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 2019г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ 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 2014,2015-2020 годы** |  |  |  | **БМР - 40116**  **ОБ - 8205**  **ФБ - 0**  **Внб – 3277** | **БМР - 39857**  **ОБ - 8205**  **ФБ - 0**  **Внб – 3277** | 99% исполнения – не поступление средств дотации на выравнивание бюджета из области |
| *1.1.* | *Задача 1.*  *Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры* | *единиц* | *5* | *5* | *БМР - 39698*  *ОБ - 8205*  *ФБ - 0*  *Внб – 3277* | *БМР - 39439*  *ОБ - 8205*  *ФБ - 0*  *Внб – 3277* |  |
| *1.2.* | *Задача 2.*  *Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий* |  |  |  | *БМР - 418*  *ОБ - 0*  *ФБ - 0*  *Внб – 0* | *БМР - 418*  *ОБ - 0*  *ФБ - 0*  *Внб – 0* |  |
| 2. | **Подпрограмма 2.**  **Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2019 годы** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| *2.1.* | *Задача 1.*  *Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.)* |  |  |  | *0* | *0* |  |
| *2.2.* | *Задача 2.*  *Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 3.**  **Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы** |  |  |  | **БМР-1146**  **Внеб - 23**  **Проч - 150** | **БМР-1138**  **Внеб - 23**  **Проч - 150** | 99% исполнения – не поступление средств дотации на выравнивание бюджета из области |
| *3.1.* | *Задача 1.*  *Организационно-образовательное сопровождение, обучение специалистов* |  |  |  | *0* | *0* |  |
| *3.2.* | *Задача 2.*  *Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)* |  |  |  | *БМР - 976*  *Внеб –23*  *Проч - 150* | *БМР - 970*  *Внеб –23*  *Проч - 150* |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 0  Внеб - 0 | БМР - 0  Внеб - 0 |  |
| 3.2.2 | Праздник "Снежинка Лахости" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 50  Внеб - 0 | БМР - 50  Внеб - 0 |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 656  Внеб - 23 | БМР - 656  Внеб - 23 |  |
| 3.2.4 | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР -37 | БМР -37 |  |
| 3.2.5 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 10 | БМР - 10 |  |
| 3.2.6 | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 118 | БМР - 112 |  |
| 3.2.8 | 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 | 5 | 5 | БМР - 28 | БМР - 28 |  |
| 3.2.9 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 25 | БМР - 25 |  |
| 3.2.10 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук | 4 | 4 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 3.2.11 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 52  Внеб - 0  Проч - 150 | БМР - 52  Внеб - 0  Проч - 150 |  |
| 3.3 | *Задача 3.*  *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 - 170* | *БМР - 168* |  |
| 3.3.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 3.3.2 | 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 - 130 | БМР - 128 |  |
| 3.3.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук | 10 | 10 | БМР - 40 | БМР - 40 |  |
| 3.3.4 | Разработка и обслуживание сайта | Единиц | 0 | 0 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
|  | **Итого по программе** | Х | Х | Х | **52 917 в.т.ч.:**  **БМР - 41 262**  **ОБ - 8 205**  **ФБ - 0**  **Внб - 3 300**  **Проч - 150** | **52 650 в.т.ч.:**  **БМР - 40 995**  **ОБ - 8 205**  **ФБ - 0**  **Внб - 3 300**  **Проч - 150** | Х |

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

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суховая Е.Г.

16.03.2020 г.

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2014 | 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 | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 чел.населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3610 | 3 660 | 3660 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 47 | 53 | 53 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 110000 | 118000 | 118000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 3000 | 3035 | 3035 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 30 | 42 | 42 |
| 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 | 50000 | 50000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 | единиц | 5 | 10 | 10 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 20 | 40 | 40 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 10 | 15 | 15 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | 8 | 13 | 13 |
| 6.Количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | 40 | 65 | 65 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3.**  **Муниципальная целевая программа**  **«Возрождение традиционной народной культуры»** | | | | | |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 12 | 12 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 9 | 12 | 12 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 22 | 29 | 29 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2500 | 2720 | 2720 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 4 | 7 | 7 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 8 | 15 | 15 |
| 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 =300x 0,1x 100% = 10%

300

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

3,3

1. R 3 = 3660 x 0,1 x 100% = 10%

3660

1. R 4 = 53 x 0,1x 100% = 10%

53

1. R 5 = 118000x 0,2 x 100% = 20%

118000

1. R 6 = 3035 x 0,2 x 100% = 20%

3035

1. R 7 = 42 x 0,1 x 100% = 10%

42

1. R 8 = 6x 0,1 x 100% = 10 %

6

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

**RI= 100%**

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

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



= 100 \_= 101

51339 / 51598

**EI = 101%**

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

1. R 1 = 50000 x 0,25 x 100% = 25%

50000

1. R 2 = 10 x 0,25 x 100% = 25%

10

1. R 3 = 40 x 0,2 x 100% = 20%

40

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

15

5. R 5 = 13x 0,10x 100% = 10%

13

6. R 6 = 65 x 0,05x 100% = 5%

65

**RII** = R1+R2+R3+R4+R5+R6

**RII= 100%**

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается **высокорезультативной**

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



=100 = 100%

0 /0

**EII = 100%**

2.2.3. Стратегическая результативность Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»**RIII**:

1. R 1 = 12 x 0,2 x 100% = 20%

12

2. R 2 = 12 x 0,2 x 100% = 20%

12

3. R 3 = 29 x 0,2 x 100% = 20%

29

4. R 4 = 2720 x 0,15 x 100% = 15%

2720

5. R 5 = 7 x 0,15x 100% = 15%

7

6. R 6 = 15 x 0,1 x 100% = 10 %

15

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

**RIII = 100%**

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

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»



=100 = 101

1311/1319

**EIII = 101%**

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+RIII) / 3

R = (100+100+100) / 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) / 3

Е = (101 + 100 + 101) / 3 = 100,7%