



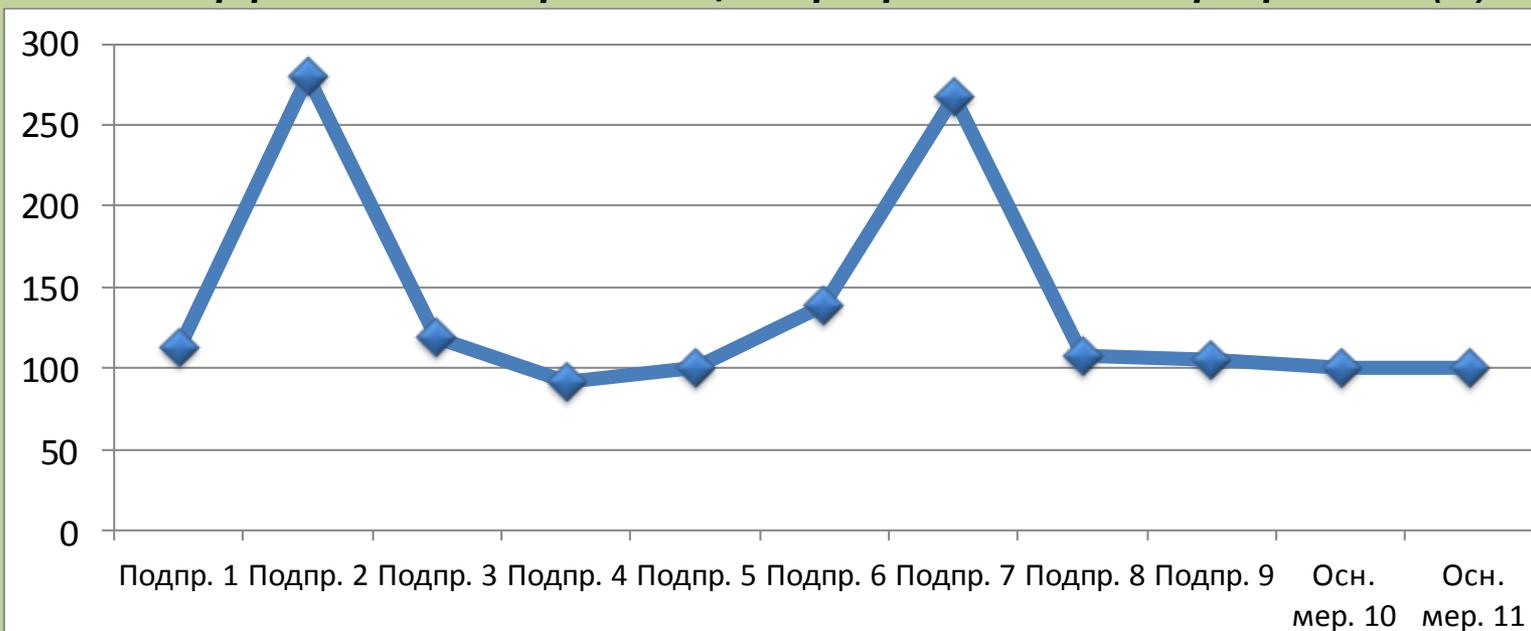
***Об итогах реализации
муниципальных программ в
сфере «Культура» в 2015 году***

Муниципальная программа «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы

**Степень
достижения целей
Программы
за 2015 году:**

**Общая эффективность выполнения
Муниципальной Программы – 117,13%**

Эффективность реализации Программы по Подпрограммам (%):



Реализованные в 2015 году мероприятия программы

В 2015 году проведены работы по сохранению ОКН на 5 объектах из 19, находящихся в муниципальной собственности, организовано 14 постоянных экспозиций и 96 выставок; отреставрировано 8 единиц музейных предметов : живопись, древнерусская живопись, графика. Научными сотрудниками музея подготовлено к печати и опубликовано 16 научных статей краеведческой и музееведческой тематики . Музеи посетило 32 098 школьника. Наиболее посещаемые оказались историко-краеведческий музей и музей природы.

Библиотечный фонд пополнился на 21 445 экземпляров популярной, юридической, научной и детской литературой. Организованы новые пункты выдачи книг в школах и детских садах города . Внесено в электронный каталог 32 174 библиографических записей на книги до 1991 года. Закончен проект по занесению в электронный каталог библиографических записей, содержащих информацию о ценных и редких книгах.

В учреждениях культуры работало 461 клубное формирование, в которых получило услугу более 14 тыс. человек.

Театры и филармоническое собрание в 2015 г. посетило 112,1 тыс. человек, что на 5,9 % выше, чем в 2014 году Обновлен репертуар учреждений культуры за счет создания 145 новых постановок и программ

Знаковыми событиями культурной жизни города Череповца в 2015 году стали фестивали, творческие акции и мероприятия (Фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева - «Время колокольчиков» в Ледовом дворце ,Творческий вечер ведущего журналиста, писателя Л. Парфенова, Военно-исторические фестивали «Под знаменем Отечества» «Стать Севера», I-й фестиваль молодых исполнителей «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОКТЯБРЬ»,и пр.)

Творческие коллективы учреждений культуры и учащиеся школ искусств г. Череповца добились общественного признания и успешно представляли город на 97 международных, всероссийских, региональных, областных конкурсах и фестивалях.

Проведен 3 этап реконструкции парка «Соляного сада»- Установлена 61 опора освещения парка, приобретено 40 чугунных скамеек.

Финансирование муниципальной программы «Культура, традиции и народное творчество» в 2015 году

Плановый объем финансирования - 546 523,6 тыс. руб.

**Городской бюджет
на 2015 год -
345 251,9 тыс. руб.**

**Федеральный бюджет
на 2015 год –
13,1 тыс. руб.**

Внебюджетные источники –201 258,6 тыс. руб.

Фактически освоено за 2015 – 511 686,7 тыс. рублей

**Городской бюджет
на 2015 год -
344 341,7 тыс. руб.**

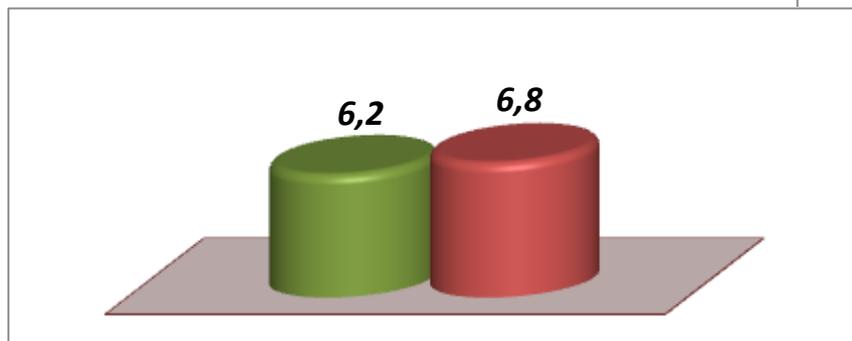
**Федеральный бюджет
на 2015 год -
13,1 тыс. руб.**

Внебюджетные источники – 167 331,9 тыс. рублей

Интегрированные показатели муниципальной программы

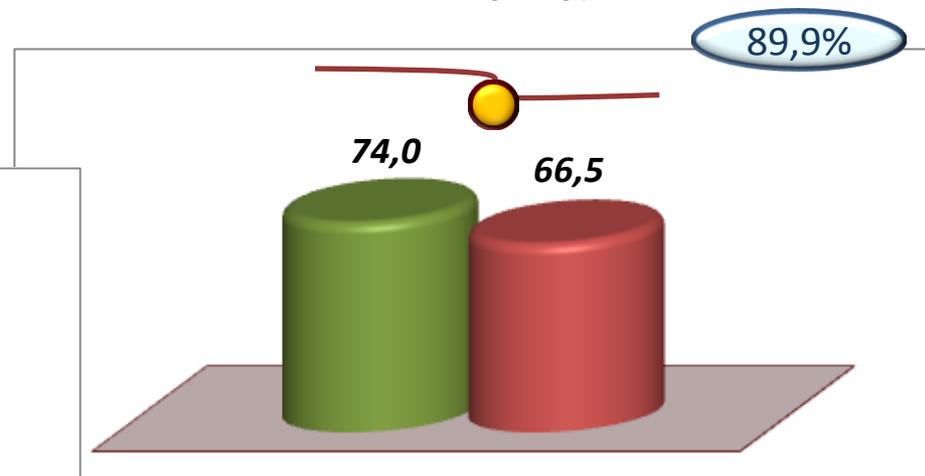
Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения
Приобщенность населения города к культуре города через посещения учреждений/ мероприятий культуры	6,2	6,8	109,7
Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры	74	66,5	89,9

Приобщенность населения города к культуре города через посещения учреждений/ мероприятий культуры, *посещений на 1 жителя города*



План 2015 Факт 2015

Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры, *балл*



План 2015 Факт 2015

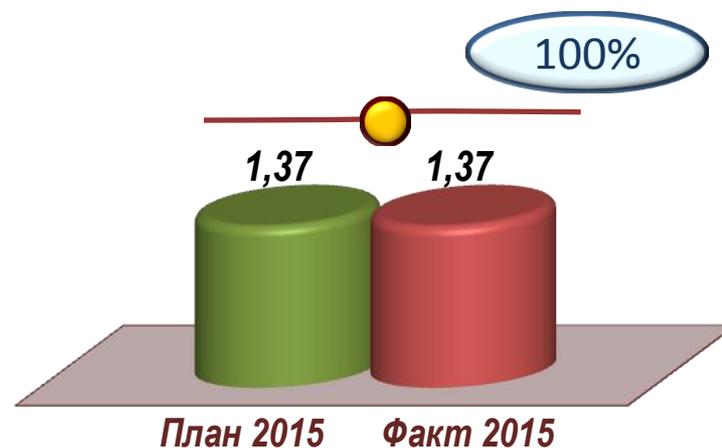
Подпрограмма 1: «Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия»

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве ОКН, находящихся в муниципальной собственности	84,2	84,2	100	1,37	1,37	100

Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, %.



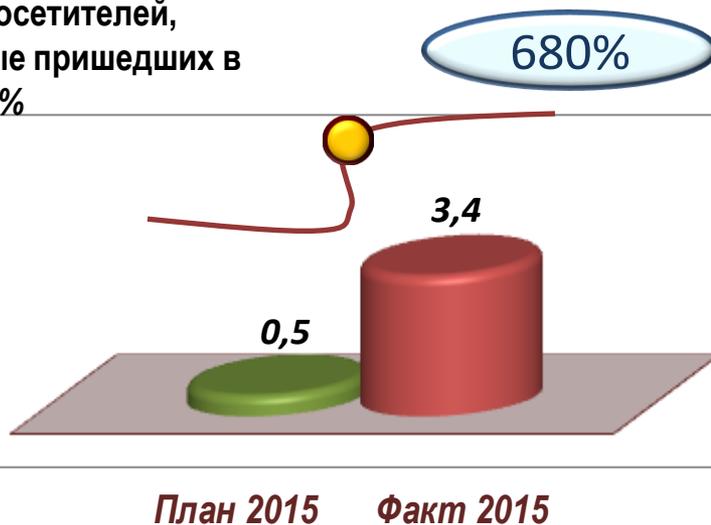
Объем расходов, млн. рублей



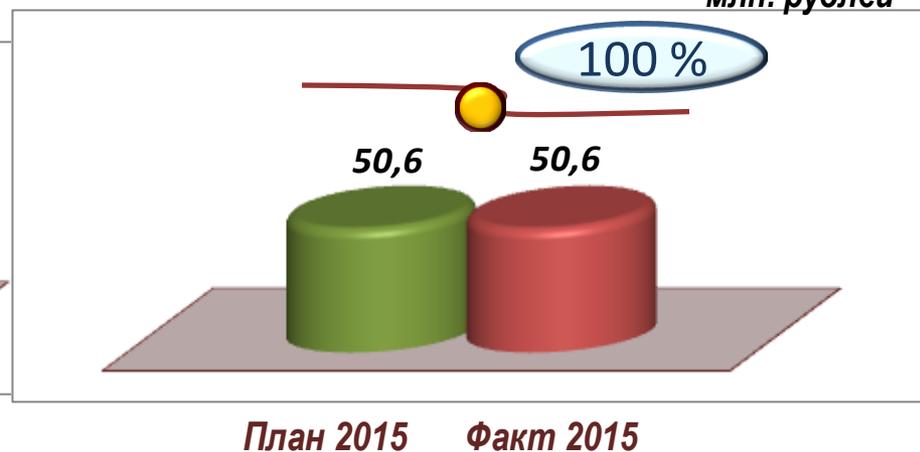
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году	0	0,24	-	50,625	50,625	100
Доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея	0,5	3,4	680			

Доля посетителей, впервые пришедших в музей, %



Объем расходов, млн. рублей

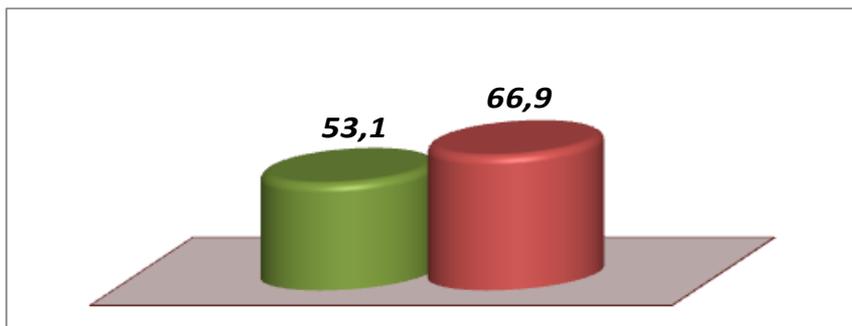


Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	20145(ф акт)	% исполнения
Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом	0,0	6,4	-	49,967	49,967	100
Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки	53,1	66,9	126			

Количество детей в возрасте до 14 лет, %

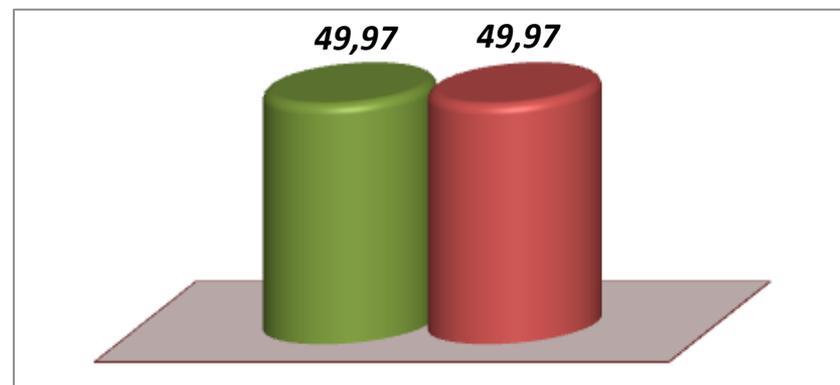
126%



План 2015 Факт 2015

100 %

Объем расходов, млн. рублей



План 2015 Факт 2015

Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

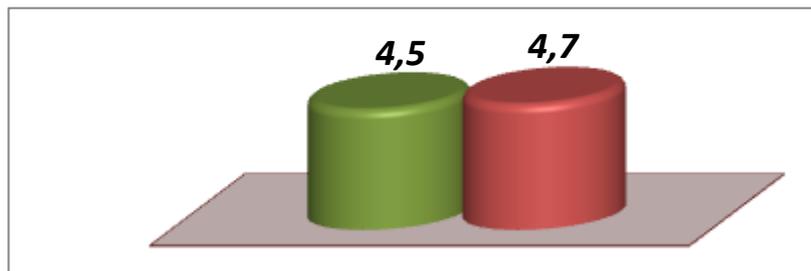
Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015(факт)	% исполнения
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований	4,5	4,7	104,4	42,565	42,224	99,2
Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	0,0	3,4	-			

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, %

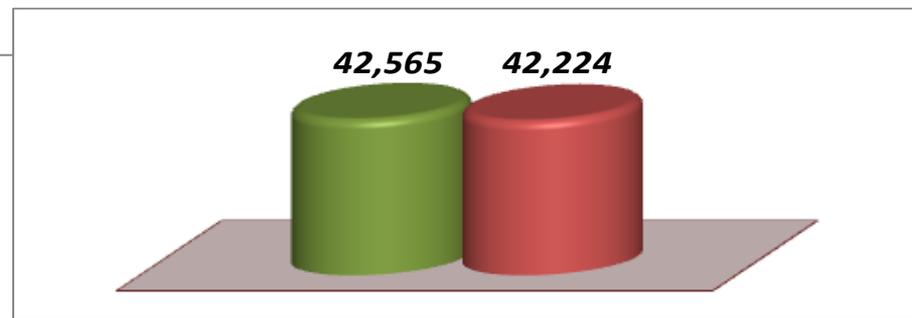
104,4%

Объем расходов, млн. рублей

99,2%



План 2015 Факт 2015

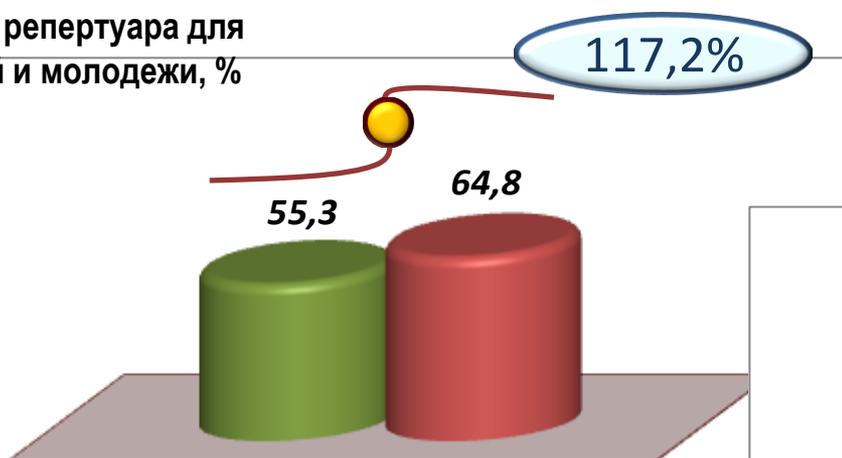


План 2015 Факт 2015

Подпрограмма 5 «Развитие исполнительских искусств»

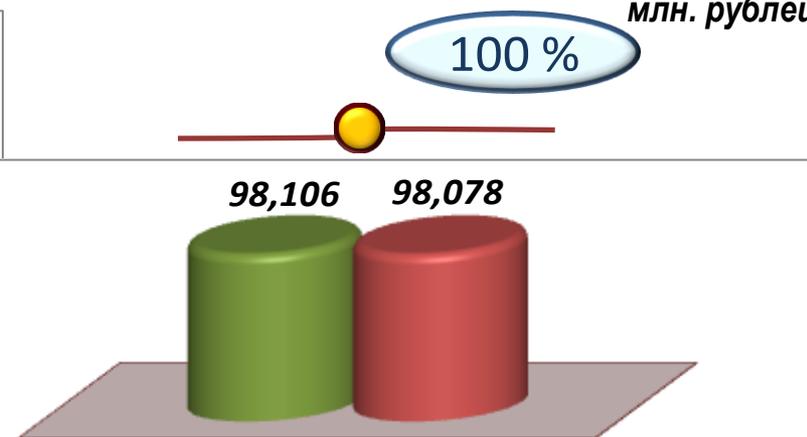
Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом, всего	0,0	0,2	-			
Доля репертуара для детей и молодежи в общем количестве спектаклей (концертных мероприятий)	55,3	64,8	117,2	98,106	98,078	100

Доля репертуара для детей и молодежи, %



План 2015 Факт 2015

Объем расходов, млн. рублей

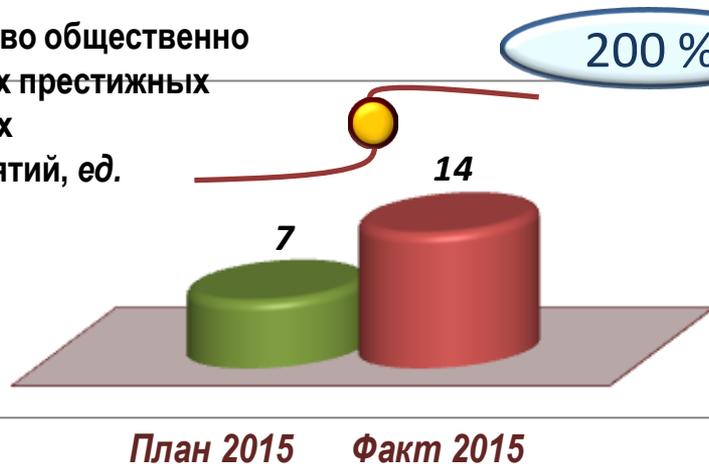


План 2015 Факт 2015

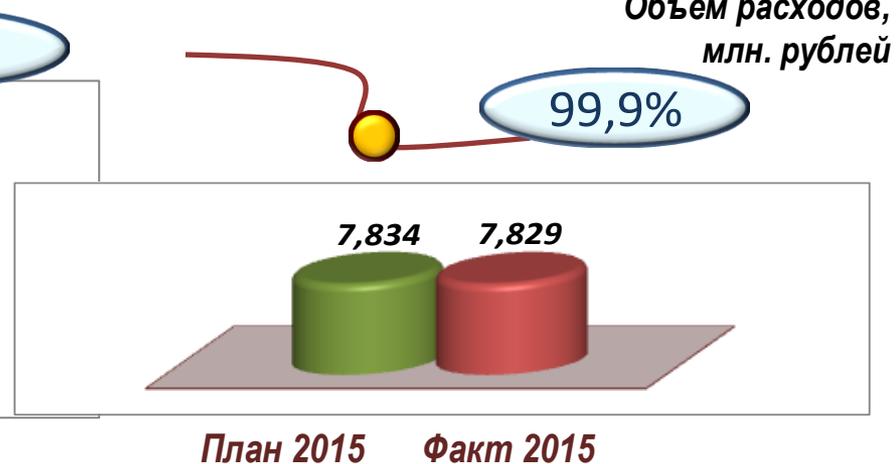
Подпрограмма 6 «Формирование постиндустриального образа города Череповца»

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Количество общественно значимых престижных городских мероприятий	7	14	200			
Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.	58	97	167,2	7,834	7,829	99,9

Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, ед.



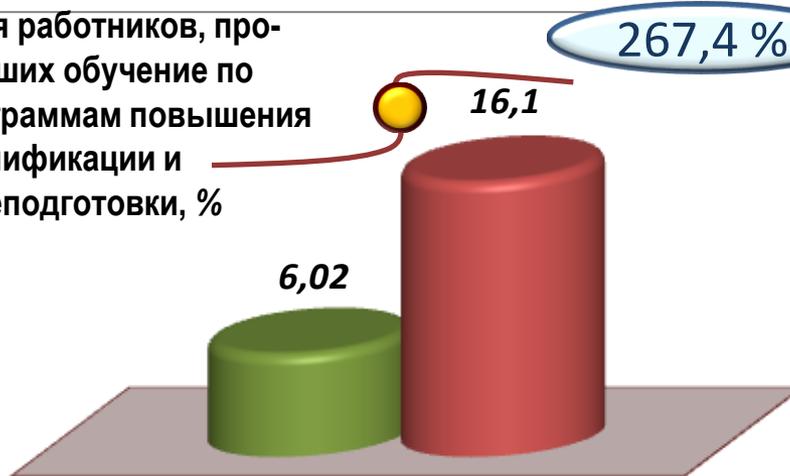
Объем расходов, млн. рублей



Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, от общей численности специалистов в сфере	6,02	16,1	267,4	60,5	54,4	89,9

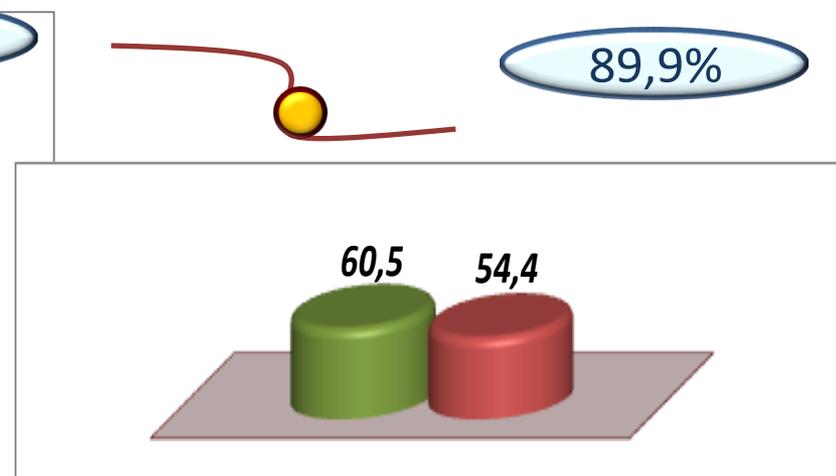
Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, %



План 2015

Факт 2015

89,9%



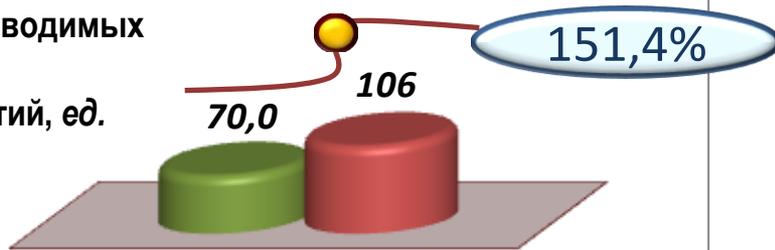
План 2015

Факт 2015

Подпрограмма 8 «Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха»

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Число проводимых массовых мероприятий	70	106	151,4	10,503	10,329	98,3
Число посетителей, прокатившихся на аттракционах	53,5	55,2	103,2			

Число проводимых массовых мероприятий, ед.

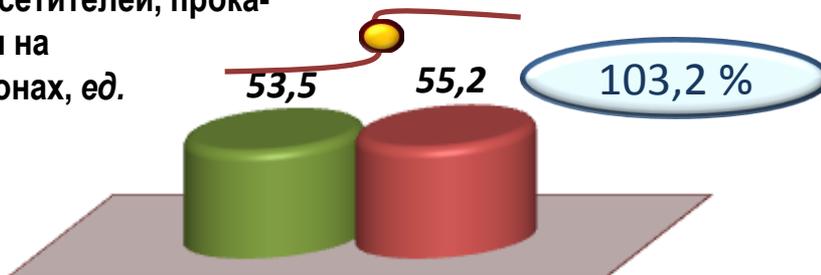


План 2015 Факт 2015

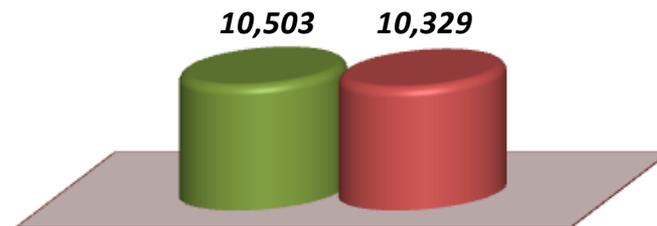
Объем расходов, млн. рублей



Число посетителей, прокатившихся на аттракционах, ед.



План 2015 Факт 2015



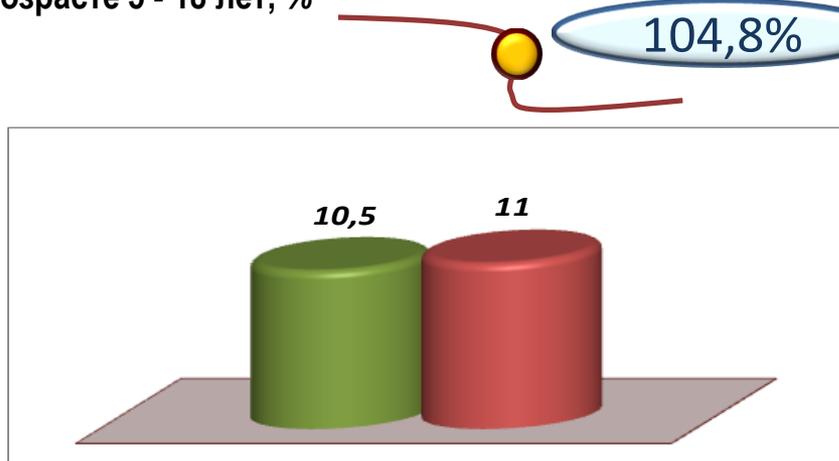
План 2015 Факт 2015

Подпрограмма 9 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований»

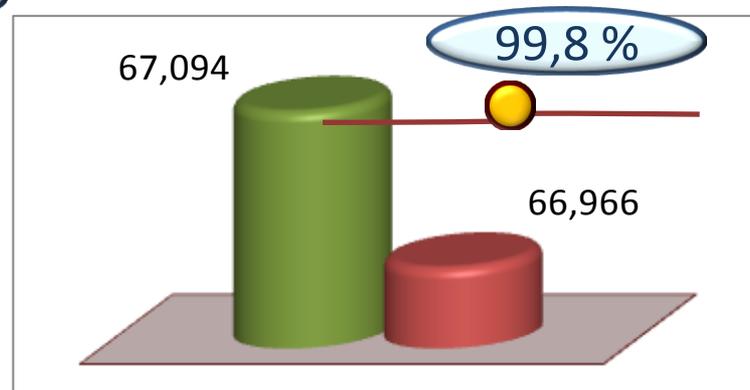
Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе	10,5	11,0	104,8	67,094	66,966	99,8

Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, %

Объем расходов, млн. рублей



План 2015 Факт 2015



План 2015 Факт 2015

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Череповце» на 2014-2020 годы

**Степень
достижения
целей Программы
за 2015 году:**

Программа считается выполненной в 2015 году, т.к. уровень интегральной оценки эффективности Программы за 2015 год составил 2,8, что больше планового значения показателя

**Задачи
Программы:**

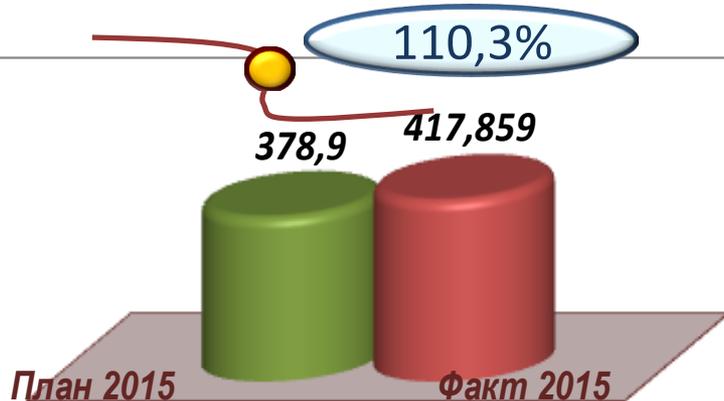
- обеспечение развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов;**
- развитие межотраслевого сотрудничества в области разработки и популяризации новых туристских маршрутов, создания новых объектов показа и туристских программ в городе;**
- повышение качества туристских услуг;**
- формирование положительного туристского имиджа города и продвижение его турпродукта на российском рынке.**

Информация

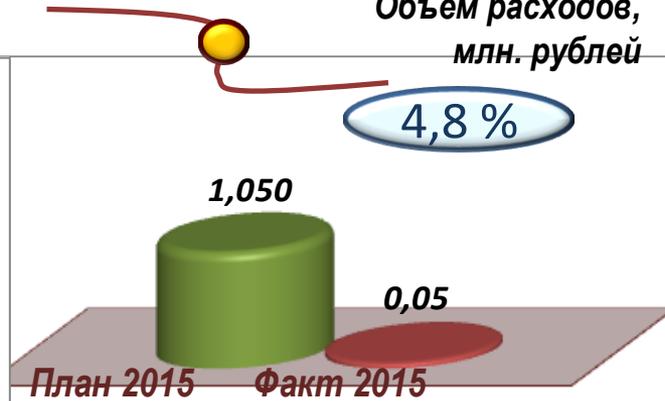
по показателям муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Череповце» в увязке с объемом расходов

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Численность обслуженных туристов и экскурсантов, всего. <i>В том числе:</i>	378,9	417,859	110,3	1,05	0,05	4,8
<i>туристов</i>	67,0	71,878	107,3			
<i>экскурсантов</i>	311,9	345,981	110,9			
Численность занятых в туризме и сопутствующ. отраслях	1901	18 270	961,1			
Количество коллективных средств размещения	27	36	133,3			

Численность обслуженных туристов и экскурсантов, ед.



Объем расходов, млн. рублей



Реализованные в 2015 году мероприятия программы

мероприятие «Продвижение городского туристского продукта на российском рынке»:

- организованы и проведены форумы, конференции, семинары, «круглые столы» по вопросам развития туризма. Представители управления по делам и организаций сферы туризма города принимали активное участие в различных мероприятиях, способствующих презентации туристских ресурсов города ;

- организованы и проведены фестивали, праздники, Всероссийские соревнования по традиционным городкам на Усадьбе Гальских:

мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры»

- внедрена единая унифицированная система туристской навигации,;

- открыт музей под открытым небом «Парк Победы». Мощность введенного в эксплуатацию объекта составляет 5 656 кв.м. экспозиционной площади.;

- положен ленточный фундамент для строительства кузницы;

- в людской избе №1 создана экспозиция «Крестьянская изба»;

- проведены ремонты фасада, балкона, цоколя, покраска крылец объекта культурного наследия

Барский дом в ИЭМ «Усадьба Гальских», а также отремонтирован забор вокруг барского дома.

-приобретены скамейки и урны, установлены в местах общего пользования по пути следования турмаршрутов.

Силами МКУ «УКСиР» выполнены работы по благоустройству пешеходных туристских маршрутов:

- благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС;

-памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера ;

- проведены работы по благоустройству территории ИЭМ «Усадьба Гальских» - площадка для традиционных народных игр всероссийского уровня.

Участие в муниципальных программах

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города на 2014 - 2018 годы»: план – 709,9 тыс. рублей; фактические расходы: 555,2 тыс. руб. (выполнение – 78,2 %)

- ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий;
- ремонт и обслуживание электрооборудования зданий.

«Охрана окружающей среды на 2013 - 2022 годы» - 20,0 тыс. руб.
(выполнение – 0 %)

«Здоровый город» на 2014-2022 годы: план – 108,2 тыс. руб., фактические расходы -108,2 тыс. руб.(выполнение– 100%).

- мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности;
- мероприятия к Всемирному дню здоровья;
- городской конкурс «Мировой парень».

Поступление из бюджетов других уровней в 2015 году

Из федерального бюджета отрасли «Культура»
выделено 13, 1 тыс. руб.

на выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2022 годы».

Средства направлены на подписку на печатные и периодические издания, освоены в полном объеме

Результаты, достигнутые в 2015 году

Реализация муниципальных программ, ответственным исполнителем которых является управление по делам культуры мэрии г. Череповца, направлена на выполнение городской стратегической цели: «Сохранение и преумножение культурного достояния города, повышение доступных и культурных благ, развитие потенциала горожан» за счет:

- создания условий, обеспечивающих качественный уровень реализации и равную доступность в предоставлении услуг культуры населению, в том числе творческой самореализации граждан;*
- развития потенциала городской культурной среды;*
- приобщения и вовлечения большого количества жителей в культурную жизнь города;*
- укрепления материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования;*
- увеличения объема использования информационно-коммуникативных технологий;*
- развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;*
- продвижения городского туристского продукта на российском и международном рынке.*

Не в полном объеме освоены средства по следующим причинам:

- часть мероприятий, проведена без привлечения средств Программы в рамках реализации муниципального задания учреждений;*
- привлечены внебюджетные средства на реализацию мероприятий;*
- экономия в результате проведения аукционов, ценовых котировок.*