

Член Правительства Ивановской области –
директор Департамента культуры и туризма

Ивановской области

Н.В.Трофимова

Государственная программа Ивановской области
"Развитие культуры и туризма в Ивановской области"

Наименование программы:	"Развитие культуры и туризма в Ивановской области"
Администратор программы:	Департамент культуры и туризма Ивановской области
Исполнители:	Департамент культуры и туризма Ивановской области; Правительство Ивановской области; Департамент внутренней политики Ивановской области; Департамент экономического развития и торговли Ивановской области; Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области; Департамент социальной защиты населения Ивановской области. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области; комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия
Отчетный год:	2020
Дата подготовки отчета:	<u>12.02.2021</u>
ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудников, ответственных за подготовку отчета:	Гусева С.В. 41-77-21, kult_zam01@ivreg.ru Сураева Ю.А. 24-27-21, kult_zam02@ivreg.ru Закурина А.С. 23-45-68, kult_mun01@ivreg.ru Суханова Л.В. 41-78-20, kult_obr01@ivreg.ru Литвинова Н.В. 41-47-64, kult_buh01@ivreg.ru Дроздова Н.В. 41-78-59, kult_buh05@ivreg.ru Ершова Е.Г. 23-83-04, kult_turizm01@ivreg.ru

Годовой отчет о реализации Государственной программы Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 N 358-п "О переходе к формированию областного бюджета на основе государственных программ Ивановской области", Приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 19.09.2013 № 334-П

В 2020 году в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» осуществлялась целенаправленная работа государственных и муниципальных учреждений культуры по обеспечению доступа населения к культурным ценностям, укреплению материально-технической базы учреждений, активизации творческой жизни театров и филармонии, информатизации библиотек.

В 2020 году общий объем бюджетного финансирования отрасли культуры в рамках государственной программы составил 1257,0 млн.руб., что на 34,5% больше уровня 2019 года (934,5 млн. руб.), в том числе 1017,0 млн.руб. - областные средства, 240,0 млн.руб. - федеральные средства.

В 2020 году на субсидию бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на повышение заработной платы работников учреждений культуры выделено 243,2 млн. рублей.

Показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области составил 106 % при плановом показателе (100%).

В 2020 году была продолжена реализация национального проекта «Культура», федеральных проектов «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры-детям».

В 2020 году сделаны серьезные шаги по укреплению материально-технической базы государственных учреждений сферы культуры. На модернизацию было выделено более 25 млн.руб.

Кроме того, в рамках федеральных проектов «Театры малых городов» и «Театры-детям» Кинешемскому драматическому театру выделено 5,6 млн руб., Ивановскому театру кукол - 9 млн руб. Данные средства направлены на техническое оснащение театров и создание 8 спектаклей.

С марта 2020 года деятельность учреждений культуры региона проходила в

условиях карантинных мероприятий (на основании Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», что привело к невыполнению ряда показателей.

Так, общий объем туристического потока в Ивановской области по итогам 2020 года составил 207,8 тыс.человек, что ниже запланированного значения (849,4) и связан с введением в регионе режима повышенной готовности и временного закрытия средств размещения, объектов показа, досуга и питания.

Показатель «Охват населения Ивановской области услугами учреждений культуры в расчете на 1 тысячу жителей» выполнен на 44,3%. (план 86,6). Показатель «Доля культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры, в общем количестве мероприятий» составила 13,8% (план 28,5%).

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения» перевыполнен и составил 64,2% (план–64,0%).

Подпрограмма «Наследие»

Основное мероприятие «Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения»

В ходе реализации Программы комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия в отчетном году велась работа по исполнению следующих целевых показателей:

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения.

Плановый показатель (64%) выполнен в полном объеме (64,2%) за счет проведения профилактических информационных мероприятий Комитета с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, о необходимости соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия в части содержания памятников истории и культуры в надлежащем техническом состоянии.

2-3. Общее количество обращений о выдаче заданий и разрешений на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, количество выданных заданий и разрешений.

Достижение данного показателя (6) выполнено в отчетном году (26). В рамках проведения мероприятий по сохранению объектов культурного наследия подготовлено и выдано 9 заданий и 17 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения. Перевыполнение показателя связано с заявительной формой обращений за данными документами, основывающимися на инициативе собственников (пользователей) памятников истории и культуры.

На основании достигнутых результатов можно с осторожностью предположить о возможности достижения запланированных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту их завершения.

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

Большая часть запланированных ожидаемых значений результатов и целевых показателей основного мероприятия «Развитие музейного дела» выполнен на 100%.

Целевой индикатор «Число посетителей областных государственных музейных учреждений» был не выполнен ввиду введения на территории области ограничительных мероприятий по деятельности учреждений культуры в соответствии с Указом Губернатора от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

Вместе с тем, по ряду показателей выросли значения ввиду активной работы музеев региона в формате онлайн. Увеличился прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ивановской области, возросла доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

Был реализован ряд значимых музейных проектов, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

В рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» библиотеки региона в 2020 году активно реализовывали широкий комплекс мероприятий государственной программы.

Целевой индикатор «Количество посещений областных государственных

библиотечных учреждений» не был достигнут ввиду введения на территории области ограничительных мероприятий по деятельности учреждений культуры в соответствии с Указом Губернатора от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

Вместе с тем, по ряду показателей выросли значения ввиду активной работы библиотек региона в формате онлайн. Увеличилась доля библиотечной литературы, доставленной на дом; возросла динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом.

Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Наследие» по основному мероприятию «Развитие архивного дела» в 2020 году выполнены.

По мероприятию оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним показатели оказались невыполненными (невыполнение от 47% до 82%) и связано с тем, что работа государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Государственный архив Ивановской области» (далее – ГБУ ИО «ГАИО») во 2 - 4 кварталах 2020 года проходила в условиях действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коровирусной инфекции (covid-19).

Показатель количество исполненных социально-правовых запросов был выполнен на 101,5% (факт составил 5584 ед., план – 5500 ед.).

Согласно целевых индикаторов (показателей) мероприятия «Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности» показатели за 2020 год были перевыполнены.

Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"

В рамках мероприятия «Создание модельных муниципальных библиотек» в 2020 году две библиотеки Ивановской области получили статус модельных: в г.о. Шуя и Ивановском муниципальном районе на общую сумму 10 млн рублей.

Целевые показатели выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Искусство»

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной

культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»

Все показатели мероприятий выполнены в полном объеме.

Реализовано мероприятия по организации выплаты премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» в 2020 году. Из 12 номинантов премию получили 5 лучших работников культуры региона. Показатель выполнен в полном объеме.

В рамках фестивального движения в регионе в онлайн-формате прошел XIV Международный кинофестиваль им. А.Тарковского «Зеркало». На фестивале по традиции на высоком уровне была представлена коллекция авторских кинопроизведений, аккумулирующая в себе новейшие тренды современного киноискусства. Кинопоказы фестиваля посмотрели более 2 млн. зрителей (при плане 10 000 человек).

Основное мероприятие «Сохранение и развитие театрального и исполнительского искусства»

В Ивановской государственной филармонии за первый квартал 2020 года проведено 95 концертов (15,8 тыс.зрителей). Далее деятельность учреждения проходила в условиях карантинных мероприятий (на основании Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»), доступ посетителей был запрещен до 29.01.2021 года в связи с чем основные показатели деятельности филармонии выполнены не в полном объеме (от 21% до 40%).

Реализация всех творческих проектов была переведена в онлайн-режим. Всего за период с апреля по январь 2021 года онлайн-концерты филармонии посмотрело более 36 тыс.человек.

С марта 2020 году деятельность государственных театров региона также проходила в условиях карантинных мероприятий (на основании Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»). Учреждения были закрыты для посещения зрителями до 29.01.2021 года в связи с чем основные показатели выполнены не в полном объеме (от 26% до 40%).

В рамках развития фестивального движения в августе 2020 Кинешемским драматическим театром им. А.Н. Островского реализован второй Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST». Фестиваль прошел в

онлайн-формате, онлайн-показы спектаклей посмотрело более 30 тыс. зрителей. Показатель выполнен в полном объеме (план 6200 человек).

Реализован проект «Наш дом - театр»- совместный проект Правительства Ивановской области и телеканала «Барс», в рамках которого зрители смогли увидеть онлайн-трансляции лучших спектаклей театральных коллективов региона. Спектакли транслировались на телеканале «Барс», федеральном портале Культура.РФ, а также на официальном youtube-канале и в группе «ВКонтакте» Правительства Ивановской области. Показатель «Число созданных видеoverсий спектаклей государственных театров» выполнен в полном объеме — создано 16 единиц спектаклей.

В 2020 году выпущен 21 новый спектакль. В рамках государственной программы создано 5 спектаклей при плановом показателе 5. Всего за период пандемии спектакли региона посмотрели более 140 тыс.чел., общая сумма просмотров всех онлайн-проектов театров составила более 300 тысяч единиц.

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и поощрение лучших работников и организаций в сфере культуры»

Государственную финансовую поддержку в виде денежного поощрения получили 5 лучших муниципальных учреждений культуры и 7 лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ивановской области. Объем средств на эти цели составил 850 тыс.руб. из федерального бюджета. Показатели выполнены.

В рамках реализации проекта «Местный Дом культуры» выделены федеральные и областные средства в сумме 7,9 млн рублей на обновление материально-технической базы 7 муниципальных учреждений культуры.

Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей»

В 2020 году реализация проекта «Региональный творческий лагерь юных и молодых художников «Волжский художник»» не представилась возможной в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»).

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памяtnыми датами"

Показатель «Количество проведенных мероприятий» - 17 единиц , выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие "Региональный проект «Культурная среда»

В 2020 году эффективно выполнены приоритетные запланированные мероприятия Программы - реализация задач национального проекта «Культура». Проведены капитальные ремонты 10 сельских домов культуры на общую сумму 41,8 млн рублей. Открытия обновлённых домов культуры ждали более 30 тысяч человек.

Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая культура»

В рамках мероприятия «Создание виртуальных концертных залов» в муниципальном учреждении дополнительного образования г.о.Кинешма «Детская школа искусств» создан виртуальный концертный зал. На федеральные средства было закуплено и установлено современное мультимедийное, звуковое и видеооборудование, способное транслировать в высоком качестве филармонические концертные программы и мастер-классы. Объем финансирования по проекту на 2020 год составил 1 млн. руб. Показатель выполнен.

Основное мероприятие «Региональный проект «Творческие люди»

В центрах непрерывного образования прошли повышение квалификации 221 работник культуры. Показатель выполнен.

Подпрограмма «Туризм»

Основное мероприятие "Популяризация туристских ресурсов Ивановской области"

Весной 2020 года регион принял участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет». Дизайн выставочного стенда Ивановской области, разработанного автономной некоммерческой организацией «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области» (АНО «ЦРТиГ»), был отмечен специальным дипломом от организаторов выставки.

В рамках субсидий автономной не коммерческой организации «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области» на продвижение туристического потенциала региона, а также на финансовое обеспечение деятельности организации, АНО «ЦРТ» было разработано 23 рекламно-информационных материала, было организовано 10 мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Ивановской области, создано 8 концепций мероприятий по событийному туризму для подачи на грантовую поддержку.

Основное мероприятие "Создание системы ориентирующей туристической навигации в Ивановской области"

В 2020 году в Ивановской области было установлено пять знаков туристской навигации (1 - в г. Иваново, 2 - в Ивановском районе, 2 — в г. Кохма).

Основное мероприятие "Включение малых городов и исторических поселений Ивановской области в туристские кластеры региона"

С 2020 года в регионе реализуется новый туристический кластер «Малые города Ивановской области». В рамках создания кластера за счет средств федерального и областного бюджета в размере 177,33 млн. руб. завершается создание обеспечивающей инфраструктуры «Волжского бульвара» в г. Кинешма.

Вместе с тем, из-за введения на территории Ивановской области режима повышенной готовности вместо запланированных 25 событийных мероприятий, направленных на повышение туристического потенциала малых городов и исторических поселений, было проведено 14.

Отчет о ходе реализации Программы, рублей
2020 год

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря 2020 года)	Объем кассовых расходов на 31.12.2020	Пояснения причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа "Развитие культуры и туризма в Ивановской области"		Ивановская	Итого	1 359 603 458,49	1 297 325 574,24		1. Охват населения Ивановской области услугами учреждений культуры Ивановской области в расчете на 1 тысячу жителей	%	86,6	44,3	Невыполнение показателей в связи с ограничением деятельности учреждений культуры в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"
			бюджетные ассигнования - всего, в том числе:	1 257 003 458,49	1 246 015 375,52		2. Доля культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры, в общем количестве мероприятий	%	26,5	13,8	
			- областной бюджет	1 016 995 536,76	1 013 653 878,72		3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения	%	64	64,2	
			федеральный бюджет	240 007 921,73	232 361 496,80		4. Общий объем туристского потока в Ивановскую область	тыс. чел.	849,4	207,8	Отклонение в связи с введением в регионе режима повышенной готовности. Более 4 месяцев средства размещения не принимали гостей, были закрыты театры, отменены все мероприятия
			бюджеты государственных учреждений культуры	0,00	0,00						
			внебюджетное финансирование	102 600 000,00	51 310 198,72						

Подпрограмма "Наследие"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

112	Мероприятие "Работы по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечных фондов"	Итого	2 164 954,00	2 164 954,00	1	Количество документов	единиц	3 119 600	3 116 699	Снижение показателя в связи со списанием ветохго фонда и удорожением стоимости единицы книги
		Бюджетные ассигнования - всего	2 164 954,00	2 164 954,00	2	Объем библиотечных фондов, предназначенных для хранения	единиц	-	-	
		в том числе:								
		- от органов исполнительной власти								
		- от органов государственной власти	2 164 954,00	2 164 954,00						
		Финансовый результат								
		Итого	1 100 000,00	1 100 000,00						
113	Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных библиотек"	Итого	1 100 000,00	1 100 000,00	1	Количество государственных библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по разряду к проектно-сметным документам	единиц	2	2	
		Бюджетные ассигнования - всего	1 100 000,00	1 100 000,00						
		в том числе:								
		- от органов государственной власти	1 100 000,00	1 100 000,00						
		Финансовый результат								
		Итого								
		Бюджетные ассигнования - всего								
		в том числе:								
		- от органов государственной власти								
		Финансовый результат								
		Итого								
		Бюджетные ассигнования - всего								
		в том числе:								
		- от органов государственной власти								
		Финансовый результат								
		Итого								
114	Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и опифроекки)»	Итого	798 817,00	798 817,00	2	Количество библиотек Ивановской области, подключенных к сети Интернет	единиц	181	181	Количество посетителей организаций культуры в 2020 году снижено по причине введения ограничительных мероприятий в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-УГ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»
		Бюджетные ассигнования - всего	798 817,00	798 817,00						
		в том числе:								
		- от органов государственной власти	55 917,00	55 917,00						
		Финансовый результат	742 900,00	742 900,00						
		Итого								
		Бюджетные ассигнования - всего								
		в том числе:								
		- от органов государственной власти								
		Финансовый результат								
		Итого								
		Бюджетные ассигнования - всего								
		в том числе:								
		- от органов государственной власти								
		Финансовый результат								
		Итого								

1.4.2	Мероприятие "Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности"	Итого	23 263 680,51	23 263 680,51		1. Объем документов, принятых на постоянное хранение	единиц ц	2000	2174	Годовой показатель, перевыполнен в связи с досрочным приемом документов постоянного срока хранения от ликвидируемых промышленных предприятий и банка «Актив»
		Бюджетные ассигнования - всего	23 263 680,51	23 263 680,51		2. Количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации	единиц ц	8000	8005	
		в том числе:				3. Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию	единиц ц	20	21	
		- областной бюджет	23 263 680,51	23 263 680,51		4. Объем хранимых документов	единиц	1 965 000	1 985 467	подготовлено больше плановой цифры, с учетом возможного отклонения отделных дел членами межведомственной комиссии
		- федеральный бюджет								
		- государственные внебюджетные средства								
		внешнебюджетное								
1.5	Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"	Итого	10 000 000,00	10 000 000,00						
		Бюджетные ассигнования - всего	10 000 000,00	10 000 000,00						
		в том числе:								
		- областной бюджет	0,00	0,00						
		- федеральный бюджет	10 000 000,00	10 000 000,00						
		- государственные внебюджетные средства	0,00	0,00						
		внешнебюджетное	0,00	0,00						
		Итого	10 000 000,00	10 000 000,00						
1.5.1	Мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек"	Бюджетные ассигнования - всего	10 000 000,00	10 000 000,00		1. Количество созданных муниципальных модельных библиотек	единиц ц	2	2	
		в том числе:								
		- областной бюджет	0,00	0,00						
		- федеральный бюджет	10 000 000,00	10 000 000,00						
		- государственные внебюджетные средства								
		внешнебюджетное								

2	Подпрограмма «Искусство»	Итого	779 061 262,80	729 230 640,64				
		Бюджетные ассигнования - всего	701 784 262,80	698 660 024,60				
		в том числе:						
		- областной бюджет	639 430 841,07	636 639 652,14				
		- федеральный бюджет	62 353 421,73	62 020 372,46				
		Бюджетные ассигнования государственного внебюджетного фонда	0,00	0,00				
		Итого	77 277 000,00	30 570 616,04				
		Бюджетные ассигнования - всего						
		в том числе:						
		- областной бюджет						
2.1	Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»	Итого	57 394 078,17	39 677 916,63				
		Бюджетные ассигнования - всего	37 394 078,17	37 394 078,17				
		в том числе:						
		- областной бюджет	37 394 078,17	37 394 078,17				
		- федеральный бюджет						
		Бюджетные ассигнования государственного внебюджетного фонда						
		Итого	20 000 000,00	2 283 838,46				
		Бюджетные ассигнования - всего						
		в том числе:						
		- областной бюджет						
2.1.1	Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	Итого	9 166 165,00	9 166 165,00				
		Бюджетные ассигнования - всего	9 166 165,00	9 166 165,00				
		в том числе:						
		- областной бюджет	9 166 165,00	9 166 165,00				
		- федеральный бюджет						
		Бюджетные ассигнования государственного внебюджетного фонда						
		Итого						
		Бюджетные ассигнования - всего						
		в том числе:						
		- областной бюджет						
</								

21.2	Мероприятие "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры"	Итого	45 577 913,17	27 861 751,63	Невыполнение показателей в связи с ограничением деятельности учреждений культуры в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О внесении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"	1. Количество объектов	ед. изм.	14	14	
	бюджетные ассигнования - всего	25 577 913,17	25 577 913,17	2. Число участников (посетителей) культурно-массовых мероприятий		тыс. челове	40	40		
	в том числе:			3. Количество изданных (опубликованных) материалов, содержащих образы или отражающих деятельность носителей нематериального культурного наследия либо информацию о них		ед. изм.	1	1		
	- областной бюджет	25 577 913,17	25 577 913,17	4. Количество проведенных координационно-учебных мероприятий со специалистами сферы культуры муниципальных образований по вопросам методики народного творчества и сохранения нематериального культурного наследия		ед. изм.	15	15		
21.4	Мероприятие "Выплата премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области»	бюджеты государственных учреждений	20 000 000,00	2 283 838,46	5. Удельный вес методик и координационно-учебных мероприятий по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия Ивановской области традиционной народной культуры от числа запланированных	%	100	100		
	Итого	150 000,00	150 000,00	1. Количество получателей премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской		челове	5	5	Отклонение в связи с тем, что мероприятие реализовано в формате онлайн	
	бюджетные ассигнования - всего	150 000,00	150 000,00							
	в том числе:									
	- областной бюджет	150 000,00	150 000,00							
21.5	Мероприятие "Проведение Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало"	бюджет								
	бюджеты государственных учреждений									
	Итого	2 500 000,00	2 500 000,00							
	бюджетные ассигнования - всего	2 500 000,00	2 500 000,00							
	в том числе:									
	- областной бюджет	2 500 000,00	2 500 000,00							
	бюджет									
	бюджеты государственных учреждений									
22	Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»	Демонстрация культуры и туризма Ивановской области	360 083 502,88	331 093 280,46	1. Число зрителей, посетивших мероприятия кинофестиваля	челове	10000	2 000 000		
		бюджетные ассигнования - всего	302 806 502,88	302 806 502,88						
		в том числе:								
		- областной бюджет	288 538 502,88	288 538 502,88						
		бюджет	14 268 000,00	14 268 000,00						
		бюджеты государственных учреждений	0,00	0,00						
		Итого	57 277 000,00	28 286 777,58						
		бюджеты государственных учреждений								

221	Мероприятие "Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ"	Итого	51 133 343,14	46 988 072,09	Невыполнение показателей в связи с ограничением (прекращением) деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"	1. Количество проведенных концертов и концертных программ	количество (прогр амм)	265	104	Невыполнение показателей в связи с ограничением (прекращением) деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"
		бюджетное финансирование - всего	42 133 343,14	42 133 343,14		2. Число зрителей на выезде	человек	34100	10584	
		в том числе:				3. Число зрителей на стационаре	человек	17000	3550	
		- областной бюджет	42 133 343,14	42 133 343,14		4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий	%	60	60	
		федеральный бюджет								
		бюджеты государственных учреждений, фондов								
		иные государственные финансовые ресурсы	9 000 000,00	4 854 728,95						
222	Мероприятие "Показ спектаклей и иных зрелищных программ"	Итого	214 793 710,00	192 648 758,63	Невыполнение показателей в связи с ограничением (прекращением) деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"	1. Количество проведенных спектаклей и иных зрелищных программ	спектаклей	1050	318	Невыполнение показателей в связи с ограничением (прекращением) деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности", а также возвратом ранее купленных билетов
		бюджетное финансирование - всего	169 216 710,00	169 216 710,00		2. Число зрителей на стационаре	человек	181 500	71390	
		в том числе:				3. Число зрителей на выезде	человек	47 000	12 231	
		- областной бюджет	169 216 710,00	169 216 710,00		4. Средняя наполняемость залов при проведении мероприятий	%	65	61,0	
		федеральный бюджет								
		бюджеты государственных учреждений, фондов								
		иные государственные финансовые ресурсы	45 577 000,00	23 432 048,63						
223	Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности"	Итого	40 602 614,74	40 602 614,74		1. Эксплуатируемая площадь здания театрального комплекса	кв. м	23417,2	23417,2	
		бюджетное финансирование - всего	40 602 614,74	40 602 614,74						
		в том числе:								
		- областной бюджет	40 602 614,74	40 602 614,74						
		федеральный бюджет								
		бюджеты государственных учреждений, фондов								
		иные государственные финансовые ресурсы								

227	Мероприятие «Развитие фестивального движения»	Итого	6 200 000,00	3 500 000,00	Невыполнение показателей в связи с ограничением (прекращением) деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"	1. Число зрителей, посетивших мероприятия фестивалей, проводимых на территории Ивановской области	человек	6200	30000	Мероприятие проводилось в формате онлайн
		государственные ассигнования - всего	3 500 000,00	3 500 000,00		2. Число созданных видеотеатров спектаклей государственных театров Ивановской области	ц	16	16	
		в том числе:								
		- областной бюджет	3 500 000,00	3 500 000,00						
		- федеральный бюджет								
		государственные внебюджетные финансирование	2 700 000,00	0,00						
228	Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"	Итого	5 664 516,00	5 664 516,00		1. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года	%	102,0	37	Невыполнение показателей в связи с ограничением (прекращением) деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"
		государственные ассигнования - всего	5 664 516,00	5 664 516,00						
		в том числе:								
		- областной бюджет	396 516,00	396 516,00						
		- федеральный бюджет	5 268 000,00	5 268 000,00						
		государственные внебюджетные финансирование								
229	Мероприятие «Укрепление материально-технической базы государственных театрово-зрелищных и концертных учреждений»	Итого	23 511 900,00	23 511 900,00		2. Количество областных государственных театрово-зрелищных и концертных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	единиц	3	3	
		государственные ассигнования - всего	23 511 900,00	23 511 900,00						
		в том числе:								
		- областной бюджет	23 511 900,00	23 511 900,00						
		- федеральный бюджет								
		государственные внебюджетные финансирование								
228	Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»	Итого	9 677 419,00	9 677 419,00		1. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	%	105,5	29	Невыполнение показателей в связи с ограничением (прекращением) деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ивановской области №23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"
		государственные ассигнования - всего	9 677 419,00	9 677 419,00						
		в том числе:								
		- областной бюджет	677 419,00	677 419,00						
		- федеральный бюджет	9 000 000,00	9 000 000,00						
		государственные внебюджетные финансирование								

2.2.10	Мероприятие «Создание спектаклей и иных зрелищных программ»	Итого	6 000 000,00	6 000 000,00	1	Количество созданных спектаклей (театральных постановок)	1	5		
		бюджетные ассигнования - всего	6 000 000,00	6 000 000,00						
		в том числе:								
		- областного бюджета	6 000 000,00	6 000 000,00						
		бюджет								
		бюджеты								
		внебюджетные финансирование								
2.2.11	Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению требований охранной безопасности областных государственных учреждений культуры»	Итого	2 500 000,00	2 500 000,00	1	Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований охранной безопасности областных государственных учреждений культуры	1	1		
		бюджетные ассигнования - всего	2 500 000,00	2 500 000,00						
		в том числе:								
		- областного бюджета	2 500 000,00	2 500 000,00						
		бюджет								
		бюджеты								
		внебюджетные финансирование								
2.3	Основное мероприятие "Создание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры-посетового типа и поощрение лучших работников организаций в сфере культуры"	Итого	70 242 822,00	68 411 085,62						
		бюджетные ассигнования - всего	70 242 822,00	68 411 085,62						
		в том числе:								
		- областного бюджета	61 985 322,00	60 153 585,62						
		бюджет	8 257 500,00	8 257 500,00						
		внебюджетные финансирование	0,00	0,00						
		Итого	537 635,00	537 635,00						
2.3.1	Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)»	бюджетные ассигнования - всего	537 635,00	537 635,00						
		в том числе:								
		- областного бюджета	37 635,00	37 635,00						
		бюджет	500 000,00	500 000,00						
		бюджеты								
		внебюджетные финансирование								
		Итого								
		1. Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры			5		5			
		2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года			102,25		56,5			
		Коп-во посещений организаций культуры в 2020 году снижено по причине введения ограничительных мероприятий в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»								

212	Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (усилили бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)»	Всего	376 344,00	376 344,00		1. Количество денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находившихся на территориях сельских поселений	челове	7	7	
		бюджетное мероприятие - всего	376 344,00	376 344,00		2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	102,25	56,5	Кол-во посещений организаций культуры в 2020 году снижено по причине введения ограничительных мероприятий в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-Ут «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»
		в том числе:								
		- областной бюджет	26 344,00	26 344,00						
		- федеральный бюджет	350 000,00	350 000,00						
		бюджеты государственных внебюджетных фондов								
		внебюджетное финансирование								
213	Мероприятие "Усилили бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"	Всего	7 965 053,00	7 965 052,99		1. Среднее число участников в клубных мероприятиях в расчете на 1000 человек	челове	90,2	90,2	
		бюджетное	7 965 053,00	7 965 052,99						
		в том числе:								
		- областной бюджет	557 553,00	557 552,99						
		- федеральный бюджет	7 407 500,00	7 407 500,00						
		бюджеты государственных внебюджетных фондов								
		внебюджетное финансирование								
214	Мероприятие "Усилили бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области"	Всего	61 363 790,00	59 532 053,63	Невыполнение показателя в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурентных процедур по определению поставщика (исполнителя, подрядчика)	1. Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших мероприятия по укреплению материально-технической базы	едини	8	8	
		бюджетное	61 363 790,00	59 532 053,63						
		в том числе:								
		- областной бюджет	61 363 790,00	59 532 053,63						
		- федеральный бюджет								
		бюджеты государственных внебюджетных фондов								
		внебюджетное финансирование								

23	Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»	Исполнение бюджета в границах Ивановской области	Итого	243 238 860,00	243 238 860,00						
			бюджетные ассигнования - всего	243 238 860,00	243 238 860,00						
			в том числе:								
			- областного бюджета	243 238 860,00	243 238 860,00						
			бюджет	0,00	0,00						
			государственных внебюджетных источников	0,00	0,00						
			проектное финансирование	0,00	0,00						
24	Мероприятие «Усиление бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области»		Итого	243 238 860,00	243 238 860,00						
			бюджетные ассигнования - всего	243 238 860,00	243 238 860,00						
			в том числе:								
			- областного бюджета	243 238 860,00	243 238 860,00						
			бюджет	0,00	0,00						
			государственных внебюджетных источников	0,00	0,00						
			проектное финансирование	0,00	0,00						
25	Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей»	Исполнение бюджета в границах Ивановской области	Итого	0,00	0,00						
			бюджетные ассигнования - всего	0,00	0,00						
			в том числе:								
			- областного бюджета	0,00	0,00						
			бюджет	0,00	0,00						
			государственных внебюджетных источников	0,00	0,00						
			проектное финансирование	0,00	0,00						
26	Мероприятие "Организации и обеспечение оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых художников «Волжский художник» обучающихся организаций дополнительного образования и студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере изобразительного искусства"		Итого	0,00	0,00						
			бюджетные ассигнования - всего	0,00	0,00						
			в том числе:								
			- областного бюджета	0,00	0,00						
			бюджет	0,00	0,00						
			государственных внебюджетных источников	0,00	0,00						
			проектное финансирование	0,00	0,00						

1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области

100

106

Превышение показателя в связи с увеличением объема выплат стимулирующего характера за счет экономии фонда оплаты труда (в результате выплат по больничному листу в период отпавших мер)

	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	1 638 746,14	1 516 892,14	В связи с введением в Ивановской области отравительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, часть мероприятий во 2 квартале 2020 года была отменена и расходы не осуществлялись	
26.2	Мероприятие «Выплата премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений»	Итого 40 000,00	40 000,00	1 Количество получателей премии членов к 4 4	
	Итого 40 000,00	40 000,00			
	Бюджетные ассигнования - всего	40 000,00	40 000,00		
	в том числе:				
	- областного бюджета	40 000,00	40 000,00		
	- федерального бюджета				
	- государственной внебюджетной помощи				
	иные источники финансирования				
27	Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда»	Итого 41 750 453,61	41 392 336,11		
	Итого 41 750 453,61	41 750 453,61	41 392 336,11		
	Бюджетные ассигнования - всего	41 750 453,61	41 392 336,11		
	в том числе:				
	- областного бюджета	2 922 531,88	2 897 463,65		
	- федерального бюджета	38 827 921,73	38 494 872,46		
	- государственной внебюджетной помощи				
	иные источники финансирования				
27.1	Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)"	Итого 41 750 453,61	41 392 336,11	Невыполнение показателя в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурентных процедур по определению поставщика (исполнителя, подрядчика)	1 Количество построенных, и 10 10
	Итого 41 750 453,61	41 750 453,61	41 392 336,11		
	Бюджетные ассигнования - всего	41 750 453,61	41 392 336,11		
	в том числе:				
	- областного бюджета	2 922 531,88	2 897 463,65		
	- федерального бюджета	38 827 921,73	38 494 872,46		
	- государственной внебюджетной помощи				
	иные источники финансирования				

2.8	Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая культура»	Дополнительная культура и туризм Ивановской области	Итого	1 000 000,00	1 000 000,00					
			бюджетные ассигнования - всего	1 000 000,00	1 000 000,00					
			в том числе:							
			- областного бюджета	0,00	0,00					
			- федерального бюджета	1 000 000,00	1 000 000,00					
			расходы на капитальные вложения	0,00	0,00					
			иные источники финансирования	0,00	0,00					
2.8.1	Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов»		Итого	1 000 000,00	1 000 000,00	1	Количество созданных виртуальных концертных залов	1	1	
			бюджетные ассигнования - всего	1 000 000,00	1 000 000,00					
			в том числе:							
			- областного бюджета		0,00					
			- федерального бюджета	1 000 000,00	1 000 000,00					
			расходы на капитальные вложения							
			иные источники финансирования							
2.10	Основное мероприятие «Региональный проект "Творческие люди»	Дополнительная культура и туризм Ивановской области	Итого	0,00	0,00					
			бюджетные ассигнования - всего	0,00	0,00					
			в том числе:							
			- областного бюджета	0,00	0,00					
			- федерального бюджета	0,00	0,00					
			расходы на капитальные вложения	0,00	0,00					
			иные источники финансирования	0,00	0,00					
2.10.1	Мероприятие «Обучение работников культуры Ивановской области в Центрах непрерывного образования»		Итого	0,00	0,00	1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)	221	221	
			бюджетные ассигнования - всего	0,00	0,00					
			в том числе:							
			- областного бюджета							
			- федерального бюджета							
			расходы на капитальные вложения							
			иные источники финансирования							

2102	Мероприятие «Получение грантов любительскими творческими коллективами»		Итого	0,00	0,00		1 Количество любителей творчества, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)	2	2	
2103	Мероприятие «Вовлечение волонтеров Ивановской области в программу "Волонтеры культуры"»		Бюджетные ассигнования - всего	0,00	0,00					
			в том числе:							
			- областного бюджета							
			- федерального бюджета							
			- государственного бюджета							
			- государственного бюджета							
			- областного бюджета							
			- областного бюджета							
			- областного бюджета							
			- областного бюджета							
			Итого	0,00	0,00		1 Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)	172	172	
			Бюджетные ассигнования - всего	0,00	0,00					
			в том числе:							
			- областного бюджета							
			- федерального бюджета							
			- государственного бюджета							
			- государственного бюджета							
			- областного бюджета							
			- областного бюджета							
			- областного бюджета							
			- областного бюджета							

5.21	Мероприятие «Продвижение туристского потенциала Ивановской области и участие в туристских выставках»	Исполнение в субъекте Ивановской области	Итого:	0,00	0,00	1	1	
			бюджетные ассигнования - всего	0,00	0,00			
			в том числе:					
			- областного бюджета					
			- федеральный бюджет					
			- государственные внебюджетные средства					
			финансирование:					
			Итого:	23 701 108,00	23 701 108,00	не менее 12	23	
5.22	Мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" на продвижение туристического потенциала Ивановской области»	Исполнение в субъекте Ивановской области	Итого:	23 701 108,00	23 701 108,00	не менее 6	10	
			бюджетные ассигнования - всего	23 701 108,00	23 701 108,00			
			в том числе:					
			- областного бюджета	23 701 108,00	23 701 108,00			
			- федеральный бюджет					
			- государственные внебюджетные средства					
			финансирование:					
			Итого:	12 500 000,00	12 500 000,00	не менее 2	8	
5.23	Мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" на финансовое обеспечение организации ее текущей деятельности»	Исполнение в субъекте Ивановской области	Итого:	12 500 000,00	12 500 000,00	не менее 2	8	
			бюджетные ассигнования - всего	12 500 000,00	12 500 000,00			
			в том числе:					
			- областного бюджета	12 500 000,00	12 500 000,00			
			- федеральный бюджет					
			- государственные внебюджетные средства					
			финансирование:					
			Итого:	12 500 000,00	12 500 000,00			
			1. Количество созданных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" концепций мероприятий по событийному туризму для подачи на грантовую поддержку в Министерство культуры Российской Федерации					

