Приложение 10

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

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

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

*(полное наименование программы)*Ответственный исполнитель

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

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программыза 12 месяцев 2016 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ 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.**  **Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы** |  |  |  | БМР-27473  ОБ-1589  ФБ - 19  Внб - 1272 | БМР-26908  ОБ-179  ФБ - 19  Внб -1272 | Непоступление ср-в из обл.бюджета: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджета МР; субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
| *1.1.* | *Задача 1.*  *Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры* |  |  |  | *БМР-27337*  *ОБ-1589*  *ФБ-19*  *Внб-1272* | *БМР-26772*  *ОБ-179*  *ФБ-19*  *Внб-1272* |  |
| 1.2. | *Задача 2.*  *Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий* |  |  |  | БМР-136 | БМР-136 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2.**  **Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы** |  |  |  | БМР-832  ОБ-445  внб-25 | БМР-832  ОБ-73  Внб-25 | Непоступление ср-в из обл.бюджета: Субсидия на реализацию меропр. по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниц. образований Ярославской области |
| *2.1.* | *Задача 1.*  *Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.)* |  |  |  | *БМР-592*  *ОБ-0*  *внб-25* | *БМР-592*  *БО-0*  *внб-25* |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.  Организация и проведение межмуниц. соревнований по кроссу на снегоходах  на «Снежинке Лахости» | единиц | 1 | 1 | БМР -20  внб-20 | БМР -20  внб-20 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие2.  Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | единиц | 1 | 1 | БМР-424  внб-5 | БМР-424  внб-5 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3.  Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | единиц | 1 | 1 | БМР-30 | БМР-30 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4.  Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | единиц | 1 | 1 | БМР-20 | БМР-20 |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5.  Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | единиц | 1 | 1 | БМР-80 | БМР-80 |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 6.  Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | единиц | 0 | 0 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 7.  Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 0 | 0 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.8 | Мероприятие 8.  Организация и проведение туристического праздника «День Ямщицкого КАРТУЗА» | единиц | 1 | 1 | БМР-18 | БМР-18 |  |
| *2.2.* | *Задача 2.*  *Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района* |  |  |  | *БМР-685* | *БМР-313* |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.  Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | изданий |  |  | БМР-90 | БМР-90 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.  Установка и изготовление наружных средств навигации | единиц |  |  | БМР-41  ОБ-445 | БМР-41  ОБ-73 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3.  Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | единиц |  |  | БМР-100 | БМР-100 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4.  Поддержка и развитие туристско – информационного центра | единиц |  |  | БМР-9 | БМР-9 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3.**  **Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2017 годы** |  |  |  | БМР-80 | БМР-80 |  |
| 3.1. | *Задача 1.*  *Организацинно-образовательное сопровождение, обучение специалистов* |  |  |  | БМР-60 | БМР-60 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1  Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | единиц | 4 | 4 | БМР-1 | БМР-1 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2  Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями,  видеотеками, фонотеками, специальными  периодическими изданиями по популяризации  традиционной народной культуры и другими  профильными методическими материалами. | единиц | 4 | 4 | БМР-1 | БМР-1 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3  Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | единиц | 1 | 1 | БМР-48 | БМР-48 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 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 | 12 | 12 | БМР-10 | БМР-10 |  |
| 3.2. | *Задача 2.*  *Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)* |  |  |  | БМР-20 | БМР-20 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 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 | БМР-4 | БМР-4 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2  Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | единиц | 10 | 10 | БМР-4 | БМР-4 |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3  Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | единиц | 18 | 18 | БМР-12 | БМР-12 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **БМР-28384**  **ОБ-2034**  **ФБ-19**  **Внб-1297** | **БМР-27820**  **ОБ-252**  **ФБ-19**  **Внб-1297** | Х |

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

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бондарева Н.С.

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 | 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 | | 3610 | 3620 | | 3630 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | | человек | | 47 | 48 | | 50 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | | количество посещений | | 110000 | 113000 | | 117000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | | единиц | | 3000 | 3010 | | 3020 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | | человек | | 30 | 35 | | 38 |
| 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 | | 31000 | | | 36000 | 53008 |
| 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 | | | 30 | 30 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | | 10 | | | 12 | 12 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | | 8 | | | 10 | 10 |
| 6.Количество туристско - методической помощи  (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | | 40 | | | 50 | 50 |
| Итого | 1 | 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 | 10 | 10 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 9 | 10 | 10 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 22 | 25 | 25 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2500 | 2600 | 2600 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 4 | 5 | 5 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 8 | 12 | 12 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (*указать наименование*) | | | | | |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |

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= 3,3 x 0,1x 100% = 10%

3,3

1. R 3 = 3630 x 0,1 x 100% = 10%

3620

1. R 4 = 50 x 0,1x 100% = 10%

48

1. R 5 = 117000x 0,2 x 100% = 21%

113000

1. R 6 = 3020x 0,2 x 100% = 20%

3010

1. R 5 = 38x 0,1 x 100% = 11%

35

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

6

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

**RI= 102%**

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»



= 102 \_= 104

26908 / 27472

**EI = 104%**

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

1. R 1 = 53008 x 0,25 x 100% = 37%

36000

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

7

1. R 3 = 30 x 0,2 x 100% = 20%

30

4. R 4 = 12 x 0,15 x 100% = 15%

12

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

10

6. R 6 = 50x 0,05 x 100% = 5 %

50

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

**RII= 112%**

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»



=112 = 112%

832 /832

**EII = 105%**

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

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

10

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

10

3. R 3 = 25 x 0,2 x 100% = 20%

25

4. R 4 = 2600 x 0,15 x 100% = 15%

2600

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

5

6. R 6 = 12 x 0,1 x 100% = 10 %

12

**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 = 100%

80,0 /80,0

**EIII = 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+RIII) / 3

R = (102+112+100) / 3 = 105 %

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 = (104 + 105 + 100) / 3 = 103%

Подпись:

Заместитель начальника УКТС и МП /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.С.Бондарева /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта:13.03.2017