# Отчето реализации муниципальной программы развития, реализация которой осуществлялась в 2017 году

**«Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе» за 2017 год**

Субъект бюджетного планирования :Управление культуры , молодежной политики и спорта администрации Любимского муниципального района Ярославской области

1. Основания для реализации муниципальной программы развития, реализация которой осуществлялась в 2017году

-Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области **№ 09-0151/17 от 11.01.2017**«О муниципальной программе « Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»;

-Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области **№ 09-0467/17 от 24.04.2017** «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области № 09-0151/17 от 11.01.2017г «О муниципальной программе « Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»;

-Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области **№ 09-0764/17 от 13.07.2017** «О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области № 09-0151/17 от 11.01.2017г «О муниципальной программе « Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»;

-Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области **от28.09.2017г. № 09-0980/17**« О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области № 09-0151/17 от 11.01.2017«О муниципальной программе « Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»

-Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области **от28.12.2017г. № 09-1260/17**« О внесении изменений в Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области № 09-0151/17 от 11.01.2017«О муниципальной программе « Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»;

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года) -49 427 261,38 (МБ-45 465 531,08: ОБ-3956 440,83:ФБ-5 289.47 )руб

**Показатели результативности МП за 2017года:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма -ведомственная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района» |
| задача1.поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры |
| Организация и проведение социально-значимых районных мероприятий; | Ед. |  | 13 | 13 | - |  |
| Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей | ед |  | 10 | 10 | - |  |
| Участие в областных мероприятиях | ед |  | 15 | 15 | - |  |
| Задача2 Поддержка образовательного учреждения сферы культуры-МОУ ДОД «ДМШ»г.Любима |
| Количество обучающихся | человек | 63 | 62 | 63 | +1 |  Принятие детей с учетом отсева  |
| Задача3Библиотечное обслуживание населения Любимского муниципального района |
| Количество посещений библиотек | человек | 78201 | 75000 | 73041 | -1959 |  |
| ***задача.4*** Поддержка культурно -досуговых учреждений Любимского муниципального района |
| Количество мероприятий | единиц | 2648 | 2700 | 3089 | +389 |  |
| Число зрителей | человек |  | 35000 | 54644 | +19644 |  |
| ***задача.5.*** Информационно-методическое обслуживание учреждений культуры муниципального района |
| Количество консультаций | единиц | 180 | 180 | 180 | - |  |
| **Задача 6.** Создание благоприятных условий для развития туризма и отдыха в Любимском муниципальном районе |
| ***Задача6.1 Создание новых туристских программ, а так же обновление и развитие имеющихся маршрутов*** |
| Количество туристических маршрутовКоличество посетителей | человек |  | 44000 | 45200 | +1200 |  |
| ***6.2Маркетинг и продвижение туристского продукта*** |
| Количество изданных буклетов.Количество выставок | единиц | 3 | 23 | 23 | -- |  |
| ***задача.7***« Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |
| Капитальный ремонт Ермаковского ЦДК-структурного подразделения МУК «ЦДК п.Отрадный | единиц |  | 1 | 1 | - |  |

**Подпрограмма « Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района» на 2017год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по БР на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) | Объем выполненных мероприятий Программы | Фактическое финансирование мероприятий Программы | Кредиторская задолженность по БР на конец отчетного периода |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: ГБ | всего | в том числе: |
| БР | ФБ | ОБ | ВС | БР | ФБ | ОБ | ВС | БР | ФБ | ОБ | ВС |
| по отрасли | АИП | по отрасли | АИП | по отрасли | АИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Задача 1. «Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры»** |
|  |
| 1.1 | **Организация и проведение социально значимых районных мероприятий** |  | 706839,80 | 706839,80 |  |  |  |  | 706839,80 | 706839,80 |  |  |  |  |  |  | 706839,80 | 706839,80 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Ой, Масленка-красота! Открывай-ка ворота»народное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68400 | 68400 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Праздничный концерт «Весна в природе и в душе!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9300 | 9300 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | День работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16850 | 16850 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | «Я горд лишь тем,что…» заключительный гала-концерт участников фестиваля народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36500 | 36500 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | День здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100080,94 | 100080,94 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | «Под крышей дома своего» открытие дома для детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6700 | 6700 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | «Радуга планеты детства» День защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8100 | 8100 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | «Пока любим-живем» День Любви, семьи и верности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46450 | 46450 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | «Милее города на свете нет» День города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220074,43 | 220074,43 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | «От всей души» День пожилого человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27200 | 27200 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | День матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26450 | 26450 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Проведение Новогодних и Рождественских праздников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53734,43 | 53734,43 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | «Любим встречает Рождество» -народное гуляние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87000 | 87000 |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 706839,80 | 706839,80 |  |  |  |  | 706839,80 | 706839,80 |  |  |  |  |  |  | 706839,80 | 706839,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 1.2 | Организация и проведение районных смотров.конкурсов, фестивалей. юбилеев |  | 97173 | 97173 |  |  |  |  | 97173 | 97173 |  |  |  |  |  |  | 97173 | 97173 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | фестиваль народного творчества в рамках Акции «Я горд лишь тем…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 | 11000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Конкурс видеопрезентаций творческих исследовательских проектов в рамках Акции «Я горд лишь тем…»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 | 17000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Районный конкурс «Развитие туристического бренда» среди СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Районный конкурс профессионального мастерства «Формула успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | «Это нашей истории строки» 100-летний юбилей МУК «Любимский РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38430 | 38430 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | «Солнечный круг»- конкурс игровых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 | 3750 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | «Пушкинский день России в рамках областной акции «Мы за читающую Россию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Организация районных семинаров и учебных клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12493 | 12493 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | «Природные памятники и заповедники России»конкурс мультимедийных экологических презентаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | «Ты , я и планета Земля» литературный конкурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 97173 | 97173 |  |  |  |  | 97173 | 97173 |  |  |  |  |  |  | 97173 | 97173 |  |  |  |  |  |
|  |
| **1.3** | **Участие в областных мероприятиях,****фестивалях,****конкурсах** |  | 45987,20 | 45987,20 |  |  |  |  | 45987,20 | 45987,20 |  |  |  |  |  |  | 45987,20 | 45987,20 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  Участие в Областном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Ретро-шлягер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Участие в областном празднике «День работников культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Участие в Областном конкурсе юных вокалистов «Восходящие звездочки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Участие в областном конкурсе сценариев на экологическую тему « Зеленый берег» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 | 1850 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Участие в областной выставке-конкурсе детского декоративно-прикладного и изобразительного искусства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700 | 3700 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Участие в областном конкурсе чтецов « Слово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 | 1850 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Участие в областной выставке «ЯРАГРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Участие в Областной фотовыставке посвященной 50-летию «Золотого кольца России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Областной фестиваль сельской хореографии «Танцевальный марафон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7527 | 7527 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Областной конкурс игровых программ «Солнечный круг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5467 | 5467 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Участие в областном фестивале масленичных затей «Румяный круг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Формула успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 | 1850 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Участие в областных семинарах и учебных клубах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16743,20 | 16743.20 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Областной конкурс «Летнее чтение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Областной конкурс «Проба пера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 45987,20 | 45987,20 |  |  |  |  | 45987,20 | 45987,20 |  |  |  |  |  |  | 45987,20 | 45987,20 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче |  | **850000** | **850000** |  |  |  |  | **850000** | **850000** |  |  |  |  |  |  | **850000** | **850000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Задача2. «Поддержка образовательного учреждения сферы культуры – МОУ ДО «ДМШ»г.Любима*** |
| 2.1 | Задача.Создание условий для дополнительного образования детей в сфере культуры | МОУ ДО «ДМШ» г.Любима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности МОУ ДО «ДМШ» г.Любима. Текущее финансирование |  | 3 108 549,2 | 3 108 549,2 |  |  |  |  | 3 108 549,2 | 3 108 549,2 |  |  |  |  |  |  | 3 108 549,2 | 3 108 549,2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Субсидия на иные цели |  | 781081,45 | 36704,45 |  |  | 414036 |  | 781081,45 | 36704,45 |  |  | 414036 |  |  |  | 781081,45 | 36704,45 |  |  | 414036 |  |  |
|  | **итого** |  | **3889630,71** | **3475594,71** |  |  | 414036 |  | **3889630,71** | **3475594,71** |  |  | 414036 |  |  |  | **3889630,71** | **3475594,71** |  |  | 414036 |  |  |
|  ***Задача 3 «Библиотечное обслуживание населения Любимского муниципального района»*** |
| 3.1 | Создание условий для доступа населения к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения | МУК ЛЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности МУК «Любимская ЦБС»Текущее финансирование |  | 8 648 559,24 | 8 648 559,24 |  |  |  |  | 8 648 559,24 | 8 648 559,24 |  |  |  |  |  |  | 8 648 559,24 | 8 648 559,24 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Субсидия на иные цели |  | 2078329,02 | 1023749,37 |  |  | 1054579,65 |  | 2078329,02 | 1023749,37 |  |  | 1054579,65 |  |  |  | 2078329,02 | 1023749,37 |  |  | 1054579,65 |  |  |
| 3.4 | Приобретение книжного фонда |  | 12895 |  |  | 5290 | 7605 |  | 12895 |  |  | 5290 | 7605 |  |  |  | 63573 | 50 679 |  | 5289.47 | 7604,53 |  |  |
|  | **итого** |  | **10790462,26** | **9722987,61** |  | **5290** | **1062184,65** |  | **10790462,26** | **9722987,61** |  | **5290** | **1062184,65** |  |  |  | **10790461,26** | **9722987,61** |  | **5289.47** | **1062184,18** |  |  |
|  ***Задача4 «Поддержка культурно-досуговых учреждений Любимского муниципального района»*** |
| 4.1 | Задача.Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг и реализации прав граждан на свободу творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности МУК «Любимский Районный Дом культуры»Текущее финансирование | МУК «ЛРДК» | 15 149 282,18 | 15 149 282,18 |  |  |  |  | 15 149 282,18 | 15 149 282,18 |  |  |  |  |  |  | 15 149 282,18 | 15 149 282,18 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Субсидия на иные цели |  | 2960281,26 | 1589298,48 |  |  | 1370982,78 |  | 2960281,26 | 1589298,48 |  |  | 1370982,78 |  |  |  | 2960281,26 | 1589298,48 |  |  | 1370982,78 |  |  |
|  | **итого** |  | **18109563,44** | **16738580,66** |  |  | **1370982,78** |  | **18109563,44** | **16738580,66** |  |  | **1370982,78** |  |  |  | **18109563,44** | **16738580,66** |  |  | **1370982,78** |  |  |
| 4.4 | Обеспечение деятельности МУК «ЦДК п.Отрадный»Текущее финансирование | МУК «ЦДКп.Отрадный» | 8 400000 | 8 400000 |  |  |  |  | 8 400000 | 8 400000 |  |  |  |  |  |  | 8 400000 | 8 400000 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Субсидия на иные цели |  | 1453714,58 | 814587,01 |  |  | 639127,57 |  | 1453714,58 | 814587,01 |  |  | 639127,57 |  |  |  | 1453201,19 | 814073,62 |  |  | 639127,57 |  |  |
|  | **итого** |  | **9853714,58**  | **9214587,01** |  |  | **639127,57** |  | **9853714,58**  | **9214587,01** |  |  | **639127,57** |  |  |  | **9853201,19** | **9214073,62** |  |  | **639127,57** |  |  |
|  | **Итого по задаче** |  | **27963278,02** | **25953167,67** |  |  | **2010110,35** |  | **27963278,02** | **25953167,67** |  |  | **2010110,35** |  |  |  | **27962764,63** | **25952654,28** |  |  | **2010110,35** |  |  |
| ***Задача 5 «Информационно- методическое обслуживание учреждений культуры муниципального района»*** |
| 5.1 | организация и осуществление информационного, методического обеспечения деятельности учреждений культурно-досугового типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение деятельности МУ «Любимский информационно –методический центр»Текущее финансирование |  | 5 036 845,21 | 5 036 845,21 |  |  |  |  | 5 036 845,21 | 5 036 845,21 |  |  |  |  |  |  | 5035302,65 | 5035302,65 |  |  |  |  |  |
|  | **итого** |  | **5 036 845,21** | **5 036 845,21** |  |  |  |  | **5 036 845,21** | **5 036 845,21** |  |  |  |  |  |  | **5035302,65** | **5035302,65** |  |  |  |  |  |
|  ***Задача 6. Создание, развитие и продвижение конкурентоспособного туристского продукта770111.0*** |
| ***6.1 Создание новых туристических программ, так же обновление и развитие имеющихся маршрутов*** 254 785 |
| 6.1.1 | Развитие туристического маршрута «Любимая земля Грозного царя»,включающий в себя объекты туристского показа: 1.Туристический центр «Дворянская усадьба»2.Туристический центр «Любава»3.Спасо-Преображенский Геннадиев монастырь. |  | 254 785 | 254 785 |  |  |  |  | 254 785 | 254 785 |  |  |  |  |  |  | 254 785 | 254 785 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Открытие **новых** туристических программ:1)Уголок Любви2)Назад в СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  Мероприятия **«Любимый город»:**1)День г. Любим2)Туристический праздник «Пока Любим-живем»3)Народное гуляние «Любимвстречает Рождество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Участие в областном празднике«Широкая Масленица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | **«Вспоминая о душе»**1)День памяти преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского2)День памяти преподобного Сильвестра Обнорского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого  |  | 254 785 | 254 785 |  |  |  |  | 254 785 | 254 785 |  |  |  |  |  |  | 254 785 | 254 785 |  |  |  |  |  |
| **6.2Маркетинг и продвижение туристского продукта 45 215** |
| 6.2.1 | Выпуск рекламных буклетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515.0 | 3 515.0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Навигация: установка туристических указателей( дорожных знаков и щитов на территории района) |  | 486911 | 16 800.0 |  |  | 470 111.0 |  | 486911 | 16 800.0 |  |  | 470 111.0 |  |  |  | 486910,30 | 16 800.0 |  |  | 470110,30 |  |  |
| 6.2.3 | Участие в районных,региональных и межрегиональных выставках-ярмарках  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000.0 | 20 000.0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Участие в работе учебных семинаров, курсов повышения квалификации, областных, межрегиональных туристических выставках(по возможности),участие в областных и районных праздниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Обслуживание сайта МУ «ЛИМЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 900.0 | 4 900.0 |  |  |  |  |  |
|  |  итого |  | **486911** | **16 800.0** |  |  | **470111** |  | **486911** | **16 800.0** |  |  | **470111** |  |  |  | **515325,30** | **45 215.0** |  |  | **470110,30** |  |  |
|  | Итого по задаче6 |  | **770111** | **300000** |  |  | **470111** |  | **770111** | **300000** |  |  | **470111** |  |  |  | **770110,30** | **300000** |  |  | **470110,30** |  |  |

|  |
| --- |
|  **Задача 7«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»** |
| 7.1 | Проведение капитального ремонта Ермаковского ЦДК-структурного подразделения МУК «ЦДК п.Отрадный» |  | 1289917,83 | 128991,83 |  |  | 1160926 |  | 1289917,83 | 128991,83 |  |  | 1160926 |  |  |  | 1289917,83 | 128991,83 |  |  |  |  | 1160926 |  | **2974996,35** |  |  |
|  | итого |  | **1289917,83** | **128991,83** |  |  | **1160926** |  | **1289917,83** | **128991,83** |  |  | **1160926** |  |  |  | **128991,83** | **128991,83** |  |  |  |  | **1160926** |  | **1580256,67** |  |  |
|  | Итого по программе |  | **50590245,03** | **45467587,03** |  | **5290** | **5117368** |  | **50590245,03** | **45467587,03** |  | **5290** | **5117368** |  |  |  | **49427261,38** | **45465531,08** |  | **5289,47** | **3956440,83** |  | **1160926** |  | **4905253,02** |  |  |

Подпрограмма ««Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района»

1) определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где:

Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

**R1=(100+100+100):3 =100%**

R1=(13:13):1х100% =100%R1=(10:10):1х100% =100%R1=(15:15):1х100% =100%

**R2=(63:62):1х100% =102%**

**R3=(73041:75000):1х100% =97%**

R4=(3089:2700):1х100% =114%R4=(54644:35000):1х100% =156%

**R4=(114+156):2 =135%**

**R5=(180:180):1х100% =100%**

**R6=(100+130):2 =115%**

R6=(4:4):1х100% =100%R6=(5200:4000):1х100% =130%

**R7=100%**

2) индекс результативности исполнения МП определяется по формуле:

 , где:

Rзi - индекс результативности исполнения задач;

m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

Rисп = (100%+102%+97%+135%+100%+115%+100%): 7=**107%**( **Высокорезультативная)**

# Критерии оценки результативности исполнения МП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МП (Rисп) | Результативность исполнения МП |
| Rисп> 95% | высокорезультативная |
| 85% <Rисп< 95% | среднерезультативная |
| Rисп< 85% | низкорезультативная |

Эффективность исполнения МП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам МП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:



где:

Fфакт - кассовое исполнение расходов на реализацию МП за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановые объемы финансирования на реализацию МП за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Eисп= 107 =**104% (высокоэффективная)**

50590245/49427261

# Критерии оценки эффективности исполнения МП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МП (Еисп) | Эффективность исполнения МП |
| Еисп> 100% | высокоэффективная |
| 90% <Еисп< 100% | среднеэффективная |
| Еисп< 90% | низкоэффективная |

Начальник УКМП иСЕ.В.Мычко

Главный бухгалтер Е.С.Куликова

**Отчет по оценке эффективности муниципальной целевой программы**

«**Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе**»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z)\* | Весовой коэффи-циент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Ярославля** |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития Любимского МР на средне- и долгосрочную перспективу | 5 | 1,0 | **5,0** |  |
| 1.2. Наличие областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления (структурными подразделениями АЛМР) соответствующих Программ | 5 | 1,0 | **5,0** |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | 10 | 1,0 | **10,0\*2 =20,0** | смотреть примечание к критериям 2.2.1 и 2.2.2 |
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году  | 5 | 1,0 | **5,0\*2= 10,0** |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | так как реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются; весовой коэффициент критерия 2.1.1. и 2.1.2. удваивается. |
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | так как реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается. |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | **10,\*2 = 20,0** | смотреть примечание к критерию 3.1 |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета района от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | **10,0** |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников | 0 | 1,0 | **0** |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 0,5 | **5,0** |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 0,5 | **5,0** |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 1,5 | **15,0** |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | **95,0** | Х |

\* значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки согласно пункту 2 Методики оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в Любимском МР

**95,0 % - высокоэффективная**