



Об основных направлениях деятельности сферы «КУЛЬТУРА»

Ноябрь, 2018 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



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

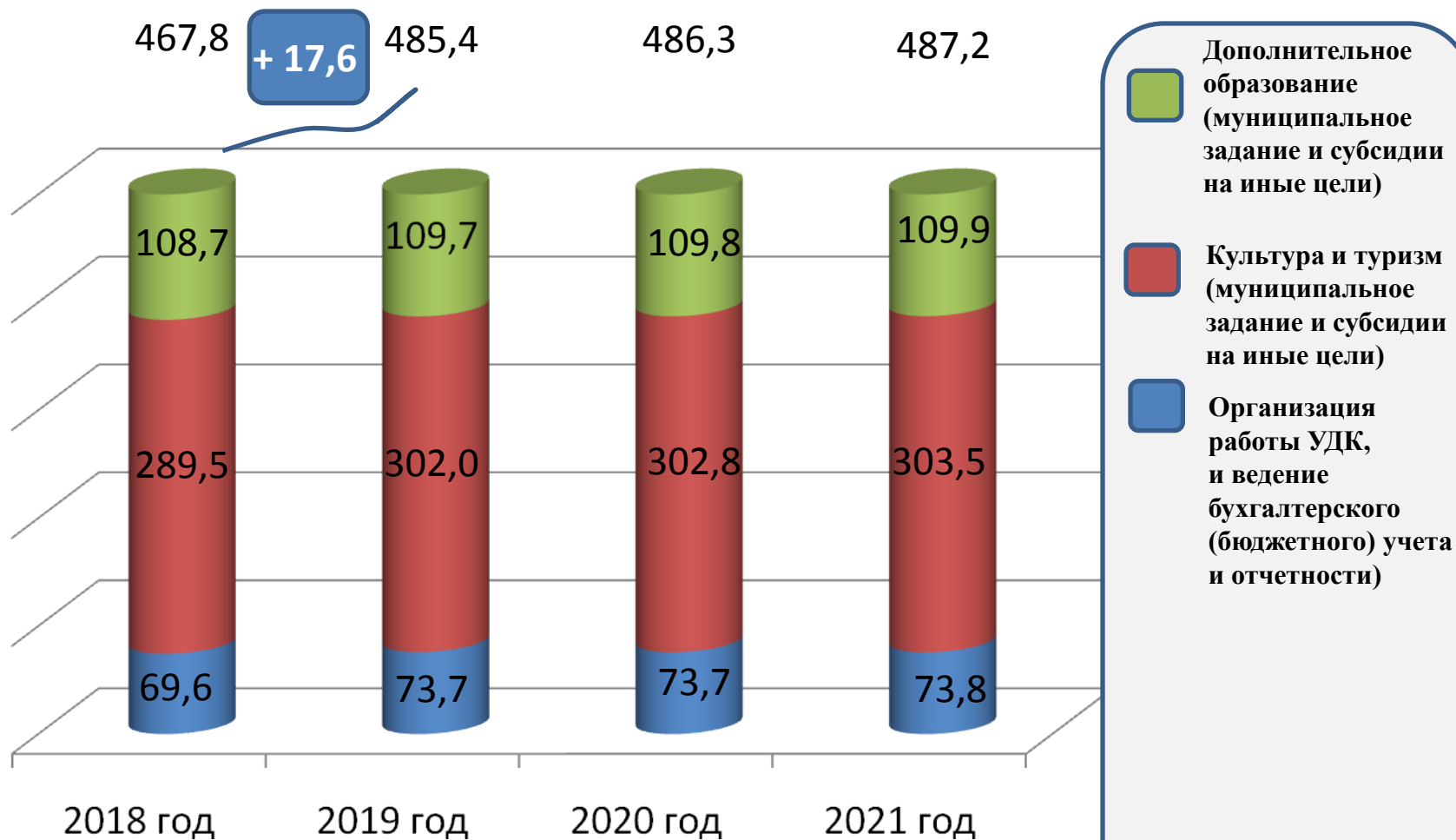
Задачи:

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
Финансирование всего, в т.ч. за счет городского и областного бюджетов



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

***Реализация приоритетных направлений
Мероприятия:***

Подпрограмма «Наследие»



Сохранение объектов культурного наследия

Оказание муниципальных услуг в области
библиотечного дела, музейного дела

Развитие библиотечного дела, музейного
дела

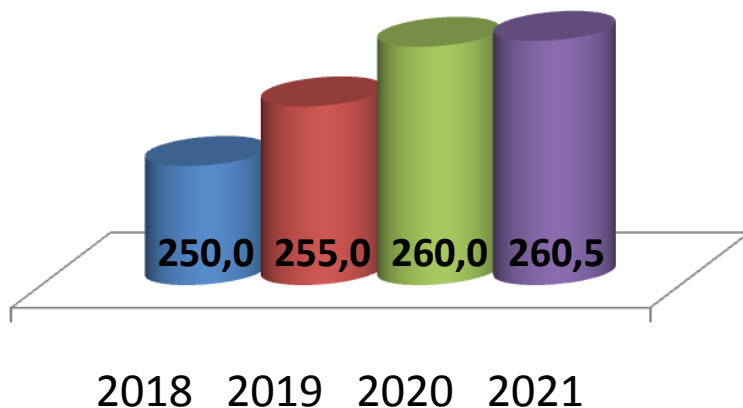
***Функционирование учреждений
«Череповецкое музейное объединение»,
«Объединение библиотек»***

Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Подпрограмма 1: «Наследие»

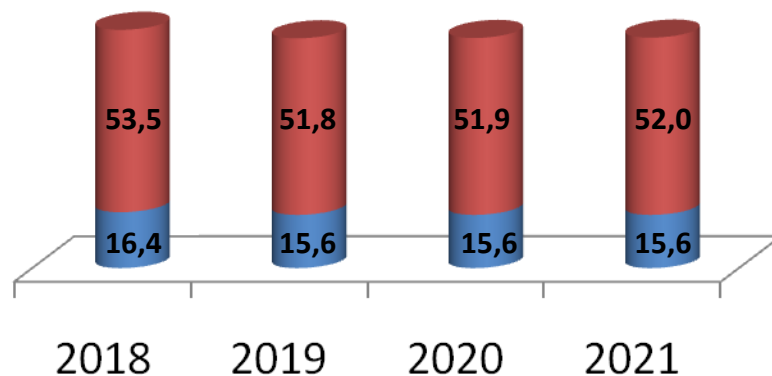
Наименование показателя	Значение показателя, тыс.пос.					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	отклоне ние	2020	2021	2018	2019	откл онен ие	2020	2021
Количество посещений музеев, тыс.пос.	250,0	255,0	5,0	260,0	260,5	ГБ 53,3 ОБ 0,2 Доходы 16,4	ГБ 48,8 ОБ 3,0 Доходы 15,6	-4,5 +2,8 -0,8	ГБ 48,9 ОБ 3,0 Доходы 15,6	ГБ 49,0 ОБ 3,0 Доходы 15,6

Значение показателя, тыс.пос.



Объем расходов, млн. рублей

■ Средства ГБ и ОБ
 ■ Средства от приносящей доход деятельности

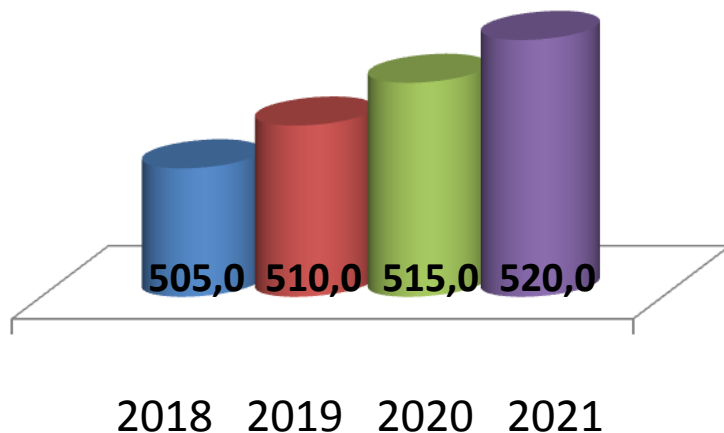


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Подпрограмма 1: «Наследие»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. пос.					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	отклоне ние	2020	2021	2018	2019	отклон ение	2020	2021
Количество посещений библиотек, тыс. пос.	505,0	510,0	5,0	515,0	520,0	ГБ 64,7	ГБ 63,7	-1,0	ГБ 63,8	ГБ 64,0
							ОБ 2,9	+2,9	ОБ 2,9	ОБ 2,9
						Доходы 2,3	Доходы 1,8	-0,5	Доходы 1,8	Доходы 1,8

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»)

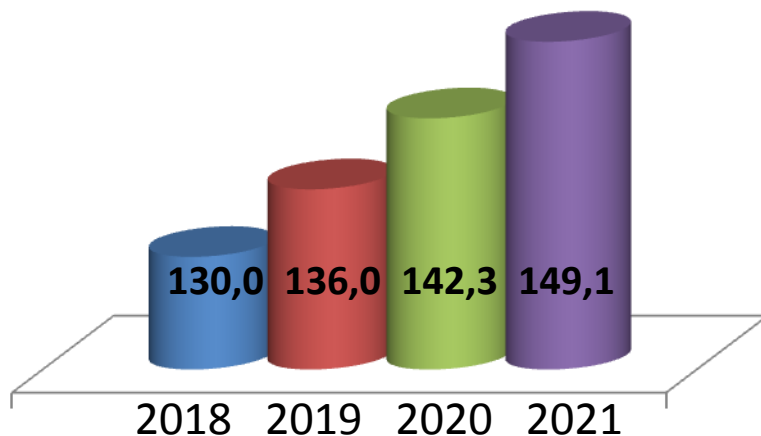
Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Подпрограмма 2: «Искусство»

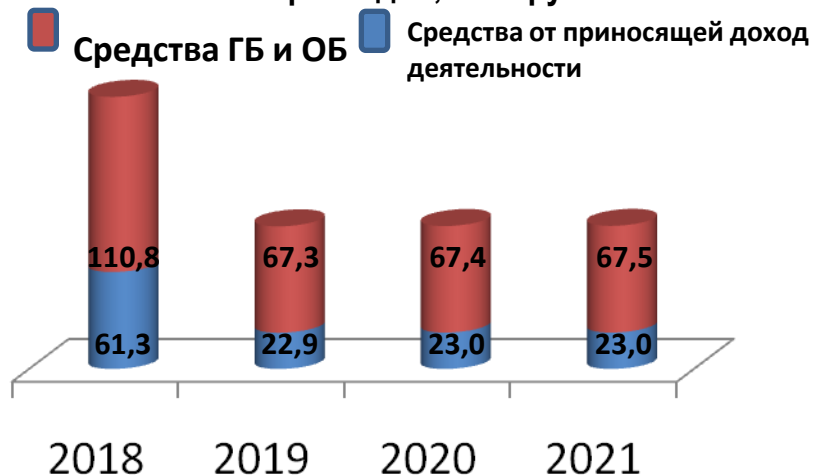
Наименование показателя	Значение показателя, тыс. пос. в год					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	отклоне ние	2020	2021	2018	2019	Отклоне ние *	2020	2021
Количество посещений театрально- концертных мероприятий, тыс. пос. в год	130,0	136	6	142,3	149,1	ГБ 110,8	ГБ 57,4	-53,4	ГБ 57,5	ГБ 57,6
							ОБ 9,9	+9,9	ОБ 9,9	ОБ 9,9
						Доходы 61,3	Доходы 22,9	-38,4	Доходы 23,0	Доходы 23,0

* Отклонение в связи с изменением муниципального задания на 2019-2021 годы согласно регионального перечня

Значение показателя, тыс. пос. в год



Объем расходов, млн. рублей

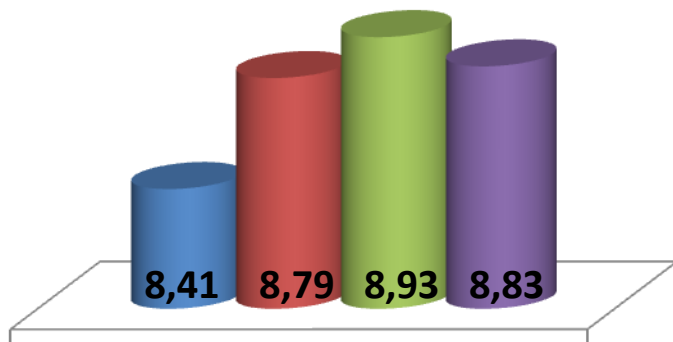


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Подпрограмма 2: «Искусство»

Наименование показателя	Значение показателя, %					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	отклоне ние	2020	2021	2018	2019	отклон ение	2020	2021
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории	8,41	8,79	0,38	8,93	8,83	ГБ	ГБ	-7,6	ГБ	ГБ
						108,7	101,1		101,2	101,3
							ОБ	+8,6	ОБ	ОБ
							8,6		8,6	8,6
						Доходы	Доходы	-1,5	Доходы	Доходы
						55,6	54,1		53,8	53,8

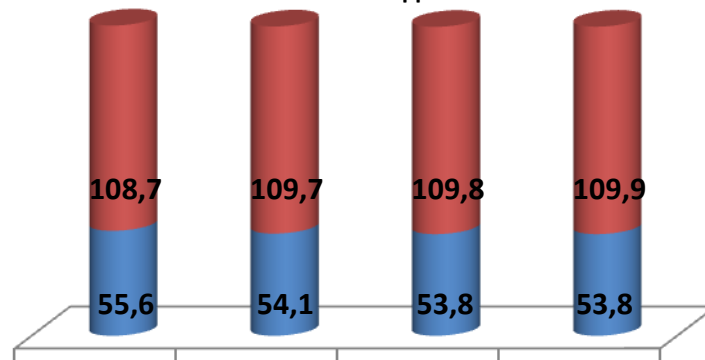
Значение показателя, %



2018 2019 2020 2021

Объем расходов, млн. рублей

■ Средства ГБ и ОБ ■ Средства от приносящей доход деятельности



2018 2019 2020 2021

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

Реализация приоритетных направлений Мероприятия:

Подпрограмма «Досуг»



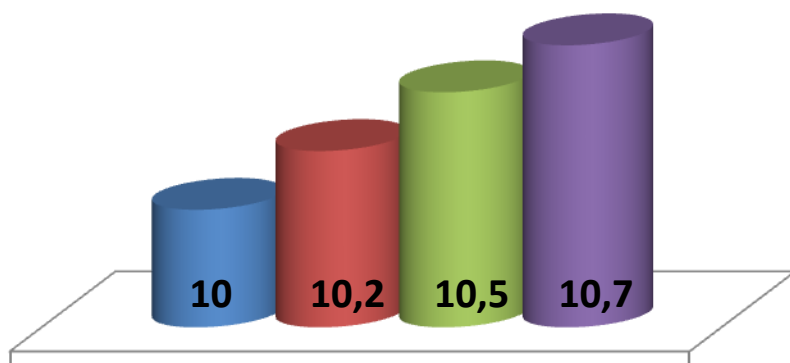
- **Создание условий** для организации досуга населения, организация деятельности клубных формирований в 4 -х УКДТ
- **Проведение мероприятий** по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества
- **Организация и проведение** городских культурно-массовых мероприятий
- **Функционирование** клубных учреждений (3 Дворца культуры, ГКДЦ «Единение», включая содержание 3-х муниципальных парков)

Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Подпрограмма 3: «Досуг»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. чел.					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	отклоне ние	2020	2021	2018	2019	отклон ение	2020	2021
Число участников клубных формирований (тыс. чел. в год)	10	10,2	0,2	10,5	10,7	ГБ	ГБ		ГБ	ГБ
						52,9	49,4	-3,5	49,6	49,8
							ОБ		ОБ	ОБ
							5,9	+5,9	5,9	5,9
						Доходы	Доходы		Доходы	Доходы
						83,1	71,5	- 11,6	71,4	71,7

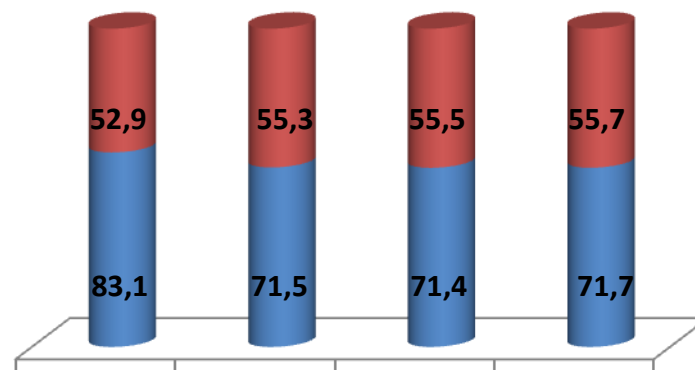
Значение показателя, тыс. чел. в год



2018 2019 2020 2021

Объем расходов, млн. рублей

Средства ГБ и ОБ Средства от приносящей доход деятельности



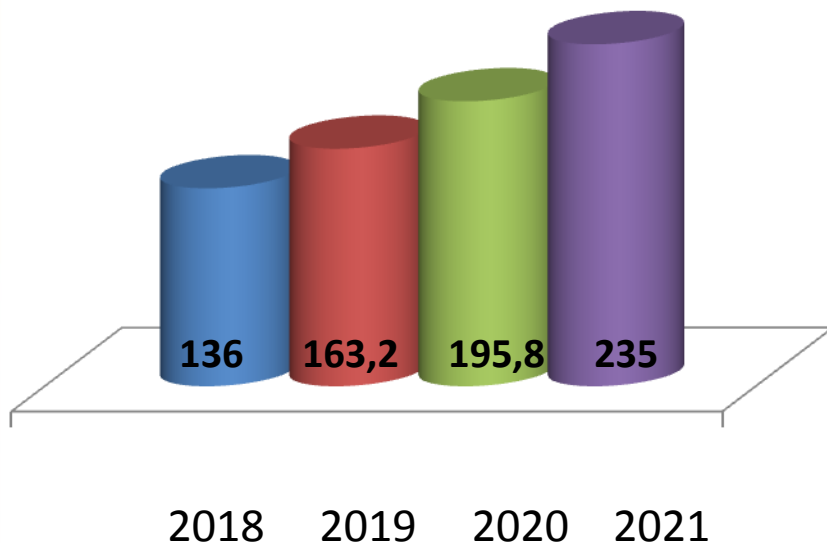
2018 2019 2020 2021

Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

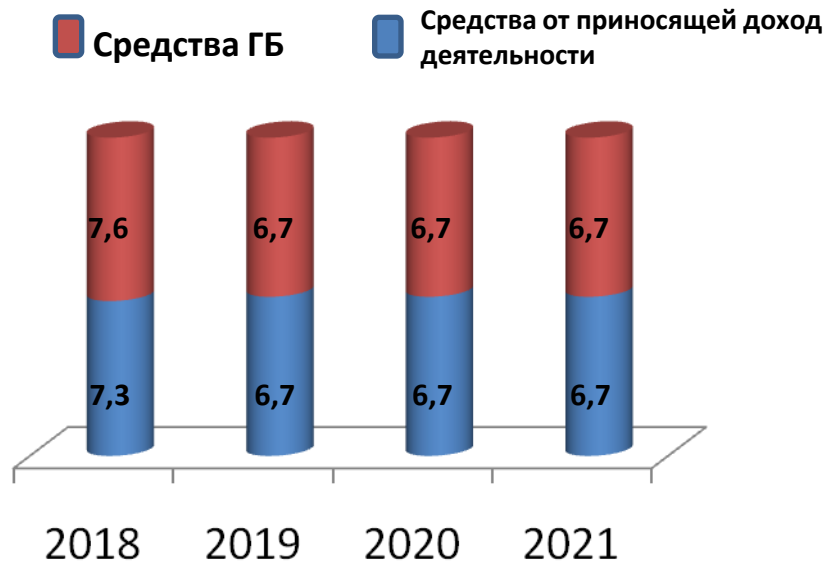
Подпрограмма 3: «Досуг»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. чел.					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	отклоне ние	2020	2021	2018	2019	отклон ение	2020	2021
Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно- массовых мероприятий (тыс. посетителей в год)	136	163,2	27,2	195,8	235	ГБ 7,6	ГБ 6,7	-0,9	ГБ 6,7	ГБ 6,7
						Доходы 7,3	Доходы 6,7	-0,6	Доходы 6,7	Доходы 6,7

Значение показателя, тыс. пос. в год



Объем расходов, млн. рублей



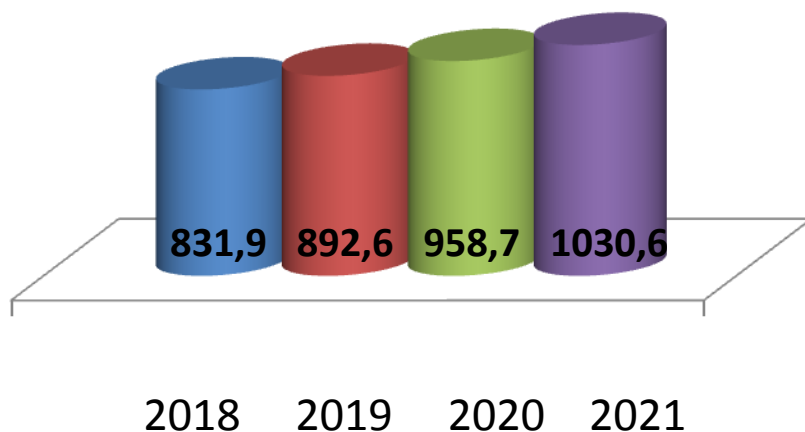
Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Подпрограмма 3: «Досуг»

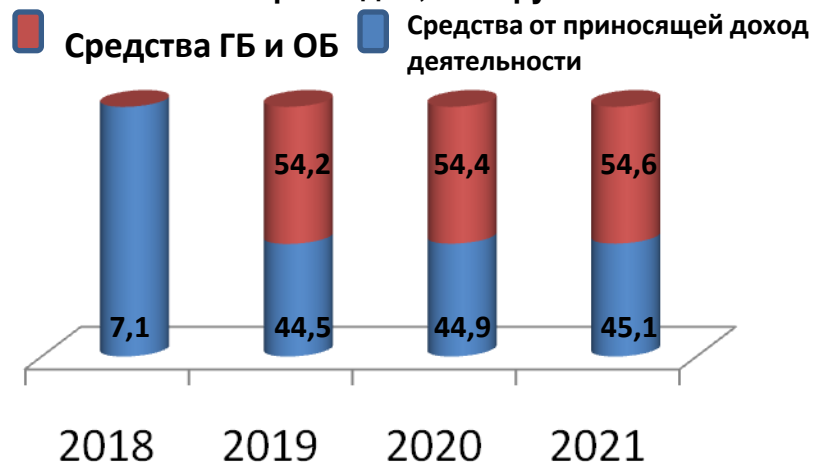
Наименование показателя	Значение показателя, тыс. чел.					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	Отклоне ние *	2020	2021	2018	2019	Отклоне ние *	2020	2021
Число участников культурно- досуговых мероприятий (тыс. чел. в год)	831,9	892,6	60,7	958,7	1030,6	ГБ	ГБ	+47,8	ГБ	ГБ
						0,0	47,8		48,0	48,2
						Доходы	ОБ	+6,4	ОБ	ОБ
						7,1	6,4		6,4	6,4
							Доходы	+37,4	Доходы	Доходы
							44,5		44,9	45,1

* Отклонение в связи с вводом новых муниципальных заданий согласно регионального перечня

Значение показателя, тыс. чел. в год



Объем расходов, млн. рублей

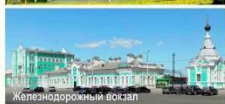


Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы

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

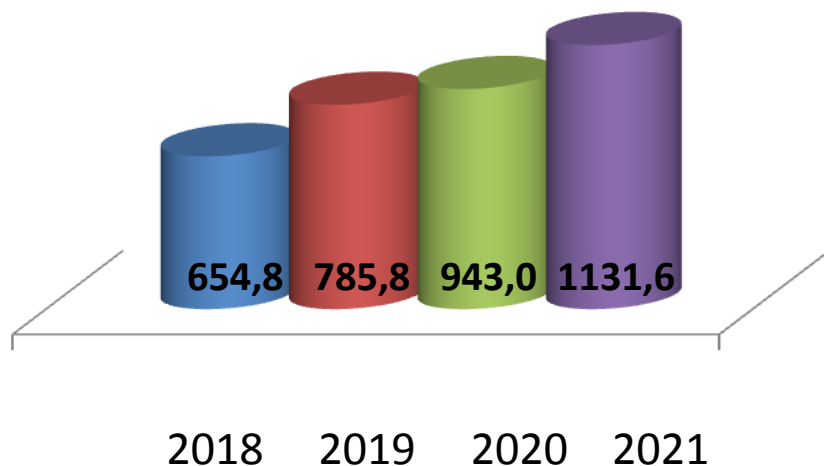


Информация по показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов

Подпрограмма 4: «Туризм»

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. пос.					Объем расходов, млн. рублей				
	2018	2019	отклоне ние	2020	2021	2018	2019	отклон ение	2020	2021
Количество туристов и экскурсантов (тыс. чел. в год)	654,8	785,8	131	943,0	1131,6	Бюджет 0,2	Бюджет 0,0	-0,2	Бюджет 0,0	Бюджет 0,0
						Доходы 0,0	Доходы 0,0	0	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 2019 году

- **Бюджетные расходы сферы в 2019 году ориентированы на обеспечение результативности деятельности 14 муниципальных учреждений, повышение доступности и качества оказываемых муниципальных услуг и способствуют достижению основных стратегических показателей развития города до 2022 года в сфере:**
 - библиотечного дела;
 - музейного дела;
 - театрально-концертного дела;
 - дополнительного образования;
 - досуга населения.