Приложение 10

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

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

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

Ответственный исполнитель: Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2014г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | | План | Факт | План | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. **ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура. | | | | | | | | |
| 1.1.1. | МБОУ ДОД ДШИ | учреждение | | 1 | 1 | БМР 8 253,0  ОБ 1 214,8  Внеб.517,8 | | БМР 8 253,0  ОБ 1 214,8  Внеб.860,4 |  |
| 1.1.2. | МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | учреждение | | 1 | 1 | БМР 10 971,0  ОБ 1 501,8  Внеб. 72,5 | | БМР 11 029,9  ОБ 1 502,2  Внеб.24,3  ФБ 20,4 |  |
| 1.1.3. | МБУ ЦНТ | учреждение | | 1 | 1 | БМР 2 540,4  ОБ 333,3  - | | БМР 2 503,3  ОБ 333,3  Внеб.- 60,0 |  |
| 1.1.4. | МУ МЦ | учреждение | | 1 | 1 | БМР 2 448,0  ОБ 204,0 | | БМР 2 448,0  ОБ 204,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | |  |  | БМР 24212,4  ОБ 3253,9  Внеб 590,3 | | БМР 24234,2  ОБ 3254,3  Внеб. 944,7  ФБ 20,4 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Культурно-массовые мероприятия | Кол-во мероприятий | | 11 | 11 | БМР 63,0  внеб. 10,0 | | БМР 114,0  внеб. 10,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | |  |  | БМР 63,0  внеб. 10,0 | | БМР 114,0  внеб. 10,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | Х | | Х | Х | 28 129,6  в т.ч.  БМР 24275,4  ОБ 3253,9  внеб. 600,3 | | 28 577,6  в т.ч.  БМР 24348,2  ОБ 3254,3  внеб 954,7  ФБ 20,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. **«Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 3. Развитие культурно – познавательного туризма. | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР 37,0  Внеб 30,0 | БМР 37,0  Внеб 30,0 | |  |
| 2.1.2. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР 10,0 | БМР 10,0 | |  |
|  | Итого по задаче 3 | |  |  |  | БМР 47,0  Внеб 30,0 | БМР 47,0  Внеб 30,0 | |  |
| 2.2. | Задача 4. Развитие детского и молодёжного туризма. | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации | | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР 22,0 | БМР 22,0 | |  |
|  | Итого по задаче 4 | |  |  |  | БМР 22,0 | БМР 22,0 | |  |
| 2.3. | Задача 5. Продвижение туристского продукта (организационное и методическое обеспечение развития туризма) | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты - схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | | Кол-во  штук | 1000 | 1000 | БМР 20,0 | БМР 20,0 | |  |
| 2.3.2. | Установка и изготовление наружных средств навигации | | Кол-во  штук | 2 | 2 | БМР 26,0 | БМР 26,0 | |  |
| 2.3.3. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | | Кол-во мероприятий | 8 | 8 | БМР 89,0 | БМР 89,0 | |  |
| 2.3.4. | Разработка программы продвижения туристского потенциала Гаврилов-Ямского района | | Кол-во изданий | 4 | 4 | БМР 90,0 | БМР 90,0 | |  |
|  | Итого по задаче 5 | |  |  |  | БМР 225,0  ОБ 98,0 | БМР 225,0  ОБ 98,0 | |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: | | Х | Х | Х | БМР 294,0  Внеб 30,0 | БМР 294,0  Внеб 30,0 | |  |
| 3. | Подпрограмма 3. **«Возрождение традиционной народной культуры»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 6. Исследовательская деятельность, информационное сопровождение Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций.  Выполнение работ по описанию этнографических материалов народной культуры, систематизация материалов, создание картотеки обработанных материалов. | Кол-во мероприятий | | 4 | 4 | БМР 1,5 | | БМР 1,5 |  |
|  | Итого по задаче 6 |  | |  |  | БМР 1,5 | | БМР 1,5 |  |
| 3.2. | Задача 7. Организационно - образовательное сопровождение Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры». Обучение специалистов. | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | Кол-во специалистов | | 1 | 1 | БМР 15,4 | | БМР 15,4 |  |
| 3.2.2. | Организация экспериментально -творческой лаборатории:  - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре;  - организация проектной деятельности;  - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | Кол-во мероприятий | | 4 | 4 | БМР 0,7 | | БМР 0,7 |  |
|  | Итого по задаче 7 |  | |  |  | БМР 16,1 | | БМР 16,1 |  |
| 3.3. | Задача 8. Отработка методов и форм внедрения элементов традиций народной культуры в современную культурную практику. | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий | | 2 | 2 | БМР 23,6 | | БМР 23,6 |  |
| 3.3.2. | Популяризация традиционной народной культуры через организацию концертной деятельности. | Кол-во мероприятий | | 1 | 1 | БМР 1,5 | | БМР 1,5 |  |
| 3.3.3. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий | | 2 | 2 | БМР 9,2 | | БМР 9,2 |  |
| 3.3.4. | Экспериментальная деятельность по включению фольклорного наследия в систему детского воспитания и образования. | Кол-во мероприятий | | 1 | 1 | БМР 0,7 | | БМР 0,7 |  |
|  | Итого по задаче 8 |  | |  |  | БМР 35,0 | | БМР 35,0 |  |
| 3.4. | Задача 9. Техническое обеспечение Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры». | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | Кол-во предметов | | 3 | 3 | БМР 17,4 | | БМР 17,4 |  |
|  | Итого по задаче 9 |  | |  |  | БМР 17,4 | | БМР 17,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: | Х | | Х | Х | БМР 70,0 | | БМР 70,0 |  |
| 4. | **Мероприятие** |  | |  |  |  | |  |  |
| 4.1. | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | Количество штук | | 2 | 2 | ОБ 98,0 | | ОБ 98,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | | Х | Х | 28 621,6  в т.ч.  БМР 24639,4  ОБ 3351,9  Внеб 630,3 | | 29 069,6  в т.ч.  БМР 24712,2  ОБ 3352,3  Внеб 984,7  ФБ 20,4 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Е.В. Баранова) Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.Н. Билялова

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2013 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | | | | | | | | |
| 1.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,3 | | количество посещений | | 100 000 | 110 000 | | 114167 |
| 2.Общее количество массовых мероприятий | 0,3 | | количество мероприятий | | 2826 | 3000 | | 3019 |
| 3. Прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе, по сравнению с 2013 годом | 0,2 | | процентов | | - | 5 | | 24907,0  (78%) |
| 4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Гаврилов-Ямском МР | 0,2 | | процентов | | 47,8 | 49,4 | | 54,8 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | | 300 | | | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 человек населения | | 3,3 | | | 3,4 | 3,1 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | | 3600 | | | 3610 | 4491 |
| 4.Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | | 46 | | | 47 | 51 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | | 100 000 | | | 110 000 | 114167 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | количество мероприятий | | 2826 | | | 3000 | 3019 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | Количество мероприятий | | 27 | | | 30 | 36 |
| 8.Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | | 6 | | | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |
| Подпрограмма 2. МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» | | | | | | | | |
| 1.Количество клубных любительских объединений, регулярно занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | | 2 | | | 3 | 10 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | | 10 | | | 12 | 20 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | мероприятий | | 7 | | | 10 | 10 |
| 4.Количество граждан, принявших участие в программных мероприятиях | 0,15 | человек | | 2500 | | | 2501 | 2501 |
| 5.Количество изданных информационных и методических тематических фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | экземпляров | | 1000 | | | 2000 | 2000 |
| 6.Количество специалистов, прошедших переподготовку | 0,1 | человек | | 10 | | | 30 | 30 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |
| Подпрограмма 3. МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | | | | | | | | |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | | 26587,0 | | | 31904,4 | 34407,0 |
| 2.Объем услуг, полученных от организаций туристской  индустрии | 0,25 | тыс. руб. | | 8103,0 | | | 9723,6 | 6957,0 |
| 3.Число занятых в сфере туризма, чел. | 0,2 | человек | | 16 | | | 20 | 23 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | мероприятий | | 5 | | | 23 | 35 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,1 | мероприятий | | 5 | | | 15 | 15 |
| 6.Количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | | 0 | | | 40 | 40 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

R ст = 510%

Е исп = 505%

Подпрограмма 2. МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»

R ст = 320%

Е исп = 320%

Подпрограмма 3. МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

R ст = 94%

Е исп = 94%

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 308 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 306%

высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

3.Используемые сокращения:

Подпись: Начальник Управления /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_Билялова Г.Н. /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 24.02.2015г.