



ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ» ЗА 2016 ГОД

Докладчик:
Иван Николаевич Лобанов,
начальник управления
по делам культуры

май, 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ» НА 2016-2022 ГОДЫ

**СТЕПЕНЬ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ
ЗА 2016 ГОДУ:**

Общая эффективность реализации Подпрограмм
Муниципальной Программы – 116,9 %
Экономическая эффективность Муниципальной
Программы – 84,7 %

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ, (%):



НАСЛЕДИЕ

122,1



ТУРИЗМ

113



ИСКУССТВО

159,7



**УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ
КУЛЬТУРЫ**

100



ДОСУГ

145,2



**ЦЕНТРАЛИЗОВА
ННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ**

100

РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ



МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВЫСТАВКИ

95

ПОСЕТИТЕЛИ

279,6 (10,6)

ЭКСПОНАТЫ

+ 1204



КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

КОЛ-ВО КЛУБОВ

4,4

УЧАСТНИКОВ

10,3

ЗА СЧЕТ ГОРОДА

4,6



БИБЛИОТЕКИ

ЭЛ. БИБЛИОТЕКИ

538,4

ЭЛ. КАТАЛОГИ

331

КНИЖНЫЙ ФОНД

683,5



ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ

29

ПОСЕТИТЕЛИ

250

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

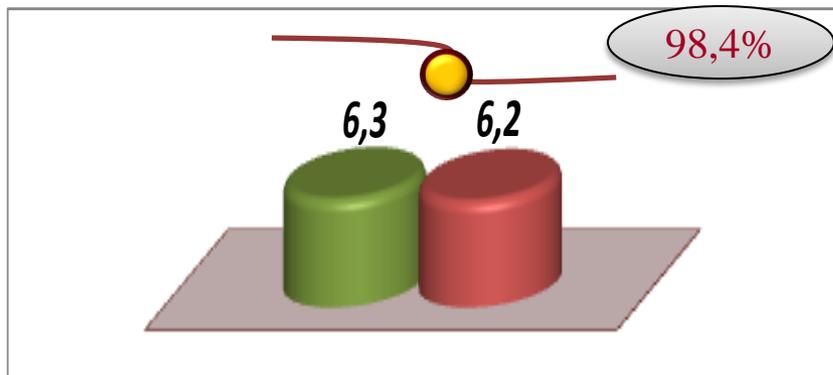
ПЛАН	586 759,9	₽	ФАКТ	549 646,3	₽
ФЕД. БЮДЖЕТ	12,7		ФЕД. БЮДЖЕТ	12,7	
ГОР. БЮДЖЕТ	353 906,4		ГОР. БЮДЖЕТ	352 537,4	
ВНЕБЮДЖЕТ	232 840,8		ВНЕБЮДЖЕТ	197 096,2	

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

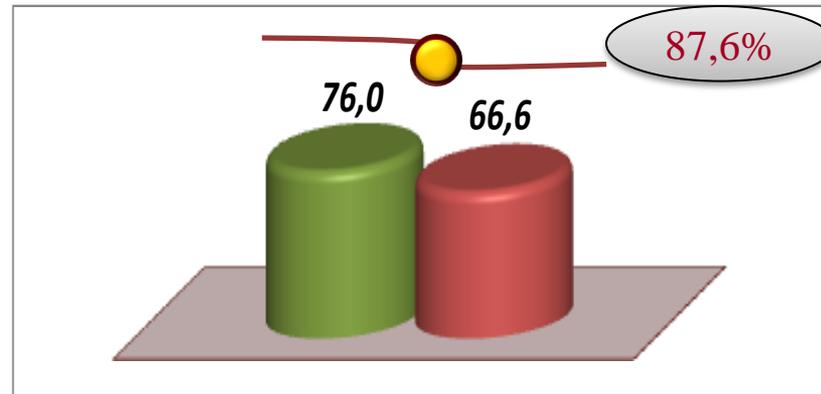
ФЕД. БЮДЖЕТ	100 %
ГОР. БЮДЖЕТ	99,6 %
ВНЕБЮДЖЕТ	84,6 %

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕ НИЯ
Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города), посещений на 1 жителя	6,3	6,2	98,4
Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры, балл	76	66,6	87,6



План 2016 Факт 2016

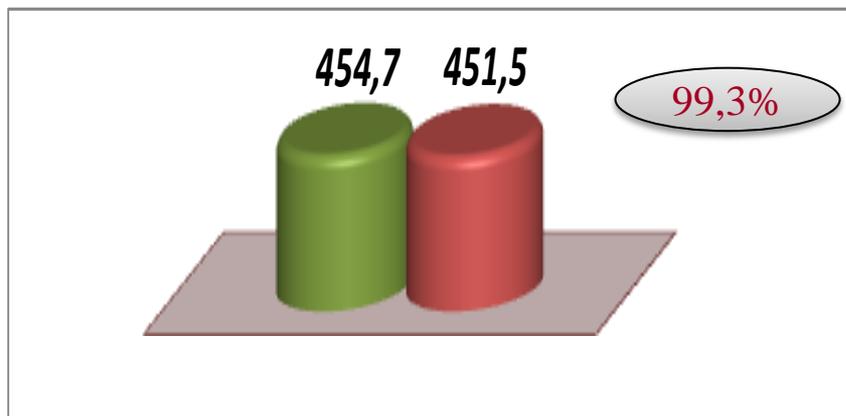


План 2016 Факт 2016

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

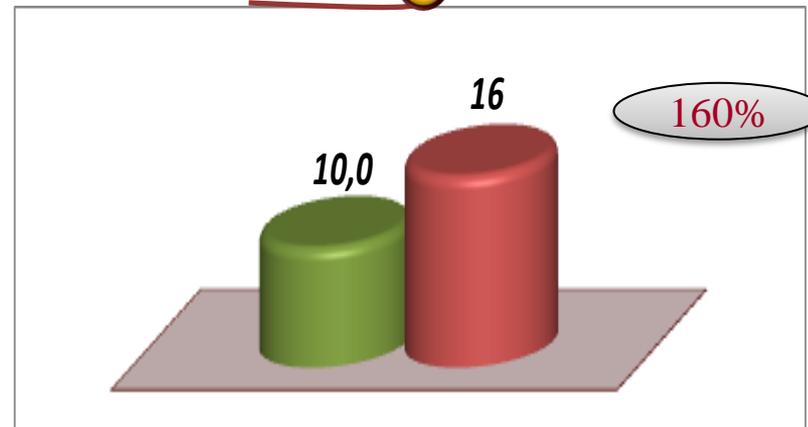
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕ НИЯ
Количество туристов и экскурсантов, тыс. чел.	454,7	451,5	99,3
Количество событийных мероприятий, ед.	10	16	160

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ И ЭКСКУРСАНТОВ



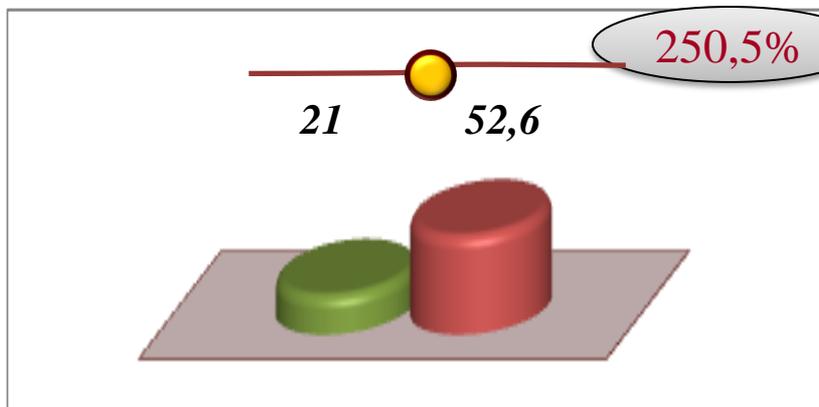
План 2016 Факт 2016

КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

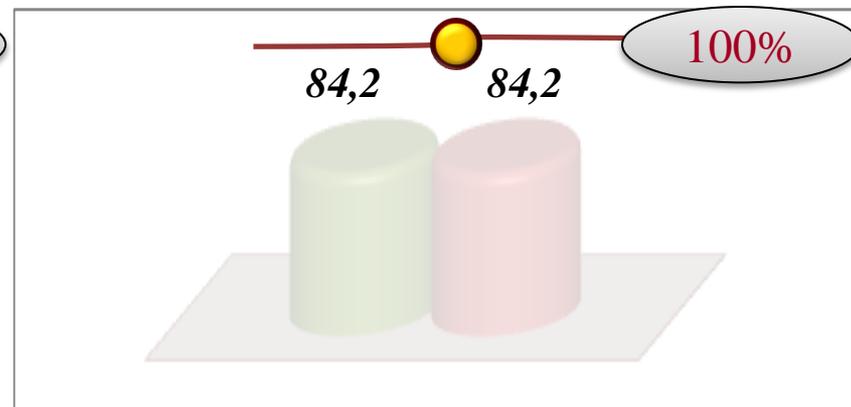


План 2016 Факт 2016

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕ НИЯ
Доля ОКН, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве ОКН, находящихся в муниципальной собственности, %	21	52,6	250,5
Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности, %	84,2	84,2	100

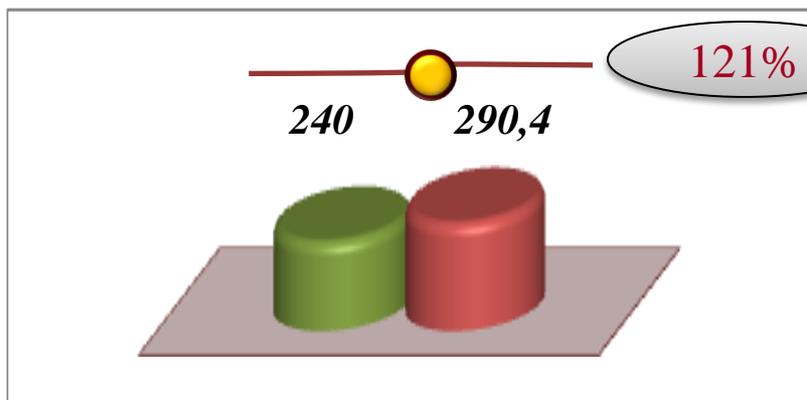


План 2016 Факт 2016



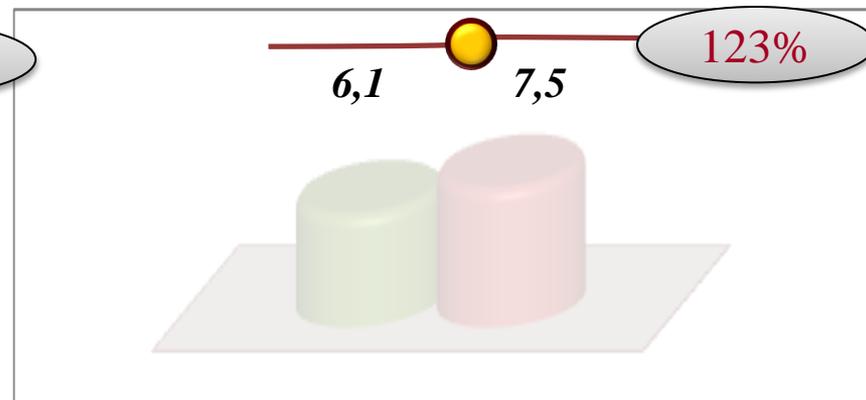
План 2016 Факт 2016

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕ НИЯ
Количество посещений музеев, тыс. посещений	240	290,4	121
Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации, ед.	67449	67446	-
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	6,1	7,5	123



План 2016

Факт 2016

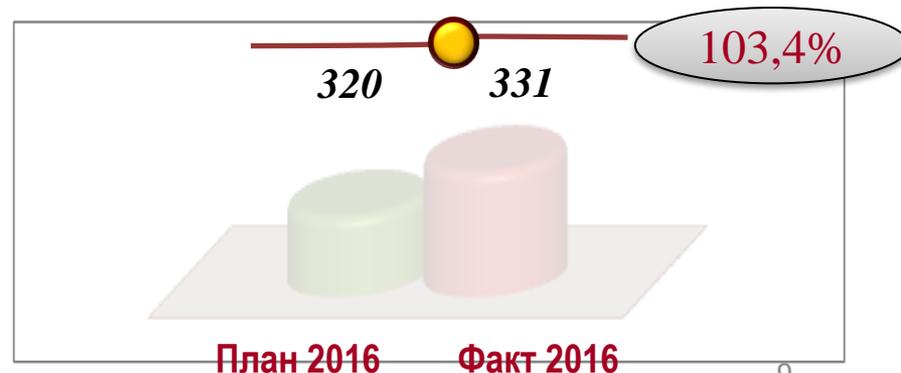
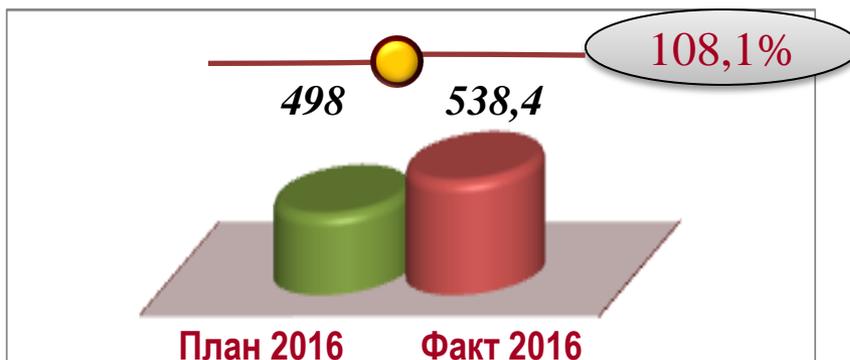


План 2016

Факт 2016

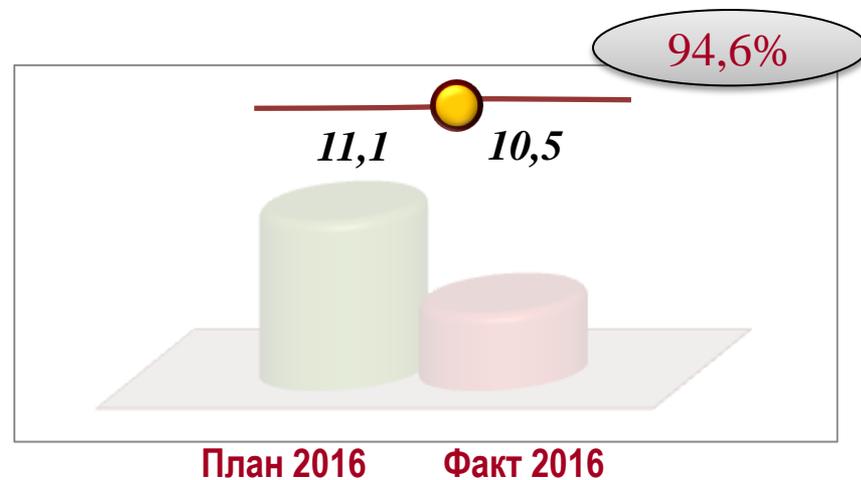
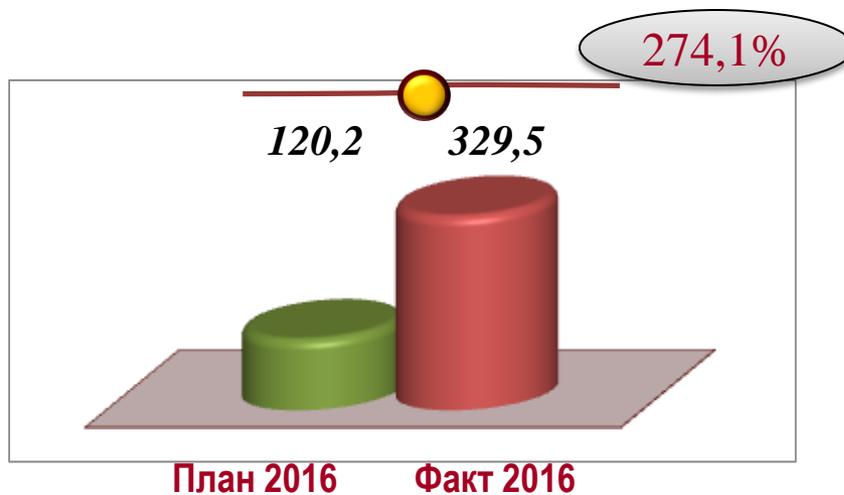
ПОДПРОГРАММА 1: «НАСЛЕДИЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕНИЯ
количество посещений библиотек, тыс. посещений	498	538,4	108,1
- в том числе удаленно, через сеть Интернет	103	103,6	100,6
количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	320	331	103,4
количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек	517,5	520,1	100,5
уровень комплектования книжных фондов библиотек	2,28	2,09	91,7

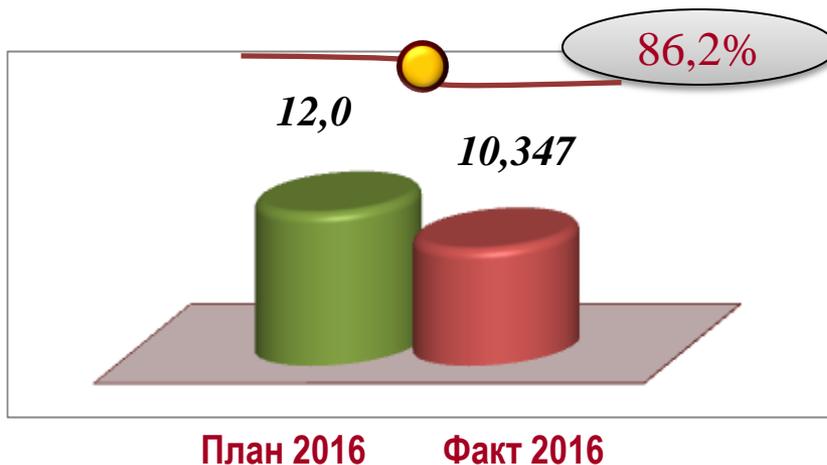


ПОДПРОГРАММА 2: «ИСКУССТВО»

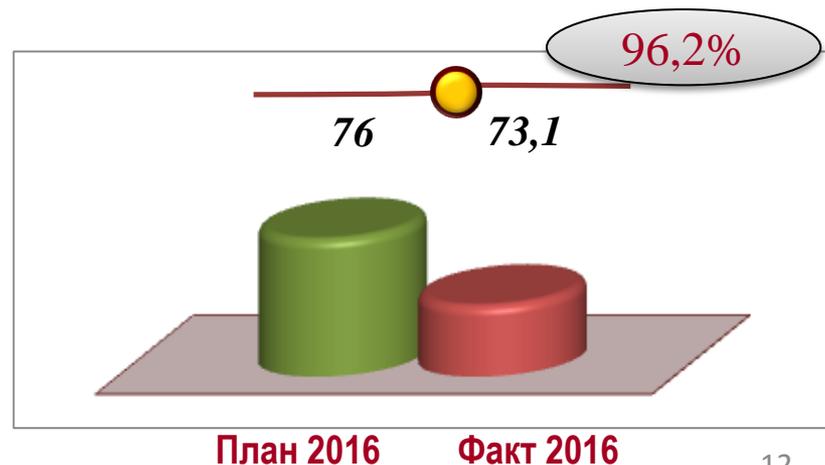
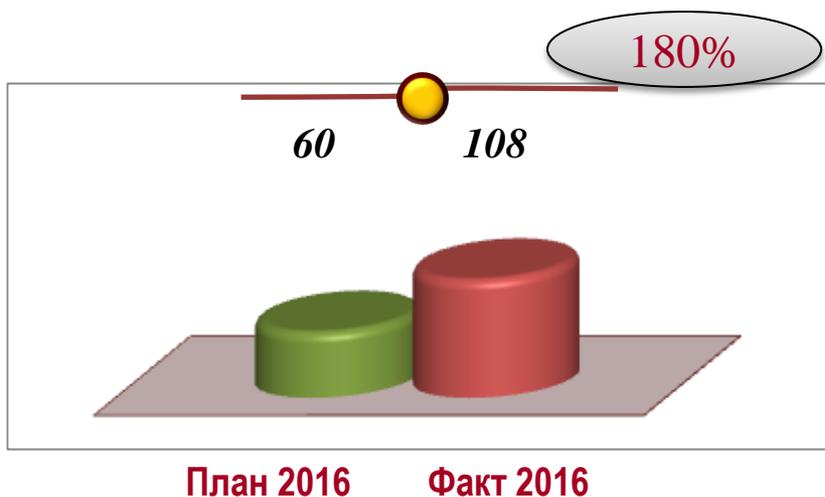
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕНИЯ
Количество посещений театрально-концертных мероприятий , тыс. посещений	120,2	329,5	274,1
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории, %	11,1	10,5	94,6
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %	8,2	9	109,8



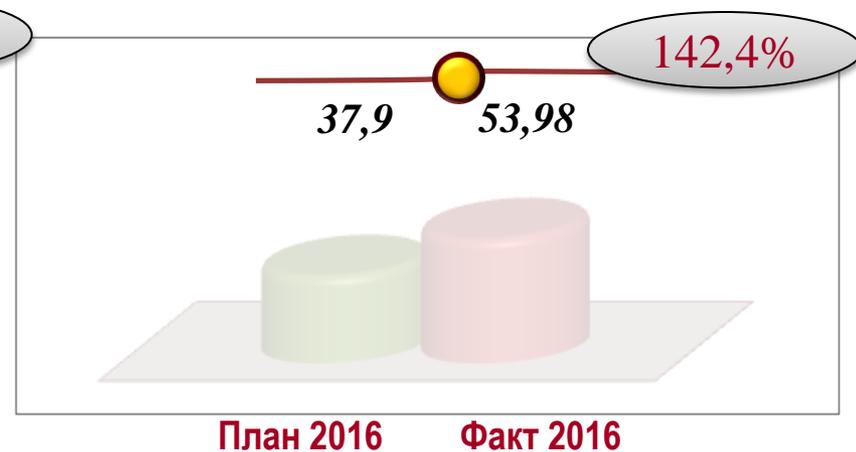
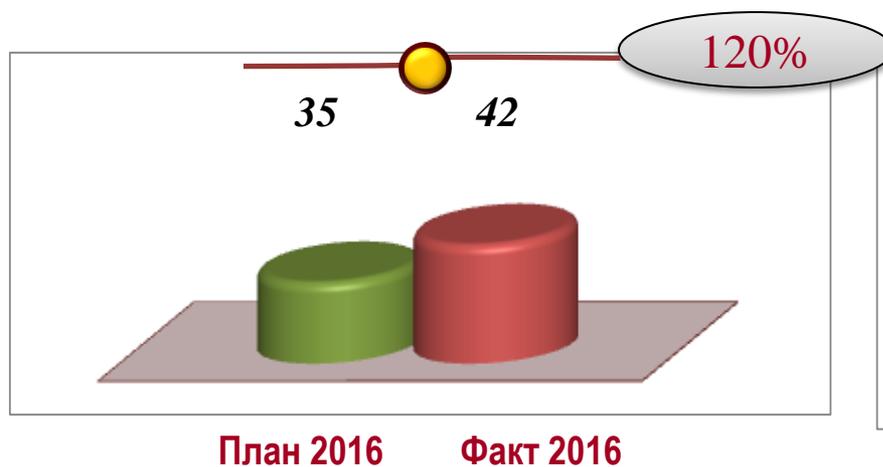
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕН ИЯ
Число участников клубных формирований, тыс. чел.	12	10,347	86,2
Число участников культурно – досуговых мероприятий, тыс. чел.	724,6	710,4	98
Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, тыс. посетителей	94,4	251,7	266,6



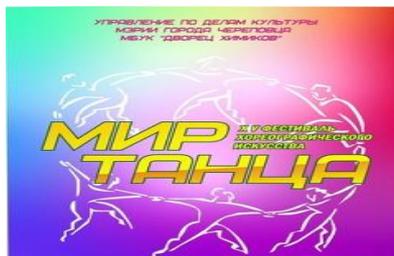
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕНИЯ
количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. – мероприятий, ед.	60	108	180
оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий, балл	76	73,1	96,2



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМ.		
	2016 (ПЛАН)	2016 (ФАКТ)	% ВЫПОЛНЕНИЯ
Количество коллективных средств размещения, ед.	35	42	120
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.	37,9	53,98	142,4
Вместимость коллективных средств размещения, койко-мест	2475	1914	77,3



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Стать Севера
Военно-патриотический
фестиваль



Реализация муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является управление по делам культуры мэрии г. Череповца, направлена на выполнение городской стратегической цели: «Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта» 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:

- привлечены внебюджетные средства на реализацию мероприятий;
- экономия в результате проведения аукционов, ценовых котировок.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !



Лобанов Иван Николаевич
Управление по делам
культуры мэрии
пр. Советский, 35 «А»
(8202) 51-71-90