СТРУКТУРА ДОКЛАДА

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

**УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ мэрии города**

Содержание:

Раздел 1. Стратегия развития субъекта бюджетного планирования

Раздел 2. Отчет об исполнении муниципального задания субъектом бюджетного планирования

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития субъекта бюджетного планирования

2016 год

Раздел 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

**1.1.** **Сбалансированная система целевых показателей (далее - ССПЦ) субъекта бюджетного планирования:**

### РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

###

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ч 3 Культурный город** **П 07.1 Создание условий, обеспечивающих качественный уровень реализации и равную доступность в представлении услуг культуры населению, в том числе в творческой самореализации горожан**  |

таб.1

| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Текущийпериод | Плановый период | Цель |
| 2014факт | 2015 факт | статус | 2016оценка | 2017 план | 2018 план | 2019 план  | 2022 |
|  П 07.1.1. | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  | посещ. на 1 жителя города | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  | 5,1(план 5,9-86%) | 6,8(план 6,2-109,7%) | **Зеленый** | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3  |
| П 07.1.2 | Количество посещений музеев | Тыс. посещений | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2.** Количество посещений музеев **Ч 3.11** Количество туристов, посетивших город | 289,84(план 360,5-80,4%) | 247,3(план235-105,2%) | **Зеленый** | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 270,0 |
| П 07.1.3. | Количество посещений библиотек  | Тыс.посещ | **Ч 3.1**.Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.3**.Количество посещений библиотек**Ч 3.4**.Объем электронных каталогов в библиотеках города | 522, 842( план -494,0-105,8%) | 556,5(план496,0-112,2%) | **Зеленый** | 498,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | 520,0  |
| П 07.1.4 | Объем электронных каталогов в библиотеках города | Тыс. записей | **Ч 3.4**.Объем электронных каталогов в библиотеках города | 263,8План 260,0 | 295,8(план290,0-102%) | **Зеленый** | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| П 07.1.5 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединениях ( | % | **Ч .2.12**. Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями**Ч 2.14** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности**Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений**Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре | 4,6 (план 5,9 -78%) | 4,7(план4,5-95,7%) | **Зеленый** | 5,0 | 8 | 8 | 8 | 10  |
| П 07.1.6 | Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре (МКУ «ИМА «Череповец») | балл | **Ч .2.12.** количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями**Ч2.14** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений**Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре | 54,2(план 54,0-100,4%) | 50,7(план60-84,5%) | **Желтый** | 62 | 65 | 65 | 65 | 70 |

###

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ч 3 Культурный город** :**П 07.2 Развитие потенциала городской культурной среды**  |

| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Текущийпериод | Плановый период | Цель |
| 2014 | 2015 | статус | 2016оценка | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| П 07.2.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | **Ч 3.7.** Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности **Ч 3.11.** Количество туристов и экскурсантов | 84,21 | 84,21(план84,21,исполнение 100%) | **Зеленый** | 84,2 | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| П 07.2.2 | Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | Ед./год | **Ч 3.8.** Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | 113 | 97(план60-161,7%) | **Зеленый** | 90,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 80,0 |
| П 07.2.3 | Количество человек, занимающихся в клубных формированиях по направлению традиционной народной культуры | чел./год | **Ч 2.14** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности**Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений**Ч.3.9**. Количество человек, занимающихся в клубных формированиях по направлению традиционной народной культуры | 455 | 461(план390-118,2%) | **Зеленый** | 420 | 450 | 480 | 500 | 600 |
| П 07.2.4 | Количество событийных мероприятий  | Ед./год | **Ч 3.10.** Количество событийных мероприятий  | 11 | 14 | **Зеленый** | 10 | 10 | 10 | 10 |  12 |
| П 07.2.5 | Количество туристов и экскурсантов  | тыс. чел/год | **Ч 3.1**. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2**. Количество посещений музеев **Ч 3.10**. Количество событийных мероприятий **Ч 3.11.** Количество туристов и экскурсантов | 302,687(план-315,8,95,8%) | 417,9 (план378,9-110,3%) | **Зеленый** | 454,7 | 545,7 | 654,8 | 785,8 | 1375,0 |
| П 07.2.5.1 | в т..ч. туристов | тыс.чел. в год | **Ч 3.1**. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2**. Количество посещений музеев **Ч 3.10**. Количество событийных мероприятий **Ч 3.11.** Количество туристов и экскурсантов | 54,127 | 71,9(план 67,0) | **Зеленый** | 80,4 | 96,5 | 115,8 | 139,0 | 240,2 |

###

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ч 3 Культурный город** :**П 07.3 Приобщение и вовлечение большего числа жителей в культурную жизнь города**  |

| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Текущийпериод | Плановый период | Цель |
| 2014 | 2015 | статус | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| П 07.3.1. | Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями,всего | Тыс.посещ. | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.12** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями **Ч 3.15** Доля мероприятий ,проводимых собственными силами, для детей в возрасте от 0 до 18 лет**Ч 3.16**.Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года**Ч .2.12.** количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями**Ч 3.8**. Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | 661,6(план 1060-62,4%) | 769,0 (план1080-71,2%) | **Красный** | 1100,0 | 1130,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1500,0 |
| В том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – клубных учреждений, | Тыс.посещ | 549,7 | 656,9(план955,0-68,9%) | **Красный** | 970,0 | 995,0 | 1060,0 | 1153 | 1343,0 |
| – концертных учреждений, | Тыс.посещ | 50,7План 56 | 51,7(план58,0-89%) | **Желтый** | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 72 |
| – театров | Тыс.посещ | 61,2План65 | 60,4 (план67,0-90%) | **Зеленый** | 70,0 | 73,0 | 75,0 | 79,0 | 85,0 |
| П 07.3.2. | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города  | % | **Ч 3.13** Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города **Ч 3.8**. Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.**Ч 3.14** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | 24,8(план 45,2%,выполн.-54,9%) | 46,1(план52,6-87,6%) | **Желтый** | 54,8 | 60 | 65 | 65 | 80 |
| П 07.3.3. | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий  | балл | **Ч 3.14.**Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | 72,4(план 70-103,4%)71,30 | 74,3(план75-99%) | **Зеленый** | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| П 07.3.4. | Доля мероприятий ,проводимых собственными силами, для детей в возрасте от 0 до 18 лет  | % | **Ч 3.15** Доля мероприятий ,проводимых собственными силами, для детей в возрасте от 0 до 18 лет | 50,00 | 64,8 (план57,6-112,5%) | **Зеленый** | 60,0 | 60 | 60 | 61 | 65 |
| П 07.3.5. | Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года | % | **Ч 3.16**.Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года | 24,6 (план 9,3-264,5%) | 8,5(план10,3-82,5%) | **Желтый** | 10,5 | 12, 0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ч 1 Образованный город:****07.4 Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования для всех возрастных групп населения**  |

| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Текущийпериод | Плановый период | Цель |
| 2014 | 2015 | статус | 2016оценка | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| П 07.4.1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  | % | **Ч 1.4** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  | 10,1(План 10,50,Исполнено 96,2%) | 11(План10,5) | **Зеленый** | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 13,2 |

 **ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ф 07.1 Оптимизация расходов городского бюджета** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| Отчетный период | Текущий период прогноз | Плановый период | Цель |
| 2014 | 2015 | статус | 2016оценка | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| Ф 07. 1.1 | Доля расходов на управление  | % | **Ф1.1.** Доля расходов на управление | 2,0(план 2,1) | 2,6 | **Зеленый** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

**ИМИДЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **И 07.1 Обеспечение информацией о деятельности сферы культуры****И 07.2 Формирование в общественном сознании позитивного образа города** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| Отчетный период | Текущийпериод | Плановый период | Цель |
| 2014 | 2015 | статус | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| И 07.1.1 | Количество позитивных и нейтральных сообщений об управлении по делам культуры в городском медийном пространстве | ед | **И 1.** **1** Количество позитивных и нейтральных сообщений о местном самоуправлении в городском медийном пространстве  | 61/27 | н/д |  | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| И 07.2.1 | Количество позитивных и нейтральных сообщений об управлении по делам культуры, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | ед | **И 2.1.** Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе , вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | 28/0 | н/д |  |  |  |  |  |  |

**ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **В 07.2 Внедрение инноваций** **В 07.3 Повышение качества муниципального управления и предоставления муниципальных услуг** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель |
| 2014 | 2015 | статус | 2016оценка | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| В 07. 2.1 | Количество внедренных инноваций | Ед. | В 2.1 Количество внедренных инноваций | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В 07.3.1 | Удовлетворенность населения деятельностью управления по делам культуры | баллы | В 3.1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |
| В 07.3.2 | Доля жалоб среди обращений в управление по делам культуры | % | В 3.3 Доля жалоб среди обращений в ОМСУ | 1 | 1 | Зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Кадровая политика**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **К 07.1 Создание условий для обеспечения кадрами органов местного самоуправления и бюджетной сферы****К 07.2 Развитие компетенций и навыков** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя |
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель |
| 2014 | 2015 | статус | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| К 07.1.1 | Обеспеченность кадрами | % | **К 1.1** Обеспеченность кадрами органов мэрии города/учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – УДК | 100 | 93 | **зеленый** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| – МУ | 78 | 71 | **красный** | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| К 07.1.2 | Текучесть кадров | % | **К 1.2** Текучесть кадров в мэрии города и учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – УДК | 0 | 0 | **зеленый** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – МУ | 12 | 5,8 | **зеленый**  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| К 07.2.1 | Доля служащих, повысивших квалификацию | % | **К 1.3** Доля муниципальных служащих /работников учреждений, повысивших квалификацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – УДК | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| – МУ | 9,4 | 14,7 | **зеленый** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

**Раздел 2 Отчет об исполнении муниципального задания субъектом бюджетного планирования**

 **Управление по делам культуры**

 Таб. 4

| № п/п | Наименование показателя муниципальной услуги (работы) | Ед. изм | Значение показателя | Примечание (% невыполнения в 2015 г., характеристика причин отклонений от запланированных значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год |
| план | факт | план | ожидаемое исполнение |
| 1. | Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях (без содержания имущества муниципальных учреждений города) | Одна экспозиция и (или) выставка | 96 | 98 | х | х |  |
| Одно издание в печатной форме и (или) на материальных носителях | 14 | 14 | х | х |  |
| 2 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (без содержания имущества муниципальных учреждений города) | Кол-во документов, выданных из фонда библиотек | 1 099 619 | 1 099 621 | х | х |  |
| Кол-во справок и (или) консультаций  | 49 983 | 63 103 | х | х |  |
| 3 | Услуга по организации деятельности клубных формирований | Число участников клубных формирований (чел.) | 12 850 | 14 937 | х | х |  |
| Число клубных формирований (ед.) | 368 | 461 | х | х |  |
| 4 | Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ  | Кол-во зрителей (чел.) | 362 244  | 405 192 | х | х |   |
| Кол-во публичных показов (ед.) | 1 480 | 1 648 | х | х |
| 5 | Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ | Количество обучающихся (чел.) | 2 768 | 2 787 | х | х |  |
| 6 | Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры | Кол-во объектов сохраненной традиции народной культуры (песня, танец, обряд и т.д.) (ед.) | 14 | 14 | х | х |  |
| 7 | Работа по формированию и учету фондов библиотеки | \* | 1 | 1 | х | х |  |
| 8 | Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки | \* | 1 | 1 | х | х |  |
| 9 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | Кол-во библиографических записей, внесенных в эл.каталог | 30 000 | 32 174 | х | х |  |
| Кол-во отредактированных библиограф. записей в карточном каталоге | 18 000 | 19 000 | х | х |  |
| 10 | Работа по формированию и учету музейного фонда | х | 1 | 1 | х | х |  |
| 11 | Работа по организации мероприятий по ремонту и реставрации объектов культурного наследия | х | 1 | 1 | х | х |  |
| 12 | Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха | х | 1 | 1 | х | х |  |
| 13 | Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | х | 1 | 1 | х | х |  |
| 14 | Работа по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий | х | 1 | 1 | х | х |  |
| 15 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | число зрителей, человек | х | х | 203885 | 203885 |  |
| 16 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | число зрителей, человек | х | х | 43809 | 43809 |  |
| 17 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число посетителей, человек | х | х | 187500 | 187500 |  |
| 18 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  | количество посещений, единица | х | х | 527000 | 527000 |  |
| 19 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число обучающихся, человек | х | х | 2458 | 2458 |  |
| 20 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Число обучающихся, человек | х | х | 955 | 955 |  |
| 21 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ  | Число обучающихся, человек | х | х | 1943 | 1943 |  |
| 22 | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | количество предметов, единица | х | х | 67 451 | 67 451 |  |
| 23 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | количество документов, единица | х | х | 517500 | 517500 |  |
| 24 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | количество документов, единица | х | х | 500 | 500 |  |
| 25 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | число участников, человек | х | х | 4190 | 4192 |  |

**Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратеги развития субъекта бюджетного планирования**

Таб.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение Показателя по годам | Наименованиемероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  | 2015факт | 2016 оценка | 2017План | 2018План | 2019план | Цель 2022 | Вид расходных обязательств | 2015\* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **I** | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** |  | доведенные действующие | - | 98 459,0 | 84 443,1 | 84 722,4 | 84 988,9 |
| доведенные принимаемые | - | 0,0 | 9 401,8 | 6 428,3 | 6 428,3 |
| внебюджетные | - | 22 332,9 | 21 433,6 | 21 463,4 | 21 496,2 |
| **всего** | - | 120791,9 | 115278,5 | 112614,1 | 112913,4 |
| *1.1* | *Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры* | ед. на 1 жи-теля города | *Целевое стратегическое*  | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3  | *На достижение показателя оказывают влияние показатели*1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.10 |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.1.1 | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | ед. на 1 жи-теля города  | *Целевое значение* | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3  | На достижение показателя оказывают влияние показатели1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.10 |  |
| *Плановое значение* | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3  |
| *1.2* | *Количество событийных мероприятий* | ед. | *Целевое стратегическое*  | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.2.1 | Количество событийных мероприятий | Ед. | *Целевое значение* | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | **ДО****ПО**Фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева - «Время колокольчиков» - в Ледовом дворце**внебюджетные** Фестиваль «Лучшие театры России - «Золотая Маска», Фестиваль цветов ,«Мир танца»  | доведенные действующие | - | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Плановое значение*  | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | доведенные принимаемые | - | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.2. 2 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий (Основное мероприятие 3.2) | Тыс.чел. | *Целевое значение* | 78,7 | 94,4 | 113,3 | 136,0 | 163,2 | 256,7 | внебюджетные | - | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **-** | **275,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** |
|  | *Плановое значение* | 106 | 94,4 | 113,3 | 136,0 | 163,2 | 256,7 |
| 1.3. | *Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города*  | % | *Целевое стратегическое*  | 46,1 | 54,8 | 60 | 65 | 65 | 80 |  |
| 1.4. | *Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий* | балл | *Целевое стратегическое* | 74,3 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.3.11.4.1 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | *Целевое значение* | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | **ПО**Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий Организация и проведение 22 ед. городских мероприятий: - День защитника Отечества,- Международный женский день,- День Победы,- День России - День Государственного флага Российской Федерации- Масленица- Праздник труда- Милютинские дни - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - День открытия города -Дни славянской письменности и культуры - День защиты детей- День памяти и скорби- День пожилых людей - День народного единства День Города - День матери - Новогодняя ночь - Рождественские мероприятия и др. | доведенные действующие | - | 6 393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доведенные принимаемые | - | 0,0 | 6527,1 | 6393,3 | 6393,3 |
| *Плановое значение* | 74,3 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | внебюджетные | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | - | **6 393,3** | **6527,1** | **6393,3** | **6393,3** |
| 1.5 | *Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.* | ед. | *Целевое стратегическое* | 97,0 | 60,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 80,0 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.5.1 | Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий(Основное мероприятие 3.5.) | Ед. | *Целевое значение* | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 80,0 | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах в целях поднятия имиджа города как культурного центра и развитие культурных связейПоказатель реализуется за счет собственных доходов учреждений. | внебюджетные | - | 7 422,7 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |
| *Плановое значение* | 97,0 | 90,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 80,0 |
| 1.6 | *Количество посещений библиотек* | тыспосещ. | *Целевое стратегическое*  | 556,5 | 498,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | 520,0  |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.6.1. | Количество посещений библиотек(Основное мероприятие1.6,1.7,1.8,1.9) | Тыс.посещений в год | *Целевое значение* | 496,0 | 498,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | 520  | **ДО**Оказание муниципальных услуг в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек»Библиографическая обработка документов и создание каталогов Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки**ПО**-Подключение к сети Интернет, абонентская плата за пользование услугами Интернета 12 месяцев- Подписка на печатные периодические издания-Подписка на электронные издания-Приобретение источников бесперебойного питания-Приобретение 25 лицензий на АИС "Ирбис"-Текущий ремонт крыльца и цоколя Библиотеки № 3 (ул. Краснодонцев, д. 17)-Сантехнические работы по установке балансировочных и шаровых кранов в здании Библиотеки № 1 (ул. Годовикова, д. 10) | доведенные действующие | - | 49312, 2 | 48925,9 | 49107,1 | 49279,5 |
| *Плановое значение* | 556,5 | 498,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | 520  |
| доведенные принимаемые | - | 0,0 | 1343,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет(Основное мероприятие1.6,1.7,1.8,1.9) | Тыс.посещений в год  | *Целевое значение* | 89 | 103,0 | 106,1 | 109,3 | 112,6 | 123,0 | внебюджетные | - | 2 319,1 | 2 179,4 | 2 179,4 | 2 179,4 |
| **Всего** | - | 51 631,3 | 52 448,7 | 51 286,5 | 51458,9 |
| *Плановое значение* | 91,2 | 103,0 | 106,1 | 109,3 | 112,6 | 123,0 |
| 1.7 | *Объем электронных каталогов в библиотеках города* |  тыс.запис. | *Целевое стратегическое*  | 295,8 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.7.1 | **Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек** (Указ Президента РФ 597)(Основное мероприятие 1.6,1.7,1.9) | тыс.записей | *Целевое значение* | 295,8 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Создание библиографических записей на новые книги Ретроввод (создание записей. Заимствование из Сводного каталога библиотек России) библиографических записей на книги до 1991 года издания Доступ к электронному каталогу книг, установленному во всех библиотеках локально Оплата Интернет-услуг в целях доступа к электронному каталогу через Интернет | ресурсное обеспечение представлено в п. 1.6.1 |
| *Плановое значение* | 295,795 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
| 1.8 | *Количество посещений музеев* | тыс.посещ. | *Целевое стратегическое* | 247,3 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 270,0 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.8.1 | **Количество посещений музеев** (Указ Президента РФ 597) (Основное мероприятие 1.2.,1.5)  | тыс.посещений в год | *Целевое значение* | 235,0 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 270,0 | **ДО**Оказание муниципальных услуг в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | доведенные действующие | *-* | 42309,4 | 35517,2 | 35615,3 | 35709,4 |
| доведенные принимаемые | *-* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Плановое значение* | 247,3 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 270,0 | внебюджетные | *-* | 10 947,5 | 11 983,9 | 11 931,3 | 11 931,3 |
| **Всего** | *-* | 53 256,9 | 47 501,1 | 47 546,6 | 47 640,7 |
| 1.9 | *Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности*  | % | *Целевое стратегическое*  | 84,2 | 84,2 | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.9.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (Основное мероприятие 1.1) | % | *Целевое значение* | 84,2 | 84,2 | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия **ПО** Проведение ремонтов на ОКН:- Ремонт фасада барского дома музея "Усадьба Гальских" (3 стороны - северная,западная,восточная-со стороны реки и боковые)- Благоустройство территории и ограждение пруда в ИЭМ "Усадьба Гальских" | доведенные действующие | - | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доведенные принимаемые | - | 0,0 | 1253,3 | 0,0 | 0,0 |
| *Плановое значение* | 84,2 | 84,2 | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | внебюджетные | - | 547,3 | 570,3 | 652,7 | 685,5 |
| **Всего** | - | **797,3** | **1823,6** | **652,7** | **685,5** |
| 1.10 | *Количество туристов и экскурсантов*  | *Тыс.**чел. в год* | *Целевое стратегическое*  | 417,9 | 454,7 | 545,7 | 654,8 | 785,8 | 1375,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 1.10.1 | Количество туристов и экскурсантов | Тыс.чел. в год | *Целевое значение* | 378,8 | 454,7 | 545,7 | 654,8 | 785,8 | 1375,0 |  **ПО**-Благоустройство пешеходных туристских маршрутов: приобретение и установка скамеек в сквер на пл.Металлургов-Изготовление буклета "Туристические предложения"-Транспортные расходы (Организация инфотура для судовладельцев и речных туроператоров) | доведенные действующие | - | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Плановое значение* | 417,9 | 454,7 | 545,7 | 654,8 | 785,8 | 1375,0 | доведенные принимаемые | - | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.1.1 | в т..ч. туристов | Тыс.чел. в год | *Целевое значение* | 67,0 | 80,4 | 96,5 | 115,8 | 139,0 | 240,2 | внебюджетные | - | 856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **-** | **1015,4** | **243,0** | **0,0** | **0,0** |
| *Плановое значение* | 71,9 | 80,4 | 96,5 | 115,8 | 139,0 | 240,2 |
| **II** | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** |  | доведенные действующие | **-** | **237495,8** | **239608,0** | **240197,9** | **240759,5** |
|  | доведенные принимаемые | - | **0,0** | **3891,5** | **2226,4** | **2226,4** |
|  | внебюджетные | - | **193541,4** | **171353,3** | **172954,9** | **174052,3** |
|  | **всего** | - | **431037,2** | **414852,8** | **415379,2** | **417038,2** |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 2.1 | *Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями города* *(Основное мероприятие 2.1)* | тыс. посещ. | *Целевое стратегическое*  | 769,0 | 1100 | 1130 | 1300 | 1400 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 2.1.1 | **Количество посещений театрально-концертных мероприятий** (Указ Президента РФ 597) (Основное мероприятие 2.1,2.4,2.7) | тыс.чел. | *Целевое значение* | 115,8 | 120,2 | 125,0 | 130,0 | 136,0 | 156,5 | **ДО**Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела театрами, филармонией, дворцами культуры **ПО**Расходы на Постановку Спектакля " Старший сын"по пьесе А.Вампилова | доведенные действующие | - | 85 166,1 | 87775,6 | 88044,3 | 88298,8 |
| доведенные принимаемые | - | **0,0** | 500,0 | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные | - | 19429,4\* | 52675,6\* | 53627,7 | 53867,2 |
| **всего** | - | 104595,5 | 140951,2 | 141672,0 | 142166,0 |
| *Плановое значение* | 112,1 | 120,2 | 125,0 | 130,0 | 136,0 | 156,5 |
| 2.2 | *Количество посещений библиотек* | тыс.посещ. | *Целевое стратегическое* | 556,5 | 498,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | 520,0 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 2.2.1 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек (Основное мероприятие 1.9) | экз. на 1тыс. жителей в год | *Целевое значение* | х | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,35 | **ПО**- Комплектование библиотечных фондов   | доведенные действующие | - | **1000,0** |  |  |  |
| доведенные принимаемые | - | **0,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | - | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** |
| *Плановое значение* | 3,1 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,35 |
| 2.3 | *Количество посещений музеев* | Тыс.посещ. | *Целевое стратегическое* | 247,3 | 240,0 | 245,0 | 250, 0 | 255,0  | 270,0  |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |  |  |
| 2.3.1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда) (Основное мероприятие 1.3. Основное мероприятие 1.4.) | % | *Целевое значение* | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | **ДО**В рамках выполнения муниципального задания:Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций Формирование и учет музейного фонда | доведенные действующие | - | 13040,0 | 16033,6 | 16060,6 | 16086,4 |
| *Плановое значение* | 3,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,7 |
| 2.3.2 | Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | *Целевое значение* | х | 67449 | 67444 | 67439 | 67434 | 67419 | внебюджетные | - | 1615,2 | 2958,7 | 2958,7 | 2958,7 |
| **всего** | - | 14 655,2 | 18 992,3 | 19 019,3 | 19045,1 |
| *Плановое значение* | х | 67449 | 67444 | 67439 | 67434 | 67419 |
| 2.4 | *Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формированиях,* *любительских объединений* | % | *Целевое стратегическое*  | 4,7 | 5,0 | 8 | 8 | 8 | 10  |  |
| 2.5 | *Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре* | балл | *Целевое стратегическое*  | 50,7 | 62 | 65 | 65 | 65 | 70 |  |
| 2.6 | *Количество человек, занимающихся в клубных формированиях по направлению традиционной народной культуры*  | чел. в год | *Целевое стратегическое*  | 461 | 420 | 450 | 480 | 500 | 600 |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 2.4.12.5.12.6.1 |  Число участников клубных формирований(Основное мероприятие 3.1,3.3) | тыс.чел. в год | *Целевое значение* | 14,3 | 12,0 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 15,9 | **ДО**В рамках выполнения муниципального задания:Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях культурно-досугового типа Укрепление материально-технической базы клубных учреждений  | доведенные действующие | - | 50645,3 | 45090,4 | 45259,4 | 45420,9 |
| внебюджетные | - | 87893,3\* | 67554,8 | 67877,2 | 68270,8 |
| **всего** | - | 138538 | 112645,2 | 113136,6 | 113691,7 |
| *Плановое значение* | 14,9 | 12,0 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 15,9 |
| 2.4.22.5.22.6.2 | Число участников культурно-досуговых мероприятий (Указ Президента РФ 597)(Основное мероприятие 3.4) | тыс.чел. | *Целевое значение* | х | 724,6 | 776,1 | 831,9 | 892,6 | 1071,0 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий учреждениями культурно-досугового типа | внебюджетные | - | 43641,8\* | 6010,8 | 6193,9 | 6223,9 |
| *Плановое значение* | х | 724,6 | 776,1 | 831,9 | 892,6 | 1071,0 |
| 2.7 | *Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (ОБРАЗОВАННЫЙ ГОРОД)* | % | *Целевое стратегическое*  | 90,15 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | **Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории** (Указ Президента РФ 761) Основное мероприятие 2.2.,2.3,2.6 | % | *Целевое значение* | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 13,2 | **ДО**Оказание муниципальных услуг в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБОУДОД «ДДиЮ «Дом Знаний»Оказание муниципальных услуг в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств**ПО**Укрепление материально-технической базы школ искусств:- приобретение ученических стульев в школу искусств (софинансирование расходов с ФЦП «Культура России») | доведенные действующие | - | 66835,7 | 68216,5 | 68319,5 | 68418,1 |
| *Плановое значение* | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | **Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях** (Указ Президента РФ 597) (Основное мероприятие 2.2.,2.3,2.6) | % | *Целевое значение* | х | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,2 | доведенные принимаемые | - | 0,0 | 165,1 | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные |  -  | 40961,7 | 39730,7 | 40112,3 | 40539,6 |
| **всего** | - | 107797,4 | 108112,3 | 108431,8 | 108957,7 |
|  | *Плановое значение* | х | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,2 |
| *2.8* | *Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры* | *ед. на 1* *жителя города**в год* | *Целевое стратегическое*  | *6,8* | *6,3* | *6,8*  | *6,9* | *7,0* | *7,3*  | *На данный показатель влияет комплекс мероприятий муниципальной программы* Ресурсное обеспечение в разделе I и пп.2.8.1-2.8.3 |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** |
| 2.8.1 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов **мероприятие вводится с 01.09.2016,****до 01.09 работы выполняются в рамках муниципальной работы организация досуга в клубных формированиях, любительсктх объединениях** (Основное мероприятие 3.6) | кв.м | *Целевое значение* | - | 192 323 | 192 323 | 192 323 | 192 323 | 192 323 | Обработка и содержание в чистоте парковых территорий(парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК»ГКДЦ «Единение»  в связи с внесением дополнений в базовый перечень работ(услуг)  | доведенные действующие | - | 0,0 | 4519,5 | 4 531,2 | 4 542,2 |
| внебюджетные | - | 0,0 | 2422,7 | 2 185,1 | 2 192,1 |
| **всего** | - | 0,0 | 6942,2 | 6 716,3 | 6 734,3 |
| 2.8.2 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | *Целевое значение* |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **ДО**Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | доведенные действующие | - | 6 733,7 | 6144,4 | 6144,4 | 6144,4 |
| *Плановое значение* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.3 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | *Целевое значение* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **ДО**Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности**ПО** средства при выполнении условий(платная деятельность МКУ «ЦБ ОУК») | доведенные действующие | - | 14075,0 | 11828,0 | 11838,5 | 11848,7 |
| *Плановое значение* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доведенные принимаемые | - | 0,0 | 2226,4 | 2226,4 | 2226,4 |
| **всего** | - | 14075,0 | 14054,4 | 14064,9 | 14075,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, в т.ч. | 511 686,7 | 551829,1 | 530131,3 | 527993,3 | 529951,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы включенные в муниципальные программы, тыс. руб. | 511 686,7 | 551829,1 | 530131,3 | 527993,3 | 529951,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммная часть, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действующие расходные обязательства, тыс.руб. | 344 354,8 | 335954,8 | 324051,1 | 324 920,3 | 325 748,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 13 293,3 | 8 654,7 | 8 654,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за счет собственных средств городского бюджета, тыс.руб. | 344 341,7 | 335954,8 | 337344,4 | 333575,0 | 334403,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за счет бюджетов вышестоящего уровня,тыс. руб. | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников,тыс.руб. | 167 331,9 | 215874,3 | 192786,9 | 194418,3 | 195548,5 |

\*- в 2015 г.действовала МП «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы», «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы» финансовые средства указаны в итоговых значениях, тк. Показатели программ значительно отличаются от показателей действующей муниципальной программы

**СПРАВОЧНО
Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы»**

**за 2014-2015 годы**

Таб. 6

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Справочно:Расходы за отчетный 2014 год (тыс. руб.) | Расходы за текущий 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценкарасходов | Фактические расходы по состоянию на 1 января 2016 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | **всего** | **478 653,2** | **504 869,2** | **105,5** | **546 523,6** | **511 686,7** | **93,6** |
| городской бюджет | 307 366,4 | 306 815,2 | 99,8 | 345 251,9 | 344 341,7 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100 | 13,1 | 13,1 | 100 |
| областной бюджет | 27 996,9 | 27 996,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 143 139,9 | 169 907,1 | 118,7 | 201 258,6 | 167 331,9 | 83,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 | **всего** | **1 321,5** | **1 292,2**  | **97,8** | **1 807,8** | **1 618,1** | **89,5** |
| городской бюджет | 636,5 | 635,6 | 99,9 | 1 365,8 | 1 365,8 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 194,3 | 194,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 490,7 | 462,3 | 94,2 | 442,0 | 252,3 | 57,1 |
| 3 | Подпрограмма 2 | **всего** | **64 595,3** | **66 747,9** | **103,3** | 59 231,9 | **57 930,7** | **97,8** |
| городской бюджет | 50 992,1 | 50 961,2 | 99,9 | 50 624,7 | 50 624,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 9 033,8 | 9 033,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4 569,4 | 6 752,9 | 147,8 | 8 607,2 | 7 306,0 | 84,9 |
| 4 | Подпрограмма 3 | **всего** | **55 397,7** | **55 322,9** | **98** | **52 151,2** | **51 770,5** | **99,3** |
| городской бюджет | 41 465,6 | 41 288,6 | 99,9 | 49 954,1 | 49 954,1 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 100 |
| областной бюджет | 11 996,4 | 11 996,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 1935,7 | 2 037,9 | 105,3 | 2 184,0 | 1 803,3 | 82,6 |
| 5 | Подпрограмма 4 | **всего** | **79 153,3** | **85 913,8** | **108,5** | **90 324,2** | **80 874,8** | **89,5** |
| городской бюджет | 39 654,2 | 39 648,4 | 100 | 42 565,2 | 42 224,2 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 3 262,8 | 3 262,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 36 236,3 | 43 002,6 | 118,7 | 47 759,0 | 38 650,6 | 80,9 |
| 6 | Подпрограмма 5 | **всего** | **157 406,0** | **169 708,7** | **107,8** | **182 542,2** | **169 054,4** | **92,6** |
| городской бюджет | 93 006,8 | 93 006,8 | 100 | 98 106,0 | 98 078,1 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 3 509,6 | 3 509,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 60 889,6 | 73 192,3 | 120,2 | 84 436,2 | 70 976,3 | 84,1 |
| 7 | Подпрограмма 6 | **всего** | **12 311,4** | **10 907,6** | **88,6** | **15 406,0** | **15 378,6** | **99,8** |
| городской бюджет | 8 113,8 | 7 777,4 | 95,9 | 7 834,3 | 7 828,9 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4 197,6 | 3 130,2 | 74,6 | 7 571,7 | 7 549,7 | 99,7 |
| 8 | Подпрограмма 7 | **всего** | **25,0** | **22,2** | **88,8** | **111,3** | **105,2** | **94,5** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 60,5 | 54,4 | 89,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 25,0 | 22,2 | 88,8 | 50,8 | 50,8 | 100 |
| 9 | Подпрограмма 8 | **всего** | **11 201,2** | **12 079,0** | **107,8** | **19 552,3** | **16 427,3** | **84,0** |
| городской бюджет | 4 501,2 | 4 501,2 | 100 | 10 503,2 | 10 328,7 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 6 700,0 | 7 577,8 | 113,1 | 9 049,1 | 6 098,6 | 67,4 |
| 10 | Подпрограмма 9 | **всего** | **86 938,2** | **93 281,5** | **107,3** | **105 422,9** | **99 194,2** | **94,1** |
| городской бюджет | 61 392,4 | 61 392,4 | 100,0 | 67 094,3 | 66 965,8 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 25 395,6 | 31 739,1 | 125 | 38 328,6 | 32 228,4 | 94,1 |
| 11 | Основное мероприятие 10.1. | **всего** | **10 303,6** | **9 593,4** | **93,1** | **10 821,3** | **10 287,7** | **95,1** |
| городской бюджет | 7 603,6 | 7 603,6 | 100 | 7 991,3 | 7 871, 8 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 700,0 | 1 989,8 | 73,7 | 2 830,0 | 2 415,9 | 85,4 |
| 12 | Основное мероприятие 11.1 | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9 152,5** | **9 045,2** | **98,8** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 152,5 | 9 045,2 | 98,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) МП «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы»**

**за 2014-2015 годы**

Таб.7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора) на конец т. г. (при наличии) |
| Справочно год, предшествующий отчетному:отчетный год (2014) | Отчетныйгод(2015) |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 января | Выполнение(%) | Эффективность реализации Программы, Подпрограммы |
|  | **«Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы** | **117,13** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 1 | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города) | Ед. на 1 жителя города | 5,9 | 5,1 | 6,2 | 6,8 | 109,7 | 1,1 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | балл | 72 | 68 | 74 | 66,5 | 89,9 | 0,9 | Независимая оценка горожан, участвующих в социальном опросе |
|  | ***Подпрограмма 1:»Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия»*** | ***112,62*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 100 | 1 |  |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21,0 | 36,8 | 21 | 26,3 | 125,2 | 1,3 |  |
|  | ***Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»***  | ***279,25*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 7 | Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом | % | 0,0 | 29,1 | 0 | -85 |  | . |  |
| 8 | Доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея | % | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,4 | 680 | 6,8 |  |
| 9 | Динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году | % | 0,0 | 7,4 | 0 | +0,24 |  |  |  |
| 10 | Оборачиваемость музейных фондов | % | 6,1 | 6 | 6,1 | 3,5 | 57,4 | 0,6 | Общее количество предметов музейного фонда состоит из основного (ОФ) и научно-вспомогательного фонда (НВФ). Основу музейных экспозиций составляют музейные предметы ОФ.В состав НВФ входят вспомогательные материалы, в т.ч. макеты, муляжи, схемы, диаграммы, слепки, фотокопии, чертежи и т.п. Многие из них были изготовлены (получены) для конкретных экспозиций и выставок, которые уже закрыты и не используются в экспозициях и выставках |
| 11 | Доля фондов, нуждающихся в реставрации, от общего числа музейного фонда | % | 28,66 | 28,66 | 28,66 | 28,77 | 99,6 | 1 | Фонды реставрируются в рамках муниципального задания - одним штатным реставратором.Количество отреставрированных музейных предметов за 2015 год- 8 ед. при плане 5 ед. Дополнительных средств учреждению на эти цели не выделялось. План в МП указан с учетом выделения из гор. бюджета субсидии на иные цели. |
|  | ***Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»***  | ***119,52*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 12 | Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | % | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 6,4 |  |  |  |
| 13 | Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки | тыс. чел. | 53,1 | 55,2 | 53,1 | 66,9 | 126 | 1, 3 |  |
| 14 | Обновляемость книжного фонда  | % | 2,1 | 9,6 | 2,1 | 3,1 | 147,6 | 1,5 |  |
| 15 | Объем электронных каталогов библиотек города | тыс. записей | 260,0 | 263,8 | 290,0 | 295,795 | 102 | 1,0 |  |
| 16 | Количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек | тыс. чел. | 88,0 | 99,7 | 89,0 | 91,2 | 102,5 | 1,0 |  |
|  | ***Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»*** | ***91,39*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 17 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований | % | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 104,4 | 1,0 |  |
| 18 | Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | % | 0,0 | 2 | 0,0 | 3,4 |  |  |  |
| 19 | Количество мероприятий | Ед.  | 2100 | 2060 | 2100 | 1705 | 81,2 | 0,8 | В связи переездом клуба «Феникс» и сокращением площадей мероприятия связанные с народным календарем, фольклором и пр. традиционной народной культурой были укрупнены и проводились в большом зале на 900 мест во дворце Металлургов, а не малыми формами, как это было в 2014 году. |
| 19.1 | в т.ч. связанных с сохранением традиционной народной культуры |  Ед.  | 205,00 | 96 | 205 | 92 | 44,9 | 0,4 | См.п.19 |
| 20 | Количество обученных ремесленным специальностям | чел. | 300,00 | 464 | 300 | 461 | 153,7 | 1,5 |  |
| 21 | Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города | % | 294,32 | 193,31 | 293,23 | 206,1 | 70,3 | 0,7 | Сокращение расходов на новые постановки, в связи с выполнением зарплатных показателей «дорожной карты», соответственно, отсутствие расширения репертуара  |
| 22 | Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре | балл | 54,0 | 54,2 | 54,0 | 50,7 | 93,9 | 0,9 | Независимая оценка горожан, участвующих в социальном опросе |
|  | ***Подпрограмма 5 «Развитие исполнительских искусств»***  | ***99,85*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 23 | Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом, всего | % | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,16 |  |  |  |
|  | в том числе |   |   |   |  |  |   |  |  |
| 24 | в театрах | %  | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -1,3 |  |  |  |
| 25 | концертных организациях | %  | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 1,92 |  |  |  |
| 26 | Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (концертных мероприятий) | % | 55,3 | 67,7 | 55,3 | 64,8 | 117,2 | 1,2 |  |
| 27 | Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года | % | 7,50 | 10,2 | 10,3 | 8,5 | 82,5 | 0,8 | Сокращение доли расходов на развитие учреждений в связи с направлением средств на выполнение зарплатных показателей «дорожной карты» |
|  | ***Подпрограмма 6 «Формирование постиндустриального образа города Череповца»*** | ***138,49*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 28 | Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. | ед. | 10,0 | 11,0 | 7,0 | 14,0 | 200,0 | 2,0 |  |
| 29 | Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | ед. | 19,0 | 113,0 | 58,0 | 97,0 | 167,2 | 1,7 |  |
| 30 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города  | % | 30,50 | 24,8 | 52,6 | 46,1 | 87,6 | 0,9 | Уменьшено количество городских площадок, на которых организовывались городские новогодние мероприятия; мероприятие 8 марта, День воинской славы России - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год), День матери проводились в рамках текущей деятельности учреждений культуры без придания им статуса городских |
| 31 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 70 | 72,4 | 75,0 | 74,3 | 99,1 | 1,0 | Независимая оценка горожан, участвующих в социальном опросе |
|  | ***Подпрограмма 7 «Развитие кадрового потенциала отрасли»***  | ***267,44*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 32 | Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, от общей численности специалистов в сфере | % | 6,02 | 10,4 | 6,02 | 16,1 | 267,4 | 2,7 |  |
|  | ***Подпрограмма 8 «Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха»*** | ***107,4*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 33 | Число проводимых массовых мероприятий | ед. | 17,0 | 136 | 70 | 106 | 151,4 | 1,5 |  |
| 34 | Число посетителей, прокатившихся на аттракционах | тыс. чел. | 53,00 | 48 | 53,5 | 55,2 | 103,2 | 1,0 |  |
| 35 | Объем собственных доходов учреждения | млн. руб. | 6,7 | 7,6 | 8,0 | 6,0 | 75 | 0,8 | Доходная часть парков зависит от сезонности работы.Основная деятельность учреждения осуществляется, в основном, в летние месяцы. Низкий процент выполнения плана по доходам вызван увеличением в 2015 году дождливых дней в мае-августе на 21 % по сравнению с 2014 годом. |
| 36 | Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков | ед. | 6 | 5 | 8 | 8 | 100 | 1,0 |  |
|  | ***Подпрограмма 9 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований»*** | ***104,8*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 37 | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе | % | 10,50 | 10,1 | 10,5 | 11 | 104,8 | 1,0 |  |
|  | ***Основное мероприятие 10.1 Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности*** | ***100*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
| 38 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 1 |  |
|  | ***Основное мероприятие 11.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей*** | ***100*** | 90 %<= Е(Е№) -Эффективное выполнение |
|  | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии  | %  | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | ***ВЦП «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 годы)*** |  |  |
| 39 | Доля библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет | % | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 40 | Количество зарегистрированных пользователей городских библиотек | чел. | 145 000,00 | 145118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 41 | Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях | % | 0,04 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 42 | Число посещений экспозиций, выставок | тыс. посещ. | 200,00 | 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 43 | Доля конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов | % | 82,0 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 44 | Количество обучающихся – лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад | чел. | 350 | 770 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 45 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тыс. жителей города | ед. экз. на 1 тыс. жителей | Не менее 45,0 | 218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 46 | Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, театрально-концертными организациями города | тыс. посещений | 1060 | 661,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 47 | Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года | % | 9,3 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 48 | Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | чел | 4400 | 4417 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

**Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы»**

 Таб. 8

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Справочно :Расходы за отчетный 2014 год (тыс.руб.) | Расходы за текущий 2015 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов  | Фактические расходы по состоянию на 1 января 2016 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | **всего** | **438,8** | **35,8** | **8,2** | **1 050,0** | **50,0** | **4,8** |
| городской бюджет | 91,4 | 35,8 | 39,1 | 1 050,0 | 50,0 | 4,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 347,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 | **всего** | 410,8 | **35,8** | **56,5** | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 63,4 | 35,8 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 347,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 | **всего** | **28,0** | **0,0** | **0** | **50,0** | **50,0** | **4,8** |
| городской бюджет | 28,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 4,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы»**

Таб.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измер. | Значение показателя |
|  |  |  | План | Факт | Выполнение |
|  |  |  | 2015 год | 2015 год | % |
|  | Показатели (индикаторы): |  |  |  |  |
| 1. | Численность обслуженных туристов и экскурсантов, всего | тыс. человек | 378,9 | 417,859 | 110,3 |
| В том числе |  |  |  |  |
| 1.1. | - туристов | тыс. человек | 67,0 | 71,878 | 107,3 |
| 1.2. | - экскурсантов | тыс. человек | 311,9 | 345,981 | 110,9 |
| 2. | Численность занятых в туризме и сопутствующих отраслях | Чел. | 1901 | 18 270 | 961,1 |
| 3. | Количество коллективных средств размещения | Ед. | 27 | 36 | 133,3 |