**ОТЧЕТ**

Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 01.07.2018 года.

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 17.12.2015 N 2701.

Сроки реализации программы: 2016 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры Администрации города Пскова.

Цель программы:

Развитие сфер культуры и туризма, сохранение и популяризация культурного наследия муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

3. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия.

4. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

Приложение 1

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | | Ед. измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года | |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
| **Программа . Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков""** | | | | | | | | | |
|  | Количество мероприятий по популяризации культурного и исторического наследия, организованных и проведённых в рамках программы | | Единица | 12 | 12 | 6 | 50% |  | |
|  | Количество приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории муниципального образования "Город Псков" | | Единица | 7 | 7 | 5 | 71,4% |  | |
|  | Оценка показателей качества финансового менеджмента (ежегодное итоговое значение оценки качества финансового менеджмента Управление культуры Администрации города Пскова, далее УК АГП) | | Балл | 80,0 | 82,5 | - | - | Показатель будет сформирован по итогам 2018 года | |
|  | Доля выполненных (проведенных) мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием по предоставлению услуг муниципальными учреждениями культуры | | Процент | 100 | 100 | 50 | 50% |  | |
|  | Количество посещений туристов | | Тысяча человек |  |  |  |  |  | |
| **Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | |
|  | Темп прироста числа посетителей культурно-досуговых учреждений | | Процент | 17,5 | 18 | 10 | 55,6% |  | |
|  | Количество общегородских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования (за год) | | Штука | 53 | 55 | 28 | 50,9% |  | |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | | Рубль | 19134,0 | 21260,0 | 23156,0 | 101,59% |  | |
|  | Темп прироста числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | | Процент | 5,7 | 5,8 | 3,5 | 60,3% |  | |
|  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | | Процент | 93 | 94 | 85 | 90,4% |  | |
| **Подпрограмма 2. Культурное наследие муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов культурного наследия, приведенных в удовлетворительное состояние | | Единица | 1 | 1 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2018 года | |
|  | Доля объектов культурного наследия (ОКН), имеющих информационные надписи, от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | | Процент | 22,0 | 23,0 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2018 года | |
|  | Количество мемориальных объектов, установленных в рамках подпрограммы | | Единица | 3 | 3 | 1 | 33,3% |  | |
|  | Количество мероприятий по популяризации культурного наследия, организованных и проведённых в рамках подпрограммы | | Единица | 10 | 12 | 6 | 50% |  | |
|  | Количество подготовленных муниципальных правовых актов по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных исторических событий, связанных с городом Псковом | | Единица | 4 | 4 | 1 | 25% |  | |
|  | **Подпрограмма 3. Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | |
|  | Количество общественных пространств, благоустроенных в рамках подпрограммы | | Единица | 2 | 2 | 1 | 50% |  | |
|  | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий (или в которых принято участие) направленных на продвижение туристского потенциала города | | Единица | 1 | 13 | 7 | 53,8% |  | |
|  | Количество организованных в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, формирование качественного турпродукта, научно-методическое обеспечение сферы туризма | | Единица | 1 | 1 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2018 года | |
|  | Количество новых экскурсионных маршрутов | | Единица | 1 | 1 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2018 года | |
|  | Количество событийных мероприятий, проведённых в рамках подпрограммы | | Единица | 5 | 6 | 3 | 50% |  | |
|  | **Подпрограмма 4. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и капитальному ремонту воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | |
|  | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт | | Единица | 7 | 7 | 5 | 71,4% |  | |
|  | Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведен капитальный ремонт | | Единица | 1 | 1 |  |  | Показатель будет сформирован по итогам 2018 года | |
|  | **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Доля подведомственных учреждений в общем числе учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме | | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель за полугодие не снизился | |
|  | Отношение средней заработной платы работников подведомственных учреждений к средней заработной плате в Псковской области | | Процент | 90,0 | 100,0 | 101,59 | +1,59% | Показатель перевыполнен | |

Приложение 2

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс.руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение  Тыс.руб. | Уровень финансирования | Ожидаемый непосредственный результат | Описание достигнутых результатов мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков"" |  |  |  | 523 610,9 | 211 354,4 | 211 354,4 | 40,4 |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие сферы "Культура" в муниципальном образовании "Город Псков"" |  |  |  | 188 504,0 | 101 308,9 | 101 308,9 | 53,7 |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | МБУДО | 2018 | 2018 | 91 996,0 | 50 778,4 | 50 778,4 | 55,2 | Обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования; | По состоянию на первое полугодие 2018 года в музыкальных школах и детской художественной школе обучается более 3,5 тыс. учащихся. | нет |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МАУК «ЦБС» | 2018 | 2018 | 38 013,6 | 20 243,6 | 20 243,6 | 53,3 | Предоставление МБУК "Централизованная библиотечная система" муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет - 18 %. Число пользователей городских библиотек – 38672 человек. Количество посещений составило – 173134. | нет |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий | МБУК «ГКЦ» «ДО» | 2018 | 2018 | 47 105,1 | 26 416,4 | 26 416,4 | 56,1 | Выполнение муниципальными учреждениями культуры муниципальной работы: "организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | На базе учреждений культуры успешно действуют 85 клубных фомирований. Проведено 750 мероприятий. | нет |
| Комплектование библиотечных фондов | МАУК «ЦБС» | 2018 | 2018 | 1 000,0 | 479,0 | 479,0 | 47,9 | Приобретение 4600 экземпляров книжной продукции | Приобретено около 2439 экземпляров книжной продукции. | нет |
| Обеспечение проведения общегородских праздничных мероприятий | УК АГП | 2018 | 2018 | 7 819,4 | 2 061,8 | 2 061,8 | 26,4 | Организация и проведение 55 праздничных мероприятий на высоком профессиональном уровне | Проведено 28 общегородских мероприятий на высоком профессиональном уровне. Наиболее значимые: празднования Дня Победы, Проводы русской зимы- масленица,  протокольные мероприятия в рамках Программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове и др. | нет |
| Средства вышестоящих бюджетов: |  |  |  | 2 569,9 | 1 329,7 | 1 329,7 | 51,7 |  |  |  |
| Обеспечение необходимых условий для проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и международных мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности "Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области" | УК АГП |  |  | 2 569,9 | 1 329,7 | 1 329,7  (кредиторская задолженность) | 51,7 | Муниципальный контракт от 11.12.2017 На закупку звукового оборудования для проведения культурно-массовых | Муниципальный контракт от 11.12.2017 На закупку звукового оборудования для проведения культурно-массовых | нет |
| Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков"" |  | 2018 | 2018 | 302 378,6 | 107 329,4 | 107 329,4 | 35,5 |  |  |  |
| Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры ТРК "Псковский" |  | 2018 | 2018 | 1 000,0 |  |  |  | Реконструкция ул. Свердлова с прилегающими парковыми зонами.  Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову в городе Пскове». | Реконструкция ул. Свердлова с прилегающими парковыми зонами.  Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция ул. Л. Поземского с мостом через реку Пскову в городе Пскове». | нет |
| Благоустройство зон пешеходного туризма |  | 2018 | 2018 | 781,9 | 636,6 | 636,6 | 81,4 | Разработка ПСД на благоустройство территории вокруг устья р.Мирожки | Разработана ПСД на благоустройство территории вокруг устья р.Мирожки |  |
| Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры |  | 2018 | 2018 | 2 696,7 |  |  |  | Разработка ПСД по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов | Конкурс в июне не состоялся. Конкурсная документация на разработку ПСД по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов повторно проходит согласование в АГП. |  |
| Проведение протокольных мероприятий |  | 2018 | 2018 | 2 000,0 | 10,4 | 10,4 | 0,5 | Проведение «Международный велопробега Любек-Росток-Псков» с целью передачи эстафеты проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году в сумме.  Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в городе Пскове» | Проведение «Международный велопробега Любек-Росток-Псков» с целью передачи эстафеты проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году в сумме  Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в городе Пскове» |  |
| Средства вышестоящих бюджетов: |  | 2018 | 2018 | 295 900,0 | 106 682,4 | 106 682,4 | 36,1 |  |  |  |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" |  | 2018 | 2018 | 265 800,0 | 100 013,6 | 100 013,6 | 37,6 |  |  |  |
| Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет средств областного бюджета |  | 2018 | 2018 | 30 000,0 | 6 668,8 | 6 668,8 | 22,2 | Реконструкция ул.Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон (1 этап) | Контракт по реконструкции ул.Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон (1 этап) выполнен на 43% | нет |
| Реализация мероприятий по адаптации социально значимых учреждений к потребностям маломобильных групп населения |  | 2018 | 2018 | 100,0 |  |  |  | Проведение мониторинга объектов | Мониторинг объектов проводится в рабочем порядке | нет |
| Подпрограмма "Культурное наследие муниципального образования "Город Псков"" |  | 2018 | 2018 | 24 740,4 | 59,0 | 59,0 | 0,2 |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия |  | 2018 | 2018 | 24 400,4 |  |  |  | Организация и проведение работ по установке информационных надписей (3шт)  Разработка проекта по благоустройству сквера им. 60-летия Октября (4 угла); 12.07.2018 Выполнение работ по ремонту прилегающей территории у памятника С.М.Кирову | Выполнение мероприятия запланировано на кв.3 2018  Заключен контракт на разработку проекта по благоустройству сквера им. 60-летия Октября (4 угла); Заключен контракт на ремонт прилегающей территории у памятника С.М.Кирову | нет |
| Реализация комплекса мероприятий по популяризации объектов культурного наследия |  | 2018 | 2018 | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 16,7 | Организация международной конференции «Культурное наследие»;  Реализация культурно-познавательного проекта «Довмонтов Город»,  проведение конкурса проектов по популяризации культурного наследия | Выполнение мероприятия запланировано на 4 кв.2018  Выполнено  Выполнение мреоприяти запланировано на 3 кв.2018 | нет |
| Реализация мероприятий по сохранению и популяризации исторического наследия |  | 2018 | 2018 | 90,0 |  |  |  | Организация Международных Александро-Невских чтений, Василевских чтений | Организация Международных Александро-Невских чтений, Василевских чтений проведена | нет |
| Совершенствование мемориальной работы |  | 2018 | 2018 | 160,0 | 44,0 | 44,0 | 27,5 | Организация методического семинара  Установка мемориальных досок (4шт.)  Установка QR-кодов возле мемориальных объектов | Выполнена  Выполняется в рабочем порядке  Выполнение мероприятия запланировано на 3 кв.2018 | нет |
| Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и памятных знаков на территории муниципального образования "Город Псков"" |  | 2018 | 2018 | 3 891,1 | 879,1 | 879,1 | 22,6 |  |  |  |
| Благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова |  | 2018 | 2018 | 496,1 | 374,7 | 374,7 | 75,5 | Содержание воинских захоронений в городе Пскове в надлежащем состоянии | Осуществлялось содержание 5 воинских захоронений в городе Пскове | нет |
| Обеспечение бесперебойной работы Мемориала "Огонь Вечной Славы" |  | 2018 | 2018 | 1 200,0 | 309,4 | 309,4 | 25,8 | Функционирование вечного огня у мемориала "Огонь вечной славы" | Осуществлялась подача природного газа вечного огня к мемориалу "Огонь вечной славы" | нет |
| Капитальный ремонт воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Пскова |  | 2018 | 2018 | 1 195,0 | 195,0 | 195,0 | 16,3 | Погашение кредиторской задолженности 2017 года за выполнение комплекса работ по капитальному ремонту Братского кладбища воинов Советской Армии на ул. Юбилейной | Погашение кредиторской задолженности 2017 года за выполнение комплекса работ по капитальному ремонту Братского кладбища воинов Советской Армии на ул. Юбилейной – | нет |
| Средства вышестоящих бюджетов: |  | 2018 | 2018 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования |  | 2018 | 2018 | 1 000,0 |  |  |  | Выполнение мероприятия запланировано на 4 кв.2018 года | Выполнение мероприятия запланировано на 4 кв.2018 года | нет |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Управление культуры Администрации города Пскова) |  | 2018 | 2018 | 4 096,8 | 1 778,1 | 1 778,1 | 43,4 | Полноценное функционирование деятельности Управления культуры, полное и своевременное освоение сметы Управления | Полноценное функционирование деятельности Управления культуры, полное и своевременное освоение сметы Управления | нет |
| ИТОГО |  |  |  | 523 610,9 | 211 354,4 | 211 354,4 | 40,4 |  |  |  |

Приложение 3

**Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем**

**Главы Администрации города Пскова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственного исполнителя по результатам мониторинга |
| 1 | «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» | Предложений не имеется, выполнение муниципальной программы идет согласно Плану мероприятий |

Начальник Управления культуры

Администрации города Пскова Ю.А. Мартынов

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалов

Алейникова Д.В.

291106