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» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель: Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2015 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ 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»** | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. **Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.** | | | | | | |
| 1.1.1. | МОБУ ДОД ДШИ | единица | 1 | 1 | БМР 10 070,0  ОБ -  внебюдж.  1 127,0 | БМР 10 070,0  ОБ -  внебюдж.  1 127,0 |  |
| 1.1.2. | МБУ «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | единица | 1 | 1 | БМР 13 370,0  ОБ 174  внебюдж. 20,0  ФБ 44 | БМР 13 370,0  ОБ (не освоены)  внебюдж. 20,0  ФБ 44 |  |
| 1.1.3. | МБУ ЦНТ | единица | 1 | 1 | БМР 3 263,0  ОБ -  внебюдж. 234,0 | БМР 3 263,0  ОБ -  внебюдж. 234,0 |  |
| 1.1.4. | МУ МЦ | единица | 1 | 1 | БМР 4 200,0  ОБ - | БМР 4 200,0  ОБ - |  |
|  | **Итого по задаче1.** |  |  |  | **Всего: 32502,0**  **БМР 30 903,0**  **ОБ 174,0**  **внебюдж. 1 381,0**  **ФБ 44** | **Всего: 32328,0**  **БМР 30 903,0**  **ОБ (не освоены)**  **внебюдж. 1 381,0**  **ФБ 44** |  |
| 1.2. | Задача 2. **Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий**. | | | | | | |
| 1.2.1. | Культурно-массовые мероприятия | мероприятие | 23 | 23 | БМР 145,0  ОБ –  внебюдж. 50,0 | БМР 145,0  ОБ –  внебюдж. 50,0 |  |
|  | **Итого по задаче 2.** |  |  |  | **Всего: 195,0**  **БМР 145,0**  **ОБ –**  **внебюдж. 50,0** | **Всего: 195,0**  **БМР 145,0**  **ОБ –**  **внебюдж. 50,0** |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 1.** |  |  |  | **Всего: 32697,0**  **БМР 31 048,0**  **ОБ 174,0**  **внебюдж. 1431,0**  **ФБ 44,0** | **Всего: 32523,0**  **БМР 31 048,0**  **ОБ (не освоены)**  **внебюдж. 1431,0**  **ФБ 44,0** |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** | | | | | | |
| **2.1.** | **Задача 1. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.)** | | | | | | |
| 2.1.1. | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах на «Снежинке Лахости» | единиц | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | единиц | 1 | 1 | БМР-126,3,  ОБ – 300,00  Прочие источники – 500,00 | БМР-126,3,  ОБ – 300,00  Прочие источники – 500,00 |  |
| 2.1.3. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | единиц | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.1.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | единиц | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.1.5. | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | единиц | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | единиц | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.1.7. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 3 | 3 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | **Итого по задаче 1.** |  |  |  | **Всего: 1056.3**  **БМР – 256,3**  **ОБ – 300,00**  **Прочие источники – 500,00** | **Всего: 1056,3**  **БМР – 256,3**  **ОБ – 300,00**  **Прочие источники – 500,00** |  |
| **2.2.** | **Задача 2. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.** | | | | | | |
| 2.2.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты - схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | изданий | 12 | 12 | 65,0 | 65,0 |  |
| 2.2.2. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | единиц | 9 | 9 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2.2.3. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | единиц | 1 | 1 | 15,8 | 15,8 |  |
| 2.2.4. | Установка и изготовление наружных средств навигации | единиц | 2 | 3 | БМР-94,0  ОБ-174,1 | БМР-94,0  ОБ-101,1 |  |
|  | **Итого по задаче 2.** |  |  |  | **Всего: 363,9**  **БМР – 189,8**  **ОБ – 174,1** | **всего: 290,9**  **БМР – 189,8**  **ОБ – 101,1** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2.** |  |  |  | **Всего: 1420,2**  **БМР – 446,1**  **ОБ - 474,1**  **Прочие источники – 500,00** | **Всего: 1347,2**  **БМР – 446,1**  **ОБ - 401,1**  **Прочие источники – 500,00** |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры».** | | | | | | |
| **3.1.** | **Задача 1. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов.** | | | | | | |
| 3.1.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | единиц | 5 | 5 | 2,8 | 2,8 |  |
| 3.1.2. | Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами | единиц | 5 | 5 | 7,9 | 7,9 |  |
| 3.1.3. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | 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. | единиц | 10 | 10 | 7,2 | 7,2 |  |
|  | **Итого по задаче 1.** |  |  |  | **БМР 17,9** | **БМР 17,9** |  |
| **3.2.** | **Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры. (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность).** | | | | | | |
| 3.2.1. | 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. | единиц | 23 | 23 | 7,1 | 7,1 |  |
| 3.2.2. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | единиц | 9 | 9 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3.2.3. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | единиц | 2 | 2 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | **Итого по задаче 2.** | **Х** | **Х** | **Х** | **БМР 62,1** | **БМР 62,5** |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3.** | Х | Х | Х | **БМР 80,0** | **БМР 80,0** |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего: 34197,2**  **БМР– 31574,1**  **ОБ – 648,1**  **Внебюдж. 1431,0**  **Прочие источники - 500,0**  **ФБ – 44,0** | **Всего: 33950,2**  **БМР – 31574,1**  **ОБ – 401,1**  **Внебюдж. 1431,0**  **Прочие источники - 500,0**  **ФБ – 44,0** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Билялова Г.Н. (расшифровка подписи)

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 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «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 | 3,3 | | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | | | человек | | 3600 | 3620 | | 4451 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | | | человек | | 46 | 48 | | 47 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | | | количество посещений | | 100000 | 113000 | | 102748 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | | | единиц | | 2826 | 3010 | | 2825 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | | | человек | | 27 | 35 | | 35 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | | | единиц | | 6 | 6 | | 6 |
| Итого | 1 | | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа  «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | | человек | | 31 000 | | | 39 881 | 39 881 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 | | единиц | | 5 | | | 7 | 7 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | | человек | | 20 | | | 34 | 34 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | | единиц | | 10 | | | 11 | 11 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | | единиц | | 8 | | | 9 | 9 |
| 6.Количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре) | 0,05 | | единиц | | 40 | | | 45 | 45 |
| Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» | | | | | | | | | |
| Количество клубных любительских объединений, регулярно занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | | | 8 | | | 9 | 9 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | | | 9 | | | 10 | 10 |
| Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | | | 22 | | | 23 | 23 |
| Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | | | 2500 | | | 2550 | 2550 |
| Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | | | 4 | | | 5 | 5 |
| Количество проведённых мастер-классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | | | 8 | | | 10 | 10 |
| 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 = 300 x 0,1 x 100% = 10%

300

1. R 2 = 3,3 x 0,1 x 100% = 10%

3,3

1. R 3 = 4451 x 0,1 x 100% = 12%

3620

1. R 4 = 47 x 0,1 x 100% = 10%

48

1. R 5 = 102748 x 0,2 x 100% = 18%

113000

1. R 6 = 2825 x 0,2 x 100% = -19 %

3010

1. R 5 = 35 x 0,1 x 100% = 10%

35

1. R 6 = 6 x 0,1 x 100% = 10 %

6

**R I** = R1+R2+R3+R4+R5+R6+ R7+R8

**R I= 99%**

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

Эффективность исполнения Муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»



= 99 \_\_\_ = - 0,57

32523 - 32697

**EI = 99%**

Эффективность исполнения Муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признаётся **высокорезультативной.**

2.2.2. Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» **RII**:

1. R 1 = 39881 x 0,25 x 100% = 25%

39881

R 2 = 7 x 0,25 x 100% = 25%

7

1. R 3 = 34 x 0,2 x 100% = 20%

34

1. R 4 = 11 x 0,15 x 100% = 15%

11

1. R 5 = 9 x 0,10 x 100% = 10%

9

1. R 6 = 45 x 0,05 x 100% = 5 %

45

**R II** = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 100%

**R II= 100%**

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

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»



= 100 \_\_\_ = - 1,37

1347,2 – 1420,2

**EII = 100%**

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признаётся **высокорезультативной.**

2.2.3. Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» RIII:

1. R 1 = 9 x 0,2 x 100% = 20%

9

1. R 2 = 10 x 0,2 x 100% = 20%

10

1. R 3 = 23 x 0,2 x 100% = 20%

23

1. R 4 = 2557 x 0,15 x 100% = 17%

2550

1. R 5 = 5 x 0,15 x 100% = 15%

5

1. R 6 = 10 x 0,1 x 100% = 10 %

10

**RIII** = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 102%

**RIII = 102%**

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

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»



= 102 = 0



80,0 – 80,0

**EIII = - 1,94%**

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признаётся **высокорезультативной.**

где:

 - 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+RIII) : 3

R = (99+100+102) : 3 = 100 %

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

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

Е = Е1 + Е2 + Е3

Е = - 0,57 + (- 1,94) + 0 = - 2,51

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_