Приложение 5

Форма

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципального района

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

на 2022-2025 годы

за 2022 год

ответственный исполнитель: Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о финансировании Муниципальной программы:

(<http://www.gavyam.ru/about/management/upr_kul/mcp/>)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, руб. |
| ФС <1> | ОБ | БМР <1> | ИИ <1> |
| план <2> | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» | 0 | 0 | 398300,00 | 398300,00 | 220000,00 | 220000,00 | 0 | 0 |
| 2 | ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» | 11297650 | 11297650 | 60968990,00 | 60968990,00 | 20527440,00 | 20527440,00 | 328000,00 | 328000,00 |
| Итого по Муниципальной программе | 11297650 | 11297650 | 61367290,00 | 61367290,00 | 20747440,00 | 20747440,00 | 328000,00 | 328000,00 |

2. Информация о финансировании подпрограмм Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия | Объем финансирования, руб. | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС <1> | ОС | БМР <1> | ИИ <1> |  |
| план  | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» |
| 1 | Популяризация традиционной народной культуры (организация работы КЛО, проведение мероприятий, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) | Общее количество мероприятий по популяризации традиционной народной культуры (шт.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 373300,00 | 373300,00 | 220000,00 | 220000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля | Количество мероприятий (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Количество мероприятий (шт.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141765,54 | 141765,54 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Организация и проведение конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Количество мероприятий (шт.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000,00 | 23000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, и других культурно-массовых мероприятий, исследовательская деятельность | Количество мероприятий (шт.) |  |  | 0 | 0 | 32851,12 | 32851,12 | 35234,46 | 35234,46 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Организация и проведение «Ретро-матча» | Количество мероприятий (шт.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 227448,88 | 227448,88 | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Организация и проведение праздника «Масленица»  | Количество мероприятий (шт.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 113000,00 | 113000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Продвижение традиций и современных направлений развития района, информацион-ное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) | Общее количество мероприятий по продвижению традиций (шт.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 25000,00 | 25000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Количество мероприятий (шт.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Участие в мероприятиях областного, федер.и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Количество мероприятий (шт.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Количество экземпляров(шт.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 25000,00 | 25000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме  | 0 | 0 | 398300,00 | 398300,00 | 220000,00 | 220000,00 | 0 | 0 |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры | Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры/ количество детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ за счет бюджетных средств и на платной основе по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств (чел) | 350 | 350 | 1197646,00 | 1197646,00 | 59364658,00 | 59364658,00 | 20330064,00 | 20330064,00 | 0 | 0 |  |
| Число участников клубно-досуговых формирований (человек) | 1953 | 1953 | 1197646,00 | 1197646,00 | 59364658,00 | 59364658,00 | 20330064,00 | 20330064,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  |  | 0 | 0 | 13897200,00 | 13897200,00 | 5669211,00 | 5669211,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры |  |  |  | 0 | 0 | 20784000,00 | 20784000,00 | 8515240,00 | 8515240,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности библиотеки |  |  |  | 0 | 0 | 6888000,00 | 6888000,00 | 4419321,00 | 4419321,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры |  |  |  | 0 | 0 | 2556844,00 | 2556844,00 | 1450000,00 | 1450000,00 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЯО (поддержка местных инициатив) БМР |  |  |  | 0 | 0 | 359860,00 | 359860,00 | 18948,00 | 18948,00 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |  |  |  | 0 | 0 | 14435789,00 | 14435789,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  | 1134790,00 | 1134790,00 | 419717,00 | 419717,00 | 252812,00 | 252812,00 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |  |  |  | 62856,00 | 62856,00 | 23248,00 | 23248,00 | 4532,00 | 4532,00 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (единиц) | 720 | 720 | 0 | 0 | 320000,00 | 320000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 328000,00 | 328000,00 |  |
| 2.1 | Расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий |  |  |  | 0 | 0 | 20000,00 | 20000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 328000,00 | 328000,00 |  |
| 2.2 | Расходы на организацию и проведение культурных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей муниципальных образований Ярославской области |  |  |  | 0 | 0 | 300000,00 | 300000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Региональный проект "Культурная среда" |  |  |  | 10000000,00 | 10000000,00 | 1280162,00 | 1280162,00 | 67377,00 | 67377,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек |  |  |  | 0 | 0 | 1280162,00 | 1280162,00 | 67377,00 | 67377,00 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек |  |  |  | 10000000,00 | 10000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Региональный проект "Творческие люди" |  |  |  | 100000,00 | 100000,00 | 4167,00 | 4167,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Расходы на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры |  |  |  | 100000,00 | 100000,00 | 4167,00 | 4167,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по ведомственной целевой программe | 11297650,00 | 11297650,00 | 60968990,00 | 60968990,00 | 20527440,00 | 20527440,00 | 328000,00 | 328000,00 |  |

3. Информация о выполнении целевых показателей Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя Муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа | ед | 152230 | 152230 |  |
| 2 | Увеличение числа посещений муниципальных библиотек | ед | 98640 | 98640 |  |
| 3 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств | ед | 1820 | 1820 |  |
| Муниципальная целевая программа "Возрождение традиционной народной культуры" |
| 1 | Количество клубных формирований | ед | 8 | 8 |  |
| 2 | Количество посещений программных мероприятий. | чел | 2070 | 2070 |  |
| 3 | Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | ед | 6 | 6 |  |
| Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района" |
| 1 | Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры/ количество детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ за счет бюджетных средств и на платной основе по предпрофессиональным программам | чел | 350 | 350 |  |
| 2 | Число участников клубно-досуговых формирований | чел | 1955 | 1955 |  |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ед | 720 | 720 |  |

--------------------------------

<1> Графа приводится, если данный источник предусмотрен Муниципальной программой.

Список используемых сокращений

БМР - бюджет муниципального района

ИИ - иные источники

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства