



***Об основных направлениях
деятельности сферы
«КУЛЬТУРА»***

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

Цель программы:

Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта

Задачи:



Задача 1

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

Задачи:



Задача 2

развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца



Задача 3

сохранение и развитие системы дополнительного образования детей

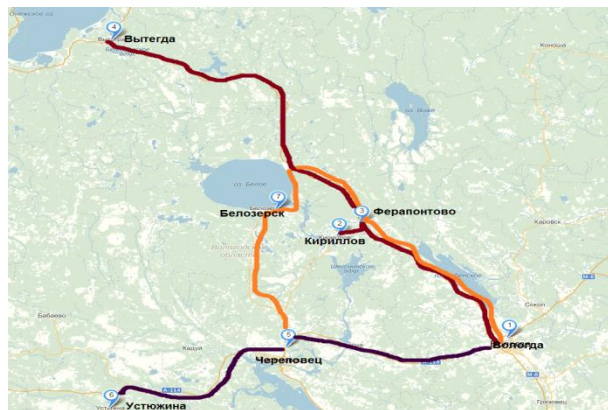


Задача 4

создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

Задачи:



Задача 5

создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

***Приоритетные направления развития сферы культуры и туризма
4 Направления - 4 Подпрограммы***



***Подпрограмма
«Наследие»***



***Подпрограмма
«Искусство»***



***Подпрограмма
«Досуг»***



***Подпрограмма
«Туризм»***

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

Реализация приоритетных направлений Мероприятия :

Подпрограмма «Наследие»



Сохранение, реставрация (ремонт) объектов культурного наследия

Реставрация и консервация музейных предметов, музейных коллекций

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Оказание муниципальных услуг в области библиотечного дела, музейного дела

Развитие библиотечного дела, музейного дела

Функционирование учреждений

«Череповецкое музейное объединение»,
«Объединение библиотек»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

Реализация приоритетных направлений Мероприятия :

Подпрограмма «Искусство»



- **Оказание муниципальных услуг** в области театрально-концертного дела
- **Оказание муниципальных услуг** в области предоставления дополнительного образования
- **Укрепление материально-технической базы** театрально-концертных учреждений **и** учреждений дополнительного образования сферы искусства
- **Развитие театрально-концертного дела**
- **Функционирование** театрально-концертных учреждений
(2 театра, 1 концертная организация)
учреждений дополнительного образования в сфере искусства (4 школы искусств и ДДиЮ «Дом Знаний)

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

Реализация приоритетных направлений Мероприятия :

Подпрограмма «Досуг»



- **Создание условий** для организации досуга населения, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
- **Проведение мероприятий** по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества
- **Организация и проведение** городских культурно-массовых мероприятий
- **Обеспечение сохранности и целостности** историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
- **Функционирование** клубных учреждений (3 Дворца культуры, ГКДЦ «Единение»)

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы

Реализация приоритетных направлений Мероприятия :

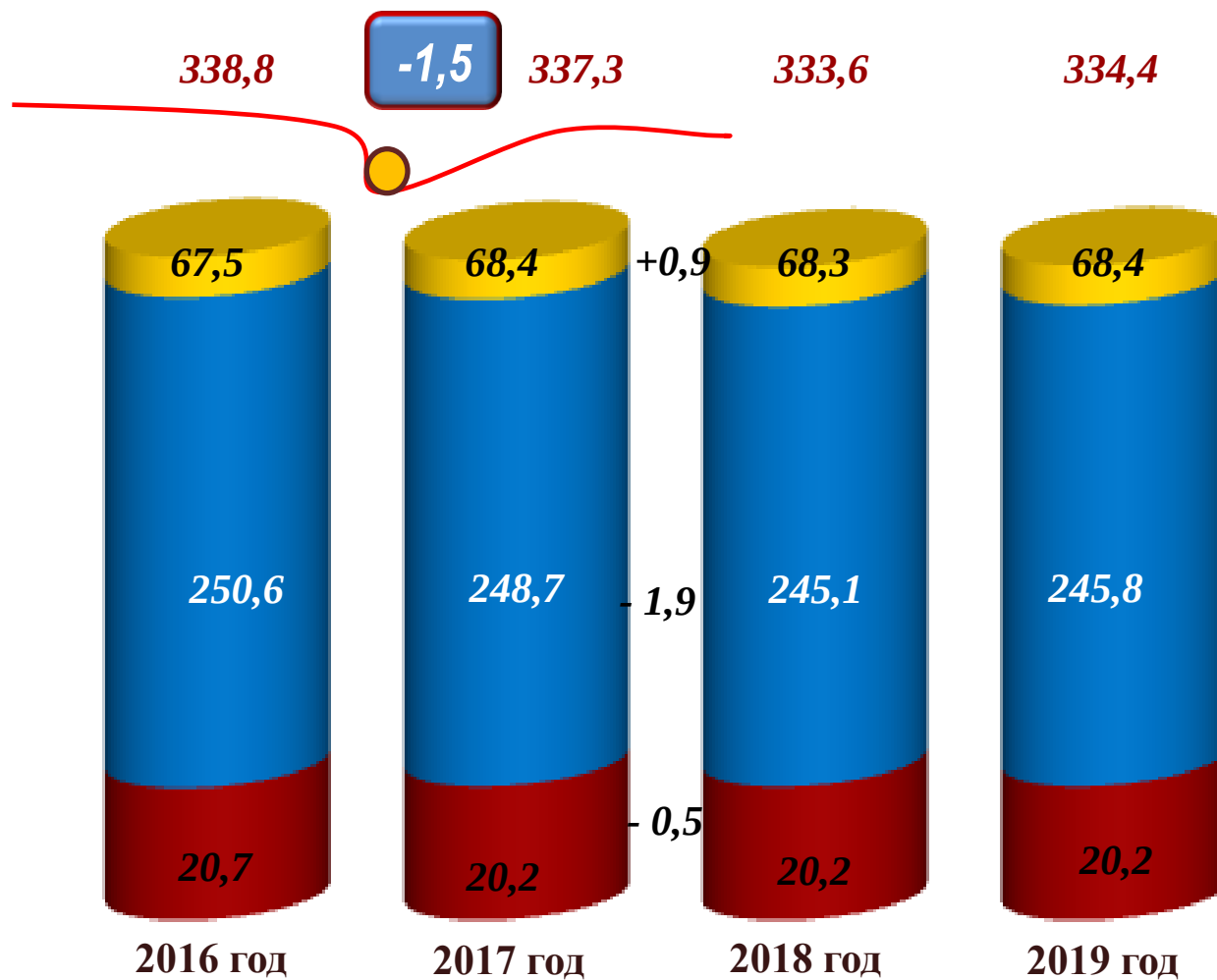
Подпрограмма «Туризм»



- **Информационная** поддержка туристской деятельности в городе
- **Продвижение** городского туристского продукта на российском рынке
- **Развитие** туристской, инженерной и транспортной инфраструктур
- **Создание** туристско-рекреационного кластера города



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы



 Дополнительное образование (муниципальное задание)

 Культура и туризм (муниципальное задание, субсидии на иные цели)

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии (Организация, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей работы по реализации целей, Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности)

На Отклонения в 2017 году по сравнению с 2016 годом повлияли следующие факторы:

**Увеличение
расходов
городского
бюджета:**

- доплаты до МРОТ
- коммунальные услуги
- субсидия на иные цели на приобретение школьной мебели

**Сокращение
расходов
на
функционирование
управления по
делам культуры в
связи с
сокращением
штатной
численности
муниципальных
служащих и
централизацией
кадровых вопросов**

**Отсутствие
межбюджетных
трансфертов из
бюджетов
вышестоящего
уровня**

**Уменьшение
расходов
городского
бюджета:**

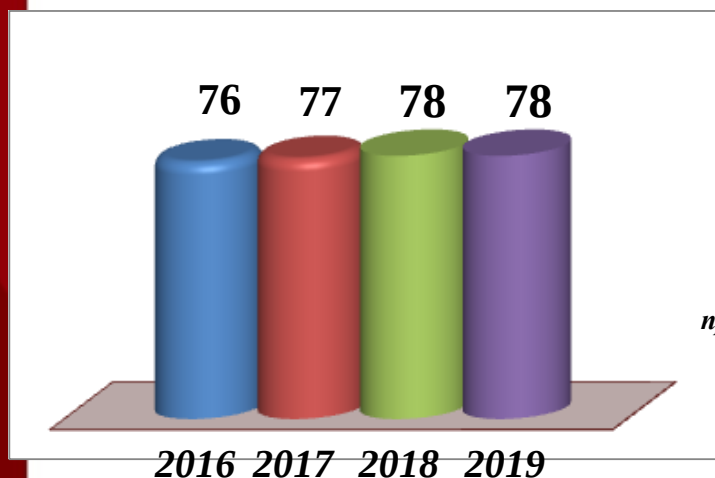
- сокращение субсидии на иные цели
- сокращение расходов на оплату земельного налога

Информация

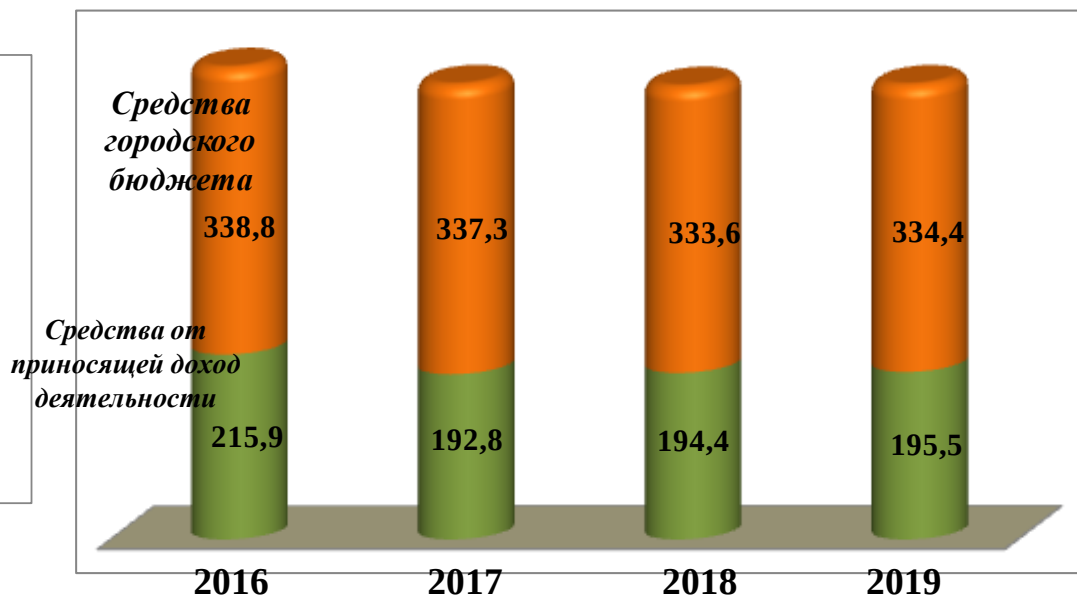
по основным показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Наименование показателя	Значение показателя, балл					Объем расходов, млн. рублей				
	2016	2017	откло- нение	2018	2019	2016	2017	откло- нение	2018	2019
Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры (балл)	76	77	1,0	78	78	Бюджет 338,8	Бюджет 337,3	-1,5	Бюджет 333,6	Бюджет 334,4
						Доходы 215,9	Доходы 192,8	-23,1	Доходы 194,4	Доходы 195,5

Значение показателя, баллы



Объем расходов, млн. рублей

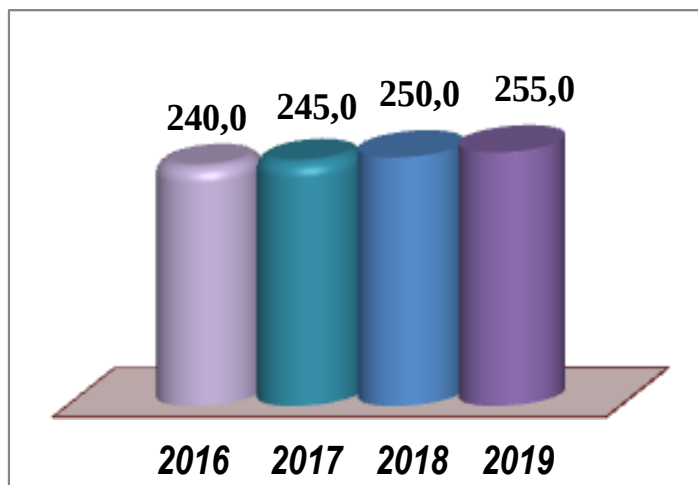


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

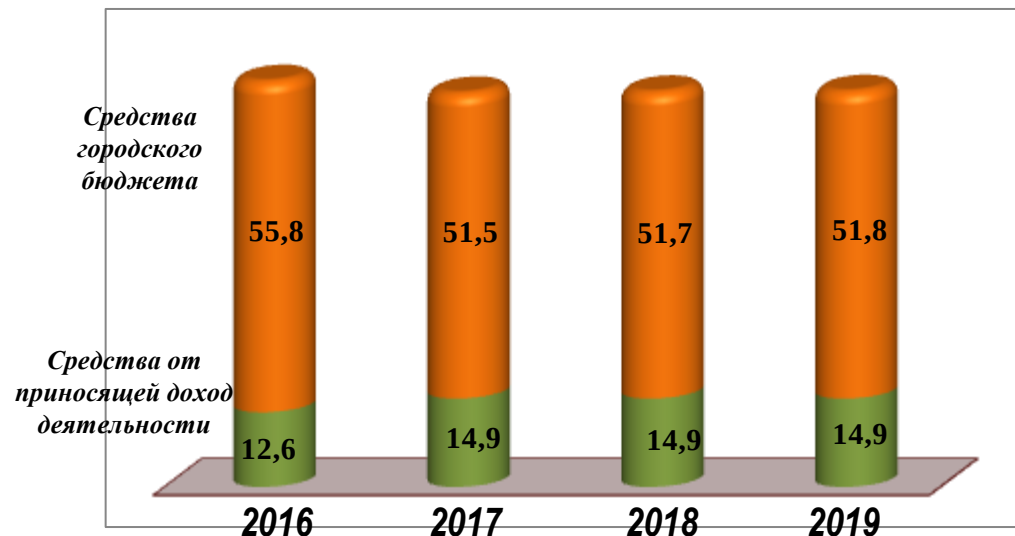
Подпрограмма 1 : «Наследие»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. посещений в год					Объем расходов, млн. рублей				
	2016	2017	откло- нение	2018	2019	2016	2017	откло- нение	2018	2019
Количество посещений музеев	240,0	245,0	5,0	250,0	255,0	Бюджет 55,8	Бюджет 51,5	- 4,3	Бюджет 51,7	Бюджет 51,8
						Доходы 12,6	Доходы 14,9	2,3	Доходы 14,9	Доходы 14,9

Значение показателя, тыс.
посещений в год



Объем расходов, млн. рублей

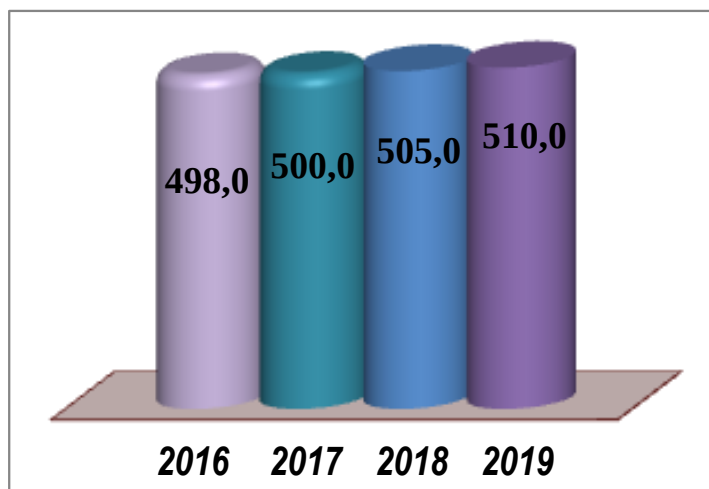


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

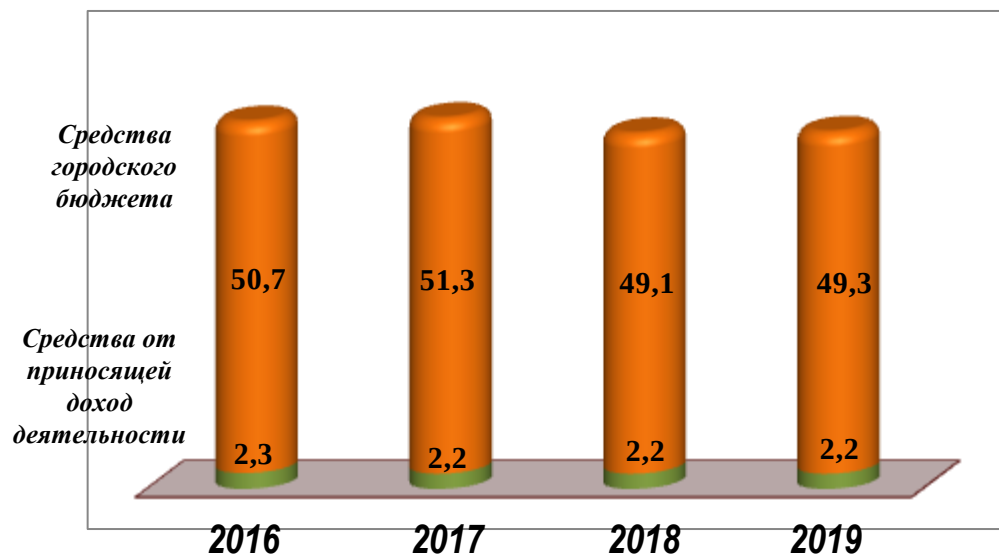
Подпрограмма 1 : «Наследие»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. посещений в год					Объем расходов, млн. рублей				
	2016	2017	откло- нение	2018	2019	2016	2017	откло- нение	2018	2019
Количество посещений библиотек	498,0	500,0	2,0	505,0	510,0	Бюджет 50,7	Бюджет 51,3	0,6	Бюджет 49,1	Бюджет 49,3
						Доходы 2,3	Доходы 2,2	-0,1	Доходы 2,2	Доходы 2,2

Значение показателя, тыс.
посещений в год



Объем расходов, млн. рублей

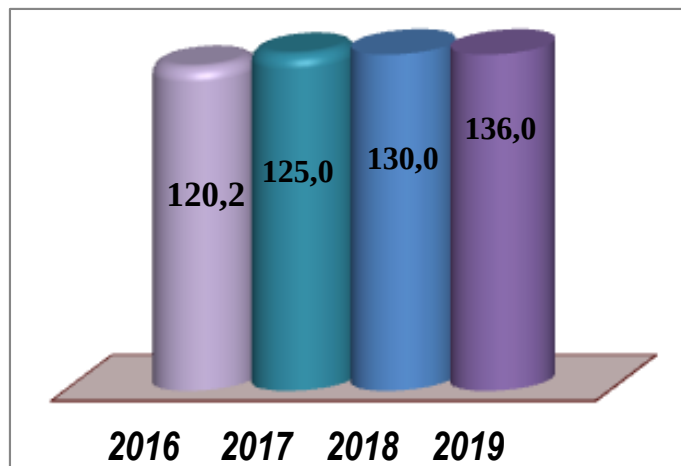


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

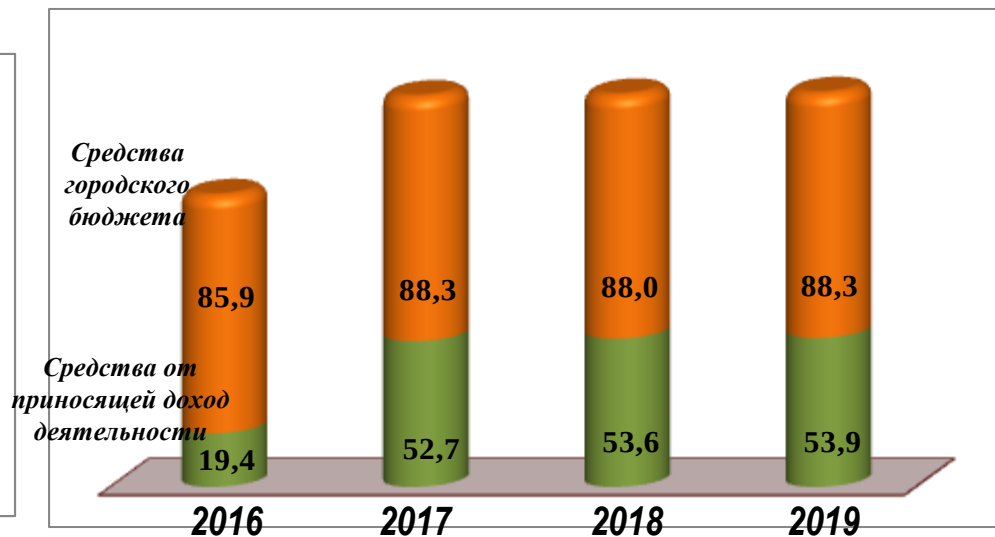
Подпрограмма 2: «Искусство»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. посещений в год					Объем расходов, млн. рублей				
	2016	2017	откло- нение	2018	2019	2016	2017	откло- нение	2018	2019
Количество посещений театрально- концертных мероприятий	120,2	125,0	4,8	130,0	136,0	Бюджет 85,9	Бюджет 88,3	2,4	Бюджет 88,0	Бюджет 88,3
						Доходы 19,4	Доходы 52,7	33,3	Доходы 53,6	Доходы 53,9

Значение показателя, тыс. посещений
в год



Объем расходов, млн. рублей

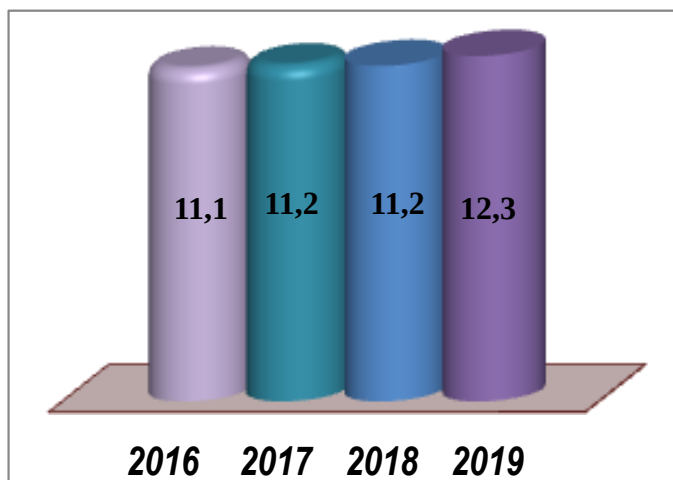


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

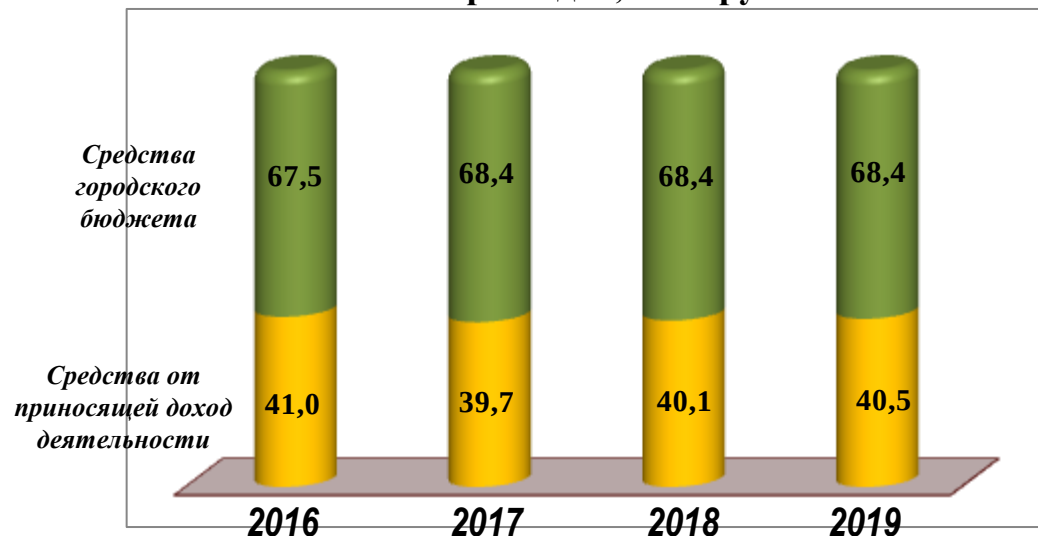
Подпрограмма 2: «Искусство»

Наименование показателя	Значение показателя, %					Объем расходов, млн. рублей				
	2016	2017	откло- нение	2018	2019	2016	2017	откло- нение	2018	2019
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории	11,1	11,2	0,1	11,2	12,3	Бюджет 67,5	Бюджет 68,4	0,9	Бюджет 68,4	Бюджет 68,4
						Доходы 41,0	Доходы 39,7	-1,3	Доходы 40,1	Доходы 40,5

Значение показателя, %



Объем расходов, млн. рублей

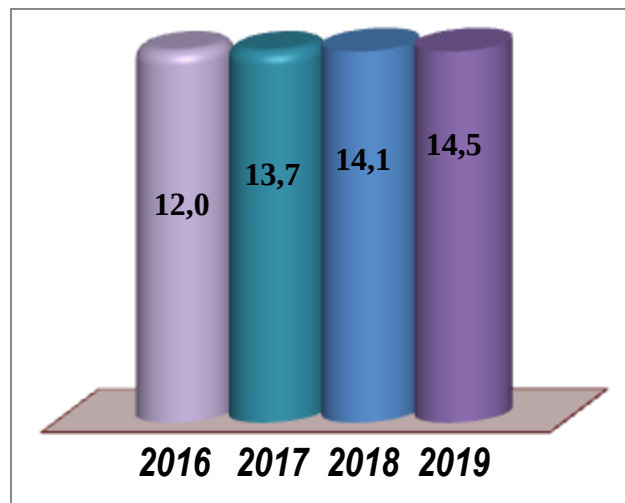


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

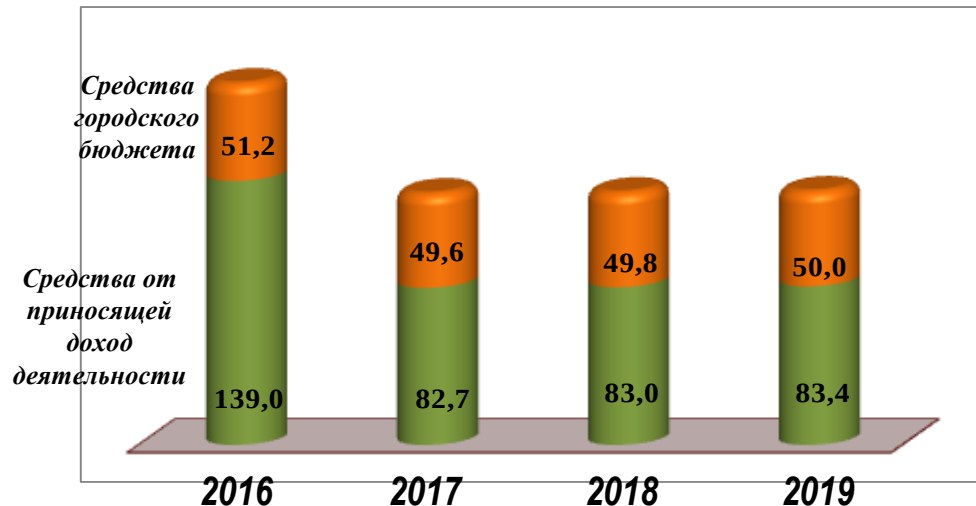
Подпрограмма 3: «Досуг»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. чел.					Объем расходов, млн. рублей				
	2016	2017	откло- нение	2018	2019	2016	2017	откло- нение	2018	2019
Число участников клубных формирований (тыс.чел. в год)	12,0	13,7	1,7	14,1	14,5	Бюджет 51,2	Бюджет 49,6	-1,6	Бюджет 49,8	Бюджет 50,0
						Доходы 139,0	Доходы 82,7	-56,3	Доходы 83,0	Доходы 83,4

Значение показателя, тыс. чел. в год



Объем расходов, млн. рублей

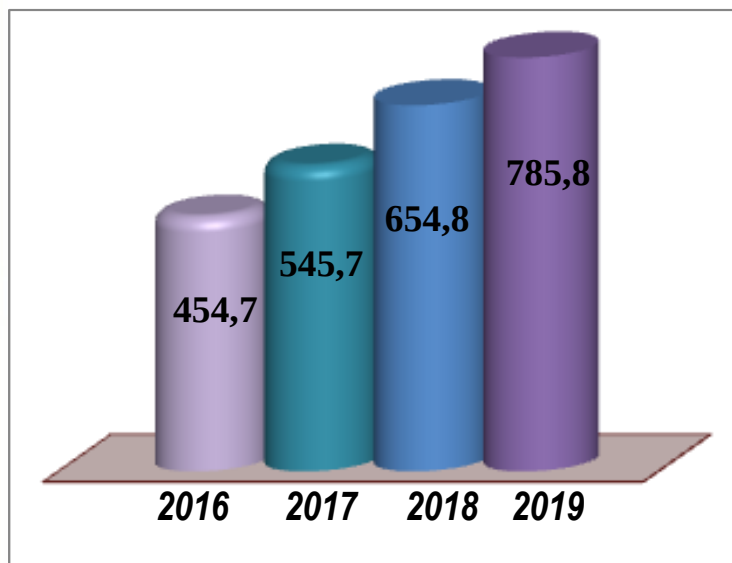


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

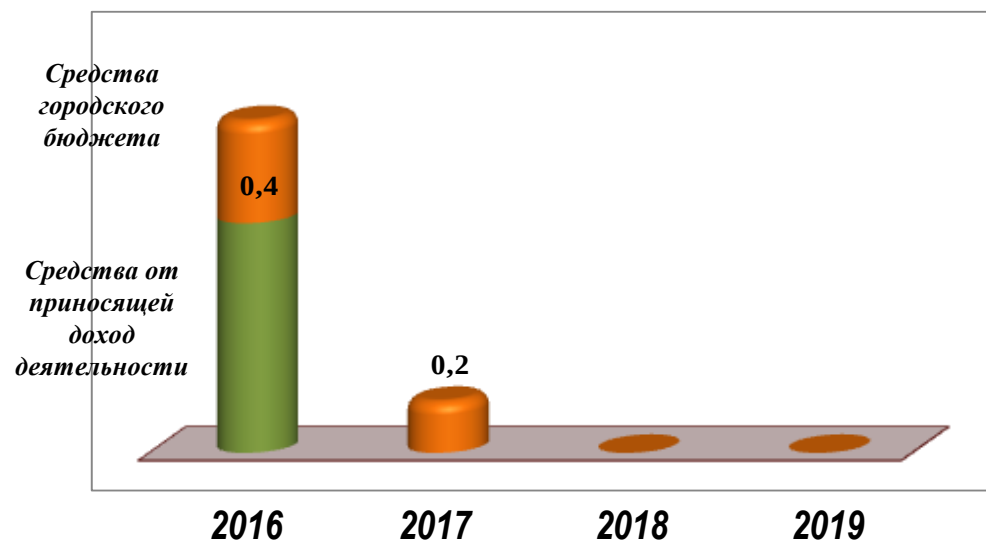
Подпрограмма 4: «Туризм»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. чел.					Объем расходов, млн. рублей				
	2016	2017	откло- нение	2018	2019	2016	2017	откло- нение	2018	2019
Количество туристов и экскурсантов (тыс. чел. в год)	454,7	545,7	91,0	654,8	785,8	Бюджет 0,4	Бюджет 0,2	-0,2	Бюджет 0,0	Бюджет 0,0
						Доходы 0,9	Доходы 0,0	-0,9	Доходы 0,0	Доходы 0,0

Значение показателя, тыс. чел. в год



Объем расходов, млн. рублей



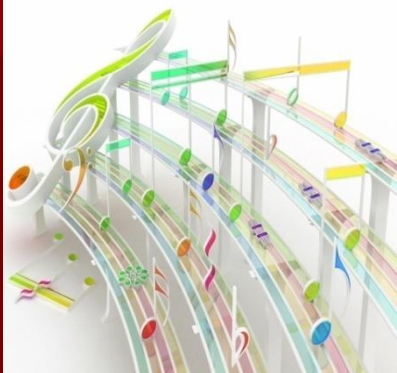
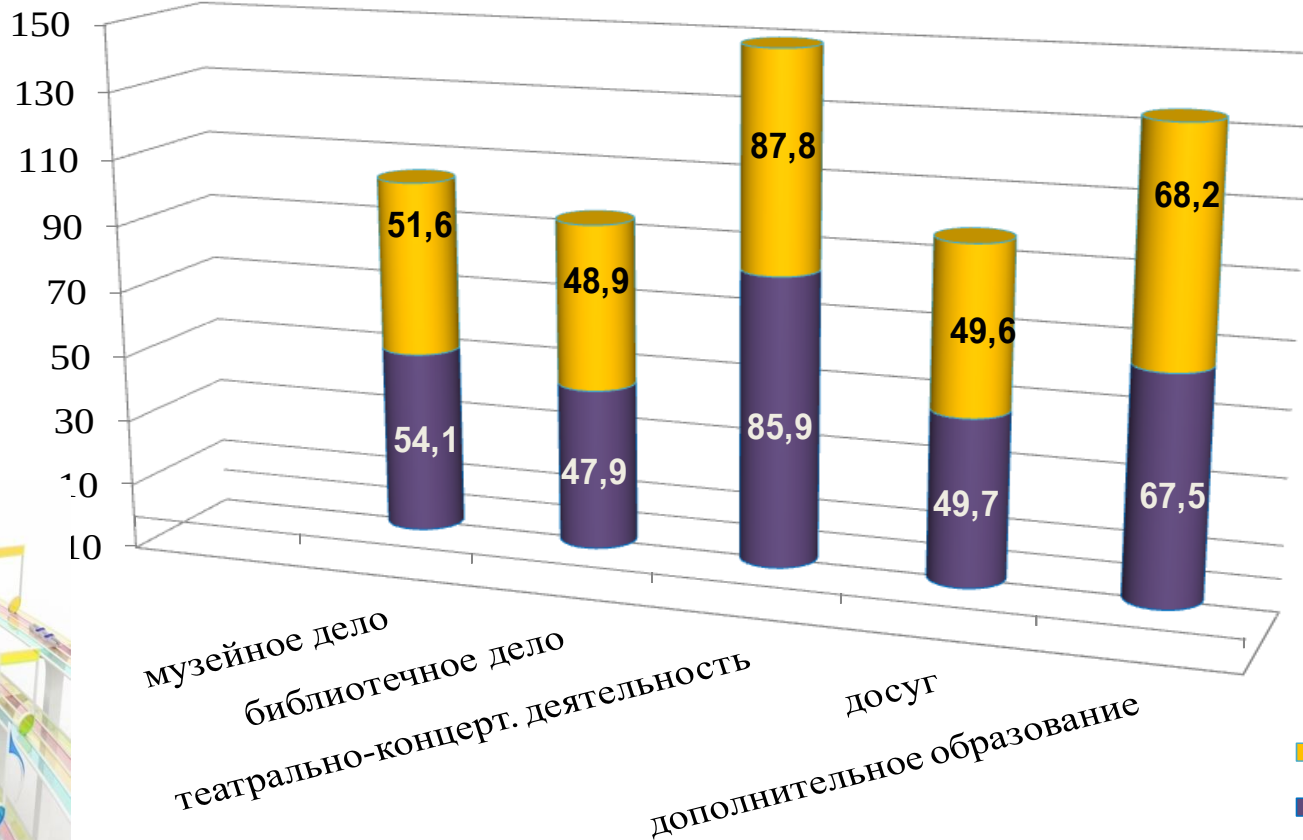
Выводы по развитию муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» в 2017-2019 гг.

Удельный вес расходов на выполнение муниципального задания составит – 90,8 % (306,1 млн. руб.)

Справочно: 2016 год – 90,0 % (305,1 млн.руб.)

Распределение расходов по муниципальному заданию по направлениям деятельности учреждений

млн.
рублей.



■ 2017
■ 2016

Выводы по развитию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» 2017-2019 гг.

♪ Четырнадцать Учреждений сферы «Культура» будут оказывать (выполнять) 40 муниципальных услуг и 6 муниципальных работ в области:

- библиотечного дела;
- музейного дела;
- театрально-концертного дела ;
- дополнительного образования;
- досуговой деятельности.



Выводы по развитию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» 2017-2019 гг.

┌ Продолжится финансирование статей расходов за счет субсидии на иные цели :

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подписка на печатные и электронные издания;
- подключение к сети Интернет;
- ремонт объектов культурного наследия (ремонт фасада барского дома музея «Усадьба Гальских», благоустройство территории и ограждение пруда вокруг дома музея «Усадьба Гальских»);
- укрепление материально технической базы учреждений;
- расходы на новую постановку спектакля Камерного театра для детей и юношества;
- проведение городских культурно-массовых мероприятий;
- обеспечение мест турмаршрутов скамейками, изготовление туристического буклета.

Удельный вес расходов «бюджета развития» составит 3,3 % (11,1 млн. руб.).

┌ Учреждения сферы Культуры продолжают выполнение «майских указов» Президента Российской Федерации по доведению средней заработной платы работников до утвержденных «дорожной картой » размеров в зависимости от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вологодской области

***Выводы по развитию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце»
в 2017 году***

♪ Бюджетные расходы сферы в 2017 году ориентированы на обеспечение результативности деятельности учреждений, повышение доступности и качества оказываемых муниципальных услуг и способствуют достижению основных стратегических показателей развития города до 2022 года

