**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Развитие культуры, туризма и молодежной политики в**

**Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

 **за 2015 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ  | ОБ  | МБ | ВИ  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма** «Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района Ярославской области на 2015-2017 годы» | 36,43 | 36,43 | 3073,541 | 1093,541 | 40430,888 | 36043,8 | 1705,0 | 1532,1 |  |
| **2** | **Подпрограмма** «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2015-2017 годы» | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 411,0 | 409,7 | 0 | 0 |  |
| **3** | **Подпрограмма**«Молодежь» на 2015-2017гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,0 | 121,6 | 0 | 0 |  |
| **4** | **Подпрограмма**«Развитие туризма и сервиса в Первомайском муниципальном районе Ярославской области на 2015 – 2017 гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,0 | 116,93 | 0 | 0 |  |
| **5** | **Итого по муниципальной программе:**«Развитие культуры, туризма и молодежной политики вПервомайском муниципальном районена 2015-2017 годы» | 36,43 | 36,43 | 3103,541 | 1123,541 | 41087,888 | 36692,03 | 1705,0 | 1532,1 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое2014год | 2016год плановое | 2015 годфактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма** **«Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района** **Ярославской области на 2015-2017 годы»** |
| Количество посещений музея | Ед. | 7506 | 4900 | 7600 |
| Количество экспозиций и выставок | Ед. | 25 | 25 | 23 |
| Количество документовыдач | Шт. | 223604 | 224300 | 219111 |
| Количество проведённых мероприятий | Ед. | 3295 | 3200 | 3295 |
| Количество учащихся | Чел. | 61 | 63 | 75 |
| Количество клубных любительских формирований | Ед. | 119 | 123 | 119 |
| **Подпрограмма****«Молодежь» на 2015-2017 годы** |
| Количество проведенных мероприятий различной направленности | Кол-во меропр. | 32 | 32 | 37 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, принявших участие в районных мероприятиях молодежной направленности | Чел. | 1000 | 700 | 1853 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в работе детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 318 | 344 | 358 |
| Количество детских и молодежных общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | Кол-во объединений | 6 | 6 | 6 |
| **Подпрограмма****«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2015-2017 годы»** |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 600 | 600 | 1921 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | Чел. | 130 | 90 | 200 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | Кол-во объединений | 5 | 6 | 6 |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | Кол-во изданных материалов | 2 | 4 | 4 |
| **Подпрограмма муниципальной программы****«Развитие туризма и сервиса в Первомайском муниципальном районе Ярославской области на 2015-2017 годы»** |
| Количество посетителей туристических программ | чел. | 29000 | 25000 | 25000 |
| Развитие туристских программ  | ед. | 7 | 8 | 6 |
| Количество проведённых мероприятий связанных с развитием делового туризма | ед. | 3 | 3 | 2 |
| Организация конкурса года на «Лучшее предприятие туристкой индустрии района» на ежегодных праздничных мероприятиях, посвящённых Дню посёлка Пречистое. | чел. | 1 | 1 | 1  |
| Участие в работе делегаций области на областных, межрегиональных туристских выставках. | чел. | 66 | 50 | 76 |
| Организация рекламных мероприятий по муниципальным районам Ярославской области. | ед. | 8 | 5 | 10 |

**Оценка стратегической результативности Подпрограммы «Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района Ярославской области на 2015-2017 годы »**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель  | Значение индекса результативности показателяR (%) |
| Количество посещений музея | 155 |
| Количество экспозиций и выставок | 92 |
| Количество документовыдач | 98 |
| Количество проведённых мероприятий | 103 |
| Количество учащихся | 119 |
| Количество клубных любительских формирований | 97 |
| Итого | 664 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района Ярославской области на 2015-2017 годы» (натуральные показатели) = 664 %***

**Оценка стратегической результативности подпрограммы Подпрограммы «Молодежь» на 2015-2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель  | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество проведенных мероприятий различной направленности | 116 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, принявших участие в районных мероприятиях молодежной направленности | 265 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в работе детских и молодежных общественных объединений | 104 |
| Количество детских и молодежных общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 100 |
| Итого | 585 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Молодежь» на 2015-2017 годы =585%***

**Оценка стратегической результативности подпрограммы Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель  | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 320 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | 222 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 100 |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | 100 |
| Итого | 742 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района»* *на 2015-2017 годы = 742%***

**Оценка стратегической результативности подпрограммы Подпрограммы «Развитие туризма и сервиса в Первомайском муниципальном районе Ярославской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель  | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество посетителей туристических программ | 100 |
| Развитие туристских программ  | 75 |
| Количество проведённых мероприятий связанных с развитием делового туризма | 67 |
| Организация конкурса года на «Лучшее предприятие туристкой индустрии района» на ежегодных праздничных мероприятиях, посвящённых Дню посёлка Пречистое. | 100 |
| Участие в работе делегаций области на областных, межрегиональных туристских выставках. | 152 |
| Организация рекламных мероприятий по муниципальным районам Ярославской области. | 200 |
| Итого | 694 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Развитие туризма и сервиса в Первомайском муниципальном районе Ярославской области на 2015-2017 годы» =694***

**Индекс стратегической результативности муниципальной программы ( по натуральным показателям):**

**Rст = 664%+585%+742%+694%= 2685 %= 134% ( высокорезультативная)**

 **20 20**

**Индекс эффективности муниципальной программы « Eисп» ( по финансовым показателям):**

**Fфакт = 39384,101 \*100% = 0,86 %**

**Fплан 45932,859**

**Eисп= Rст = 134% = 156% ( высокорезультативная)**

 **Fфакт/ Fплан 0,86%**

 **Eисп=156% ( высокорезультативная)**

3.Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»:

- [Постановление от 19.01.2015 № 3а «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

-[Постановление от 13.03.2015г № 166а «О внесении изменений молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/166a/izmeneniya-13-03-2015.doc);

- [Постановление от 20.04.2015г № 261 а «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/dokumenty/postanovleniya/2015/izmeneniya-20.04.2015g..doc);

**-** Постановление от 10.07.2015 №449 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

- Постановление от 24.06.2015г. № 415а О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

- Постановление от 19.08.2015г. № 526 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

- Постановление от 03.11.2015г № 670 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

- Постановление от 25.11.2015г № 700 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

- Постановление от 29.12.2015г № 789 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

* В 3 учреждениях культуры проведены капитальные ремонты оборудования котельных
* В 1 учреждении культуры проведен капитальный ремонт котельной
* В 1 учреждении проведен капитальный ремонт внутренней системы отопления
* В 1 учреждении проведены ремонтно-восстановительные работы кровли здания
* В 1 учреждении  установлены приборы учёта подачи тепловой энергии
* В 2  учреждениях установлена пожарная сигнализация
* В 2 учреждениях проведены капитальные ремонты
* В 2 учреждениях проведена замена оконных блоков
* В 1 учреждении проведено устройство наружных сетей водопровода
* В 1 учреждении культуры произведен капитальный ремонт фасада здания, капремонт спортивного зала, капремонт тренажерного зала
* В 2 учреждениях произведены работы по  устройству системы видеонаблюдения

 -Увеличилось количество посещений музея с 7506 до 7600 человек

 -Сохранилось на том же уровне количество проведенных культурно- массовых мероприятий 3295 мероприятий

 -Увеличилось количество учащихся с 65 до 75 человек

 -Увеличилось количество граждан от 14 до 30 лет, принявших участие в районных мероприятиях молодежной

 и патриотической направленности с 1000до 1853 человек

 -Растет количество граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений со 130 до 200 человек

За 2015 год наблюдается сохранение в целом стабильных показателей по отрасли культура, молодежная политика и туризм.

Начальник отдела Чехова Л.С.