



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

*Ноябрь, 2017 г.*

# 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 исполнение 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

Библиотека в информационном пространстве



# 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

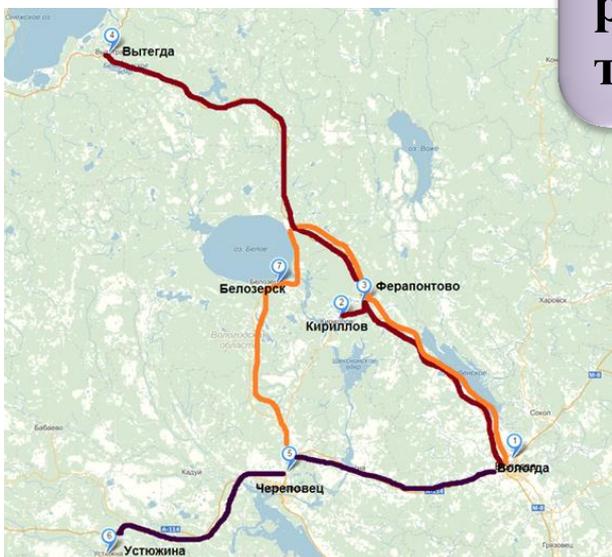


# Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы

## 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

## Финансирование за счёт городского бюджета



На Отклонения в 2018 году по сравнению с 2017 годом повлияли следующие основные факторы:

**Увеличение** расходов городского бюджета на:

- доплаты до МРОТ (до 9489 руб.)
- Выполнение Указов Президента РФ по обеспечению реализации «майских указов» по повышению заработной платы работников социальной сферы
- Субсидия на иные цели (Фестиваль Ледяных и снежных скульптур)

**Увеличение** доли расходов на функционирование централизованной бухгалтерии связана с переводом младшего обслуживающего персонала учреждений культуры в МКУ «ЦБОУК»

# 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

**Оказание муниципальных услуг** в области  
библиотечного дела, музейного дела  
**Развитие** библиотечного дела, музейного  
дела

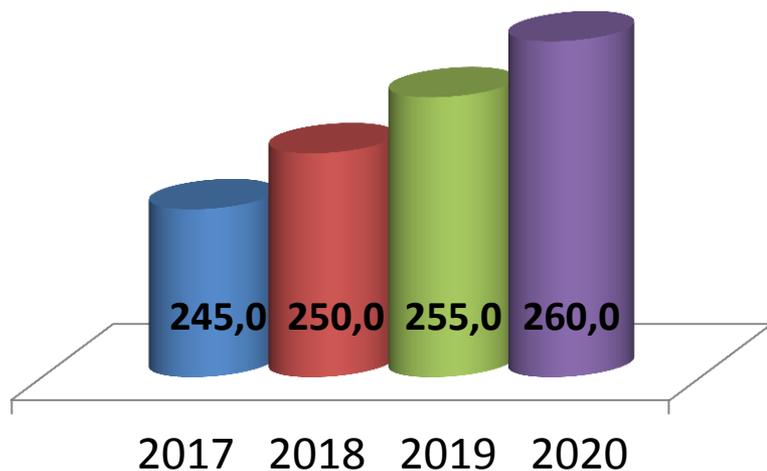
**Функционирование учреждений**  
«Череповецкое музейное объединение»,  
«Объединение библиотек»

## Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

### Подпрограмма 1: «Наследие»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. пос.					Объем расходов, млн. рублей				
	2017	2018	отклоне ние	2019	2020	2017	2018	отклон ение	2019	2020
Количество посещений музеев, тыс. пос.	245,0	250,0	5,0	255,0	260,0	Бюджет 62,5	Бюджет 51,1	-11,4	Бюджет 52,0	Бюджет 53,7
						Доходы 16,8	Доходы 16,0	- 0,8	Доходы 16,0	Доходы 16,0

Значение показателя, тыс. пос.



Объем расходов, млн. рублей

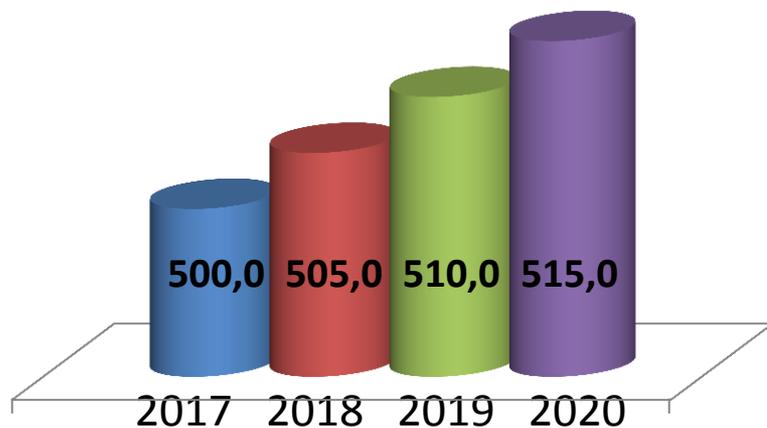


# Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

## Подпрограмма 1: «Наследие»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. пос.					Объем расходов, млн. рублей				
	2017	2018	отклоне ние	2019	2020	2017	2018	отклон ение	2019	2020
Количество посещений Библиотек, тыс. пос.	500,0	505,0	5,0	510,0	515,0	ГБ 63,4 Доходы 2,7	Бюджет 62,5 Доходы 2,2	- 0,9  - 0,5	Бюджет 65,0 Доходы 2,2	Бюджет 67,6 Доходы 2,2

Значение показателя, тыс. пос.



Объем расходов, млн. рублей



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

## Реализация приоритетных направлений Мероприятия:

### Подпрограмма «Искусство»



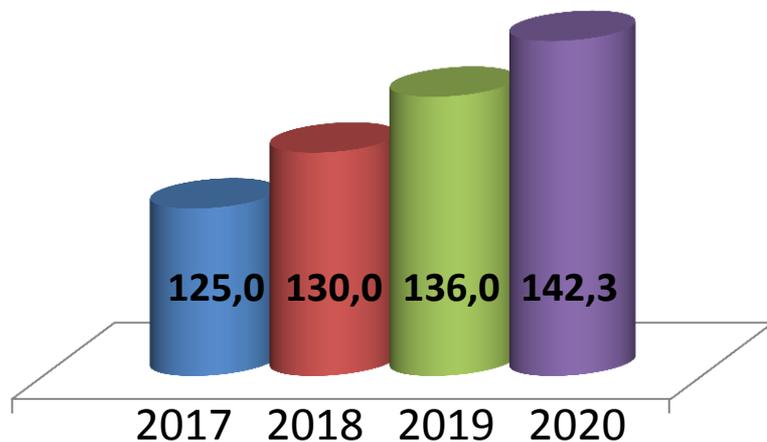
- **Оказание муниципальных услуг** в области театрально-концертного дела
- **Оказание муниципальных услуг** в области предоставления дополнительного образования
- **Функционирование** театрально-концертных учреждений  
(2 театра, 1 концертная организация)  
учреждений дополнительного образования в сфере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

# Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

## Подпрограмма 2: «Искусство»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. пос. в год					Объем расходов, млн. рублей				
	2017	2018	отклоне ние	2019	2020	2017	2018	отклон ение	2019	2020
Количество посещений театрально-концертных мероприятий, тыс. пос. в год	125,0	130,0	5	136,0	142,3	ГБ	Бюджет	+ 8,6	Бюджет	Бюджет
						94,9	103,5		106,9	112,5
						Доходы	Доходы	- 0,9	Доходы	Доходы
						56,8	55,9		56,4	56,7

Значение показателя, тыс. пос. в год



Объем расходов, млн. рублей

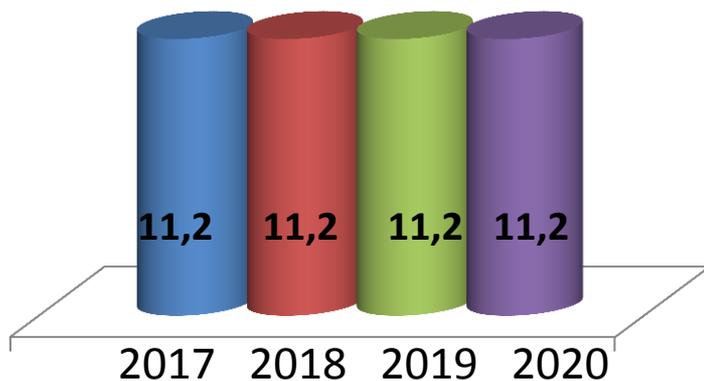


# Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

## Подпрограмма 2: «Искусство»

Наименование показателя	Значение показателя, %					Объем расходов, млн. рублей				
	2017	2018	отклоне ние	2019	2020	2017	2018	отклон ение	2019	2020
<i>Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории</i>	11,2	11,2	0	11,2	11,2	<i>Бюджет</i>	<i>Бюджет</i>	11,2	<i>Бюджет</i>	<i>Бюджет</i>
						90,5	101,7		106,9	110,9
						<i>Доходы</i>	<i>Доходы</i>		<i>Доходы</i>	<i>Доходы</i>
						60,7	55,8	- 4,9	55,8	56,1

Значение показателя, %



Объем расходов, млн. рублей



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

## Реализация приоритетных направлений Мероприятия:

### Подпрограмма «Досуг»



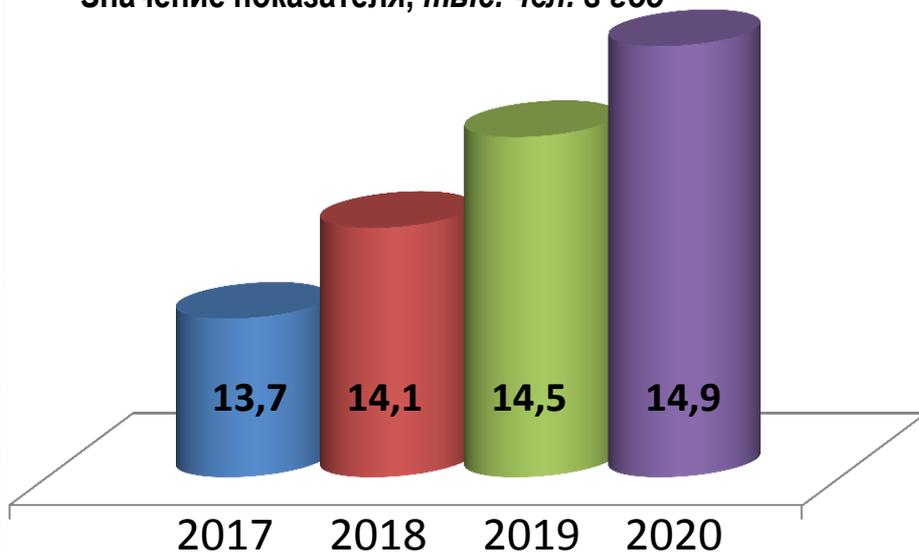
- **Создание условий** для организации досуга населения, организация деятельности клубных формирований
- **Проведение мероприятий** по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества
- **Организация и проведение** городских культурно-массовых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

# Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

## Подпрограмма 3: «Досуг»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. чел.					Объем расходов, млн. рублей				
	2017	2018	отклоне ние	2019	2020	2017	2018	отклон ение	2019	2020
Число участников клубных формирований (тыс. чел. в год)	13,7	14,1	0,4	14,5	14,9	Бюджет	Бюджет	-5,5	Бюджет	Бюджет
						49,6	44,1		46,2	48,9
						Доходы	Доходы	- 3,1	Доходы	Доходы
						71,7	68,6		68,4	69,1

Значение показателя, тыс. чел. в год



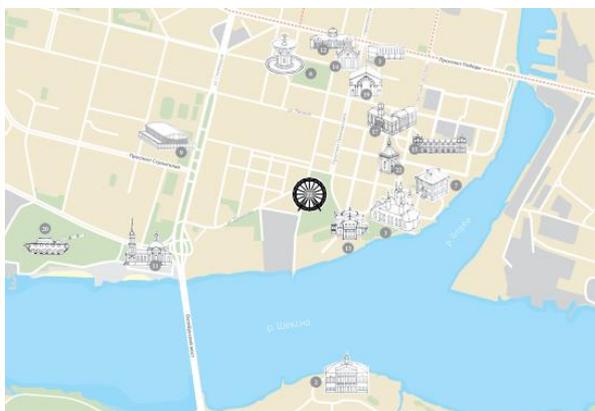
Объем расходов, млн. рублей



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

## Реализация приоритетных направлений Мероприятия:

### Подпрограмма «Туризм»



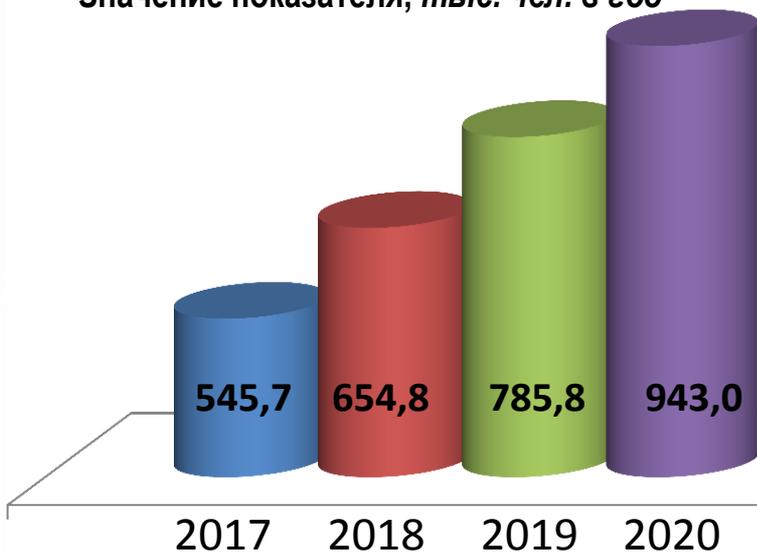
- **Информационная** поддержка туристской деятельности в городе
- **Формирование и продвижение** городского туристского продукта на российском и зарубежном рынках
- **Развитие** туристской, инженерной и транспортной инфраструктур
- **Создание** туристско-рекреационного кластера города

## Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

### Подпрограмма 4: «Туризм»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. пос.					Объем расходов, млн. рублей				
	2017	2018	отклоне ние	2019	2020	2017	2018	отклон ение	2019	2020
Количество туристов и экскурсантов (тыс. чел. в год)	545,7	654,8	109,1	785,8	943,0	Бюджет	Бюджет	-0,2	Бюджет	Бюджет
						0,4	0,2		0,0	0,0
						Доходы	Доходы	0	Доходы	Доходы
						0,0	0,0		0,0	0,0

Значение показателя, тыс. чел. в год



Объем расходов, млн. рублей



## **Выводы по развитию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» 2018-2020 гг.**

**14 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» 2018-2020 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 дополнительного образования (ремонт хорового зала в ДШИ «Гармония»),
  - приобретение экспонатов в музей под открытым небом «Парк Победы» ;
- **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 2018 году***

- **Бюджетные расходы сферы в 2018 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**