**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,  предшествующий отчетному | 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](consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G) 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 | Количество  муниципальных музеев,  на которых проводятся  работы по обеспечению  условий для сохранности,  безопасности и  популяризации фондов | ед. | 1 | | 1 | 1  (100%) |
| 23 | Количество выездных  мероприятий с применением  автотранспорта для  внестационарного  обслуживания населения | ед. | 147 | | 125 | 144  (115,2%) |
| 24 | Число посещений на  мероприятиях с применением  специализированных  транспортных средств | чел. | 56427 | | 25000 | 52934  (211,7%) |
| 25 | Количество муниципальных  учреждений культуры, на  которых проводятся  мероприятия по ремонту и  оснащению оборудованием | ел. | - | | 4 | 5  (125%) |
| 26 | Оснащены образовательные  учреждения в сфере культуры  (детские школы искусств по  видам искусств и училищ)  музыкальными  инструментами,  оборудованием и учебными  материалами | ед. | - | | 1 | 1  (100%) |
| **Подпрограмма 5. «Развитие муниципальных общедоступных библиотек»** | | | | | | |
| 27 | Количество модельных  муниципальных библиотек,  соответствующих требованиям  «Модельного стандарта  деятельности общедоступной  библиотеки» | ед. | - | | 1 | 1  (100%) |
| 28 | Пополнение фонда книжными  и информационными  ресурсами | % | - | | 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 | |
| начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- 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 | 459  чел. | 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 | 3060  ед. | 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 поселения  3.1 | 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](consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G) 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% |
|  | Количество  муниципальных музеев,  на которых проводятся  работы по обеспечению  условий для сохранности,  безопасности и  популяризации фондов |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 ед. | 1 ед. |
|  | Количество выездных  мероприятий с применением  автотранспорта для внестационарного  обслуживания населения |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 125 ед. | 144 ед. |
|  | Число посещений на мероприятиях с применением  специализированных транспортных средств |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 25000 чел. | 52934 чел. |
|  | Количество муниципальных  учреждений культуры, на  которых проводятся  мероприятия по ремонту и  оснащению оборудованием |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 4 ед. | 5 ед. |
|  | Оснащены образовательные  учреждения в сфере культуры  (детские школы искусств по  видам искусств и училищ)  музыкальными  инструментами,  оборудованием и учебными  материалами |  | 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 модельных  муниципальных библиотек,  соответствующих требованиям  «Модельного стандарта  деятельности общедоступной  библиотеки» |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1 ед. | 1 ед. |
|  | Пополнение фонда книжными  и информационными  ресурсами |  | 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 |  |  |