**Годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Комитет по культуре администрации муниципального образования Юрьев-Польский район

Отчетный год: 2020 год

Дата составления отчёта: 09.02.2021 г.

Непосредственный исполнитель: Е.В. Сергеева – председатель комитета по культуре администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. Тел.: 8(49246)2-21-63. E-mail: y-pk@yandex.ru

Председатель комитета по культуре

администрации муниципального образования

Юрьев-Польский район Е.В. Сергеева

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.10.2013 №1456. Срок действия Программы определен на 2014-2020 годы.

В структуру Программы входят подпрограммы: «Наследие», «Культура и Искусство, «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации Программы», «Развитие муниципальных общедоступных библиотек».

За 2020 год в Программу были внесены изменения согласно следующим постановлениям администрации муниципального образования Юрьев-Польский район:

- от 11.02.2020 №131 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.10.2013 г. № 1456»;

- от 31.07.2020 №703 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.10.2013 г. № 1456»;

- от 12.10.2020 №1066 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.10.2013 г. № 1456»;

- от 06.11.2020 №1175 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.10.2013 г. № 1456»;

- от 31.12.2020 №1431 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.10.2013 г. № 1456».

Изменения связаны: с изменением бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий Программы и её подпрограмм; с корректировкой значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, что обусловлено анализом фактически достигнутых результатов на конец отчётного года.

**Результаты реализации Программы за отчётный период**

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.

Сфера культуры

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры, развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства.

Сфера туризма

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Юрьев-Польского района.

Район становится все более привлекательным для любителей активного туризма, так поток активных туристов за 2020 год составил 26189 человек (2019 г. – 32040). Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков.

Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими основными приоритетами:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- создание туристических брендов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;

- формирование представления о Юрьев-Польском районе как территории, благоприятной для туризма.

Главная цель Программы приобщение граждан к культурному и природному наследию.

Согласно Программе объем финансирования на 2020 год предусмотрен в сумме – 131818,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет местного бюджета – 84813,0 тыс. руб.

- за счет областного бюджета – 32548,3 тыс. руб.

- за счет федерального бюджета – 5100,0 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников – 9356,7 тыс. руб.

Исполнение за 2020 год составило – 120724,7 тыс. руб. (выполнение к плану 92%), в том числе:

- за счет местного бюджета – 84813,0 тыс. руб. (выполнение к плану 100%)

- за счет областного бюджета – 21455,0 тыс. руб. (выполнение к плану 65,9%.)

- за счет федерального бюджета – 5100,0 тыс. руб. (выполнение к плану 100%.)

- за счет внебюджетных источников – 9356,7 тыс. руб. (выполнение к плану

100%).

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры оказываются следующие муниципальные услуги (работы):

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы** (таблица 7)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Показатель (индикатор) (наименование) |  Единица измерения  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| год, предшествующийотчетному | отчетный год  |
|  план  |  факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального образования Юрьев-Польский район на 2014-2020 годы» |
| **Подпрограмма 1. «Наследие»** |
| 1 | Количество экскурсий, мероприятий и выставок в музее | Ед. | - | - | - |
| 2 | Число посетителей муниципального музея  | Чел. | 41505 | 39280 | 28151(71,7%) |
| 3 | Количество предметов музейного фонда муниципального музея  | Ед. | 16527 | 16577 | 16556(99,9%) |
| 4 | Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки | Тыс. ед. | 240,6 | 240,4 | 196,3(81,7%) |
| 5 | Число посещений муниципальных библиотек | Чел. | 104703 | 106658 | 74661(70%) |
| 6 | Количество документов муниципальных библиотек | Ед. | 321478 | 321331 | 294790(91,7%) |
| **Подпрограмма 2. «Культура и искусство»** |
| 7 | Количество мероприятий проведенных силами культурно-досуговых учреждений | Ед. | 3166 | 3060 | 2803(91,6%) |
| 8 | Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях | Чел. | 180705 | 170012 | 121631(71,5%) |
| 9 | Количество клубных формирований | Ед. | 151 | 151 | 154(102%) |
| 10 | Число обучающихся | Чел. | 455 | 459 | 459(100%) |
| **Подпрограмма 3. «Развитие туризма»** |
| 11 | Количество туристов, посетивших район | Чел. | 32040 | 33000 | 26189(79,4%) |
| 12 | Разработка новых туристских маршрутов | Ед. | 1 | 1 | 1(100%) |
| 13 | Участие в межрегиональных и международных выставках | Ед. | 3 | 4 | 2(50%) |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации Программы»** |
| 14 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 101,2 | 100 | 101,1(101,1%) |
| 15 | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области) | % | 100 | 100 | 101,1(101,1%) |
| 16 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности | % | 62 | 63 | 63(100%) |
| 17 | Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества  | % | 33,0 | 32,5 | 32,5(100%) |
| 18 | Количество посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год | Посещ. | - | - | - |
| 19  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | % | - | - | - |
| 20 | Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 113 | 106 | 73,7(69,5%) |
| 21 | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100(100%) |
| 22 | Количествомуниципальных музеев,на которых проводятсяработы по обеспечениюусловий для сохранности,безопасности ипопуляризации фондов | ед. | 1 | 1 | 1(100%) |
| 23 | Количество выездныхмероприятий с применениемавтотранспорта длявнестационарногообслуживания населения | ед. | 147 | 125 | 144(115,2%) |
| 24 | Число посещений намероприятиях с применениемспециализированныхтранспортных средств | чел. | 56427 | 25000 | 52934(211,7%) |
| 25 | Количество муниципальныхучреждений культуры, накоторых проводятсямероприятия по ремонту иоснащению оборудованием | ел. | - | 4 | 5(125%) |
| 26 | Оснащены образовательныеучреждения в сфере культуры(детские школы искусств повидам искусств и училищ)музыкальнымиинструментами,оборудованием и учебнымиматериалами | ед. | - | 1 | 1(100%) |
| **Подпрограмма 5. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»** |
| 27 | Количество модельныхмуниципальных библиотек,соответствующих требованиям«Модельного стандартадеятельности общедоступнойбиблиотеки» | ед. | - | 1 | 1(100%) |
| 28 | Пополнение фонда книжнымии информационнымиресурсами | % | - | 5 | 5(100%) |

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во 2-ом и частично 3-ем кварталах работа учреждений велась только в режиме онлайн (Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности»).

В соответствии с распоряжением администрация муниципального образования Юрьев-Польский район от 04.06.2020 № 169р «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», с учетом введения ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Юрьев-Польского района, издан приказ комитета по культуре от 01.12.2020 №53-о. Общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, установлено – 30%.

Показатель эффективности Программы за 2020 год составляет – 97,3%, что позволяет сделать вывод о высокоэффективной реализации Программы.

Проблемы, определенные в Программе требуют решения программными методами, поскольку успех и результативность работы гарантирует только комплексный подход и объединение материально-технических и финансовых ресурсов.

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Сведения о степени выполнения муниципальной программы (таблица 8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п  | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,основного мероприятия  | Ответст-венный исполнитель | Плановый срок |  Фактический  срок  |  Результаты  |
| началареали-зации | окон-чанияреали-зации | началареали-зации | окон-чанияреали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Наследие»** |
| 1 | «Организация библиотечного обслуживания населения» 1.1 | МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 240,4 тыс. ед. | 196,3 тыс. ед. |
|  | Число посещений муниципальных библиотек |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 106658 чел. | 74661 чел. |
|  | Количество документов муниципальных библиотек |  | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 321331 ед. | 294790 ед. |
| 2 | «Организация музейного обслуживания населения» 1.2 | МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Количество экскурсий, мероприятий и выставок в музее |  | 2014 | 2020 | 2014 | 2016 | - | - |
|  | Число посетителей муниципального музея  |  | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 39280 чел. | 28151 чел. |
|  | Количество предметов музейного фонда муниципального музея  |  | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 16577 ед. | 16556 ед. |
| **Подпрограмма 2. «Культура и искусство»** |
| 3 | «Организация предоставления дополнительного образования детей» 2.1 | МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Число обучающихся |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 459чел. | 459 чел. |
| 4 | "Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры"2.2 | МБУК "Горкинский СДК", МБУК "Шихобаловский СДК", МБУК "Симский СДК", МБУК «РЦКД» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Количество мероприятий проведенных силами культурно-досуговых учреждений |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 3060ед. | 2803 ед. |
|  | Количество зрителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 170012 чел. | 121631 чел. |
|  | Количество клубных формирований |  | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 151 ед. | 154 ед. |
| **Подпрограмма 3. «Развитие туризма»** |
| 5 | Обеспечение информационных, рекламных формирований имиджа поселения3.1 | МБУК «РЦКД» МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей» | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Количество туристов, посетивших район |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 33000 чел. | 26189 чел. |
|  | Разработка новых туристских маршрутов |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 ед. | 1 ед. |
|  | Участие в межрегиональных и международных выставках |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 ед. | 2 ед. |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации Программы»** |
| 6 | «Поддержка учреждений культуры»4.1 | Комитет по культуре | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 101,1% |
|  | Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области) |  | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 101,1% |
|  | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности |  | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 63% | 63% |
|  | Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества  |  | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 32,5% | 32,5% |
|  | Количество посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2018 | - | - |
|  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2018 | - | - |
|  | Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 106% | 73,7% |
|  | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры |  | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 100% | 100% |
|  | Количествомуниципальных музеев,на которых проводятсяработы по обеспечениюусловий для сохранности,безопасности ипопуляризации фондов |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 ед. | 1 ед. |
|  | Количество выездныхмероприятий с применениемавтотранспорта для внестационарногообслуживания населения |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 125 ед. | 144 ед. |
|  | Число посещений на мероприятиях с применениемспециализированных транспортных средств |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 25000 чел. | 52934 чел. |
|  | Количество муниципальныхучреждений культуры, накоторых проводятсямероприятия по ремонту иоснащению оборудованием |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 ед. | 5 ед. |
|  | Оснащены образовательныеучреждения в сфере культуры(детские школы искусств повидам искусств и училищ)музыкальнымиинструментами,оборудованием и учебнымиматериалами |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 ед. | 1 ед. |
| **Подпрограмма 5. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»** |
|  | «Федеральный проект «Культурная среда»национального проекта «Культура»» 5.1. | МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Количество модельныхмуниципальных библиотек,соответствующих требованиям«Модельного стандартадеятельности общедоступнойбиблиотеки» |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 ед. | 1 ед. |
|  | Пополнение фонда книжнымии информационнымиресурсами |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 5% | 5% |

**Результаты использования бюджетных ассигнований**

Информация об использования бюджетных ассигнований на реализацию целей Программы – Таблицы 9, 10 (Приложение 1).

**Результаты оценки эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели оценки | Варианты оценки | Указать номер варианта(+) | Обоснование выбора варианта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | + | Программа разработана в соответствии с Государственной программой «Развитие культуры и туризма Владимирской области на 2014-2020 годы |
| 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области |  |  |
| 2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района | 1. Соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района | + | Цели и задачи муниципальной программы соответствуют целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района |
| 2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района |  |  |
| 3. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) | 1. Финансовое обеспечение программы составляет 80% | + | Выполнение составило 97% |
| 2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% |  |  |
| 3. Финансовое обеспечение программы составляет 40% |  |  |
| 4. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) | 1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% | + | Выполнение составило 92% |
| 2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79% |  |  |
| 3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50% |  |  |
| 5. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% |  |  |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | + | Выполнение составило 97,3% |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% |  |  |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% |  |  |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% |  |  |
| 6. Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | + | Плановые сроки соблюдены |
| 2. Не соблюдены |  |  |