 0,2 x 100% = 20%

2060

5. R 5 = 6 x 0,2x 100% = 20%

6

**R II** = R1+R2+R3+R4+R5

**R II = 100%**

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается **высокорезультативной**

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»



=100= 100

478/478

**E II = 100%**

3.Используемые сокращения:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

3.Используемые сокращения:

 - базовое значение целевого показателя подпрограммы (программы);

 - фактическое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Стратегическая результативность ***муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*** **R**:

R = (RI +RII) / 2

R = (99,6+100) / 2 = 99,8 %

Стратегическая результативность муниципальной программы **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается **высокорезультативной.**

Эффективность исполнения ***муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»*** **Е**:

Е = (Е1 + Е2) / 2

Е = (99 + 100) / 2 = 99,5%

Подпись:

Заместитель начальника УКТС и МП /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.О. Малайчук /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 14.03.2022г.