

Пояснительная записка  
к отчету государственной программы «Развитие культуры и туризма в  
Костромской области на 2014 -2020 годы» за 2018 год.

Департамент культуры Костромской области является ответственным исполнителем государственной программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014 -2020 годы». Целью данной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Подпрограмма «Культура и искусство».

Театрально-концертные организации в отчетный период осуществляли деятельность в рамках государственных заданий. Количество посещений проведенных ими мероприятий (концерты, спектакли) в 2018 г. составило 585,9 тыс. В течение года осуществлялись выезды областных театров и концертных организаций в малые города и села области. План-график на 2018 год предусматривал 234 выездных мероприятия (спектакли, концерты) во всех муниципальных районах и городских округах (за исключением г. Костромы). По итогам года проведено 319 мероприятий, количество зрителей составило 44,3 тыс. человек (в 2017 году - 302 выездных мероприятия, количество зрителей - 33,5 тыс. человек).

В 2018 г. организован и проведен ряд масштабных культурно-досуговых мероприятий, в том числе:

- праздник «Масленица»;
- «Фестиваль сыра»;
- областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные встречи»;
- XVI Межрегиональный смотр – конкурс патриотической песни «России верные сыны»;
- Межрегиональный фестиваль классической, духовной и народной музыки «От чистого истока»;
- областной конкурс гармонистов, плясунов и частушечников «Играй, Костромская гармонь!»;
- областной фестиваль народного творчества «Костромская губернская ярмарка»;
- Международный фестиваль народного творчества «Наши древние столицы» и другие.

Ряд масштабных мероприятий в сфере культуры в 2018 году на территории области проведен впервые, в их числе: мероприятия Всемирного парамузыкального фестиваля, культурная программа информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».



Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий в 2018 году составило 4989,2 тыс. ед., что составляет 107,9% к уровню 2017 года (4634,4 тыс. ед.).

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 2018 году составила 8 % (свыше 10 тыс. чел., в 2 раза больше, чем в 2012 году).

В январе 2018 г. организован и проведен гала-концерт открытого областного фестиваля- конкурса «Вифлеемская звезда», открытый региональный конкурс детских хореографических коллективов и целый ряд иных мероприятий, обеспечено участие делегации региона в Молодежных Дельфийских играх России (апрель 2018 г., г. Владивосток).

В 2018 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивается ежегодная социальная стипендия, а также достигнут плановый показатель 2018 года в части выплаты единовременного пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций высшего образования из числа обратившихся.

Десять лучших учреждений культуры и девять лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получили государственную поддержку, что составило 100% к плану 2018 года.

Фактически плановый показатель "Среднее количество киносеансов в расчете на 1 человека" за 2018 год в учреждениях культуры достигнут в объеме 1,2, однако по причине невнесения изменений в форму статистического наблюдения №7-НК в части учета количества посещений как платных, так и бесплатных кинопоказов официально в отчете указано значение показателя 0,4 (посещения платных киносеансов).

В 2019 году будут внесены изменения в государственную программу в части методики расчета указанного показателя с учетом приоритетов Национального проекта «Культура» как платных, так и бесплатных посещений.

Популяризация книги и чтения является приоритетным направлением деятельности департамента культуры Костромской области и библиотек Костромской области. Ежегодно библиотеки Костромской области участвуют в организации и проведении таких мероприятий, как «Время читать» (для муниципальных общедоступных библиотек), «Маршруты летнего чтения» (для детских библиотек области), «Библиотека. Чтение. Молодежь» (для библиотек, работающих с молодежной аудиторией), «Читаем детям о войне» и ряд других. Число активных пользователей библиотек региона ежегодно увеличивается, сегодня читателем является каждый четвертый житель Костромской области.

В течение 2018 года на территории Костромской области реализуется областной проект «Маршруты летнего чтения», в котором принимают участие областные государственные и муниципальные общедоступные библиотеки. Проект направлен на организацию чтения и формирование читательской культуры детей, проживающих в сельских населенных пунктах и малых городах Костромской области.

В летний период 2018 года для детей реализована традиционная областная акция «Литературная песочница». Суть акции заключалась в том, что все библиотеки области, обслуживающие читателей-детей, в определенные дни организовывали внебюджетные мероприятия для самых маленьких читателей в



заранее определенных местах: детских дворовых площадках, детских садах, парках и т.д.

30-31 марта 2018 года в Костроме на базе ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» состоялся Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая, 2018». В Костромской области впервые прошли два Межрегиональных фестиваля книги «Читай, Кострома!».

Чтение детей – одно из важнейших условий развития духовности, интеллекта, нравственности, патриотизма. Для будущего каждой нации особенно важно как происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры.

Обеспечен доступ читателей к ресурсам Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ). По состоянию на 1 января 2019 года в государственных, а также муниципальных библиотеках всех муниципальных районов и городских округов Костромской области по договору с оператором Национальной электронной библиотеки (НЭБ) организованы 64 точки доступа к ресурсам НЭБ. В 192 муниципальных библиотеках доступ к ресурсам НЭБ организован через «личный кабинет».

В целях стимулирования интереса населения региона, прежде всего детей и молодежи, к книге и чтению департаментом культуры Костромской области совместно с областными государственными и муниципальными библиотеками ежегодно проводится областной конкурс «Читатель года». В нем участвуют библиотеки муниципальных образований, представляющие на рассмотрение конкурсной комиссии информацию о своих постоянных и наиболее активных читателях.

Реализуется утвержденный распоряжением администрации Костромской области от «8» июня 2018 года № 109-ра план мероприятий по организации доступа граждан, проживающих в сельской местности Костромской области, к электронным ресурсам и сервисам на базе инфраструктуры учреждений культуры и социальной сферы на 2018 - 2020 годы, предусматривающий 100% охват жителей сельской местности обучением и консультированием по вопросам компьютерной грамотности и регистрации на портале государственных услуг. В рамках реализации плана предусмотрены модернизация компьютерного оборудования, повышение квалификации сотрудников библиотек, актуализация информационных материалов. ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека» является методическим центром по реализации плана. За 2018 год мероприятиями по обучению основам компьютерной грамотности и консультированию по доступу к электронным сервисам и ресурсам, прошедшими на базе муниципальных и государственных библиотек, охвачены всего свыше 47,0 тысяч человек.

Доля общедоступных библиотек, имеющих компьютеризированные рабочие места пользователей, с возможностью обучения, по муниципальным районам составляет 95%, по городским округам – 100%.

За 2018 год проведены 87 мероприятий по повышению квалификации, в которых приняли участие 768 сотрудников основного персонала муниципальных и государственных библиотек (100%).

Костромские мастера и предприятия народных художественных промыслов за 2018 год приняли участие во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья»,



выставке-ярмарке «Жар-птица», организованных Ассоциацией «Народные художественные промыслы России». 12 предприятий и мастеров народных художественных промыслов приняли участие во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья-Зимняя сказка» в г. Москва с 19 по 24 декабря 2018 года при организационной поддержке департамента культуры Костромской области в рамках коллективного стенда Костромской области.

В течение 2018 года мастера и предприятия народных художественных промыслов Костромской области приняли участие в более чем ста выставках-ярмарках народных промыслов, организованных на территории Костромской области в 2018 году, в том числе Межрегиональной Иоанно-Предтеченской ярмарке, выставке-ярмарке в рамках фестиваля деревянных скульптур «Рыбная слобода», выставке-ярмарке в рамках фестиваля «Щедрое яблоко», празднике народных ремесел «Семеновский Лапоть», ярмарках, приуроченных к дням районов и городов Костромской области и Костромской губернской ярмарке и ярмарках, состоявшихся в 2018 году впервые, в том числе выставке-ярмарке в рамках фестиваля Сыра в Костроме.

В 2018 году в Костромской области реализован целый ряд крупных выставочных проектов.

Наряду с постоянными экспозициями «Губернские истории. «Маня дорогая, прощай!», «Костромское боярство: кадры для трона», военно-историческими экспозициями в здании гауптвахты, в Костромском музее-заповеднике проходили региональные и межрегиональные выставки, вызвавшие большой интерес посетителей: выставка «Зеленый шум». Из России в Европу», выставка "Художники Таджикистана", выставка "Роковая встреча", выставка "Светлый дар" (реализована при поддержке фонда президентских грантов), выставка «Матильда: воссоздавая эпоху (костюмы и украшения к кинофильму), выставка «Лабиринты кукольной жизни», выставка "Пространства картины" (худ. Николай Касаткин), выставка работ Алекса Долля "ВЕЛИКАЯ!", выставка «Звезды в пустыне», посвященная ветеранам полигона Сары-Шаган (Желтый залив) и др.

Значительный социальный эффект имело открытие в феврале 2018 года выставки «1812. Парадоксы победы» из фондов Музея-панорамы "Бородинская битва". Костромской музей-заповедник представил выставку «Искусство Костромской земли» в городах Казани и Махачкале. На выставках, прошедшей в рамках дней культуры Костромской области в республике Татарстан и республике Дагестан, было представлено 226 предметов – произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе живопись, гобелен, ювелирное искусство.

Предметы из собрания Костромского музея-заповедника были представлены на выставках Ярославского художественного музея и музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», а также Церковного историко-археологического музея Костромской Митрополии.

На базе ОГБУК «Музей природы Костромской области» проведены областные конкурсы «Такие разные коровки», конкурс «Страна Вообразия», открылись выставки «Тайны морских глубин», выставка масок «Без лица», «Костромская береста», «Отражения» (московский художник-анималист Сергей Строганов), выставка «Самый верный друг» (работы В.Кудрявцева).

На базе Музейно-выставочного центра ОГБУК «Костромской архитектурно-



этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» (г. Кострома, ул. Советская, 41) в течение 2018 года реализовался проект «Слободская ярмарка», представляющий многообразие народных промыслов Костромского региона. В рамках проекта состоялись выставки народных промыслов «Секреты семейного долголетия», персональная выставка мастера лозоплетения Игоря Гарановича, выставка кузнечного мастерства «Вкус стали» (Олег Новиков), выставка-акция «БлагоДарю», выставка вышивки и картин их шерсти (Роза Шистко) и другие. Музей-заповедник «Костромская слобода» представил очередной номер художественно-этнографического альманаха «Костромская слобода» №15- 2018 и монографию «Галичское кружево. XVIII – XIX столетия». Музей выступил организатором III международной научно-практической конференции «Современные исследования по истории, науке и культуре».

На основной территории музея-заповедника «Костромская слобода» наряду с постоянными экспозициями «Дом бедняка», «Свадьба на Вохме», «Дом гончара», «Крестьянское детство», «Дом крестьянина-лесопромышленника», «Сельская церковь», были открыты выставки вышивки и ткачества, несколько экспресс-выставок произведений современных мастеров народных промыслов. На музейной площадке состоялись V Областной фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо», народное гуляние «Широкая Масленица!», праздники «Троица», «Цвети, Кострома!», «Кузьминки», в дни весенних каникул состоялся рукотворный марафон "Веселая карусель".

Количество посетителей государственных и муниципальных музеев Костромской области в 2018 году составило 552,0 тыс. человек, что превышает плановый показатель. Количество музейных выставочных проектов за год составило 915 единиц (108,9% от годового плана).

В ходе реализации Соглашения администрации Костромской области и Минкультуры России о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений средства федерального бюджета в объеме 100 тыс. рублей получили учреждения: МУК «Яковлевский сельский Дом культуры» Костромского муниципального района, МКУК «Централизованная библиотечная система» Островского муниципального района Костромской области, МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Павинского муниципального района, МУК «Централизованная библиотечная система» Павинского муниципального района Костромской области, МУК «Павинский районный краеведческий музей», МКУК «Централизованная клубная система» Парфеньевского муниципального района, МКУК «Централизованная библиотечная система» Парфеньевского муниципального района Костромской области, МКУК «Районный центр культуры и досуга» Пыщугского муниципального района, МКУК «Центральная районная библиотека» Пыщугского муниципального района Костромской области, МКУК «Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального района Костромской области». Поощрен ряд сотрудников учреждений культуры в сельской местности.

Также субсидии федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на конкурсной



основе получили Костромской, Красносельский, Солигаличский, Судиславский районы; на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – Кадыйский, Костромской, Чухломский муниципальные районы, город Нерехта и Нерехтский муниципальный район.

Подпрограмма «Наследие».

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области (далее - Инспекция) является ответственным исполнителем подпрограммы «Наследие» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы».

Основным мероприятием подпрограммы «Наследие» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» является мероприятие: «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Костромской области».

В 2018 году реализован комплекс мероприятий, направленных на сохранение, государственную охрану и популяризацию объектов культурного наследия Костромской области:

1. В целях популяризации историко-культурного наследия города Костромы Инспекцией в 2018 году за счет средств областного бюджета осуществлены работы по изданию альбома «Деревянная жилая архитектура Костромы XIX-начала XX века».

2. В целях сохранения объектов культурного наследия Костромской области подведомственным Инспекции учреждением ОГБУ «Наследие» в рамках государственного задания в 2018 году проведены работы, а именно:

- проведены натурные обмеры (обмерные чертежи планов и фасадов) и выявлены на их основе предметы охраны 11 объектов культурного наследия Костромской области, находящихся в аварийном состоянии и (или) неработоспособном состоянии, и (или) неэксплуатируемых, где есть угроза их дальнейшего разрушения или физической утраты. Данные работы проведены на 3 объектах культурного наследия города Костромы и на 8 объектах культурного наследия с. Судай, Чухломского района Костромской области;

- проведено систематическое наблюдение (фотофиксация, осмотры, обмеры с составлением акта) в отношении 80 объектов археологического наследия федерального значения, расположенных на территории Костромской области;

- выполнено определение границ территорий, режимов использования земель в их границах, с соответствующими координатами поворотных точек в системе МСК 442 в отношении 2-х объектов культурного наследия («Исторический центр города Галича, XV-1-я половина в XX в.» и «Исторический центр города Нерехты, XIII -1-я четверть XX в.»);

- разработан рабочий проект ремонта парадной междуэтажной чугунной лестницы и части перекрытия над подвалом на объекте культурного наследия федерального значения «Больничный комплекс, 2-я пол. XIX», расположенном по адресу Костромская область, Судиславский район, п.Судиславль, ул.Советская д.8/14 лит.А;

- разработан проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинская за рекой Волгой, 1683г.».

3. В 2018 году за счет внебюджетных источников, поступивших от сдачи в



аренду государственного имущества, выполнены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия Костромской области:

- завершены ремонтно - реставрационные работы на объекте культурного наследия «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Рыбные ряды, корпус 1 г. Кострома»;

- продолжены ремонтно - реставрационные работы на объекте культурного наследия «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Рыбные ряды, корпус 5 г. Кострома»;

- продолжены работы по ремонту крыши и кровли на объекте культурного наследия «Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города: Гостиный двор - корпус А;

- проведены консервационные работы корпуса № 2 Рыбных рядов;

- проведены работы по устройству ливневой канализации по благоустройству территории культурно-выставочного комплекса «Музейное подворье» (объекты культурного наследия - Малые мучные ряды, Рыбные ряды (корпуса №1-5), Пряничные ряды).

Государственной программой «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» предусмотрены показатели (индикаторы) подпрограммы «Наследие»:

- доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему количеству объектов культурного наследия на территории Костромской области;

- количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия Костромской области.

В результате проведения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурных ценностей объектов, увеличивается доля объектов культурного наследия, состояние которых оценивается, как удовлетворительное.

С учетом мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, проведенных в 2018 году, количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии составило 1119 единиц при плановом показателе на 2018 год - 1105 единицы.

Показатель доли таких объектов в общем количестве объектов культурного наследия Костромской области в 2018 году составил 46,6 % при плановом показателе 46,0 %.

За отчетный 2018 год целевые показатели государственной программы «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы» подпрограммы «Наследие» выполнены.

Плановые расходы на 2018 год, утвержденные государственной программой «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы», на мероприятие «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Костромской области» подпрограммы «Наследие» составляют 76927,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 7515,9 тыс. рублей и за счет внебюджетных источников 69411,8 тыс. рублей.

Бюджетной росписью на 2018 год предусмотрено 7852,6 тыс. рублей на



финансирование вышеуказанного мероприятия. По причине недостаточного финансового обеспечения областного бюджета фактическое исполнение за счет бюджетных средств составило 98,9 % от плановых назначений.

Однако работы, предусмотренные государственным заданием ОГБУ «Наследие», по итогам отчетного года выполнены в полном объеме.

За счет внебюджетных средств на финансирование мероприятия «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Костромской области» направлено 69411,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 139643,5 тыс. рублей.

Причина перевыполнения плановых показателей обусловлена тем, что согласно условиям заключенных государственных контрактов на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Костромской области срок окончания работ предусмотрен в 2018 году, окончательный срок оплаты за выполненные работы - 2019 год.

Подпрограмма «Туризм».

В целях информационного обеспечения туризма изменен формат регионального туристского портала с использованием передовых цифровых и интерактивных технологий. Новый туристический портал поддерживает 5 языковых форм. Особенностью является собственный модуль бронирования, разработанный компанией Travel Line (крупнейшая российская компания по разработке программного обеспечения для онлайн-бронирования).

В целях продвижения туристского продукта Костромской области на внутреннем и международном туристических рынках в 2018 году состоялись презентации турпотенциала региона в г. Москве на Международной туристской выставке «Интурмаркет 2018» (март), на Первой Туристской неделе регионов России (август, КВЦ «Сокольники»), а также в рамках Международной туристской выставки «Отдых» (сентябрь). На едином стенде Костромской области гостиницы, рестораны, объекты туристского интереса, ТИЦ представили программы пребывания для туристов.

Ежегодно Костромская область является организатором туристических мероприятий (конференций, форумов и т.д.) и рекламных туров для представителей отрасли, в том числе из других субъектов России. Так, в рамках Костромского экономического форума – 2018 «Новые импульсы регионального бизнеса» 6 июня 2018 года состоялась сессия «Туристический импульс». В работе сессии приняли участие более 130 человек: представители туристского бизнес-сообщества Костромской области и близлежащих регионов (Московская, Ярославская, Ивановская, Псковская области, г.Сергиев Посад), органов исполнительной государственной власти региона и муниципальных образований региона, общественных и образовательных организаций, СМИ. Впервые в рамках региональной недели предпринимательства для туроператоров и СМИ был организован рекламный тур по объектам показа Костромской области.

4–6 октября 2018 года для российских и зарубежных туроператоров, представителей СМИ из гг. Москвы, Владимира, Словении состоялся информационно-рекламный тур «Кострома – край чудес». В рамках программы тура состоялось посещение объектов турпоказа, знакомство с гостиничной базой г. Костромы, г. Галича и г. Волгореченска Костромской области.



8-9 декабря 2018 года Кострома принимала участников рекламного экспертного тура, в рамках которого туроператоры знакомились с объектами туристского интереса городов «Золотого кольца». Участниками стали более 80 экспертов из 20 регионов России (Калуга, Москва, Карелия, Екатеринбург, С-Петербург, Калининград, Воронеж, Челябинск и др.). В рамках деловой программы был представлен потенциал гастрономического туризма. Также состоялись переговоры с представителями Московской области о продвижении бренда «Сказочная Кострома – родина Снегурочки».

С 19 по 22 сентября 2018 года в Костромской области состоялись съемки в рамках телевизионного федерального проекта «Святыни России» об уникальных памятниках религиозной истории, объектах духовного наследия, маршрутах культурно-религиозного туризма и паломничества г. Костромы, Сусанинского и Макарьевского районов.



**Расчет эффективности реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы"**  
за 2018 год

	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	$\Pi_{ГП_i}^{план}$	$\Pi_{ГП_i}^{факт}$	$R_i$	$R_{ГП}$	$D_{ГП}^{план}$	$D_{ГП}^{факт}$	$D_{ГП}$	$B_o$	$E_{ГП}$
	Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	%	134,5	146,7	1	1	х	х	х	х	х
2	Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) по отношению к 2012 году	%	149,2	155	1	1	х	х	х	х	х
3	Доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Костромской области	%	100	100	1	1	х	х	х	х	х
4	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Костромской	%	8	8	1	1					
5	Увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области, по отношению к 2012 году	%	200	200	1	1					
6	Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев	%	100	100	1	1					
7	Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек	%	100	100	1	1					
8	Охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием (в том числе охват граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	%	39,06	40	1	1					
9	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных сооружений	%	81,3	81,3	1	1					
10	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	%	100	100,7	1	1	х	х	х	х	х
	Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	%	7	7	1	1					
12	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году *	%	112,7	-							
13	Объем туристского потока в Костромской области (в том числе туристского потока граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	тыс. чел.	960	1022	1	1					
14	Доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории Костромской области	%	46	46,6	1	1					
15	Выполнение показателей (индикаторов) государственной программы	%	100	100	1	1					
	Итого	х	х	х		0,93	718 252,00	723 379,20	1,01	0	1,17

Расчет коэффициента  $K(1,007-0,949) = 0,06$  в интервале 0,0 - 0,10

1,25

Эффективность =  $D_{ГП} * R_{ГП} * K = 1,01 * 0,93 * 1,25$

1,17

Более 0,95 - программа высокоэффективная

\* Примечание: В связи с отсутствием данных Росстата за 2018 год, данный показатель отсутствует. При поступлении данных Росстата вышеуказанный показатель будет скорректирован.



Отчет об исполнении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы" за 2018 год

N п/п	Государственная программа/подпрограмма/мероприятие/исполнительских искусств	Источники финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб. [1]	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. [3]	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. рублей	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы"	Итого	718 252,5	688 090,1	723 379,1	804 622,5			*
		ФБ	59 772,1	59 772,1	59 625,2	59 625,2			
		ОБ	581 203,0	600 452,0	586 505,8	597 517,4			
		МБ	7 865,6	7 866,0	7 836,4	7 836,4			
	Подпрограмма "Культура и искусство"	ВНБ	69 411,8	0,0	69 411,8	139 643,5			
		Итого	623 434,2	641 741,2	628 002,8	638 910,4			
		ФБ	59 772,1	59 772,1	59 625,2	59 625,2			
		ОБ	555 796,5	574 103,1	560 541,3	571 448,8			
	МБ	МБ	7 865,6	7 866,0	7 836,4	7 836,4			
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Итого	214 255,2	225 634,7	221 670,7	224 444,5	Количество посещений театральными концертами мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) 503,8 тыс. ед.	Количество посещений театральными концертами мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) 583,9 тыс. ед. (113,8% к плану)	
		ФБ	15 290,1	15 290,1	15 290,1	15 290,1			
	ОБ	ОБ	198 358,7	209 737,8	205 773,8	208 547,6			
		МБ	606,4	606,8	606,8	606,8			
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Итого	124 551,1	126 991,7	125 009,6	127 695,1	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастрольных коллективов и театров 125% к уровню 2010 года	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастрольных коллективов и театров 129% к уровню 2010 года	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастрольных коллективов и театров в 2010 году составило 24 ед., мероприятий на дальних гастрольных - 33. В 2018 году количество гастрольных коллективов - 31 (129%), количество мероприятий на гастрольных - 60 (113,2%)
	ОБ	ОБ	124 551,1	126 991,7	125 009,6	127 695,1			
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Итого	2 117,2	2 117,2	2 117,1	2 117,1	Количество виртуальных концертных залов, созданных в 2018 году - 3 ед.	В 2018 году созданы 3 виртуальных концертных зала на базе ОТБ УК «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна», МОУДО «Вохомская детская школа искусств», МКУК «Макарьевская районная библиотека» Макарьевского муниципального района.	
	ФБ	ФБ	1 954,9	1 954,9	1 954,9	1 954,9			
		ОБ	103,0	103,0	102,9	102,9			
		МБ	59,3	59,3	59,3	59,3			
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Итого	Итого	87 586,9	96 525,8	94 544,0	94 632,3	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастрольных коллективов и театров 125% к уровню 2010 года	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастрольных коллективов и театров 129% к уровню 2010 года	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастрольных коллективов и театров в 2010 году
		ФБ	13 335,2	13 335,2	13 335,2	13 335,2			
		ОБ	73 704,6	82 643,1	80 661,3	80 749,6			
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1.1.2	1.1.2	Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов (включая разработку технической концепции, запуск в эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии)						
		ОБ	13 335,2	13 335,2	13 335,2	13 335,2			
		ОБ	73 704,6	82 643,1	80 661,3	80 749,6			
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1.1.3	1.1.3	Организация деятельности театров, включая создание/показ новых спектаклей (постановок), показ спектаклей на стационаре, реализацию гастрольных и творческих проектов, а также укрепление материально-технической базы театров (техническое оснащение), в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов и субсидий на поддержку творческой деятельности						
		ОБ	13 335,2	13 335,2	13 335,2	13 335,2			
		ОБ	73 704,6	82 643,1	80 661,3	80 749,6			
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0			



	театров, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета и средства областного бюджета	МБ	547,1	547,5	547,5	547,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	---	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











1.6.1.	Поддержка творческих союзов и ведущих деятелей в сфере культуры и искусства (в том числе присуждение премий в сфере культуры и искусства, образования в сфере культуры)	Итого	990,0	970,0	955,8	955,8	Количество лауреатов областных премий в сфере культуры и искусства 25 человек. Количество лучших работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку 9 человек.	Количество лауреатов областных премий в сфере культуры и искусства 25 человек. Количество лучших работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку 9 человек.
		ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ОБ	990,0	970,0	955,8	955,8		
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0		
1.6.2.	Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, а так же финансовая поддержка данных организаций в виде предоставления субсидий из областного бюджета	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ОБ	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	Проведение некоммерческими организациями не менее 80 концертов в год с количеством зрителей не менее 50 тысяч человек	По итогам полугодия проведено 148 концертов в соответствии с утвержденным планом мероприятий (численность зрителей составляет 123 918 чел.)
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого	1 099,0	1 099,0	1 099,0	1 099,0	Количество лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку 10 единиц	Количество лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку 10 единиц
1.6.3	Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	ФБ	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		МБ	99,0	99,0	99,0	99,0		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого	494,6	494,6	494,6	494,6	Количество лучших работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку 9 человек	Количество лучших работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку 9 человек
1.6.4.	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	ФБ	450,0	450,0	450,0	450,0		
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		МБ	44,6	44,6	44,6	44,6		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого	22 853,9	22 853,9	22 853,9	22 853,9		
1.7.	Мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	ФБ	19 612,8	19 612,8	19 612,8	19 612,8		
		ОБ	1 032,3	1 032,3	1 032,3	1 032,3		
		МБ	2 208,8	2 208,8	2 208,8	2 208,8		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого	22 752,8	22 752,8	22 752,8	22 752,8	Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществлявших мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных культурно-досуговых учреждений составил в 2018 году не менее 33%	По итогам года запланированные средства будут освоены в полном объеме
1.7.1.	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществляемое за счет средств муниципальных образований и субсидий бюджетам муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидий федерального бюджета и средства областного бюджета	ФБ	19 525,4	19 525,4	19 525,4	19 525,4		
		ОБ	1 027,7	1 027,7	1 027,7	1 027,7		
		МБ	2 199,7	2 199,7	2 199,7	2 199,7		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.7.2.	Выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры, осуществляемое за счет средств муниципальных образований и субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов обязательств, возникающих при реализации ими мероприятий, связанных с совершенствованием работы муниципальных учреждений по развитию культуры и художественного образования детей	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.7.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ВНБ	0,0	0,0	0,0	0,0		



[illegible]



на период с 2014 по 2020 год»		ОБ	17 302,6	17 908,3	17 612,1	17 628,1		
		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ВнБ	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого			17 302,6	17 908,3	17 612,1	17 628,1		
ФБ			0,0	0,0	0,0	0,0		
ОБ			17 302,6	17 908,3	17 612,1	17 628,1		
МБ			0,0	0,0	0,0	0,0		
ВнБ			0,0	0,0	0,0	0,0		

\* Основной проблемой, возникающей в ходе реализации государственной программы, является недостаточное финансовое обеспечение запланированных мероприятий



Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2017 года (при наличии)
					2017 год*	2018	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы»								
1	Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	Реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и гражданской идентичности, а также комплексное развитие туризма для приобщения граждан Российской Федерации к культурному и природному наследию с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в Костромской области	Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям. Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.	процентов	142,4	134,5	146,7	
2	Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) по отношению к 2012 году			процентов	143,8	149,2	155,0	
3	Доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Костромской области			процентов	100,0	100,0	100,0	
4	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Костромской области			процентов	7,0	8,0	8,0	
5	Увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области по отношению к 2012 году			процентов	208,1	200,0	217	Показатель перевыполнен на 17% в связи с активной выставочной деятельностью музеев
6	Охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием (в том числе охват граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	Показатель перевыполнен на 0,44% в связи с активизацией работы библиотек с населением области	По итогам 2018 года предварительный показатель заработной платы работников учреждений культуры Костромской области составил 24 534,0 рублей, что составляет 87,3 % к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, и индивидуальных предпринимателей и физических лиц (или к среднемесячному доходу от трудовой деятельности - 24 367 рублей). При поступлении данных Росстата данный отчет будет скорректирован.	процентов	39,4	39,06	40	
7	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе			процентов	87,3	100	100,7	



8	Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры		Совершенствование механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, путем предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета	процентов	7,4	7,0	7,0
9	Доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на территории Костромской области	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и гражданской идентичности, а также комплексное развитие туризма для приобщения граждан Российской Федерации к культурному и природному наследию с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в Костромской области	Сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Костромской области	процентов	46,2	46,0	46,6
10	Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев			процентов	88,8	100,0	100,0
11	Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек			процентов	83,2	100,0	100,0
12	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий культурно-досуговых учреждений			процентов	81,1	81,3	81,3
13	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году		Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма, повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем	процентов	120,2	112,7	Статистические данные за 2018 год не опубликованы. При поступлении данных Росстата отчет будет скорректирован



Объем туристического потока в Костромской области (в том числе туристического потока граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)		и мировым рынком			
14	Выполнение показателей (индикаторов) государственной программы	тыс. чел.	955,2	960,0	1 022,0
15	Эффективное управление ходом реализации государственной программы	процентов	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Культура и искусство"					
	Сохранение культурного и исторического наследия народа; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; совершенствование механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры	тыс. ед.	587,3	505,8	585,9
1	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)				
2	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров к уровню 2010 года	процентов	109,0	125,0	129,0
3	Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров в Костромской области и в России	процентов	72,0	73,0	78,0
4	Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс. единиц	4 625,6	4 801,0	4 989,2
5	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката фильмов, осуществляемого государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Костромской области	процентов	80,0	80,0	90,0



6	Среднее количество посещений киносеансов в расчете на 1 человека	
7	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	
8	Выполнение плана приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования и учреждения дополнительного профессионального образования, культуры и искусства	
9	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих ежегодно социальную стипендию, от общего числа нуждающихся детей	
10	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, получивших выплату единовременного пособия, от общего числа обратившихся	
11	Количество лауреатов областных премий в сфере культуры и искусства	
12	Количество лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку	
13	Количество лучших работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку	
14	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения Костромской области	
15	Количество библиографических записей в электронных каталогах и карточках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области	

Сохранение культурного и исторического наследия народа; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; совершенствование механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры

Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Костромской области, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры	единиц	0,6	1,2	0,4	Плановый показатель "Среднее количество киносеансов в расчете на 1 человека" за 2018 год не достигнут по причине внесения в 2018 году формы статистического наблюдения №7-НК. Указанный достигнутый показатель (0,4) исчислен на основании представленных за отчетный год государственными и муниципальными учреждениями культуры сведений форм статистического наблюдения №7-НК, где указаны посещения только на платных киносеансах (на основании утвержденной методики). В 2019 году будут внесены изменения в методику расчета указанного показателя. Фактически, с учетом количества бесплатных посещений, значение индикатора программы 1,2 в 2018 году в учреждениях культуры достигнуто.
	человек	76,0	76,0	77,0	
	процентов	100,0	100,0	100,0	
Создание условий для сохранения и развития образования в сфере культуры и искусства, поддержки молодых дарований	процентов	100,0	100,0	100,0	
	процентов	100,0	100,0	100,0	
	человек	25,0	25,0	25,0	
Поддержка творческих союзов, ведущих деятелей некоммерческих организаций в сфере культуры	единиц	10,0	10,0	10,0	
	человек	8,0	9,0	9,0	
Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.	экз.	11512	11350	11657,1	Показатель перевыполнен на 307,1 экземпляра в связи с активизацией работы библиотек с населением области
	тыс.ед.	982,3	461	806,3	Показатель перевыполнен в связи с тем, что в настоящее время 100% библиотек – юридических лиц в муниципальных образованиях имеют действующее компьютерное оборудование и доступ в интернет



16	Увеличение количества посещений библиотек области детьми и молодежью
17	Количество виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при поддержке областного бюджета
18	Количество лауреатов областной премии в сфере библиотечного дела
19	Увеличение количества посещений ОГКУК «Библиотека центр инвалидов по зрению» (в том числе гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)
20	Количество созданных систем доступа к национальной электронной библиотеке и модельных библиотек
21	Количество подключенных общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
22	Количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области
23	Количество посещений государственных и муниципальных музейных учреждений Костромской области (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)
24	Среднее количество выставок в расчете на 10 тысяч жителей Костромской области
25	Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда областных государственных и муниципальных музеев Костромской области
26	Создание к 2015 году специализированного фондохранилища на 800,0 тыс. музейных предметов для обеспечения сохранности и безопасности музейных коллекций государственной части Музейного фонда Костромской области

Сохранение культурного и исторического наследия народа; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; совершенствование механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры

	%	111,8	103	107	Показатель перевыполнен на 4,0% в связи с активизацией работы библиотек с детской и молодежной аудиторией, реализацией образовательных программ
	ед.	15	14	15	Показатель достигнут
	чел.	4	4	4	Показатель достигнут
	тыс.ед.	18,7	14,39	19,01	Плановый показатель превышен на 32%, причина – активная работа библиотеки с посетителями, в том числе с инвалидами, детьми и молодежью
					Введение новых доступов к Национальной электронной библиотеке в 2018 году не предполагалось. Фактически в 2018 году в библиотеках области доступ к НЭБ был обеспечен через договор с оператором (64 договора) и «личный кабинет» (192 библиотеки). Количество модельных библиотек не изменилось
	ед.	-	-	-	Все учреждения библиотечного типа имеют подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	ед.	908	840	915	Показатель перевыполнен на 8,9% в связи с активной выставочной деятельностью музеев
	тыс.ед.	546,6	428,3	552	Показатель перевыполнен на 28,8% в связи с активной выставочной деятельностью музеев
	ед.	0,014	0,013	0,014	Показатель перевыполнен в связи с активной выставочной деятельностью музеев
	чел.	4	4	4	Показатель перевыполнен в связи с активной выставочной деятельностью музеев
	%	0,4	0,3	0,4	Показатель перевыполнен в связи с активной выставочной деятельностью музеев
	единиц	0	0	0	Показатель достигнут в декабре 2014 года

27	Уровень удовлетворенности жителей Костромской области качеством предоставления услуг в сфере культуры		Поддержка творческих союзов, ведущих деятелей некоммерческих организаций в сфере культуры	%	89	90	90	Значение показателя оценивалось на основании системы независимой оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры - протоколов заседаний общественных советов, в которые не входят государственные и муниципальные служащие и работники государственных и муниципальных учреждений культуры
28	Количество граждан, которым оказаны услуги социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере культуры, получившими финансовую поддержку из областного бюджета			тыс. чел.	83,6	50,3	83,6	
29	Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных культурно-досуговых учреждений	Сохранение культурного и исторического наследия народа; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;		%	32,1	33	32,1	
30	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены работы по капитальному (текущему) ремонту			единиц	6	3	6	
31	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых была обновлена материально-техническая база, приобретено специальное оборудование	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.		единиц	30	0	30	
32	Количество муниципальных детских школ искусств, в которых проведено укрепление материально-технической база и оснащение оборудованием	Социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры		единиц	1	0	2	
33	Охват учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Костромской области, независимой оценкой качества оказания услуг организациями в сфере культуры		Обеспечение проведения оценки качества оказания услуг организациями сферы культуры	%	100	100	100	



34	Количество проведенных мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения	Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел, нематериального культурного наследия Костромской области, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры в части развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений культуры. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений культуры	Единиц	0,0	40,0	40,0	Проведение мероприятий по информированию учреждений культуры, граждан участвующих в проведении культурных мероприятий, о необходимости энергосбережения, применения технологий по энергетической эффективности, пропаганда передовых технологий по снижению энергетической нагрузки в учреждениях, домах граждан.
1	Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Костромской области	Сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Костромской области	Подпрограмма "Наследие"	Единиц	1112	1105	1119
1	Строительство автодороги в целях развития туристических зон и объектов туристической инфраструктуры	Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем и мировом рынках, создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма	Подпрограмма "Туризм"	км	0	0	0
2	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)	Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области на 2014-2020 годы"	млн. руб.	834,8	979,9	534,4
1	Выполнение показателей (индикаторов) подпрограмм «Культура и искусство», «Туризм» и «Наследие» государственной программы	Эффективное управление реализацией (индикаторов) государственной программы	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области на 2014-2020 годы»	Процентов	100	100	100
							Фактическое значение показателя отсутствует в связи с тем, что статистические данные за 2018 год не опубликованы. При поступлении данных Росстата показатель будет скорректирован.

Отчет эффективности реализации государственной программы за 2018 год  
**"Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы"**

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	П <sup>план</sup> <sub>ГП</sub> План	П <sup>факт</sup> <sub>ГП</sub>	R <sub>i</sub>	R <sub>ГП</sub>	Д <sup>план</sup> <sub>ГП</sub>	Д <sup>факт</sup> <sub>ГП</sub>	D <sub>ГП</sub>	B <sub>9</sub>	к	E <sub>ГП</sub>
1	Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	%	134,5	146,7	1	1	x	x	x	x		x
2	Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) по отношению к 2012 году	%	149,2	155	1							
	Доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Костромской области	%	100	100	1							
3	Увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области	%	200	217	1	1	x	x	x	x		x
4	Охват населения Костромской области библиотечным обслуживанием (в том числе охват граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	%	39,06	40	1	1	x	x	x	x		x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	%	100	100,7	1	1	x	x	x	x		x
6	Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	%	7	7	1							
7	Количество граждан, которым оказаны услуги социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере культуры, получившими финансовую поддержку из областного бюджета	тыс.чел.	50,3	123,92	2							
8	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	505,8	585,9	1	1	x	x	x	x		x
9	Количество лауреатов областной премии в сфере театрального искусства	человек	25	25	1	1	x	x	x	x		x
10	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения Костромской области	экз.	11350	11657	1	1	x	x	x	x		x
11	Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области	тыс.ед.	461	806,3	2	2	x	x	x	x		x
12	Увеличение количества посещений библиотек области детьми и молодежью	%	103	111,8	1							
13	Количество виртуальных музеев и электронных библиотек, созданных при поддержке областного бюджета	ед.	14	15	1	1	x	x	x	x		x
14	Количество лауреатов областной премии в сфере библиотечного дела	человек	4	4	1	1	x	x	x	x		x



15	Увеличение количества посещений ОГКУК «Библиотека центр инвалидов по зрению»( в том числе гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	14,39	19,01	1	x	x	x	x	x
16	Количество созданных систем доступа к национальной электронной библиотеке и модельных библиотек	единиц	0	0	0					
17	Количество подключенных общедоступных библиотек муниципальных образований Костромской области к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	единиц	0	0	0					
18	Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.ед.	4801	4989,2	1	x	x	x	x	x
19	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката фильмов, осуществляемого государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа Костромской области	%	80	80	1					
20	Количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области	единиц	840	915	1	x	x	x	x	x
21	Количество посещений государственных и муниципальных музейных учреждений Костромской области»( в том числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)	тыс.единиц	428,3	552	1					
22	Количество лауреатов областной премии в сфере музейного дела	человек	4	4	1	x	x	x	x	x
23	Создание к 2015 году специализированного фондохранилища на 800,0 тыс.музейных предметов для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций государственной части Музейного фонда Костромской области	единиц	0	0		x	x	x	x	x
24	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Костромской области	%	8	8	1	x	x	x	x	x
25	Выполнение плана приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования и учреждения дополнительного профессионального образования культуры и искусства	%	100	100	1	x	x	x	x	x
26	Доля детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получающих ежегодно социальную стипендию, от общего числа нуждающихся детей	%	100	100	1	x	x	x	x	x
27	Доля выпускников профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, получивших выплату единовременного пособия, от общего числа обратившихся	%	100	100	1					
28	Уровень удовлетворенности жителей Костромской области качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	90	90	1	x	x	x	x	x
29	Количество лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку	единиц	10	10	1					



[illegible]



Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, осуществивших мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных культурно-досуговых учреждений	%		33	33	1						
Охват учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Костромской области, независимой оценкой качества оказания услуг организациями в сфере культуры	%		100	100	1						
Количество проведенных мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения	единиц		40	40	1						
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	%		112,7	-							
Объем туристского потока в Костромской области (в том числе туристского потока граждан старшего поколения, инвалидов, детей и молодежи)	тыс. чел.		960	1022	1						
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)	млн. руб.		979,9	534,4	1						
Строительство автодороги в целях развития туристических зон и объектов туристической инфраструктуры	км		0	0	0	x	x	x	x	x	x
Итого											
П <sub>план</sub> П <sub>гп</sub>	плановое значение I-го целевого показателя государственной программы в отчетном году										
П <sub>факт</sub> П <sub>гп</sub>	фактическое значение целевого показателя государственной программы в отчетном году										
R <sub>гп</sub>	степень достижения целевого показателя государственной программы в отчетном году (рублей)										
Д <sub>план</sub> Д <sub>гп</sub>	плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей)										
Д <sub>факт</sub> Д <sub>гп</sub>	исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей)										
R <sub>гп</sub>	степень достижения целевого показателя государственной программы (результативность)										
D <sub>гп</sub>	полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств экономии бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы										
B <sub>з</sub>	эффективность реализации государственной программы										
E <sub>гп</sub>											

Примечание:

- Целевой показатель №6 (Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе или к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) отражен по прогнозному значению средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). При поступлении данных Росстата показатель будет скорректирован.
- Плановый показатель "Среднее количество киносеансов в расчете на 1 человека" за 2018 год не достигнут по причине внесения в 2018 году формы статистического наблюдения №7-НК. Указанный достигнутый показатель (0,4) исчислен на основании представленных за отчетный год государственных и муниципальных учреждений культуры сведений о формах статистического наблюдения в методике расчета указанного показателя. платных киносеансах (на основании утвержденных методики). В 2019 году будут внесены изменения в методику расчета указанного показателя. Фактически, с учетом количества бесплатных посещений, значение индикатора программы 1,2 в 2018 году в учреждении культуры достигнуто.
- Фактическое значение показателя №53 отсутствует в связи с тем, что статистические данные за 2018 год не опубликованы. При поступлении данных Росстата показатель будет скорректирован.
- Фактическое значение показателя №55 отражено по оперативным данным. При поступлении данных Росстата показатель будет скорректирован.