



***Об основных направлениях
деятельности социальной сферы
города***



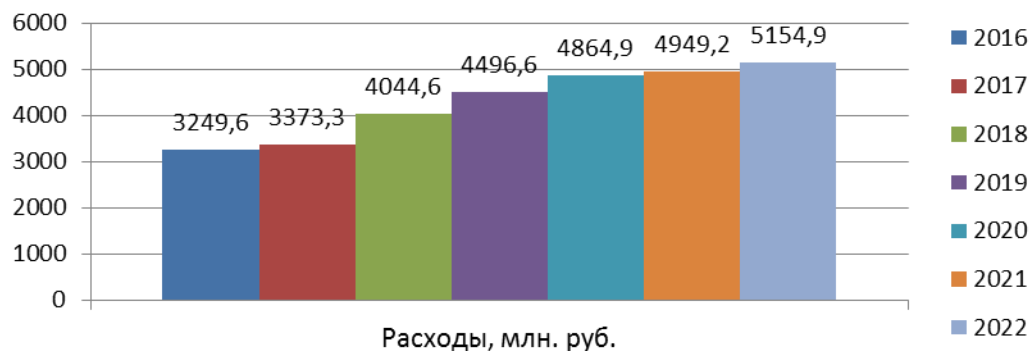
***Об основных направлениях
деятельности сферы
«ОБРАЗОВАНИЕ»***

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы (утверждена постановлением мэрии от 10.10.2012 №5366 в редакции постановления от 14.11.2019 №5442)

Цель программы:

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики

Наименование	Бюджет	2019 год, млн.руб	2020 год, млн.руб	2021 год, млн.руб	2022 год, млн.руб	Отклонение 2020-2019
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы	Всего, в т.ч.	4 496,6	4 864,9	4 949,2	5 154,9	+ 368,3
	городской	1 085,1	1 236,8	1 239,6	1 256,7	+ 151,7
	областной	3 337,7	3 628,1	3 709,6	3 898,2	+ 290,4
	федеральный	73,8	0,0	0,0	0,0	- 73,8



Информация

об изменениях на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с 2019 годом

(новые направления и/или изменения принятые к текущему году)

Объемы плановых ассигнований в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 368,3 млн. руб.

Увеличение связано с:

- ростом тарифов на коммунальные услуги;
- выделением дополнительных средств на реализацию «майских указов» Президента РФ в части заработной платы педагогических работников образовательных учреждений;
- увеличением размера МРОТ с 01.01.2020 до 12 130 руб.;
- Увеличение объемов на реализацию мероприятий ГП «Доступная среда», ФП «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

76 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения
6 ОУ с дошкольными группами

23 738
детей

1 044
группы

Наименование	Бюджет	2019 год млн.руб.	2020 год млн.руб.	отклонение
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	Всего, в т.ч.	2 271,5	2 405,3	+ 133,8
	городской	498,4	600,2	+ 101,8
	областной	1 772,1	1 805,1	+ 33,0
	федеральный	1,0	0,0	- 1,0

В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий **государственной программы «Доступная среда»** (Детские сады №№ 85, 119). Из бюджетов вышестоящих уровней выделены 1285,0 тыс. руб. Софинансирование из городского бюджета составляет 43,7 % - 997,4 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

43 муниципальных
общеобразовательных
учреждения

39 216
учащихся

1 458
классов

Наименование	Бюджет	2019 год млн.руб.	2020 год млн.руб.	отклонение
Подпрограмма 2 «Общее образование»	Всего, в т.ч.	1 764,2	2 002,6	+ 238,4
	городской	266,6	338,1	+ 71,5
	областной	1 489,8	1 664,5	+ 174,7
	федеральный	7,8	0,0	- 7,8

Реализация национального проекта «Образование»:

ФП «Современная школа» (школы № 38,44) Из бюджетов вышестоящих уровней выделены 7 815,1 тыс. руб.; уровень софинансирования городского бюджета – 4,41% - 360,5 тыс. руб.

ФП «Цифровая образовательная среда» (35 общеобразовательных учреждений). Из бюджетов вышестоящих уровней выделено 79 069,4 тыс. руб. уровень софинансирования городского бюджета – 0,01% - 7,9 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

4 муниципальных
учреждения
дополнительного
образования

9642
детей

366
кружков и
секций

Наименование	Бюджет	2019 год млн.руб.	2020 год млн.руб.	отклонение
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»	Всего, в т.ч.	136,7	134,0	- 2,7
	городской	114,4	134,0	+ 19,6
	областной	22,3	0,0	- 22,3

В рамках подпрограммы будет продолжена реализация мероприятий **персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.**

План в рамках **ФП «Успех каждого ребенка»** национального проекта «Образование»:

- создание мобильного технопарка;
- создание новых мест дополнительного образования детей на базе МБОУ «Центр образования имени И.А. Милютина», расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 12 «А»

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

6 777 работников, в том числе
4 580 педагогических
работников

Наименование	Бюджет	2019 год млн.руб.	2020 год млн.руб.	отклонение
Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»	городской	56,2	60,4	+4,2

Наименование мероприятий	Объем расходов, млн.руб.
	2020 год
Городские премии работникам МОУ (городская премия имени И.А. Милютина в области образования; поощрение педагогическим работникам, подготовившим в учебном году двух и более победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников)	0,6
Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников МДОУ	18,2
Компенсация части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) штатным работникам МДОУ	25,6
Денежная компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности «воспитатель» в МДОУ	16,0
Премии победителям конкурса профессионального мастерства «Учитель года»	0,033

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

Наименование	Бюджет	2019 год млн.руб.	2020 год млн.руб.	отклонение
Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»	Всего, в т.ч.	170,0	154,2	- 15,8
	городской	97,4	36,4	- 61,0
	областной	7,6	117,8	+ 110,2
	федеральный	65,0	0,0	- 65,0

В 2020 году в рамках мероприятий по ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности выделены из областного бюджета 117,8 млн. руб. **Запланирован ремонт школ** №№ 3, 12, 18, 19, **детских садов** №№ 3, 12, 16, 62, 65, 72, 75.

Софинансирование из городского бюджета составило 10% - 13,1 млн. руб.

Участие в других муниципальных программах

Выделены средства:

**МП «Обеспечение законности, правопорядка
и общественной безопасности в городе
Череповце»**

Проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности
образовательных организаций – 28,6 млн.
руб. из областного бюджета,
софинансирование из городского бюджета 5%
- 1,5 млн.

**Мероприятия по оказанию
содействия в
трудоустройстве незанятых
инвалидов молодого
возраста**

0,3 млн. руб. из областного
бюджета

**МП «Охрана окружающей
среды»**

0,08 млн. руб. из городского
бюджета

**МП «Развитие системы
комплексной безопасности
жизнедеятельности
населения города»**

1,5 млн. руб. из городского
бюджета

**Проведение строительно-монтажных
работ и приобретение оборудования для
вновь строящихся детских садов в 103 и
105 мкр.**

134,5 млн.руб. выделены УКСиР

Выводы

- Сформирован бюджет на основе программно – целевого метода
- Обеспечена реализация основных полномочий управления образования мэрии
- Направлены бюджетные средства на мероприятия по достижению основных ключевых показателей ГП «Развитие образования», Стратегии развития города Череповца, МП «Развитие образования»

Наименование показателя	2019	2020
Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности	95,0%	98,0%
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	93,0%	93,0%
Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г.Череповца	26,0%	26,0%
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам	94%	94%
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям.	93,5%	93,5%



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

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

(утверждена Постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369
в редакции постановления мэрии города от 18.10.2019 № 4967)

Цель программы:

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

Финансирование муниципальной программы

Наименование	Бюджет	2019 год, млн.руб	2020 год, млн.руб	2021 год, млн.руб	2022 год, млн.руб	Отклонение 2020-2019
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2022 годы	Всего, в т.ч.	583,9	551,9	566,8	601,0	-32,0
	городской	465,2	551,3	566,2	600,4	+ 86,1
	областной	118,7	0,6	0,6	0,6	-118,1
	федеральный	0,01	0,0	0,0	0,0	-0,01

Увеличение городского бюджета связано с:

- ростом тарифов на коммунальные услуги;
- увеличением размера МРОТ;
- реализацией мероприятий в рамках подготовки празднования 75-летия Победы;
- модернизацией библиотек на основе «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»;

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

Подпрограмма «Наследие»

Задача

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

Сохранение объектов культурного наследия

Оказание муниципальных услуг
в области библиотечного дела,
музейного дела

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

Информация по муниципальной программе объем расходов (за счет городского и областного бюджета)

Подпрограмма 1: «Наследие»

Наименование	Объем расходов, млн. рублей				
	2019	2020	отклонение	2021	2022
Всего:	181,1	150,8	-30,3	145,3	153,6
<i>Библиотечное дело</i>	81,2	91,9	+10,7	88,6	94,1
<i>Музейное дело</i>	99,9	58,9	-41,0	56,7	59,5

Выделены из областного бюджета на комплектование книжных фондов 580, тыс. руб.

- Текущий ремонт помещений и устройство пандуса Библиотеки № 4 по адресу: ул. Северное шоссе, 29. В сумме 8 346,8 тыс. рублей.
- Проект "75-летие Великой Победы": текущий ремонт и музеефикация санитарного вагона, в сумме 3 761,1 тыс. рублей.
- Проект "Верещагинский квартал": текущий ремонт фасада мемориального дома-музея Верещагиных (Социалистическая, 22) в сумме 802,5 тыс. рублей

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

Подпрограмма «Искусство»

Задачи

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

Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей

- **Оказание муниципальных услуг** в области театрально-концертного дела
- **Оказание муниципальных услуг** в области предоставления дополнительного образования
- **Функционирование** театрально-концертных учреждений (МАУК «Камерный театр», Детский музыкальный театр, МБУ «Городское филармоническое собрание») учреждений дополнительного образования в сфере искусства (4 школы искусств и ДДиЮ «Дом Знаний»)

Информация по муниципальной программе объем расходов (за счет городского и областного бюджета)

Подпрограмма 2: «Искусство»

Наименование	Объем расходов, млн. рублей				
	2019	2020	Отклонение	2021	2022
Всего:	205,1	209,0	+3,9	222,1	236,4
учреждения дополнительного образования	134,1	133,9	-0,2	141,9	150,6
театрально- концертные учреждения	71,0	75,1	+4,1	80,2	85,8

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

Подпрограмма «Досуг»

Задача

**Создание условий для
развития самодеятельного
художественного
творчества и досуга
населения**

- **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 муниципальной программе объем расходов (за счет городского и областного бюджета)

Подпрограмма 3: «Досуг»

Наименование	Объем расходов, млн. рублей				
	2019	2020	отклонение	2021	2022
Всего	134,5	125,0	-9,5	133,0	144,3
Из них					
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	8,8	9,5	+0,7	6,9	6,9

- Реализация мероприятий в рамках подготовки празднования 75-летия Победы:

Городское торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со Дня Победы в Ледовом дворце – 2 025,0 тыс. руб.

Торжественное открытие экспозиции «Эшелон» - 131,2 тыс. руб.

Городское мероприятие в парке Победы (с учетом открытия Стены Памяти) – 164,29 тыс. руб.

Гала-концерт хоровых коллективов городского фестиваля «Голоса Победы» - 385,08 тыс. руб

Фестиваль «Салют, ветераны» – 65, 78 тыс. руб..

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

Подпрограмма «Туризм»

Задача

**Создание условий для
устойчивого развития сферы
внутреннего и въездного
туризма города**

- **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 муниципальной программе объем расходов (за счет городского и областного бюджета)

Подпрограмма 4: «Туризм»

Наименование	Объем расходов, млн. рублей				
	2019	2020	отклонение	2021	2022
<i>всего</i>	1,0	2,7	+1,7	2,9	3,1

Создание и деятельность отдела Туристско-информационного центра МБУК «ЧерМО».

Направления деятельности:

- информирование и консультирование горожан и туристов о туристском потенциале города;
- разработка и популяризация новых туристско-экскурсионных маршрутов и программ в городе;
- организация обучающих семинаров, конференций, форумов;
- формирование турпродукта на российском рынке (участие в Международных, всероссийских, межрегиональных и областных туристских выставках, организация и проведение рекламно-информационных туров по территории Череповца для представителей турбизнеса и ведущих экспертов в области туриндустрии);
- разработка печатной рекламно-информационной полиграфии о турпродукте и потенциале развития туризма в Череповце в целом (туркарта, флаеры по событийным мероприятиям, лифлеты с турмаршрутами, афиши, путеводители и т.д.);
- информационное сопровождение событийных мероприятий (выставки, праздники, др.)

Участие в других муниципальных программах

Выделены средства:

Мероприятия в рамках
МП «Социальная
поддержка граждан»—
72,7 тыс. руб. из
областного бюджета

Мероприятия в рамках МП
«Развитие системы комплексной
безопасности жизнедеятельности
населения города» - 300,0 тыс. руб.

Мероприятия в рамках МП «Обеспечение
законности, правопорядка и общественной
безопасности в городе Череповце» - 3
506,6 тыс. руб. (3 178,2 тыс. руб. из
областного бюджета, 328,4 тыс. руб. из
городского бюджета

Выводы

Бюджетные расходы сферы в 2020 году ориентированы на обеспечение результативности деятельности 15 муниципальных учреждений, повышение доступности и качества оказываемых муниципальных услуг и способствуют достижению основных стратегических показателей развития города до 2022 года в сфере

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<i>Количество посещений музеев, тыс. пос.</i>	330	332	335	340
<i>Количество посещений библиотек, тыс. пос.</i>	510	515	520	520
<i>Количество посещений театрально-концертных мероприятий, тыс. пос. в год</i>	136	142,3	149,1	156,5
<i>Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории (%)</i>	8,79	8,93	8,83	9,5

Выводы

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<i>Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений (%)</i>	3,9	4	4,1	4,2
<i>Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (%)</i>	60	65	70	80
<i>Число участников культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.)</i>	892,6	958,7	1030, 6	1071
<i>Количество туристов и экскурсантов(тыс. чел. в год)</i>	430	498,8	535,1	580,2



***Об основных направлениях
деятельности сферы
«Физическая культура и спорт»***

Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы

Цель Программы

Создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце

Задачи Программы

Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе.

Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью

Подготовка спортивного резерва

Пропаганда физической культуры и спорта



Ресурсное обеспечение сферы за счет средств всех уровней бюджета

Источники ресурсного обеспечения	Расходы, тыс.руб.			
	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)
ИТОГО:	492 547,7	553 279,8	328 145,7	328 576,3
Городской бюджет	374 527,1	385 339,0	328 145,7	328 576,3
Областной бюджет	118 020,6	167 940,8	-	-

Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием:

- футбольное поле стадиона «Металлург» – 41666,7 тыс. рублей – областной бюджет
- 850,3 тыс. рублей – городской бюджет

«Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»

5 спортивных школ, 1 спортивная школа ОР, два структурных подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (центр развития футбола и спортивная школа)

С 1 января 2019 года все учреждения реализуют программы спортивной подготовки

Плановый объем расходов, тыс. рублей

	2019	2020	2021	2022
Итого	200 377,5	178 898,0	195 272,6	195 727,3
Городской бюджет	170 025,7	178 898,0	195 272,6	195 727,3
Областной бюджет	30 351,8	-	-	-



«Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (%)

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
37,5	40,0	44,0	48,5



«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

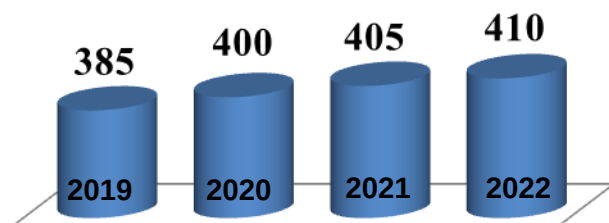
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

К 2024 ГОДУ СОСТАВИТ
ДО 55%

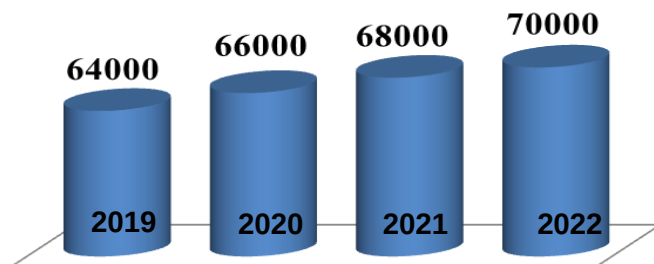


«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»

«Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города» (ед.)

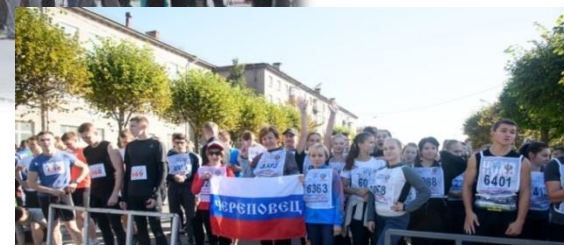


«Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города» (чел.)



Плановый объем расходов, тыс. рублей

Итого	2019	2020	2021	2022
	2174,0	1949,8	1949,8	1949,8
Городской бюджет	1933,6	1949,8	1949,8	1949,8
Областной бюджет	240,4	-	-	-



Кросс нации 2019 – 6648 чел.

«Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (%)

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
59,0	59,1	59,2	59,3

