

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

##### О внесении изменений

##### в постановление мэрии города

##### от 09.10.2015 № 5369

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города от 09.10.2015 № 5369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы» (в редакции постановления мэрии города от 01.08.2017 № 3602), изложив муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэра города Е.О. Авдеева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 09.10.2015 № 5369

(в редакции

постановления мэрии города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце»

на 2016- 2022 годы

Ответственный исполнитель:

управление по делам культуры мэрии

Дата составления: июль-август 2015 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Начальник управления по делам культуры мэрии | Лобанов Иван Николаевич | тел. 51 80 20  udk@cherepovetscity.ru |

Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце»

на 2016-2022 годы

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной Программы | Управление по делам культуры мэрии |
| Соисполнители  муниципальной Программы | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии  Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры мэрии  МКУ «ЦБ ОУК» |
| Участники муниципальной Программы | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу  Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  Учреждения, подведомственные управлению образования мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Управление архитектуры и градостроительства мэрии  Комитет по управлению имуществом города  Управление экономической политики мэрии  АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»  МКУ «УКСиР»  МКУ «ИМА «Череповец» |
| Подпрограммы  муниципальной Программы | «Наследие»  «Искусство»  «Досуг»  «Туризм» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | Нет |
| Цель  муниципальной Программы | Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта |
| Задачи  муниципальной Программы | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры;  - развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;  - сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;  -создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;  - создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города |
| Целевые  показатели и  индикаторы  муниципальной Программы | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры  Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов  Количество событийных мероприятий |
| Этапы и сроки  реализации  муниципальной Программы | Срок реализации Программы: 2016-2022 годы  Этапы реализации Программы:  I этап - 2016 г.-2022 г. |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы – 4 076 375,8 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2016 г. – 586 759,9 тыс. руб.,  2017 г. – 595 591,2 тыс. руб.  2018 г. – 576 509,4 тыс. руб.  2019 г. – 578 026,5 тыс. руб.  2020 г. -  579 829,6 тыс. руб.  2021 г. -  579 829,6 тыс. руб.  2022 г. -  579 829,6 тыс. руб. |
| Объем  бюджетных ассигнований  муниципальной Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объем бюджетных ассигнований по Программе –2 529 134,8 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2016 г. - 353 906,4 тыс. руб.,  2017 г. – 366 611,8 тыс. руб.  2018 г. - 360 648,4 тыс. руб.  2019 г.- 361 337,6 тыс. руб.  2020 г.- 362 210,2 тыс. руб.  2021 г.- 362 210,2 тыс. руб.  2022 г.- 362 210,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной Программы | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры к 2022 году составит 7,3 посещения на 1 жителя города в год;  оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры достигнет 80 баллов к 2022 году;  количество туристов и экскурсантов к 2022 году составит 1 375,0 тысяч человек в год, в т.ч. туристов - 240,2 тысяч человек в год;  количество событийных мероприятий -12 единиц в год к 2022 году |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния,

основные проблемы сферы культуры и искусства и прогноз ее развития

Реализация культурной политики в городе Череповце - приоритетное направление социально-экономического развития города, которое нашло свое отражение в Стратегии социально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей». Культура рассматривается как один из решающих факторов, способствующих развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина, а значит и развитие в любой сфере деятельности.

Город Череповец - крупный культурный центр Вологодской области, один из наиболее развитых и интересных в культурном отношении муниципальных образований области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни города, обладающего бесспорными достижениями в различных областях творчества, признанными в городе и за его пределами.

Формой участия города Череповца в реализации культурной политики должна стать муниципальная программа, осуществляемая исполнительными органами муниципальной власти во взаимодействии с муниципальными учреждениями, общественными организациями и физическими лицами.

Выполнение муниципальной программы осуществляется в сферах культуры и туризма.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, искусства, художественного и музыкального образования, клубного дела на территории города Череповца.

Сфера туризма охватывает активную популяризацию въездного и внутреннего туризма.

Реализацию конституционного права жителей города «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры, которые предоставляют населению города широкий спектр услуг.

По состоянию на 1 января 2015 года отрасль культуры города Череповца включает 13 публичных библиотек, 4 учреждения клубного типа, 9 музеев, 5 образовательных организаций в сфере культуры, 2 театра, 1 концертную организацию, 2 парка.

Общая численность работающих в отрасли на конец 2014 года составляла более 1200 человек.

Город обладает богатейшим историко-культурным наследием. В городе представлены практически все пласты культурного наследия: 18 археологических памятников (остатки древних поселений), старинные предметы, усадебные ансамбли ХIX века, такие как усадьба Гальских, Дом-музей Верещагиных, усадьба Владимировка (музей И. Северянина), Дом-музей И.А. Милютина, памятники истории, архитектуры, монументального искусства.

По состоянию на 01.01.2015 на территории города расположен 61 объект культурного наследия, включенный в Реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, которые состоят на государственной охране, из них:

- 4 объекта культурного наследия федерального значения (2 памятника монументального искусства, 1 памятник истории, 1 памятник архитектуры);

- 57 объектов культурного наследия регионального значения (4 памятника монументального искусства,14 памятников истории, 39 памятников архитектуры).

В собственности муниципального образования «Город Череповец» находится 19 объектов культурного наследия (19 расположены в городе Череповце), из них – 4 объекта культурного наследия федерального значения, 15 объектов регионального значения

Объекты культурного наследия имеют различные виды использования в зависимости от их функциональных возможностей, а также исторических и культурных особенностей.

Музейные экспозиции, недвижимые памятники истории и культуры являются средством открытого доступа к культурному наследию. На территории города Череповца находится 1 музейное объединение муниципального значения с 9 структурными подразделениями экспозиционно-выставочного направления и отделом фондов. Основной фонд музея города на 1 января 2015 года насчитывал 237 855 единиц хранения. Ежегодно с музейными экспозициями знакомится более 180 тыс. гостей и жителей города. Уникальные музейные предметы и коллекции составляют гордость музеев города. В их составе коллекции иконописи 14 – 18 вв., живописи конца 18 - нач. 20 вв., мемориальные вещи знаменитых горожан И.А. Милютина, В.В. Верещагина, помещиков Гальских, знаменитых современников.

Основными формами презентации музейных коллекций являются экспозиции и выставки. В экспозициях музейного объединения представлены следующие тематические направления: история Череповца, природа края, литературное, археологическое наследие города и региона, художественное наследие России. В художественной коллекции музейного объединения немалую часть занимают произведения художников 20 века (города Череповца, Вологодской области, МООХ «Солнечный квадрат» и др.). Основная часть произведений собрана музейными работниками в 1970-1980-1990-е годы. Работы представляют несомненный интерес для жителей и гостей города.

Этнография представлена уникальным собранием полотенец, прялок, народных костюмов, головных уборов, предметами труда и быта. Предметы поступали в Череповецкий музей в начале 20 века, также пополнение фонда происходило по итогам этнографических экспедиций, предпринимавшихся музейными работниками в 1970-1980-х годах. Многие предметы требуют реставрации.

Общий структурный состав выставочного репертуара музейного объединения:

- экспресс-выставки, приуроченные к знаменательным и памятным датам;

- коммерческие выставки;

- временные тематические выставки: художественные, исторические, в том числе краеведческие и археологические, этнографические, природоведческие, комплексные;

- передвижные выставки.

В последние годы активно развиваются такие направления музейной деятельности, как культурно-образовательное и культурно-массовое направления. Реализация культурно-образовательной функции музея на базе собственного музейного фонда осуществляется через разработку культурно-образовательных программ: тематические вечера, мастер-классы, музейные гостиные, кружки, театрализованные представления, праздники и т.д. - для самой широкой музейной аудитории.

Совместно с управлением образования мэрии разработан цикл занятий и музейных уроков «Музей и школа». Организуются совместные выставки и мероприятия как на базе МБУК «ЧерМО», так и на выставочных площадках управления образования мэрии. Проводятся мастер-классы и семинары по народному творчеству для учителей общеобразовательных школ города и района. Программа историко-краеведческого факультатива направлена на приобщение учащихся в возрасте от 12 до 17 лет к историческому краеведению средствами использования материалов музеев г. Череповца. Она предусматривает преемственность с образовательной программой курса «История Вологодской области», примерных программ по курсу «История».

Культурно-массовые мероприятия представлены вечерами, посвященными церковным и гражданским праздникам; празднованию дня рождения предводителя уездного дворянства В.В. Верещагина, поэта серебряного века И. Северянина, музыкальными вечерами на усадьбе Гальских, в доме-музее И.А. Милютина; новогодними балами в художественном музее; фольклорными праздниками, военно-историческими реконструкциями и др.

Музей поддерживает тесные связи с широкой общественностью страны и зарубежья, со средствами массовой информации Вологодской области, является членом Ассоциации «Союз музеев России». Среди музеев постоянными партнерами в научной и хозяйственной деятельности выступают Русский музей и Третьяковская галерея.

Среди всех направлений, безусловно, одно из ведущих мест занимает библиотечное обслуживание населения.

Важную миссию в развитии единого культурного и информационного пространства страны играют именно библиотеки.

В городе Череповце на протяжении многих лет основные задачи по сохранению культурного наследия, внедрению современных информационных технологий, улучшению обслуживания читателей и организации удаленного доступа пользователей к библиотечным фондам выполняет одно юридическое лицо - муниципальное объединение библиотек, в состав которого входит 13 библиотек, расположенных в Зашекснинском, Индустриальном, Зареченском и Северном микрорайонах города. Библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек составил на 1 января 2015 года 722,3 тыс. экземпляров. Основной источник формирования книжных фондов муниципальных библиотек города - целевые средства по федеральным, региональным и муниципальным программам. Ежегодно библиотечный фонд пополняется на 3-4 тыс. новых книг. Дополнительно в качестве пожертвований от физических и юридических лиц в библиотечный фонд поступает 4-8 тыс. экз. книг. Несмотря на это, книгообеспеченность остается на уровне 2-3 экземпляра книг на 1 жителя (при нормативе 5-7 экз. книг). Недостаток книг в библиотечных фондах частично компенсируется подпиской на удаленные электронные базы данных – оцифрованные библиотеки.

Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр услуг; гарантируют высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий. За год в библиотеках проходит более 3500 мероприятий

Важным направлением деятельности является развитие взаимодействия публичных детских и юношеских библиотек, библиотек семейного чтения с библиотеками учебных заведений, в первую очередь – со школьными библиотеками.

Череповецкие библиотеки активно взаимодействуют с библиотеками других регионов России. В практике работы видеомосты (г. Рязань), выступления на научно-практических конференциях (г. С.-Петербург, Архангельск), организация межрегиональных семинаров (Государственная историческая библиотека, Российская библиотечная ассоциация).

Спрос населения на библиотечные услуги постепенно трансформируется в сторону электронных изданий и ресурсов. Все большим спросом, особенно среди молодого поколения, пользуются ресурсы глобальных информационных сетей. Интернет постепенно заменяет печатные издания. Доля удовлетворенных запросов пользователей с помощью электронных изданий от общего числа выданных источников составляет 4,5%, остальное – печатные издания, однако отмечается положительная динамика обращения читателей к электронным библиотечным ресурсам (рост составил с 51,2 тыс. обращений в 2011 году до 99,7 тыс. обращений в 2014 году). С 1992 года в учреждении создается электронный каталог, который сегодня содержит 287,5 тыс. библиографических записей. Электронный каталог включает описание книг, брошюр, нот, краеведческих материалов, статей из сборников и журналов, иностранных изданий. С 2014 года каталог выставлен на официальном сайте МБУК «Объединение библиотек». Входит составной частью в Единый сводный электронный каталог библиотек Вологодской области, а также в Сводный электронный каталог библиотек России. Число обращений к электронному каталогу составило более 3000 раз.

Сеть муниципальных театрально-концертных учреждений представлена двумя театрами (МАУК «Камерный театр», МБУК «Детский музыкальный театр») и одной муниципальной концертной организацией – МБУК «Городское филармоническое собрание», объединившей 5 творческих коллективов, среди которых Камерный хор «Воскресение», Ансамбль песни и танца «ЧереповецЪ», Симфонический оркестр, Транс-театр. Деятельность учреждений является важнейшей составляющей культурной жизни города и включает в себя процесс создания творческого продукта, показ спектаклей и концертных программ. Театры и концертная организация имеют собственные репетиционные и концертные площадки. В 2014 году муниципальными учреждениями профессионального искусства проведено более 700 мероприятий, которые посетили 111,86 тысяч человек, создано 5 премьерных спектаклей и 24 концертные программы.

Обеспечение разнообразия репертуарного предложения - одно из приоритетных направлений развития театрально-концертной деятельности.

Приоритетными направлениями в работе учреждений искусства за последние десять лет явились: совершенствование профессионального искусства, формирование репертуарной политики, постановка и прокат силами своих коллективов спектаклей и концертных программ, как на стационарных площадках, так и в ходе проведения гастрольных поездок по Вологодской области и за ее пределами; организация проката спектаклей и концертных программ, подготовленных сторонними организациями и коллективами, а также участие профессиональных коллективов в фестивалях регионального, российского и международного уровня.

В городе осуществляют деятельность 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых обучается более 4000 детей от 2-х лет до 18-ти. Концепция развития дополнительного образования заключается в реализации идеи построения принципиально новой образовательной среды, в создании образа и модели школы искусств будущего, которые будут соответствовать реалиям завтрашнего дня и потребностям будущих поколений. Программа развития дополнительного образования направлена на то, чтобы деятельность школы искусств, предлагающей населению услуги в сфере искусства, перестала быть замкнутой исключительно на образовательных или досугово-просветительских целях. Уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что школа искусств является культурообразующим фактором развития города, становится одним из ключевых элементов этой среды.

Специфика школы искусств предполагает как многообразие направлений деятельности, так и широкое взаимодействие, и сотрудничество с образовательными структурами, а также общественными и творческими организациями города.

На сегодняшний день, имея огромный спектр разнообразных отделений, образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры города Череповца могут в полной мере раскрыть способности ребенка в любом виде искусства.

Школами искусств и МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» на основании лицензии реализуются в полном объёме образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по различным видам искусств.

С 1 сентября 2013 года школы искусств начали реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по музыкальному, изобразительному, хореографическому искусствам. Ежегодно учащиеся школ искусств достигают высоких результатов в творческих конкурсах, достойно представляют город, способствуя повышению имиджа города Череповца, привлечению интереса к Северо-Западному региону.

Количество лауреатов и дипломантов творческих конкурсов постепенно растет из года в год: 2012/2013 учебный год - 429 человек, 2013/2014 учебный год - 540 человек, 2014/2015 год - 666 человек. Обладателями Гран-при и Лауреатами I степени в 2014 году стали 36 конкурсантов и 12 коллективов, представители различных направлений творчества.

Общее количество педагогических работников по состоянию на 31.12.2014 составляло 349,5 человек, в том числе педагогических работников - 236,1 человек (68 % от общей численности работающих в дополнительном образовании).

В целях сохранения, создания и распространения нематериальных культурных ценностей, предоставления культурных благ населению в городе создана и в настоящее время функционирует сеть муниципальных культурно-досуговых учреждений (по состоянию на 31.12.2014):

- три муниципальных дворца культуры («Дворец химиков», ДК «Строитель» и «Дворец металлургов», которые имеют в совокупности 5 обособленных клубов в Индустриальном, Зашекснинском и Северном районах города);

- учреждение «Городской культурно-досуговый центр «Единение»;

Одним из основных направлений в деятельности досуговых учреждений является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка клубных формирований.

В течение 2014 года культурно-досуговыми учреждениями проведено более 2 тысяч культурно-массовых и зрелищных мероприятий, посещаемость которых достигла более 600 тысяч человек.

Досуговыми учреждениями ежегодно проводится целый ряд мероприятий, направленных на решение социальных проблем, принимается участие в реализации областных и городских программ по патриотическому, экологическому воспитанию, организации досуга детей и молодежи, ветеранов, реабилитации инвалидов, семейному отдыху, профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

Во дворцах культуры в 2014 году осуществляли свою деятельность более 300 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занималось свыше 13,3 тыс. человек в возрасте от 2-х до 80-ти лет. Это уникальная система по развитию и совершенствованию личности в процессе любительского художественного творчества. Клубные формирования охватывали все жанры и направления. На протяжении многих лет высокой популярностью среди населения пользуются клубные формирования хореографической направленности. Развитию жанра способствует высокий рейтинг городских хореографических коллективов со сложившимися традициями, хорошей школой, возможностью участия в областных, зональных, региональных, всероссийских конкурсах.

Знаковыми событиями культурной жизни города Череповца в 2014 году стали фестивали, творческие акции и мероприятия:

- мероприятия к дню рождения поэта-земляка Александра Башлачева;

- городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Мир танца»;

-городской открытый интегрированный фестиваль-конкурс творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу»;

- городской открытый фестиваль-конкурс народного искусства «Русская гармонь»;

- фестиваль традиционной народной культуры «Звонница»;

- фестиваль литературного театра «Кот-баюн»;

- фестиваль славянской музыки, пропагандирующий различные виды искусства славянских народов;

- фестиваль «Золотая маска». Мероприятия фестиваля посетили более 4 тыс. горожан и гостей города, побывав на гастрольных спектаклях театра им. Е. Вахтангова «Маскарад», театра им. Пушкина «Материнское поле», РАМТ «Бесстрашный барин»;

- Первый открытый фестиваль «Гончары Вологодчины»;

- фестиваль «Зимние забавы», фестиваль цветов на усадьбе Гальских.

Несмотря на то, что сфера культуры является активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе, предусматриваемые в последние годы объемы бюджетных ассигнований по отрасли «культура» не способствуют ее развитию, многие проблемы сферы культуры города Череповца пока остаются нерешенными.

Приходит в упадок материально-техническая база учреждений культуры, что негативно сказывается на количестве и качестве оказываемых населению услуг. По состоянию на 1 января 2015 года 19,5 % зданий, в которых располагаются учреждения культуры, находятся в аварийном состоянии[[1]](#footnote-1) или требуют капитального ремонта. К муниципальным учреждениям культуры, требующим капитального ремонта, отнесены здания, на которые составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт и утверждена МКУ «УКСиР».

Более 30 процентов зданий испытывают потребность в текущем ремонте. По состоянию на 1 января 2015 года доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, составила 84,2 процента от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 3 объекта культурного наследия из 19 нуждается в реставрации по причинам разрушительного воздействия природных факторов, ненадлежащего содержания собственниками (пользователями), воздействия хозяйственной деятельности. Отрицательно сказывается на качестве оказания услуг в сфере культуры, а также образовательного процесса в учреждениях культуры изношенность музыкальных инструментов, ветхость оборудования, мебели.

В соответствии с современными требованиями учреждения культуры и детские школы искусств необходимо обеспечить аудио-, видео-, компьютерным оборудованием, новыми музыкальными инструментами. Муниципальные учреждения культуры испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубных, библиотечных, музейных работников, низким уровнем оплаты труда. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров. Кроме проблемы старения кадров, пристального внимания заслуживает необходимость повышения их квалификации, т.к. многие сотрудники учреждений культуры оказываются неспособными уловить те новые веяния и тенденции в развитии культуры и проведения досуга, которые интересны населению, в особенности молодежи.

Уровень оплаты труда работников культуры остается недостаточным. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» требует доведения средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной платы в регионе к 2018 году. Следует отметить существенное повышение заработной платы работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования города Череповца в 2014 году, но необходимо подчеркнуть, что нивелирование разрыва в оплате труда работников культуры и дополнительного образования с оплатой труда в среднем по экономике региона идет не слишком быстрыми темпами. В 2014 году соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Вологодской области достигло отметки 58,8 %, педагогов учреждений дополнительного образования сферы культуры - 63,5%. Особенно острая ситуация наблюдается в библиотеках, музеях и школах искусств.

Город Череповец относится к числу городов с благоприятными возможностями для развития внутреннего и въездного туризма. Удачное расположение, близость к транспортным магистралям, проведение международных и всероссийских мероприятий - факторы, способствующие развитию межрегиональных связей, в том числе и в сфере туризма. Обладая богатой историей, традициями, город Череповец имеет возможности развивать различные формы туризма: деловой, событийный, культурно-познавательный, паломнический (религиозный), активный. В период с 2013 по 2014 годы наблюдается стабильная положительная динамика развития туристской отрасли.

Вместе с тем низкая конкурентоспособность коллективных средств размещения, дефицит современного номерного фонда гостиниц туристского класса, неравномерное распределение гостиниц и практическое отсутствие альтернативных вариантов размещения, слабое развитие инженерной инфраструктуры, особенно сетей автодорог, соединяющих места проживания с местами отдыха и туристскими объектами, относится к факторам, сдерживающим развитие сферы туризма.

Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, направленной на создание условий для устойчивого развития культуры и туризма в городе Череповце, повышение качества культурных и туристских услуг, обеспечение их многообразия.

**II. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы**

Целеполагание Программы основано на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, Федеральной целевой [программой](consultantplus://offline/ref=9DE0376FAE6F0EF5D1FF2E4CF416212B0D5474040F955C99B2C852E490A162796E0217511107CAA3j30DL) «Культура России (2012 - 2018 годы)», Стратегией социально-экономического развития города до 2022 года «Череповец - город возможностей».

Цель Программы: Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта, которая отражает конечные результаты Программы реализации и соответствует сферам деятельности исполнителей Программы.

Достижение целей Программы обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

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

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;

-создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

- создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города.

Программа предусматривает городской уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих [подпрограммах](consultantplus://offline/ref=9DE0376FAE6F0EF5D1FF2F41E27A7478015771020D9353C4B8C00BE892A66D2679055E5D1007CDA037j70CL).

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих количественных результатов:

- количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры к 2022 году составит 7,3 посещения на 1 жителя города в год;

- оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры достигнет 80 баллов к 2022 году;

- количество туристов и экскурсантов к 2022 году составит 1 375,0 тысяч человек в год, в т.ч. туристов - 240,2 тысяч человек в год;

- количество событийных мероприятий -12 единиц в год к 2022 году.

Достижение значений целевых показателей (индикаторов) Программы приведет к повышению эффективности функционирования муниципальных учреждений культуры и их конкурентоспособности, повышению доступности культурных услуг, позволит обеспечить рост социальной активности населения, непосредственно влияющий на качество жизни.

Будут созданы условия для обеспечения удовлетворительного состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной Программы по годам реализации представлены в таблице 1 приложения 2 к Программе.

Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2016-2022 годы.

В том числе по этапам:

I этап - 2016-2022 г.

Контрольными этапами являются ежегодные отчеты, осуществляется мониторинг промежуточных показателей и результатов научно обоснованных исследований потребностей и удовлетворенности населения.

**III. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной Программы (нормативно-правовая база)**

Правовой основой разработки Программы являются:

Конституция Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 26.05.96 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.11.96 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О Федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2012 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р «Об одобрении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»;

основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации, согласованные Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 № МФ-П44-2462;

постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями);

постановление мэрии города от 20.03.2014 № 1563 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Череповца».

**IV. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной Программы реализуемых подпрограмм**

Масштабность и функциональная неоднородность поставленных задач муниципальной Программы требуют дифференцированного подхода к их решению, разработке комплекса мероприятий для каждой задачи. В этой связи в составе муниципальной Программы выделяются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Наследие»;

подпрограмма 2 «Искусство»;

подпрограмма 3 «Досуг»;

подпрограмма 4 «Туризм».

Предусмотренные в рамках каждой подпрограммы цели, задачи и мероприятия полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма, в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов настоящей Программы.

Подпрограмма 1 «Наследие» направлена на решение задачи Программы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия;

- оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение»;

- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

- развитие музейного дела;

- оказание муниципальной услуги 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;

- развитие библиотечного дела;

- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- сохранение, эффективное использование, популяризацию и охрану памятников истории и архитектуры, улучшение их физического состояния;

- повышение доступности и качества музейных услуг;

- повышение доступности и качества библиотечно-информационного обслуживания населения города.

Подпрограмма 2 «Искусство» направлена на решение задачи муниципальной Программы:

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;

- оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»;

- оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств;

- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 обеспечит: повышение эффективности деятельности театров, концертной организации; будет способствовать расширению культурных предложений и реализации творческого потенциала населения; сохранению и развитию системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Подпрограмма 3 «Досуг» направлена на решение задач муниципальной Программы по созданию условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- создание условий для организации досуга населения;

- организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий;

- проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества;

- укрепление материально-технической базы клубных учреждений.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 обеспечит сохранность, развитие и популяризацию лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества; обеспечит права граждан на участие в культурной жизни города; создаст условия для самореализации и формирования творческих способностей личности, работы через работу клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений). Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам; организация ежегодных городских культурно-массовых мероприятий повысит имидж города Череповца как города с многообразными культурными традициями.

Подпрограмма 4 «Туризм» направлена на решение задачи Программы посозданию условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- информационная поддержка туристской деятельности в городе, что позволит получать оперативные данные о состоянии туристских ресурсов и туристской инфраструктуры города;

- продвижение городского туристского продукта на российском рынке;

- развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур, благодаря чему будет возможно дальнейшее развитие туристской деятельности на территории города;

- создание туристско-рекреационного кластера города.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 обеспечит формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

**V. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы**

Программа включает в себя комплекс [мероприятий](#Par526), направленных на развитие сферы культуры и искусства, сохранение традиций, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия.

Перечень основных программных мероприятий, посредством которых будет осуществляться достижение целей и задач Программы:

- организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей;

- организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности. С 1 января 2016 года создается муниципальное казенное учреждение путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения.

[Перечень](#Par526) мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в таблице 2 приложения 2 к Программе.

**VI. Информация об участии общественных и иных организаций в реализации Программы, а также целевых внебюджетных фондов**

Программа носит межведомственный характер. К участию в реализации Программы могут привлекаться органы исполнительной (муниципальной) власти, юридические и физические лица, муниципальные учреждения.

Участие общественных и иных организаций, целевых внебюджетных фондов в реализации Программы не предусмотрено.

**VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

В рамках реализации целей Программы не предусматривается привлечение средств бюджетов целевых внебюджетных фондов, физических и юридических лиц. Вместе с тем планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов на выполнение основных мероприятий подпрограммы 4. Привлечение средств областного бюджета осуществляется в форме участия в ежегодном конкурсном отборе. Обязательным условием для участия в конкурсе является софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета.

На выполнение целей Программы планируется привлечение средств:

федерального бюджета – 24,8 тыс. руб.

городского бюджета – 2 529 134,8 тыс. рублей; внебюджетных средств –  1 547 216,2 тыс. рублей.

Расчет объема средств городского бюджета, необходимых для реализации Программы в 2016-2022 годах, произведен в соответствии с утвержденным Порядком конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца при формировании проекта городского бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий и методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограмм осуществляется в форме предоставления муниципальным учреждениям культуры, находящимся в ведении управления по делам культуры мэрии, субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий и субсидий на иные цели.

**VIII. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств**

**городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограммы, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств городского бюджета составляет 2 529 134,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 г. – 353 906,4 тыс. руб.  2017 г. – 366 611,8 тыс. руб.  2018 г. - 360 648,4 тыс. руб.  2019 г.- 361 337,6 тыс. руб. | 2020 г.- 362 210,2 тыс. руб.  2021 г.- 362 210,2 тыс. руб.  2022 г. - 362 210,2 тыс. руб. |

в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Наследие»

Всего по подпрограмме –764 817,4 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 г. –112 811,7 тыс. руб.  2017 г. –111 038,6 тыс. руб.  2018 г. –107 769,5 тыс. руб.  2019 г.- 108 067,2 тыс. руб. | 2020 г.- 108 376,8 тыс. руб.  2021 г.- 108 376,8 тыс. руб.  2022 г.- 108 376,8 тыс. руб. |

Подпрограмма 2 «Искусство»

Всего по подпрограмме –1 178 309,2 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 г. – 160 267,7 тыс. руб.  2017 г. –169 273,2 тыс. руб.  2018 г. –169 244,3 тыс. руб.  2019 г.- 169 602,0 тыс. руб. | 2020 г.- 169 974,0 тыс. руб.  2021 г.- 169 974,0 тыс. руб.  2022 г.- 169 974,0 тыс. руб. |

Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего по подпрограмме - 423 146,4 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 г. - 58 949,5 тыс. руб.  2017 г. – 62 404,2 тыс. руб.  2018 г. – 60 111,7 тыс. руб.  2019 г.- 60 285,1 тыс. руб. | 2020 г.- 60 465,3 тыс. руб.  2021 г.- 60 465,3 тыс. руб.  2022 г. - 60 465,3 тыс. руб. |

Подпрограмма 4 «Туризм»

Всего по подпрограмме – 1 026,2 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 г. – 519,7 тыс. руб.  2017 г. –356,3 тыс. руб.  2018 г. – 150,2 тыс. руб.  2019 г.- 0,0 тыс. руб. | 2020 г.- 0,0 тыс. руб.  2021 г.- 0,0 тыс. руб.  2022 г.- 0,0 тыс. руб. |

Основное мероприятие 5.1 «Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей»

Всего – 40 225,2 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 г. –6 598,4 тыс. руб.  2017 г. –5 764,3 тыс. руб.  2018 г. – 5 572,5 тыс. руб.  2019 г.- 5 572,5 тыс. руб. | 2020 г.- 5 572,5 тыс. руб.  2021 г.- 5 572,5 тыс. руб.  2022 г.- 5 572,5 тыс. руб. |

Основное мероприятие 6.1 «Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности»

Всего –121 610,4 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| 2016 г. – 14 759,4 тыс. руб.  2017 г. –17 775,2 тыс. руб.  2018 г. – 17 800,2 тыс. руб.  2019 г.- 17 810,8 тыс. руб. | 2020 г.- 17 821,6 тыс. руб.  2021 г.- 17 821,6 тыс. руб.  2022 г.- 17 821,6 тыс. руб. |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) на период 2016-2022 годы представлены в таблицах 3,4 приложения 2 к Программе.

**IX. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной**

**программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей**

**в соответствующей сфере**

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих количественных результатов:

- количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры к 2022 году составит 7,3 посещения на 1 жителя города в год;

- оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры достигнет 80 баллов к 2022 году;

- количество туристов и экскурсантов к 2022 году составит 1 375,0 тысяч человек в год, в т.ч. туристов - 240,2 тысяч человек в год;

- количество событийных мероприятий -12 единиц в год к 2022 году.

**X. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы**

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Программы – управление по делам культуры мэрии города Череповца.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Программы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.

**XII. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм**

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) и показателей Программы (подпрограмм) приведена в приложении 1 к Программе.

**XIII. Методика оценки эффективности Программы**

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте – повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем Подпрограммам.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Методика оценки эффективности Программы определяет алгоритм оценки эффективности Программы по отдельным этапам, итогам реализации и Подпрограммам.

Совокупная эффективность реализации Программы оценивается по следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E = | Е1 + Еn……. (%) | , где |
| n |

E - эффективность реализации Программы (индекс эффективности Программы);

E1 - эффективность реализации подпрограммы;

n - количество подпрограмм.

Эффективность реализации подпрограммы (Еn) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых показателей подпрограмм к запланированному результату

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pф1 | + | Pф2 | + | Pфm | + | …… | + |  |  |  |
| En = | Pн1 | Pн2 | Pнm |  | х 100 %, где |
| m | | | | | | | | | | |

Еn - эффективность реализации подпрограммы (процентов) (индекс эффективности подпрограммы);

Pф1 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

Pн1 - нормативный показатель, утвержденный в подпрограмме;

m- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Эффективность Программы в целом определяется по индексу эффективности подпрограмм.

По итогам проведения анализа дается оценка эффективности подпрограмм и в целом Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Индекс  эффективности | Оценка  эффективности подпрограмм,  Программы в целом |
| Е (Еn) – эффективность Программы (подпрограммы) | 95 % < = Е (Еn) | Эффективное выполнение |
| 95 % > Е (Еn) | Неэффективное выполнение |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Подпрограмма 1 «Наследие»

(далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | Управление по делам культуры мэрии |
| Соисполнители  Подпрограммы | МБУК «Череповецкое музейное объединение»,  МБУК «Объединение библиотек» |
| Участники  Подпрограммы | МАУК «Камерный театр»  МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»  МКУ «ЦБ ОУК»  Учреждения, подведомственные управлению образования мэрии  Комитет по управлению имуществом города |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Нет |
| Цель  Подпрограммы | Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |
| Задачи  Подпрограммы | - Обеспечение сохранности, использования и реставрация (ремонт) объектов культурного наследия;  - повышение доступности и качества музейных услуг;  - повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| Целевые  индикаторы и  показатели  Подпрограммы | - доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;  - доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;  - количество посещений музеев;  - число музейных предметов, требующих консервации или реставрации;  - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;  - количество посещений библиотек, в том числе удаленно через сеть Интернет и на 1 жителя в год;  - количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города;  - количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек |
| Этапы и сроки  реализации  Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2016-2022 годы  Этапы реализации Подпрограммы:  I этап–2016 – 2022 гг. |
| Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы –  890 751,8 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2016 г. – 128 292,5 тыс. руб.  2017 г. – 130 513,6 тыс. руб.  2018 г.- 125 965,2 тыс. руб.  2019 г.- 126 263,0 тыс. руб.  2020 г.- 126 572,5 тыс. руб.  2021 г.- 126 572,5 тыс. руб.  2022 г.- 126 572,5тыс. руб. |
| Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме– 764 817,4 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2016 г. –112 811,7 тыс. руб.  2017 г. –111 038,6 тыс. руб.  2018 г. –107 769,5 тыс. руб.  2019 г.- 108 067,2 тыс. руб.  2020 г.- 108 376,8 тыс. руб.  2021 г.- 108 376,8 тыс. руб.  2022 г.- 108 376,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Подпрограммы | - доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (до 94,7 процента в 2022 году);  - доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - не менее 21 % ежегодно;  - увеличение количества посещений музеев (не менее 270 тыс. посещ. в 2022 году);  - сокращение (к базовому 2014 году) количества музейных предметов, требующих консервации или реставрации (на 0,06 процента в 2022 году);  -увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (до 6,7 процента в 2022 году);  - увеличение количества посещений библиотек (не менее 520,0 тыс. посещ. в 2022 году), в том числе удаленно через сеть Интернет (не менее 123,0 тыс. посещ. в 2022 году), на 1 жителя (не менее 1,3 посещ. до конца 2022 году);  - увеличение количества библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города (на 132,7 % к базовому 2014 году), объем электронных каталогов города к 2022 году составит 350,0 тыс. записей;  - увеличение количества документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек (увеличение на 230,8 процента в 2022 году по отношению к базовому 2014 году); |

**I. Характеристика текущего состояния в области сохранения эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, на решение которых направлена Подпрограмма 1**

Подпрограмма «Наследие» направлена на решение задачи 1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры».

Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации.

Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития города Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает:

сохранение, использование и реставрация (ремонт) объектов культурного наследия города;

развитие музейного дела;

развитие библиотечного дела.

* 1. Сохранение, использование и реставрация (ремонт), популяризация объектов культурного наследия

На территории города Череповца расположен 61 объект культурного наследия (далее-ОКН), из них физическая целостность сохранена на 58 объектах. 3 объекта находятся в полуразрушенном состоянии (пр. Луначарского, 1 (частная собственность); ул. Коммунистов, 40 (муниципальная собственность); Советский пр., 7 (частная собственность)).

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Череповца (на 1 января 2015), включенных в Реестр ОКН РФ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типология памятников | Количество памятников федерального значения | Количество памятников регионального значения | Всего |
| Памятники архитектуры и градостроительства | 1 | 39 | 40 |
| Памятники истории | 1 | 14 | 15 |
| Памятники монументального искусства | 2 | 4 | 6 |
| Всего | 4 | 57 | 61 |

На территории города Череповца расположено 18 памятников археологии, (вновь выявленных, не включены в Реестр ОКН РФ).

Перечень вновь выявленных памятников археологии, находящихся на территории г. Череповца

1. Стоянка «Ягорба II».
2. Стоянка «Ягорба III».
3. Стоянка «Ягорба-36».
4. Поселение XI-XV вв. «Набережная Ягорбы».
5. Поселение «Соборная Горка».
6. Поселение у Октябрьского моста.
7. Стоянка «Лесомеханический техникум».
8. Поселение «Лесомеханический техникум».
9. Стоянка «Завод ГАРО».
10. Стоянка «Матурино I».
11. Поселение «Матурино II».
12. Стоянка «Матурино III».
13. Стоянка «Матурино IV».
14. Поселение «Матурино V».
15. Стоянка «Макарьино».
16. Поселение «Урывково».
17. Поселение «Усадьба Гальских».
18. Поселение «Поселение Пулово-Борисово».

Информация по ОКН, находящихся в муниципальной собственности.

В собственности муниципального образования «Город Череповец» находится 19 объектов культурного наследия, расположенных в городе Череповце, из них – 4 объекта культурного наследия федерального значения, 15 объектов – регионального значения (перечень объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Череповец» – приложение к Подпрограмме 1).

Объекты культурного наследия имеют различные виды использования в зависимости от их функциональных возможностей, а также исторических и культурных особенностей. Из 19 объектов:

- 5 объектов монументального искусства;

- 14 зданий: 6 используются как музеи; 1 как театр, 1- концертная организация, 2 – административные здания, 1 – учреждение дополнительного образования, 4 – нежилые здания (не эксплуатируются).

За период с 2003 по 2014 гг. муниципальным образованием «Город Череповец» было заключено 9 охранных обязательств по сохранению ОКН с Департаментом культуры и туризма Вологодской области, на 10 ОКН, находящихся в муниципальной собственности, направлены заявки на оформление охранных обязательств в ближайшее время. На 4 объекта оформлены паспорта ОКН.

В 2012 - 2014 годах проведена оценка состояния ОКН специалистами Департамента культуры и туризма Вологодской области. В ходе оценки было установлено:

- 1 объект по адресу: ул. Коммунистов, 40 (5,2% от общего числа памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности) – в аварийном состоянии и требует срочного ремонта. С этой целью 11 ноября 2014 года между муниципальным образованием «Город Череповец» и ЗАО «РОССТРОЙ» заключено Концессионное Соглашение в отношении нежилого здания, расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 40. Компанией ЗАО «РОССТРОЙ» подписано охранное обязательство, заключен договор на выполнение проектных работ с компанией АУК ВО «Вологдареставрация». В 2015 году будет разработан проект реставрации и приспособления ОКН под лечебное учреждение. В 2016 году планируется проведение реставрационных работ за счёт средств инвестора,

- 2 объекта по адресу: Советский пр., 19 и Советский пр., 20 (5,2%) – в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонтно-восстановительных работ;

- 16 объектов (84,2 %) не требуют капитального ремонта и мер по обеспечению сохранности памятников.

К основным проблемам сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия на территории города относятся следующие:

- 73,7% памятников истории и культуры требует выделение средств на их сохранение путем проведения ремонтно-реставрационных работ;

- отсутствует механизм привлечения внебюджетных средств для проведения ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

К основным проблемам сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия на территории города относятся следующие:

- не утверждён в установленном порядке новый Проект зон охраны ОКН г. Череповца, разработанный Департаментом культуры в 2013 году, а соответственно не утверждены градостроительные регламенты зон охраны ОКН;

- на значительное количество ОКН не заключены охранные обязательства охранные обязательства;

- отсутствует единообразие во внешнем облике зданий (облик новых построенных в исторической части города зданий не соответствует окружающей исторической застройке, они диссонируют с общим традиционным обликом городского центра;

- фасады ОКН перезагружены рекламными вывесками и баннерами, что ухудшает их эстетическое восприятие;

- значительное количество правонарушений в области сохранения, использования объектов культурного наследия выявлены на ОКН, находящихся в частной собственности.

Одной из наиболее острых проблем сохранения объектов культурного наследия является их неудовлетворительное, а в ряде случаев – аварийное техническое состояние. Недостатком является недостаточное выделение бюджетных средств на проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, находящихся в собственности города.

1.2. Развитие музейного дела

Музейный фонд города Череповца представляет весь спектр предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, памятники археологии, истории, этнографические коллекции, бытовые предметы, оружие, письменные источники, редкие книги и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю города.

В ведении управления по делам культуры мэрии находится 1 музейное объединение с 9 структурными подразделениями экспозиционно-выставочного направления и отделом фондов.

Крупнейшими городскими музеями являются: историко-этнографический музей «Усадьба Гальских», музей «Дом И.А. Милютина», Дом-музей Верещагиных. В первом полугодии 2015 года проведено объединение отделов музея в одно структурное подразделение, что позволило создать два комплексных отдела: «Музей истории и природы края» с секторами «Историко-краеведческий музей», «Музей археологии», «Музей природы»; отдел «Музей изобразительного искусства» с секторами: «Художественный музей», Выставочный зал, «Декоративно-прикладное искусство».

Структура музейного объединения на 01.07.2015

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение музейного объединения | Кол-во сетевых  единиц |
| Музей истории и природы края | 3 |
| Музей изобразительного искусства | 3 |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» | 1 |
| Музей «Дом И.А.Милютина» | 1 |
| Детский музей | 1 |
| Мемориальный Дом-музей Верещагиных | 1 |
| Литературный музей | 1 |
| Отдел фондов | 1 |
| Всего: | 12 сетевых единиц,  в т.ч. 1 выставочный зал, 1 отдел фондов |

Гордостью музеев города являются уникальные музейные предметы и коллекции. В их составе коллекции иконописи 14 – 18 вв., живописи конца 18 - нач. 20 вв., мемориальные вещи знаменитых горожан: И.А. Милютина, В.В. Верещагина, помещиков Гальских, знаменитых современников.

Основной фонд музея города на 1 января 2015 года насчитывает 237 855 единиц хранения. Источником новых поступлений музейных экспонатов являются археологические находки, собранные в ходе полевых археологических исследований (разведок и раскопок), дарение.

Формами презентации музейных коллекций являются экспозиции и выставки. В экспозициях музейного объединения представлены следующие тематические направления: история Череповца в контексте истории страны, природа края, литературное, археологическое наследие города и региона, художественное наследие России. Недостаточно отражены в постоянных экспозициях музейного объединения г. Череповца такие направления, как современное изобразительное искусство региона и этнография.

Общий структурный состав выставочного репертуара музейного объединения:

- экспресс-выставки, приуроченные к знаменательным и памятным датам;

- коммерческие выставки;

- временные тематические выставки: художественные, исторические, в том числе краеведческие и археологические, этнографические, природоведческие, комплексные;

- передвижные выставки (выставки в помещении вокзала города, в торговых центрах, учебных заведениях города, медицинских учреждениях и иных общественных площадках).

В первом полугодии 2015 года музей истории и природы края пополнился новыми экспозиционными площадями - открыта первая очередь музея военной техники под открытым небом «Парк Победы». В экспозиции представлено 8 единиц бронетанковой техники, артиллерийских орудий, зенитно-ракетной установки времен 1941 – 1980-х годов. В 2017 году планируется создать экспозицию второго этапа музея военной техники, увеличив единицы техники, создав стационарную тематическую экспозицию.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения:

- Музейное объединение испытывает недостаток площадей для создания новых экспозиций и ведения основной работы. В настоящее время 7384,5 кв. м экспозиционных площадей занято под существующие постоянные выставки.

Для показа современного искусства необходима дополнительная площадь в 100-150 кв.м. Экспозиция, отражающая современное искусство региона, может располагаться в центре города, поэтому к возможным вариантам размещения данной экспозиции относится левое крыло первого этажа здания по Советскому пр., д. 30А после проведения ремонта.

Для представления этнографического направления и предметов декоративно-прикладного искусства требуется площадь в 150-200 кв. м. В перспективе в качестве экспозиционных помещений может быть рассмотрено левое крыло здания Художественного музея или дом управляющего историко-этнографического музея Усадьба Гальских. Для того чтобы открыть экспозиционные площади в доме управляющего, необходимо выполнить в 2019 – 2020 годах комплексный капитальный ремонт дома.

- В Череповце существует единственный на Северо-Западе музей археологии, где представлены уникальные археологические артефакты, найденные на территории современного города и региона. Археологические предметы и коллекции музея, его деятельность по сохранению и популяризации археологического наследия широко известны в центральных музеях, научно-исследовательских институтах России. Экспозиция музея на сегодняшний день морально устарела. Для создания новой современной интерактивной экспозиции музейному объединению в 2014 году было предано в оперативное управление здание – объект культурного наследия, расположенное по адресу: Советский пр., 19. В 2014 году разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта и приспособление здания под музей археологии. Для работы музея археологии в новом формате необходимо провести капитальный ремонт здания по Советскому пр., д.19 и к 2022 году создать современную интерактивную экспозицию музея, что не только повысит посещаемость музеев, но привлечет туристов в Череповец.

- Одна из основных проблем, являющаяся препятствием для развития музейной отрасли в Череповце, – отсутствие современных фондохранилищ. 80% фондовых помещений не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

- Существующее сегодня фондохранилище исчерпало свои возможности и не отвечает действующим нормам по хранению музейных коллекций, как по системам охранной сигнализации, так и по поддержанию необходимого режима температуры и влажности; здание, где располагаются фонды (пр. Победы, 73), не является отдельно стоящим. Общая нехватка площадей для хранения музейных фондов составляет на сегодня более 2 тыс. кв. м.

- Музеи города недостаточно оснащены современным информационным и технологическим оборудованием, техническими ресурсами, что не позволяет им в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, развивать технологии безбумажного документооборота и пр. Данную проблему может помочь решить приобретение и установка программы КАМИС 5.0. с web-модулем. Web-модуль программы КАМИС позволяет существенно расширить возможности музея по презентации музейных коллекций. Он предназначен в первую очередь для внешних пользователей с использованием сети Интернет, тогда как имеющиеся в музее модули направлены на решение внутренних задач музейного учета.

- Состояние музейных зданий и помещений характеризуется тем, что 70% от общего их количества требуют ремонта. Отсутствуют элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Прежде всего, необходимо провести капитальный и текущий ремонт зданий и помещений художественного музея (Советский пр., 30а), музея Верещагиных (ул. Социалистическая, 28), Литературного музея (д. Владимировка), дома управляющего ИЭМ «Усадьба Гальских», здания, расположенного по адресу Советский пр., 19, предназначенного для музея археологии.

- Низкая заработная плата музейных работников.

По итогам 2014 года средняя заработная плата в музеях города составила 13 427 рублей в месяц, то есть только 50,2% от средней заработной платы работников по Вологодской области.

1.3. Развитие библиотечного дела

Значительную часть культурного наследия города составляют фонды библиотек.

Совершенствование комплектования документных фондов общедоступных (публичных) библиотек, обеспечение их сохранности и использования, популяризация знаний по истории и культуре города являются приоритетными направлениями в деятельности библиотек.

Фонд муниципальных публичных библиотек составляет около 722,3 тыс. единиц хранения. Библиотеки выполняют функции социокультурных, информационных и образовательных центров, обслуживая 145,0 тыс. пользователей. Основные услуги библиотек бесплатны. Охват населения услугами библиотек составил в 2014 году 46,1%. Книгообеспеченность на 1 жителя – 2,28 экземпляров. В муниципальных библиотеках города Череповца количество новых поступлений на 1000 жителей составляет в среднем 111,6 ед. при рекомендуемой норме – 250 ед. на 1000 жителей.

Пополнение новыми книгами идет неравномерно, т.к. финансирование комплектования осуществляется за счет целевых средств. С 2013 года ежегодно выделяется на комплектование книжного фонда 1,3 млн. руб. Это обеспечивает стабильное пополнение фонда на 3-4 тыс. экз. новых книг.

Спрос населения на библиотечные услуги постепенно трансформируется в сторону электронных изданий и ресурсов. Все большим спросом, особенно среди молодого поколения, пользуются ресурсы глобальных информационных сетей. Интернет очень многим заменил печатные издания. Пока доля удовлетворенных запросов пользователей с помощью электронных изданий от общего числа выданных источников составляет 4,5%, остальное – печатные издания. И все же отмечается положительная динамика обращения читателей к электронным библиотечным ресурсам (рост составил с 51,2 тыс. обращений в 2011 году до 99,7 тыс. обращений в 2014 году).

В учреждении создана единая база данных пользователей, которая хранится в ЦГБ и содержит более 21000 записей персональных данных пользователей.

С 1992 года в учреждении создается электронный каталог, который сегодня содержит 287,5 тыс. библиографических записей. Электронный каталог включает описание книг, брошюр, нот, краеведческих материалов, статей из сборников и журналов, иностранных изданий. С 2014 года каталог выставлен на официальном сайте МБУК «Объединение библиотек». Входит составной частью в Единый сводный электронный каталог библиотек Вологодской области, а также в Сводный электронный каталог библиотек России. Число обращений к электронному каталогу составил более 3000 раз.

В настоящее время к полнотекстовым внешним базам данных подключены только несколько библиотек: в ЦГБ – Электронная библиотека «ЛитРес», Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика», Электронная библиотека диссертаций РГБ, общественно-политические журналы ИВИС, правовые системы «Консультант» и «Гарант»; в ЦДЮБ – «Консультант», библиотеке № 6 – «Гарант». Количество выданных электронных изданий увеличивается ежегодно.

С 2009 года в ЦГБ создается полнотекстовая краеведческая библиотека. В настоящее время она содержит 350 экз. изданий, около 3 000 статей из газет и журналов, 80 дисков с краеведческой авторской информацией (фильмы, видеоматериалы, тексты). Основной печатный краеведческий фонд, насчитывающий 3 500 экз. редких, ценных и малотиражных изданий, пока не оцифрован. Для качественного перевода книг и особенно газет в электронный вид требуется планетарный сканер.

Компьютерный парк учреждения составляет 119 единиц, из них 47 компьютеров предоставляются пользователям (во всех библиотеках). Все библиотеки подключены к Интернету, в ЦГБ, ЦДЮБ, библиотеках №№ 1, 2, 4, 6, 10 настроены Wi-Fi сети. Оплата трафика осуществляется за счет средств на иные субсидии и средств от предпринимательской деятельности библиотек. Скорость Интернета недостаточна, более того в летние месяцы все библиотеки, кроме ЦГБ, отключены от Интернета в связи с нехваткой финансовых средств на оплату трафика.

С 2010 года в библиотеках организовано бесплатное обучение пенсионеров использованию сети Интернет, поиску информации на официальных и полезных сайтах, использованию электронной почтой. За 2010-2014 годы прошли обучение 2000 пенсионеров. С января 2015 года библиотеки подключились к реализации областной программы «Электронный гражданин», обучено 950 горожан.

В целях повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения региона библиотеки реализуют большое количество мероприятий: праздники, тематические недели, различные акции, клубы, фестивали, конкурсы и др.

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

- низкое качество комплектования библиотечных фондов. Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек в 2011 году составляла 7,5 %, в 2012 году - 1.7%, в 2013 году - 2,54 %, в 2014 году - 2,57 % (при нормативе - 5 %);

- крайне незначителен объем приобретения электронных изданий. Доля электронных изданий в библиотечных фондах в 2014 году составила 0,45 %.

Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг, оказание бесплатной юридической помощи населению с использованием видеофонии сдерживается отсутствием во многих муниципальных библиотеках высокоскоростного Интернета;

- неудовлетворительное состояние материальной базы муниципальных библиотек. Большинство библиотек (98%) расположено во встроенно-пристроенных и встроенных помещениях, требующих текущего ремонта, практически во всех сферах библиотечной деятельности используется устаревшее оборудование;

- низкая заработная плата сотрудников библиотек, следствием чего являются падение престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация библиотечных кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления библиотечных услуг населению.

Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в стране переменам. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

**II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов**

**реализации Подпрограммы 1**

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Наследие» сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Вологодской области и города Череповца:

закон Вологодской области от 5 февраля 2009 года № 1955-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения в Вологодской области»;

постановление Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года № 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»;

постановление мэрии города от 08 июля 2013 года № 3147 «Об утверждении Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей».

Для достижения качественных результатов в культурной политике города определена Цель Подпрограммы 1, которая состоит в обеспечении сохранности, пополнении и использовании культурного и исторического наследия (памятников истории и культуры, музейных и библиотечных фондов), расширении доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, непосредственно относящаяся к сфере реализации подпрограммы «Наследие».

Задачами Подпрограммы 1 являются:

1) обеспечение сохранности, использования и реставрация (ремонт) объектов культурного наследия;

2) повышение доступности и качества музейных услуг;

3) повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 представлены в таблице 1 приложения 2 к Программе.

*Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы1*

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (до 94,7 процента в 2022 году);

- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - не менее 21 % ежегодно;

- увеличение количества посещений музеев (не менее 270 тыс.посещ. в 2022 году);

- сокращение (к базовому 2014 году) количества музейных предметов, требующих консервации или реставрации (на 0,06 процента в 20 22 году);

-увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (до 6,7 процента в 2022 году);

- увеличение количества посещений библиотек (не менее 520,0 тыс. посещ. в 2022 году), в том числе удаленно через сеть Интернет (не менее 123 тыс. посещ. в 2022 году), на 1 жителя (не мене 1,3 посещений до 2022 года);

- увеличение количества библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города (на 132,7 % к базовому 2014 году), объем электронных каталогов города к 2022 году составит 350,0 тыс. записей;

- увеличение количества документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек (увеличение на 230,8 процента в 2022 году по отношению к базовому 2014 году).

**III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Наследие» планируется осуществление десяти основных мероприятий:

- организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия;

- оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение»;

- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

- развитие музейного дела;

- оказание муниципальной услуги 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;

- развитие библиотечного дела;

- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Основное мероприятие 1.1 «Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия» предусматривает:

-проведение ремонтно-реставрационных работ, направленных на улучшение технического состояния объектов культурного наследия.

В реализации Основного мероприятия 1.1 принимает участие муниципальное учреждение культуры «ЧерМО», а также учреждения, подведомственные управлению по делам культуры мэрии, реализующие в целях уставной деятельности мероприятия по обеспечению мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД.

Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела» предусматривает:

- создание музейных экспозиций, проведение выставок;

- укрепление материально-технической базы музеев.

Основное мероприятие 1.9 «Развитие библиотечного дела» предусматривает:

- комплектование библиотечных фондов (из средств городского бюджета);

- предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания;

- обеспечение доступа населения к библиотечному фонду, переведенному в электронный вид с использованием сети Интернет;

- оплата интернет-услуг.

- укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца.

Основное мероприятие 1.10 «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек» предусматривает:

- комплектование библиотечных фондов (реализуемых на условиях софинансирования).

**IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1**

Участие общественных и иных организаций, целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено.

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1**

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма 1 предполагает финансирование из средств федерального и местного бюджетов, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы 1.

Всего по Подпрограмме 1 – 890 751,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 128 292,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 112 811,7 тыс. руб.,

2017 г. –130 513,6 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 111 038,6 тыс. руб.,

2018 г. –125 965,2 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 107 769,5 тыс. руб.,

2019 г.– 126 263,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 108 067,2 тыс. руб.,

2020 г.- 126 572,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 108 376,8 тыс. руб.,

2021 г.- 126 572,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 108 376,8 тыс. руб.,

2022 г.- 126 572,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 108 376,8тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 на период 2016-2022 гг. представлено в таблицах 3,4 приложения 2 к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 будут уточняться ежегодно при подготовке проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год.

Приложение

к Подпрограмме 1

Перечень

объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Череповец»

| №  п/п | Категория историко-культурного значения (отметка о состоянии) | Наименование  памятника | Адрес памятника | | Функциональное назначение объекта по данным технического учета | Акт, на основании которого объект отнесен к памятникам | Пользователь объекта культурного наследия | Владелец  (балансодержатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по документу о принятии под госохрану | по данным технического учета |
| 1 | Ф\*  (хорошее) | Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Портянко, архитектор А.В. Гуляев, бронза, гранит | Ул. Верещагина | Ул. Верещагина | памятник | Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 2 | Ф  (хорошее) | Памятник В.И.Ленину, 1963г., скульптор В.Е. Цигаль, архитектор В. Бегунец, бронза, гранит | Пл. Металлургов | Пл. Металлургов | памятник | Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 г. | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 3 | Ф  (удовлетворительное) | Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин | Ул. Социалистическая, 22 | Ул. Социалистическая, 22 | музей | Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 4 | Ф  (хорошее) | [Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в., Череповецкий район.](http://www.cultinfo.ru/journal/autumn2009/page21.htm) Ныне – г. Череповец | Ул. Матуринская | Ул. Матуринская, 28 | музей | Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г. | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 5 | Р\*\* (аварийное) | Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г. уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г. | Ул. Коммунистов, 40 | Ул. Коммунистов, 40 | бывшее общежитие | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | Не используется | МБУК «ЧерМО» |
| 6 | Р  (удовлетворительное) | Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе ученого-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора Васильевича, 1880 г. | Пр. Луначарского, 39/2 | Пр. Луначарского, 39 | музей | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 7 | Р  (удовлетворительное) | Здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 1926 году останавливался нарком просвещения Луначарский Анатолий Васильевич, 1850 г. | Советский пр., 15 | Советский пр., 15 | административное здание | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |
| 8 | Р  (удовлетворительное) | Здание, где в 1918 г. размещался Череповецкий уездный комитет РКП(б), 1911 г. | Советский пр., 25 | Советский пр., 25а | административное здание | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | Арендаторы | МУП «Водоканал» |
| 9 | Р  (хорошее) | Здание, где в 1917 г. размещался 282-й пехотный полк, оказавший большую помощь в становлении и упрочении Советской власти в г. Череповце, и в феврале 1926 года выступал нарком просвещения Луначарский А.В., 1914 г. | Советский пр., 35 б | Советский пр., 35 б | театр | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МАУК «Камерный театр» | МАУК «Камерный театр» |
| 10 | Р  (хорошее) | Мемориальный комплекс: Братское кладбище советских воинов, погибших в 1941-1945 гг., стела, Вечный огонь, скульптура воина | Кирилловский тракт, воинское кладбище | Кирилловское шоссе, Городское кладбище № 1 | памятник | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 |  |  |
| 11 | Р  (удовлетворительное) | Комплекс кладбища жертв революции | Пл. Революции | Пл. Революции | памятник | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 12 | Р  (удовлетворительное) | [Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Великую Отечественную войну в 1942 году](http://www.cultinfo.ru/nasledie/doc/760.htm) | Пл. Революции | Пл. Революции | памятник | Решение исполкома Вологодского областного совета депутатов трудящихся № 760 от 30.12.58 | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 13 | Р  (хорошее) | Дом Милютина, XIX в. | Пл. Революции, 1 | Пл. Революции, 1 | музей | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |
| 14 | Р  (удовлетворительное) | Дом Высоцкого В.Д., 1890 г. | Советский пр., 19 | Советский пр., 19 | административное здание | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | Не используется | Казна города Череповца |
| 15 | Р (неудовлетворительное) | Дом Козобновой, 1820 г. | Советский пр., 20 | Советский пр., 20 | административное здание | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | Не используется | Казна города Череповца |
| 16 | Р  (удовлетворительное) | Городская дума, 1913 г. | Советский пр., 35а | Советский пр., 35а | административное здание | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МКУ  «ЦБОУК» | МКУ «ЦБОУК» |
| 17 | Р  (удовлетворительное) | Жилой дом, 1870 г. | Советский пр., 67 | Советский пр., 67а | административное здание | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МКУ «ЦКО» | МКУ «ЦКО» |
| 18 | Р  (удовлетворительное) | Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г. | Советский пр., 54 | Советский пр., 54 | административное здание | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | МБУ ДО «ДД и Ю«Дом знаний» |
| 19 | Р  (удовлетворительное) | Дом жилой, 1909 год,  (Торговые ряды, 1906 г.) | Советский пр.,30 | Советский пр.,30а | музей | Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87 | МБУК «ЧерМО» | МБУК «ЧерМО» |

\* Ф – федерального значения;

\*\* Р – регионального значения.

Подпрограмма 2 «Искусство»

(далее – Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | Управление по делам культуры мэрии |
| Соисполнители  Подпрограммы | МАУК «Камерный театр»  МБУК «Детский музыкальный театр»  МБУК «Городское филармоническое собрание»  Школы искусств  МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»  МБУК «Дворец химиков»  МБУК «Дворец металлургов»  МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева |
| Участники  Подпрограммы | Нет |
| Программно-целевые  инструменты  Программы | Нет |
| Цель  Подпрограммы | Развитие театрального и музыкального искусства в городе Череповце, создание условий для выявления и поддержки  одаренных детей и молодежи |
| Задачи  Подпрограммы | - Обеспечение равного доступа и популяризация среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства;  - поддержка деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений;  -развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  Подпрограммы | - количество посещений театрально-концертных мероприятий;  - доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории;  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| Этапы и сроки  реализации  Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы 2: 2016-2022 годы  Этапы реализации Подпрограммы 2:  I этап-2016-2022 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2  1 942 135,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2016 г. – 244 200,8 тыс. руб.,  2017 г. – 286 696,7 тыс. руб.  2018 г.- 280 981,5 тыс. руб.  2019 г.- 281 911,3 тыс. руб.  2020 г.- 282 781,6 тыс. руб.  2021 г.- 282 781,6 тыс. руб.  2022 г.- 282 781,6 тыс. руб. |
| Объем  бюджетных ассигнований  Подпрограммы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 –  1 178 309,2 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2016 г. – 160 267,7 тыс. руб.  2017 г. –169 273,2 тыс. руб.  2018 г. –169 244,3 тыс. руб.  2019 г.- 169 602,0 тыс. руб.  2020 г.- 169 974,0 тыс. руб.  2021 г.- 169 974,0 тыс. руб.  2022 г.- 169 974,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Подпрограммы | - Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 5,0 процентов в 2022 году)  - увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории (до 13,2 процента в 2022 году);  - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (до 9,2 процента в 2022 году) |

**I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы,**

**на решение которых направлена Подпрограмма 2**

Подпрограмма «Искусство» направлена на решение задач Программы:

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей.

Сфера реализации подпрограммы заключается в:

- популяризации среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства;

- поддержке деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений;

- развитие системы дополнительного образования детей, создании условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.

На территории города Череповца действует 2 профессиональных театра (МАУК «Камерный театр», МБУК «Детский музыкальный театр») и одна муниципальная концертная организация – МБУК «Городское филармоническое собрание», объединившей 5 творческих коллективов, среди которых Камерный хор «Воскресение», Ансамбль песни и танца «ЧереповецЪ», Симфонический оркестр, Транс-театр. Деятельность учреждений является важнейшей составляющей культурной жизни города и включает в себя процесс создания творческого продукта, показ спектаклей и концертных программ. Театры и концертная организация имеют собственные репетиционные и концертные площадки. В 2014 году муниципальными учреждениями профессионального искусства проведено более 700 мероприятий, которые посетило 111,86 тысяч человек, создано 5 премьерных спектаклей и 24 концертных программы.

Обеспечение разнообразия репертуарного предложения - одно из приоритетных направлений развития театрально-концертной деятельности Приоритетными направлениями в работе учреждений искусства за последние десять лет явились: совершенствование профессионального искусства, формирование репертуарной политики, постановка и прокат силами своих коллективов спектаклей и концертных программ, как на стационарных площадках, так и в ходе проведения гастрольных поездок по Вологодской области и за ее пределами; организация проката спектаклей и концертных программ, подготовленных сторонними организациями и коллективами, а также участие профессиональных коллективов в фестивалях регионального, российского и международного уровня.

Развитие театрального и музыкального искусства в городе Череповце не представляется возможным без принятия мер, направленных на укрепление и продвижение концертных и театральных коллективов, сотрудничество с музыкантами и творческими деятелями мирового уровня, расширение концертно-просветительской деятельности, проведение фестивальных, концертных, конкурсных и иных творческих проектов

В городе осуществляют деятельность 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых обучается более 4 000 детей от 2-х лет до 18-ти. Ежегодно поступают в школы искусств более 260 человек. 4 417 детей в возрасте от 5 до 18 лет получали в 2014 году услугу по дополнительному образованию в сфере культуры, и 500 из них в 2014 году стали победителями 28 творческих соревнований различного уровня.

На сегодняшний день, имея огромный спектр разнообразных отделений, образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры города Череповца могут в полной мере раскрыть способности ребенка в любом виде искусства.

Школами искусств и МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» на основании лицензий реализуются в полном объёме образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по различным видам искусств.

С 1 сентября 2013 года школы искусств начали реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по музыкальному, изобразительному, хореографическому искусствам. Основной целью деятельности школ искусств является выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. Ежегодно учащиеся школ искусств достигают высоких результатов участия в творческих конкурсах, достойно представляют город, способствуя повышению имиджа города Череповца, привлечению интереса к Северо-Западному региону.

Количество лауреатов и дипломантов творческих конкурсов постепенно растет из года в год: 2012/2013 учебный год - 429 человек, 2013/2014 учебный год-540 человек, 2014/2015 год- 666 человек. Обладателями Гран-при и Лауреатами I степени в 2014 году стали 36 конкурсантов и 12 коллективов, представители различных направлений творчества.

Общее количество педагогических работников по состоянию на 31.12.2014 составляло 349,5 человек, в том числе педагогических работников - 236,1 человек (68 % от общей численности работающих в дополнительном образовании).

Показатели кадрового ресурса в 2013, 2014 гг. представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2013 год  (в % от общей численности работников) | 2014 год  (в % от общей численности работников) | Динамика  + положительная  - отрицательная, в % |
| Моложе 25 лет - 4,3 % | Моложе 25 лет - 3,03 % | -29,5 |
| От 25 лет и старше 17,6% | От 25 лет и старше 15,9 % | -9,7 |
| 35 лет и старше 78,05 % | 35 лет и старше 81,06 % | +3,8 |
| Имеют высшее профессиональное 63,3 % | Имеют высшее профессиональное 64,4 % | +1,7 |
| Имеют среднее профессиональное 36,7 % | Имеют среднее профессиональное 35,6 % | -3 |

На 31.12.2014:

доля педагогических работников, имеющих по результатам аттестации высшую квалификационную категорию, составляет 88 человек или 33 % от общего числа работников;

доля педагогических работников, имеющих по результатам аттестации первую квалификационную категорию, составляет 94 человека или 36 % от общего числа работников;

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в объеме 72 часов, составляет 136 человек или 52 % от общего числа работников.

Среди проблем, существующих в сфере реализации подпрограммы, необходимо отметить:

- отсутствие условий для беспрепятственного доступа в здания театрально-концертных учреждений и учреждений дополнительного образования, для лиц с ограниченными возможностями;

- состояние материально-технической базы учреждений не соответствует современным требованиям;

- необходимость модернизации материально-технической базы учреждений в соответствие с современными требованиями (замена устройства «MAXIMXL» на современный комплекс управления световым оборудованием для стабильной и гарантированной работы системы света Камерного театра; приобретение модульной минисцены с комплектом оборудования для осуществления уличных и камерных проектов Камерного театра модернизации переносных звуковых модулей для расширения использования звукового оборудования в театральных проектах (в числе уличных) и т.д.);

- необходимость пересмотра имеющихся площадей МБУК «Детский музыкальный театр» для обретения большей автономности театра на территории ДК «Строитель» с целью улучшения качества предоставляемых услуг;

- не в полной мере осуществляется дополнительная поддержка создания новых спектаклей и концертных программ;

- старение кадров - одна из основных проблем, которая является общей для всех учреждений дополнительного образования детей и театрально-концертных учреждений;

- высокий процент износа музыкальных инструментов в школах искусств;

- низкая заработная плата педагогов.

По итогам 2014 года средняя заработная плата педагогов составила 16992 рублей в месяц, то есть 63,5 % от средней заработной платы учителей в Вологодской области.

**II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных**

**ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков**

**и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2**

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Искусство» сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Вологодской области и города Череповца:

# постановление Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года № 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»;

постановление мэрии города от 8 июля 2013 года № 3147 «Об утверждении Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей».

Для достижения качественных результатов в культурной политике города определена Цель Подпрограммы 2, которая состоит в развитии театрального и музыкального искусства в городе Череповце, создании условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, непосредственно относящаяся к сфере реализации подпрограммы «Искусство».

Задачами Подпрограммы 2 являются:

1) обеспечение равного доступа и популяризация среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства;

2) поддержка деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений;

3) развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 представлены в таблице 1 приложения 2 к Программе.

*Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы2*

- увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 5,0 процентов в 2022 году);

- увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории (до 13,2 процента в 2022 году);

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (до 9,2 процента в 2022 году).

**III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 2**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Искусство» планируется осуществление следующих основных мероприятий:

- оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;

- оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»;

- оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств;

- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства;

- развитие театрально-концертного дела.

**IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также**

**целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2**

Подпрограмма 2 носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы 2 могут привлекаться органы исполнительной муниципальной власти, заинтересованные предприятия и организации различных форм собственности, юридические и физические лица, муниципальные учреждения.

Участие общественных и иных организаций, целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2**

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма 2 предполагает финансирование из средств местного бюджетов, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы 2.

Всего по Подпрограмме 2 – 1 942 135,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г.- 244 200,8 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования 160 267,7 тыс. руб.,

2017 г. -286 696,7 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования 169 273,2 тыс. руб.,

2018 г. –280 981,5 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования 169 244,3 тыс. руб.,

2019 г. –281 911,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 169 602,0 тыс. руб.,

2020 г.- 282 781,6 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования 169 974,0 тыс. руб.,

2021 г.- 282 781,6 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 169 974,0 тыс. руб.

2022 г.- 282 781,6 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 169 974,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 на период 2016-2022 гг. представлено в таблицах 3,4 приложения 2 к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы будут уточняться ежегодно при подготовке проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год.

Подпрограмма 3 «Досуг»

(далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | Управление по делам культуры мэрии |
| Соисполнители  Подпрограммы | МБУК «Дворец химиков»  МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева  МБУК «Дворец металлургов»  МБУК «ГКДЦ «Единение»  МБУК «Городское филармоническое собрание»  МАУК «Камерный театр»  МБУК «ОБ»  МБУК «ЧерМО» |
| Участники  Подпрограммы | Управление Министерства внутренних дел РФ по г.Череповцу  Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  Управление образования мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  Комитет по управлению имуществом города |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель  Подпрограммы | Развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения |
| Задачи  Подпрограммы | Развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества;  Создание условий для досуга населения города Череповца |
| Целевые  индикаторы и  показатели  Подпрограммы | - число участников клубных формирований;  - число участников культурно-досуговых мероприятий \*;  - количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий;  - количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.;  - оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| Этапы и сроки  реализации  Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы 3: 2016-2022 годы Этапы реализации Подпрограммы 3:  I этап – 2016 г. – 2022 г. |
| Общий объем  финансового обеспечения Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 –  1 079 770,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2016 г. – 191 532,8 тыс. руб.,  2017 г. –154 485,1 тыс. руб.  2018 г.- 146 039,8тыс. руб.  2019 г.- 146 468,9 тыс. руб.  2020 г.- 147 081,4 тыс. руб.  2021 г.- 147 081,4 тыс. руб.  2022 г.- 147 081,4 тыс. руб. |
| Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 – 423 146,4 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:  2016 г. - 58 949,5 тыс. руб.  2017 г. – 62 404,2 тыс. руб.  2018 г. – 60 111,7 тыс. руб.  2019 г.- 60 285,1 тыс. руб.  2020 г.- 60 465,3 тыс. руб.  2021 г.- 60 465,3 тыс. руб.  2022 г. - 60 465,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Подпрограммы | - Увеличение (по сравнению с базовым 2014 годом) числа участников клубных формирований (на 9,7 процента в 2022 году);  -увеличение (по сравнению с предыдущим годом) численности участников культурно-досуговых мероприятий (на 7,6 процента в 2022 году) \*;  -увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий (более 250,0 тыс. посетителей к 2022 году);  -количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. (не менее 80 культурных программ к 2022 году);  - оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (достигнуть 80 баллов к 2022 году) |

\*- **культурно-досуговые мероприятия** (вечера (отдыха, чествования, кино-, тематических, выпускных, танцевальных/дискотек и др.), балы, праздники (национальные, государственные, традиционные, профессиональные и др.), игровые программы, шоу-программы, обряды и ритуалы в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданские, национальные, семейные обряды и др.), фестивали, концерты, конкурсы, смотры, викторины, выставки, ярмарки, лотереи, корпоративные мероприятия, карнавалы, шествия, аукционы, народные гуляния, спортивно-оздоровительные мероприятия, цирковые представления, театрализованные представления, благотворительные акции, спектакли, демонстрации кинофильмов, видеопрограмм, фейерверки, протокольные мероприятия (торжественные е приемы и др.), организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых) конференции, симпозиумы, съезды, круглые столы, семинары, мастер-классы,, лекционные мероприятия, презентации).

**I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности культурно-досуговых учреждений города, на решение которых направлена Подпрограмма 3**

Подпрограмма «Досуг» направлена на реализацию конституционных гарантий на участие граждан в культурной жизни страны и на решение задачи Программы: развитие самодеятельного художественного творчества и досуга населения.

На территории города осуществляют деятельность 4 клубных учреждения («Дворец химиков», ДК «Строитель», «Дворец металлургов», который имеет 6 обособленных клубов в Индустриальном и Зашекснинском районах города, «ГОродской культурно-досуговый центр «Единение»), в которых работает более 300 различных клубных формирований. Доля населения, занимающегося в них, составляет 4,5 процента.

Звание «народный» носят 25 коллективов клубных учреждений. С 2012 года по 2014 год звание «Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества» присвоено 3 коллективам – ансамблю песни «Прялица», ансамблю танца «Северные зори» им. В.В. Ассовского, хору ветеранов ПАО «Северсталь».

В целях организации досуга ежегодно для жителей города проводится более 3 тысяч культурно-массовых мероприятий, в их числе – творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы и т.п.

В соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 № 1767-р, уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа в 2014 году составлял 61,88% (норматив: 6 349 зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа, в городе – 3929 зрительских места). Нехватку зрительских мест на сегодняшний день компенсирует зал Ледового дворца (на 5026 посадочных мест) и зал «Алмаз» (2263 посадочных места), которые многофункциональны и предназначены как для спортивных, так и для культурно-массовых мероприятий.

В последние годы на постоянной основе в городе проводятся массовые мероприятия в рамках таких известных российских культурных акций, как: Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES», фестиваль «Голоса истории», Всероссийские фестивали театрального искусства «Золотая маска», «Семья России», фестивали: «Звездное кружево Севера», «Эхо Золотого орла», «Фрески Севера», Всероссийский чемпионат по спортивным бальным танцам «Северные зори».

Творческие коллективы дворцов культуры ежегодно принимают участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсах и фестивалях, получают высокие награды.

Ежегодно проводятся более 18 мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, в которых принимает участие более 40 тыс. горожан: День Победы в Великой Отечественной войне, День защитника Отечества, День славянской письменности и культуры, День Государственного флага Российской Федерации, День народного единства и другие.

Проблемы деятельности клубных учреждений города,

требующие решения

Сохраняется несоответствие технического оснащения муниципальных клубных учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями.

Для обеспечения проведения культурно-досуговой работы с населением, повышения имиджа города посредством проведения крупных культурных проектов и массовых мероприятий, праздников, фестивалей необходимо приобретение звуковой и световой аппаратуры, проекционного и сценического оборудования. Необходимо решение вопросов повышения качества и обновления видов культурных услуг, внедрения новых форм и технологий культурно-досуговой деятельности, повышения профессиональной компетентности работников отрасли культуры.

**II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3**

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Досуг» сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Вологодской области и города Череповца:

постановление Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года № 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»;

постановление мэрии города от 8 июля 2013 года № 3147 «Об утверждении Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей».

*Основные цели и задачи Подпрограммы3*

Цель Подпрограммы 3:

развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения.

Достижение цели Подпрограммы 3 будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества;

- организация досуга населения города Череповца

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 представлены в таблице 1 приложения 2 к Программе.

*Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:*

- Увеличение (по сравнению с базовым 2014 годом) числа участников клубных формирований (на 9,7 процента в 2022 году);

-увеличение (по сравнению с предыдущим годом) численности участников культурно-досуговых мероприятий (на 7,6 процента в 2022 году) \*;

-увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий (более 250,0 тыс. посетителей к 2022 году);

-количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. (не менее 80 культурных программ к 2022 году);

- оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (достигнуть 80 баллов к 2022 году).

**III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3**

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 планируется выполнение пяти основных мероприятий:

1) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

2) создание условий для организации досуга населения;

3) организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий;

4) проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества.

5) укрепление материально-технической базы клубных учреждений.

В реализации Основного мероприятия 3.1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» принимают участие муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры, реализующие в целях уставной деятельности мероприятия по организация деятельности клубных формирований: кружков, коллективов и студий любительского художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам, курсов прикладных знаний и навыков, а также других клубных формирований по различным направлениям культурно-досуговой деятельности в зависимости от запросов населения.

Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» предусматривает проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ, спортивно-культурных праздников, выставок. В реализации Основного мероприятия «Организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий» принимают участие муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры, реализующие мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в рамках городского социально-творческого заказа.

Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы клубных учреждений» предусматривает проведение текущих ремонтов учреждений клубного типа.

Основное мероприятие 3.4 «Создание условий для организации досуга населения» предусматривает организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Основное мероприятие 3.5 «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» предусматривает конкурсно-фестивальную деятельность учреждений клубного типа.

В реализации Основного мероприятия 3.6 «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» принимает участие МБУК «ГКДЦ «Единение». В рамках мероприятия предусматривается содержание парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении учреждения.

**IV. Информация об участии общественных и иных организаций,**

**а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 3**

Подпрограмма носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы 3 могут привлекаться органы исполнительной муниципальной власти, заинтересованные предприятия и организации различных форм собственности, юридические и физические лица, муниципальные учреждения.

Участие общественных и иных организаций, целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3**

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма 3 предполагает финансирование из средств областного и местного бюджетов, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы 3.

Всего по Подпрограмме 3 – 1 079 770,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г.- 191 532,8 тыс. руб., в т. ч. бюджетные ассигнования 58 949,5 тыс. руб.,

2017 г. -154 485,1 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 62 404,2 тыс. руб.,

2018 г. –146 039,8 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования 60 111,7 тыс. руб.,

2019 г. – 146 468,9 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования 60 285,1 тыс. руб.,

2020 г. – 147 081,4 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования 60 465,3 тыс. руб.,

2021 г. - 147 081,4 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 60 465,3 тыс. руб.,

2022 г. - 147 081,4 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 60 465,3тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 на период 2016-2022 гг. представлено в таблицах 3, 4 приложения 2 к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 3 будут уточняться ежегодно при подготовке проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год.

Подпрограмма 4 «Туризм»

(далее – Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | Управление по делам культуры мэрии |
| Соисполнители  Подпрограммы | МБУК «ГКДЦ « Единение»  МБУК «ЧeрМО» |
| Участники  Подпрограммы | Комитет по управлению имуществом города  МКУ «Управление капитальным строительством и ремонтом»  Комитет по физической культуре и спорту мэрии  Мэрия города  Управление архитектуры и градостроительства мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии  МКУ ИМА «Череповец»  Управление экономической политики мэрии  АНО «Инвестиционного агентство «Череповец  Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель  Подпрограммы | формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта |
| Задачи  Подпрограммы | - Обеспечение развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов;  -развитие межотраслевого сотрудничества в области разработки и популяризации новых туристских маршрутов, создания новых объектов показа и туристских программ в городе;  -повышение качества туристских услуг;  -формирование положительного туристского имиджа города и продвижение его турпродукта на российском рынке. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  Подпрограммы | количество туристов посетивших город к 2022 году - 240,2 тысяч человек в год |
| Этапы и сроки  реализации  Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы 4: 2016-2022 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 -  1 882,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2016 г. - 1 376,0 тыс. руб.,  2017 г. – 356,3 тыс. руб.  2018 г.- 150,2 тыс. руб.  2019 г.- 0,0 тыс. руб.  2020 г.-0,0 тыс. руб.  2021 г.-0,0 тыс. руб.  2022 г.-0,0 тыс. руб. |
| Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4  - 1 026,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. – 519,7 тыс. руб.  2017 г. –356,3 тыс. руб.  2018 г. – 150,2 тыс. руб.  2019 г.- 0,0 тыс. руб.  2020 г.- 0,0 тыс. руб.  2021 г.- 0,0 тыс. руб.  2022 г.- 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Подпрограммы | количество туристов посетивших город к 2022 году - 240,2 тысяч человек в год |

**I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности,**

**на решение которых направлена Подпрограмма 4**

Подпрограмма «Туризм» направлена на создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города. При этом подпрограмма «Туризм» оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Особенности экономико-географического положения города Череповца, развитая транспортная сеть, наличие памятников архитектуры, истории и культуры, крупных спортивных сооружений (Ледовый дворец, аквапарк «Радужный») создают благоприятные предпосылки для формирования и развития в городе культурно-рекреационной и туристической отрасли.

Череповец занимает удобное географическое положение, располагаясь вблизи от главных мегаполисов страны – Москвы и Санкт-Петербурга. Через территорию проходят все виды транспортных коммуникаций: железные и автомобильные ветви федерального значения, Волго-Балтийский водный путь и воздушный коридор Европа-Азия.

На фоне городов и районов Вологодской области, позиционирующих себя как территории с богатейшим культурным наследием, уникальным природно-рекреационным и этнографическим потенциалом, Череповец представляет особый интерес, поскольку сочетает в себе богатое историческое прошлое и мощную силу современного, делового, динамичного города.

В 2014 году сформированы реестры: туристических компаний г. Череповца (турагенты и туроператоры); коллективных средств размещения г. Череповца; объектов торговли сувенирной продукции г. Череповца; объектов общественного питания.

На рынке туристских услуг города, насчитывается 40 туристских организаций, 35 организации гостиничного типа и 5 организаций специализированного назначения, в том числе 2 санаторно-курортных организации и 2 организации отдыха.

По данным Федерального реестра туроператоров, в Череповце представлено 7 компаний туроператоров.

Гостиничный комплекс города, средства специализированного санаторно-курортного назначения на дату на 31.12.2014 представлены в приложении к Подпрограмме 4, таблицах 1, 2.

Коллективные средства размещения являются одной из основных составляющих туристской инфраструктуры. В 2014 году количество гостиничных койко-мест в расчете на 1 тыс. жителей составляло 2,1 койко-место, что значительно ниже среднеевропейского уровня аналогичного показателя и уровня г. Москвы (12 – 14 и 10 койко-мест на 1 тыс. жителей соответственно).

По данным справочно-статистической информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области за 2013 год, общее количество предприятий общественного питания в 2012-2013 гг. насчитывало 447 объектов. Количество посетителей предприятий общественного питания в год в среднем составляет 39 000 человек. Структура предприятий общественного питания города Череповца представлена в приложении к Подпрограмме 4, таблице 3.

По данным управления экономической политики мэрии, в городе насчитывается 12 специализированных магазинов, торгующих сувенирной продукцией и изделиями народных промыслов. Средняя численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях, составляла в 2014 году 23,308 человек (включая сферу торговли).

В 2014 году в бюджеты разных уровней от организаций сферы туризма поступило 54 млн. 802 тыс. рублей (официальные данные МФНС по Вологодской области).

Город активно работает по продвижению туристского продукта на российском рынке. В 2014 году организованы и проведены форумы, конференции, семинары, «круглые столы» по вопросам развития туризма, принято участие в трех российских и международных туристских выставках

За последние три года в Череповце прослеживается тенденция увеличения туристов и экскурсантов. Так, в 2012 году количество посетивших город туристов и экскурсантов составило 219,280 тыс. чел., в 2013 году – 256,495 тыс. чел., рост по отношению к 2012 году - 17 %, в 2014 году – 302,687 тыс. чел., рост по отношению к 2012 году - 38 %.

Несмотря на положительную динамику в туристической отрасли города Череповца, потенциал предоставления на сегодняшний день туристических услуг остается не реализованным.

Присутствующие в городе частные туристические организации нацелены на продажу, а не на формирование и развитие городского туристического продукта.

Внутренний туризм по причине своей неразвитости и низкой экономической выгоды не представляет большого интереса для крупных туристических компаний. Основная доля туристических фирм, занимается, в основном, отправкой туристов за границу (выездной туризм). Туристские ресурсы используются рецептивными туроператорами недостаточно эффективно.

Около 10% туристов пребывают в город водным путем**,** воспользовавшись услугами речных круизных компаний. Приемом однодневных экскурсий круизных теплоходов занимаются мелкие туристические фирмы. Крупные суда проходят мимо города, т.к. нет возможности причалить к пристани. Из 700 туристических теплоходов, которые проходят в сезон навигации по реке Шексне, в Череповце останавливается от 30 до 50 теплоходов. Статистика судозаходов по годам выглядит следующим образом: 2012 год - 51 судозаход, 2013 год- 41 судозаход, 2014 год - 32 судозахода.

Для рынка гостиничных услуг города характерен дефицит современного номерного фонда гостиниц туристского класса, неравномерное распределение гостиниц и практическое отсутствие альтернативных вариантов размещения. Анализ состояния гостиничной базы города свидетельствует о том, что все средства размещения в настоящее время не сертифицированы, что значительно влияет на качество услуг и продвижение на рынке. Средний коэффициент загрузки гостиниц – 49 %. Для увеличения объемов въездного туристского потока и развития туризма на территории города в целом необходима активизация имеющихся ресурсов, развитие туристской инфраструктуры***.***

Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, направленных на создание условий для устойчивого развития туризма в городе, в том числе формирования и развития туристского кластера города Череповца; повышения качества туристских услуг; продвижения туристского продукта города на внутреннем и международном туристских рынках.

Решение проблем планируется за счет следующих мероприятий:

1. Расширение и обновление перечня туристских маршрутов, увеличение туристских предложений событийной направленности.

Для этого в городе развивается культурно-познавательный, индустриальный (промышленный) туризм, детский, паломнический, событийный туризм. Создан цикл событийных мероприятий, которые являются важнейшим элементом турпродукта и обеспечивают возвратность туристских потоков, а именно: ежегодный фестиваль литературных театров «Кот-Баюн»; проект «Время колокольчиков», включающий в себя концертные мероприятия на разных площадках городах для обширной категории населения с заключительным рок-концертом в Ледовом дворце, фестиваль цветов и фестиваль «Зимние забавы» на усадьбе Гальских, проект «Северянинская рыбалка» на усадьбе Лотаревых в поселке Владимировка, открытый фестиваль традиционной народной культуры «Звонница», реконструкция жанровых сцен тылового города во время Первой мировой войны и т.д.

Сформированы туристические предложения для круизных компаний, турфирм и гостей города. Туристам предлагаются три основных туристско-экскурсионных маршрута: пешеходный маршрут с элементами интерактива «Милютинское кольцо», маршрут «Шесть музеев - тысяча открытий», пешеходная экскурсия по старому Череповцу «Прогулки по Воскресенскому проспекту», разработано и успешно продается более 15 экскурсионных программ: экскурсионная программа «Король поэтов» (Литературный музей д. Владимировка, культурно-познавательный туризм), экскурсионная программа «Железное кольцо» (культурно-познавательный туризм),экскурсионная программа «Православные святыни Череповца и округи» (культурно-познавательный туризм), экскурсионная программа «Череповецкие адреса поэта Н.Рубцова», экскурсионная программа «Череповец - родина художника В.В.Верещагина: между миром и войной», «Американский след в истории Череповца» и т.д.

В настоящее время разработаны новые туристические маршруты:

*Индустриальный маршрут* - «Череповец – горячее сердце Русского Севера». Цель маршрута передать мощь и красоту современного индустриального города, объединившего в себе зачатки древней металлургии и современное производство. Индустриальный маршрут направлен на восстановление целостного восприятия города, создание нового мифа, который позиционирует Череповец как Ворота «Железного поля» и включает в себя ключевые для Череповца объекты показа: музей металлургической промышленности, историко-краеведческий музей, историко-этнографический музей «Усадьба Гальских», Соборная горка, логическим продолжением может стать б/о «Торово» с её рекреационной зоной и спа-услугами.

*Паломнический маршрут* **-** «По святым местам преподобного Филиппа Ирапского». Маршрут проходит по памятным местам, связанным с жизнью святого Филиппа Ирапского, просиявшего подвигами благочестия в конце 15 – начале 16 веков. Основными пунктами маршрута являются Воскресенский Собор г. Череповца, часовня преподобного Филиппа Ирапского, где находятся его святые мощи, художественный музей, Свято-Троицкая Красноборская Филиппо-Ирапская пустынь в п. Зеленый берег Кадуйского района и храм преподобного в п. Кадуй.

*Детский туризм* (в окончательной стадии разработки) **-** проведение ежегодных детских образовательных форумов на базе города Череповца, а также организация «туров выходного дня» с посещением Аквапарка, Ледового дворца, конюшни на Усадьбе Гальских.

Кроме того, разработана программа историко-краеведческого факультатива с использованием экспозиций МБУК «ЧерМО», программ Дома знаний и центра Рубцова «Музей-школа».

2. Развитие новых туристских проектов. Город Череповец включился в крупный туристский проект «Серебряное ожерелье России», который реализуется с 2011 года. Идея проекта принадлежит Министерству культуры РФ и заключается в создании на обширной территории Северо-Запада туристско-рекреационной системы, объединяющей 11 регионов с последующим созданием каталога маршрутов под единым зонтичным[[2]](#footnote-2)\* брендом «Серебряное ожерелье России».

Туристский проект «Серебряное ожерелье России» содержит три межрегиональных направления, в которых город Череповец уже принимает участие:

Первое направление - «Живая вода Северо-Запада России». Город принимает туристов, плывущих на круизных теплоходах, которые проходят в сезон навигации по реке Шексне по маршруту Москва – Череповец – Горицы – Вытегра – Мандроги – Лодейное Поле – Старая Ладога – Псков - Великий Новгород – Москва (в случае невозможности прохода судна по реке Волхов организована автобусная экскурсия в Великий Новгород из Старой Ладоги). Тематика маршрута – культурно-познавательный туризм с показом всех достопримечательностей города.

Второе направление - Дворянские усадьбы.

Тематика маршрута – дворянские усадьбы. Туристам предлагается посетить в городе, далее маршрут направлен в юго-восточном направлении вплоть до Вологды, откуда предполагается возвращение в Санкт-Петербург прямым перелётом.

Третье направление - «По святым местам». Туристам, прибывающим в город всеми видами транспорта, кроме водного, будет предложен паломнический маршрут.

3.Использование механизма государственно-частного партнерства.

Городом ведется работа по включению инвестиционных проектов города в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и привлечению средств из федерального бюджета на строительство обеспечивающей инфраструктуры (инженерной, транспортной) проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В соответствии с приказом Федерального агентства по туризму от 21 июля 2014 года № 245-Пр-14 «Об утверждении Реестра инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» инвестиционный проект города Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» вошел во второй этап реализации программы на 2015-2018 годы.

В первый этап развития кластера «Центральная городская набережная» 2015 год войдет создание музейного комплекса металлургической промышленности. Музейный комплекс металлургической промышленности располагается на прилегающей к предприятию ПАО «Северсталь» территории, но вне промышленной площадки, и открывает свободный доступ жителям города, его гостям, туристическим и экскурсионным группам к масштабным экспозициям индустриальной тематики, в том числе экспозициям, посвященным ЧерМК.

В настоящее время за счёт средств компании «Северсталь» осуществлена реконструкция объекта, выделенного под размещение Музея металлургической промышленности, для обеспечения условий ведения деятельности и размещения коллекций.

Первый этап комплексного инвестиционный проекта начал реализовываться в 2015 году и закончится в 2018 году.

Второй этап (2016-2018 гг.) – развитие территории от Ягорбского до Октябрьского моста (субкластер 2) - комплексное развитие прибрежных территорий города через формирование объектов общественной и коммерческой инфраструктуры, рекреационных зон и ярких архитектурных акцентов.

В границах центральной городской набережной планируется создать комплекс объектов коммерческой и общественной инфраструктуры, рекреационных зон, ярких архитектурных акцентов.

4. Формирование положительного туристского имиджа города и продвижение его турпродукта на российском рынке.

Для реализации данного направления развития планируется проведение информационно-пропагандистской кампании на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, а также проведение пресс-туров; издание и приобретение информационных материалов о туристском потенциале города; разработка и продвижение фирменной символики городского турпродукта.

**II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4 сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4**

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Туризм» сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Вологодской области и города Череповца:

постановление Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года   
№ 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»;

постановление мэрии города от 08.07.2013 № 3147 «Об утверждении Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей».

Цель Подпрограммы 4 состоит в формировании на территории города конкурентоспособного туристского продукта

Достижение цели Программы 4 будет обеспечиваться решением следующих задач:

1) обеспечение развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов;

2) развитие межотраслевого сотрудничества в области разработки и популяризации новых туристских маршрутов, создания новых объектов показа и туристских программ в городе;

3) повышение качества туристских услуг;

4) формирование положительного туристского имиджа города и продвижение его турпродукта на российском рынке.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 представлены в таблице 1приложения 2 к Программе.

*Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы4*

- количество туристов, посетивших город составит 240 тыс. чел к 2022 году.

**III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 4**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Туризм» планируется осуществление четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1 «Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности. Информационное сопровождение мероприятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию» предусматривает информационную поддержку туристской деятельности в городе~~.~~

Основное мероприятие 4.2 «Продвижение городского туристского продукта на российском рынке» предусматривает создание благоприятного для развития туризма имиджа города и повышение узнаваемости турпродуктов города.

Основное мероприятие 4.3 «Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур» предусматривает создание базы, благодаря которой будет возможно дальнейшее развитие туристской деятельности на территории города.

Основное мероприятие 4.4 «Создание туристско-рекреационного кластера города Череповца» предусматривает систему развития перспективных направлений туризма на территории создаваемого туристско-рекреационного кластера (Центральная городская набережная), которая позволит создать новые туристские ресурсы и объекты туристской инфраструктуры.

**IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4**

Подпрограмма 4 носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы 4 могут привлекаться органы исполнительной муниципальной власти, заинтересованные предприятия и организации различных форм собственности, юридические и физические лица, муниципальные учреждения.

Участие общественных и иных организаций~~,~~ целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено.

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4**

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма 4 предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы 4.

Общий объем финансирования [мероприятий](#Par526) Программы 4 (без учета средств на реализацию мероприятий по проекту «Центральная городская набережная г. Череповца») составляет 1 882,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 г. - 1 376,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования – 519,7 тыс. руб.,

2017 г. – 356,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования – 356,3 тыс. руб.;

2018 г. – 150,2 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования – 150,2 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования - 0,0 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования - 0,0 тыс. руб.;

2022 г. - 0,0 тыс. руб., вт.ч. бюджетные ассигнования - 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегодно при подготовке проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 на период 2016-2022 гг. представлено в таблицах 3,4 приложения 2 к Программе.

Приложение

к Подпрограмме 4

Гостиничный комплекс города на 31.12.2014

Таблица 1

| Наименование | ООО или другой статус | Адрес | Количество мест (ед.) (номерной фонд) | Площадь номерного фонда (кв.м) | Ценовой диапазон  (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Palermo» | Центр отдыха | Пр. Победы, 95  т. 28-45-30; 60-25-25 | 1 | 160 | 1200 -  9000 |
| 2. Металлург | Хостел | Ул. Мира,27  т. 55-47-78 | 25 | 1 745 | 500 |
| 3. Отель  «Ампаро» | ИП Глыбина И.В. | Ул. Ленина, 52 а  т. 50-08-08 | 20 | 400 | 4000-  9000 |
| 4. Бизнес - отель | Отель | Ул. Батюшкова, 7а  т. 323-525 | 6 | 167 | 1800-  2800 |
| 5. Гармония | Гостиница | Ул. Вологодская, 35  т.50-46-55 | 6 | 143 | 4500  1200 |
| 6. Усадьба | отель | Ул. Краснодонцев,124  т. 62-19-63 | 7 | 157 | 2000-  3900 |
| 7. Единство | Гостиница | Ул. Ломоносова,19  т. 22-45-72 | 49 | 1077,2 | 700-  4000 |
| 8. Ленинград | Гостиница | Б. Доменщиков, 36  т. 57-38-27 | 91 | 2450 | 1800-  6000 |
| 9. Русский двор | Гостиница | Ул. Гоголя, 44  т. 24-29-56 | 4 | 100 | 800-  1500 |
| 10. Северные зори | Гостиница | Ул. Краснодонцев, 30  т. 23-66-61 | 158 | 3000 | 1000-  4500 |
| 11. Анна | гостиница | Ул. Металлургов, 4а  т. 60-02-05 | 4 | 50 | 1500-  2000 |
| 12. Граффити | Хостел | Ул. Металлургов, 9  т. 57-67-92 | 6 | 150 | 500-  2000 |
| 13.Vip-house | Гостиница | Ул. Шубацкая, 34 | 4 | 100 | 1500-  2500 |
| 14. Винтаж | гостиница | Советский пр., 47  т. 20-21-50 | 13 | 140 | 2400-  4000 |
| 15. Арм Премьер | Гостиница | Северное шоссе, 45 а т. 29-10-99 | 26 | 1500 | 3500-  8900 |
| 16. Монарх | Гостевой дом | Ул. Детская, 11 | 8 | 250 | 2000-  5000 |
| 17. Петр  Первый | отель | Ул. Набережная  т. 30-20-00 | 50 | 648 | 1500-  3500 |
| 18. Астор | Гостиница | Ул. Ломоносова,19  т. 22-47-40 | 5 | 100 | 900-  4000 |
| 19. Азалия | Гостиница | Ул. Краснодонцев, 126, т. 28-04-18 | 14 | 50 | 1300-  3500 |
| 20. Виктория | Гостиница | Ул. П. Окинина, 9  т. 29-46-69 | 10 | 150 | 600-  1900 |
| 21.Металлург | Гостиница | Ул. Вологодская, 5а  т. 55-47-78 | 70 | 1764 | 3300-  6400 |
| 22.Рандеву | Гостиница | Советский пр., 54  т. 74-21-21 | 8 | 100 | 1200- 1400 |
| 23. Адонис | Гостиница | Ул. К. Белова, 48  т. 21-94-40 | 56 | 1159 | 700-  900 |
| 24. Аппарт-Отель | Гостиница | Ул. Парковая, 30  т. 20-11-55 | 54 | 2797 | 2000-  3500 |
| 25. Визит | Гостиница | Пр. Луначарского, 29  т. 55-38-28 | 10 | 100 | 2800-  4000 |
| 26. Воскресенская | Гостиница | Советский пр., 82  т. 55-29-69 | 4 |  | 2200-3700 |
| 27. Дискавери | Центр отдыха | Ул. Годовикова, 8  т. 32-00-22 | 3 | 100 | 2400-  4500 |
| 28. Родник | гостиница | Ул. Данилова, 24 | 91 |  | 700-  900 |
| 29. Град-отель | гостиница | Ул. Ломоносова, 19  т. 25-20-09 | 6 | 120 | 1700-  2700 |
| 30. Милютинский | отель | Ул. Коммунистов, 25  т. 51-80-04 | 12 | 200 | 2900-  3800 |
| 31. Планета | гостиница | Ул. Монтклер, 17а  т. 32-15-31 | 60 | 1047 | 1200-  3000 |
| 32. Планета+ | отель | Ул.Социалистическая, 27  т. 50-15-15 | 14 | 187 | 1200-  3000 |
| 33. На Любецкой | Гостевой дом | Ул. Любецкая, 6  т. 20-20-60, 64-66-33 | 18 | 700 | 500-  2400 |
| 34. Stop-хостел | хостел | Ул. Коммунистов, 16 | 6 | 160 | 600-  1500 |
| 35. VIP-hotel | отель | Ул. Новосельская, 13/34  т. 60-44-77 | 6 | 120 | 3000-  5000 |
| Всего 35 гостиниц |  |  | 925 | 21 091 |  |

Средства специализированного санаторно-курортного назначения на дату 31.12.2014

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во мест (ед.) | Стоимость путевки за 10 дней пребывания (руб.) |
| 1. | Санаторий «Родник» | 220 | 24 000 |
| 2. | б/о «Торово» | 200 | от 1050 руб./сут-7000 руб./сут. |
| 3. | Санаторий «Адонис» | 180 | 15 000-26 000 |
| 4. | МУП г. Череповца «Жемчужина Мологи» (санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия) | 500 | 20 060 - 22 900  На 21 день |
| 5. | ДОЛ «Искра» | 450 | 19500 – 24000  На 21 день |
|  | Итого | 1550 |  |

Предприятия общественного питания города Череповца

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2013 год  Количество (единиц) | 2014 год  Количество (единиц) |
| количество объектов, всего | 383 | 447 |
| в том числе: |  |  |
| рестораны | 66 | 74 |
| кафе | 147 | 187 |
| столовые | 54 | 67 |
| бары | 116 | 119 |

Приложение 1

к Программе

М Е Т О Д И К А

расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

(подпрограмм)

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.

**Интегральные показатели (индикаторы) Программы:**

1. Целевой показатель (индикатор) «Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» - отношение числа посещений учреждений (объектов) культуры всех форм собственности, находящие на территории города: библиотек, музеев, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа, парков к среднегодовой численности населения города.

Единица измерения: посещений на 1 жителя города в год.

Показатель (индикатор) показывает, сколько раз в год каждый житель города посетил учреждения/мероприятия культуры.

Алгоритм расчета:

I1= (N1+ N2+ N3+ N4+ N5)/ Р

где:

I1 - количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры;

N1- количество посещений музеев в текущем году (посещ.);

N2- количество посещений библиотек в текущем году (посещ.);

N3- количество посещений учреждений культурно-досугового типа в текущем году (посещ.);

N4- количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.);

N5 - количество посещений парков в текущем году (посещ.);

Р - среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (чел.).

Источник данных: ведомственная статистика, статистика учреждений (объектов), годовые аналитические и статистические отчёты учреждений культуры.

Информация о среднегодовой численности населения – данные территориального органа федеральной государственной статистики по Вологодской области (далее Вологдастат).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно и 1 раз в полугодие.

2. Целевой показатель (индикатор) «Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры»

Единица измерения**:** балл

Показатель позволяет оценить качество работы учреждений сферы культуры.

Алгоритм расчета: фактические значения показателя формирует МКУ ИМА «Череповец» на основе данных одного из социологических исследований, проводимых в рамках ежегодного мониторинга сбалансированной системы целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню.

Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры определяется через оценки удовлетворенности уровнем материально-технического состояния каждого из объектов сферы культуры и через оценки удовлетворенности отношением персонала в каждом учреждении культуры, предложенных для оценки в анкете:

* Оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием учреждений сферы культуры, в том числе:

- оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием Дворцов культуры;

- оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием театров, филармонии;

- оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием библиотек;

- оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием музеев.

* Оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в учреждениях сферы культуры, в том числе:

- оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала во Дворцах культуры;

- оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в театрах, филармонии;

- оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в библиотеках;

- оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в музеях.

Сначала на основе распределения ответов на вопросы вычисляются показатели удовлетворенности по каждому объекту сферы культуры по шкале 0-100 баллов, далее рассчитывается **средний индекс как средняя арифметическая всех показателей**, входящих в структуру показателя «Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры».

Источник данных: социологический опрос МКУ ИМА «Череповец».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) – ежегодно.

3. Целевой показатель (индикатор) «Количество туристов и экскурсантов», тыс. чел.

Единица измерения: тыс. чел. в год

Показатель характеризует численность туристов, посетивших город Череповец за год, включая экскурсантов.

**Турист** – гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки.

**Экскурсант (**однодневный посетитель) – гражданин, осуществляющий путешествия, не превышающие 24 часов, в сопровождении гида-экскурсовода, по заранее составленным маршрутам в целях знакомства с музеями, памятниками истории, культуры, природы.

Алгоритм расчета: при расчете показателя «Количество туристов и экскурсантов» суммируется количество туристов и экскурсантов.

Показатель определяется в соответствии с порядком определения туристского потока, утвержденным приказом Ростуризма от 18.07.2007 № 69 «Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации».

В расчёте численности экскурсантов за год учитываются посетители музеев всех форм собственности, находящие на территории города.

Источник данных: ведомственная статистика, статистика учреждений (объектов), годовые аналитические и статистические отчёты учреждений культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) – ежегодно и 1 раз в полугодие.

4. Целевой показатель (индикатор) «Количество событийных мероприятий»

Единица измерения**:** ед. в год

Показатель характеризует количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий.

Источник данных: ведомственная статистика, годовые информационно-аналитические отчеты муниципальных учреждений культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) – ежегодно и 1 раз в полугодие.

**Подпрограмма 1 «Наследие»**

5. Целевой показатель (индикатор) «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»

Единица измерения**:** %

Показатель отражает долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, не требующих дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Алгоритм расчета:

I4 = Nу / Nобщ х 100 %,

где:

I4-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;

Nу – количество объектов культурного наследия (далее- ОКН), находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным;

Nобщ – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности

Источник данных: статистика управления по делам культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

6. Целевой показатель (индикатор) «Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»

Единица измерения**:** %

Показатель отражает долю объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Сохранение ОКН – совокупность мер, направленных на создание условий для реставрации и консервации, проведения противоаварийных работ и ремонта, комплексной системы безопасности

Алгоритм расчета:

I5=Nс/ Nобщ х 100 %,

где:

I5- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

Nс– количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены различные виды работ по сохранению в текущем периоде (ед.);

Nобщ - общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности (ед.).

Источник данных: отчеты муниципальных учреждений, имеющих в оперативном управлении здания - объекты культурного наследия.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

1. Целевой показатель (индикатор) «Количество посещений музеев»;

Единица измерения**:** тыс. посещ. в год

Показатель отражает количество посещений муниципальных музеев в текущем году.

Алгоритм расчета:

I6=Nтг,

где:

Nтг - количество посещений музеев в текущем году;

Источник данных: годовой информационно-аналитический отчет учреждения, годовая статистическая форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

8. Целевой показатель (индикатор) «Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации».

Единица измерения**:** ед.

Показатель отражает количество музейных предметов и музейных коллекций, нуждающихся в реставрации или консервации в текущем году.

Алгоритм расчета:

I8 = Nтгс,

где:

Nтгс - количество музейных предметов, требующих консервации или реставрации в текущем году;

Источник данных: отчет учреждения о выполнении муниципального задания, годовая форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) – ежегодно и 1 раз в полугодие.

9. Целевой показатель (индикатор) «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда».

Единица измерения**:** %

Показатель отражает отношение числа музейных предметов, представленных зрителю во всех формах к общему числу музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда.

Музейный фонд – совокупность музейных предметов, принятых музеем в постоянное пользование. Состоит из основного и научно - вспомогательного фондов, фонда «сырьевых материалов».

Алгоритм расчета:

I9= Nмпэ/ Nобщ x 100%,

где:

I9 –доля музейных предметов;

Nмпэ –количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.);

Nобщ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.).

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

10. Целевой показатель (индикатор) «Количество посещений библиотек»

Единица измерения**:** тыс. ед. в год

Показатель отражает количество посещений муниципальных библиотек в текущем году.

Алгоритм расчета:

I7 =Nпб,

где:

Nпб -  число посещений библиотек, тыс.ед. в текущем году;

Nпб = Nпбст + Nоб.уд., тыс.ед. в текущем году.

где:

Nпбст – число посещений библиотек на стационаре, тыс.ед. в текущем году;

Nоб.уд - число обращений к библиотеке удалённых пользователей, тыс.ед. в текущем году;

Источник данных: статистическая форма N 6-НК "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" за текущий год.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

10.1. Целевой показатель (индикатор) «в том числе удаленно через сеть Интернет»

Единица измерения: тыс. ед. в год

Показатель отражает число обращений к библиотеке удалённых пользователей через сеть Интернет.

Алгоритм расчета:

I8 = Nоб.уд,

где:

Nоб.уд - число обращений к библиотеке удалённых пользователей через сеть Интернет;

Источник данных: статистическая форма N 6-НК "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" за текущий год.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

10.2. Целевой показатель (индикатор) «в том числе на 1 жителя в год»

Единица измерения: посещений

Показатель отражает количество посещений муниципальных библиотек 1 жителем города.

Алгоритм расчета:

I9 = Nпбст/ Р,

где:

Nпбст – число посещений библиотек на стационаре, тыс.ед. в текущем году;

Р - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс.чел.).

Источник данных: статистическая форма N 6-НК "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" за текущий год.

Информация о среднегодовой численности населения - данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

11. Целевой показатель (индикатор) «Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города»

Единица измерения: тысяч записей.

Показатель отражает количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города.

Библиографическая запись - единица библиографического списка, состоящая из заголовка и библиографического описания.

Алгоритм расчета: суммарное количество библиографических записей в электронном каталоге муниципальных библиотек города.

Источник данных: статистика МБУК «Объединение библиотек» из АБИС «Ирбис-64», статистическая форма N 6-НК "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" за текущий год по объёму электронного каталога.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - 1 раз в полугодие, ежегодно.

12. Целевой показатель (индикатор) «Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек»

Единица измерения: ед.

Показатель отражает количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города.

Под документами, внесенными в электронный каталог, подразумеваются все документы, хранящихся в фондах библиотеки.

Алгоритм расчета: суммарное количество документов в электронном каталоге муниципальных библиотек города.

Источник данных: статистика МБУК «Объединение библиотек» из АБИС «Ирбис-64».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

13. Целевой показатель (индикатор) «Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1 жителя города»

Единица измерения**:** экз. документов на 1 жителя.

Показатель отражает обеспеченность (книгообеспеченность) библиотечными документами 1 жителя города.

Алгоритм расчета:

I11 = П/ Р,

где:

I11 - книгообеспеченность на 1 жителя города;

П - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек (экз.);

Р - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс.чел.).

Источник данных: статистическая форма N 6-НК "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" по количеству документов в муниципальных библиотеках на конец отчётного года.

Информация о среднегодовой численности населения - данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

**Подпрограмма 2 «Искусство»**

14. Целевой показатель (индикатор) «количество посещений театрально-концертных мероприятии»

Единица измерения**:** тыс. посещ. в год

Алгоритм расчета:

I3 = Nтгс,

где:

Nтгс - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных, в текущем году

Источник данных: ведомственная статистика, годовые информационно-аналитические отчеты театрально-концертных учреждений.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно и 1 раз в полугодие.

15. Целевой показатель (индикатор) «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории»

Единица измерения**:** %

Показатель характеризует количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в детских школах искусств, МБОУ ДО «Дом знаний».

Алгоритм расчета:

I14 = (N1 + N2 +…Nn) /Р х 100%,

где:

I14 – доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории численность;

N1, N2,Nn – количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования в отчетном периоде.

Отчетный период: ежегодно и 1 раз в полугодие;

Р - количество детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании.

Источник данных: ведомственная статистика: полугодовые отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений дополнительного образования.

Информация о количестве детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании - данные территориального органа федеральной государственной статистики по Вологодской области (далее Вологдастат).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

16. Целевой показатель (индикатор) «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях».

Единица измерения: %

Показатель характеризует долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей».

Алгоритм расчета:

I15 = R/K х100 %

где:

I15- процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях, на отчетный период

R – общее число детей, охваченных творческими мероприятиями (чел.):

K- общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца (чел.).

Методика расчёта показателя утверждена приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 года №1564 и приказом Росстата от 30.12.2015 №671 (в ред. от 07.12.2016) для формы 1-ДМШ.

В число детей, участвующих в творческих мероприятиях, включаются обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

К творческим мероприятиям, учитываемым в расчете целевого показателя (индикатора), относятся:

концерты, фестивали, выставки, смотры, олимпиады, постановки театрализованных представлений, мероприятия в области народного художественного творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-фото творчества.

Источник данных: ведомственная статистика: ежеквартальные отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений.

Информация о количестве детей в возрасте 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца, - данные территориального органа федеральной государственной статистики по Вологодской области (далее Вологдастат).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

**Подпрограмма 3 «Досуг»**

17. Целевой показатель (индикатор) «Число участников клубных формирований».

Единица измерения**:** тыс. чел. в год.

Показатель характеризует суммарное количество участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа в текущем периоде.

Алгоритм расчета:

I16 = Nтг,

где:

Nтг - количество участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа в текущем году;

К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и студии любительского творчества, любительские объединения, клубы по интересам, курсы прикладных знаний и навыков, группы здоровья и туризма, народные университеты, а также другие клубные формирования творческого, просветительского направления, соответствующего основным видам деятельности учреждений.

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №7-НК Свод " Свод годовых сведений об организациях культурно-досугового типа системы Минкультуры России.

Данные в форму статистического наблюдения по каждому культурно-досуговому учреждению заносятся на основании журналов учёта работы культурно-досуговых формирований путём подсчета числа участников в них. Лица, участвующие в нескольких кружках, секциях и пр., учитываются по каждому из них в отдельности.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

18. Целевой показатель (индикатор) «Число участников культурно-досуговых мероприятий»

Единица измерения: тыс.чел.

Показатель характеризует суммарное количество участников культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа в текущем году.

Алгоритм: суммарное значение показателя.

При расчете учитываются как непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители.

В показателе учитываются как платные мероприятия, так и мероприятия, проводимые на бесплатной основе (в соответствии с экспертной оценкой).

Экспертная оценка используется при подсчете количества бесплатных зрителей. Она базируется как на степени заполняемости зрительных залов, на методиках подсчета пропускной способности открытых площадок. При подсчете количества зрителей за плату формой отчета является билет.

Под **культурно-досуговым мероприятием** понимается массовое мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, способствующее приобщению граждан к культурным ценностям, проводимое в специально определенных для этого местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия).

Источник данных: ведомственная статистика, годовые информационно-аналитические отчеты муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно и 1 раз в полугодие.

19. Целевой показатель (индикатор) «Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий»

Единица измерения**:** тыс. посетителей в год

Показатель характеризует суммарное количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий.

Алгоритм расчета:

I16 = Nтг,

где:

Nтг - количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий в текущем году;

Перечень городских культурно-массовых мероприятий ежегодно утверждается постановлением мэрии города.

Источник данных: ведомственная статистика: отчеты муниципальных учреждений.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

20. Целевой показатель (индикатор) «Количество культурных программ (номеров), представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.»

Единица измерения**:** ед.

Показатель характеризует количество культурных программ (номеров) в год, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.

В целях расчета показателя под творческими коллективами города принимаются творческие коллективы учреждений клубного типа.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество культурных программ (номеров) в год, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.

Источник данных: ведомственная статистика, годовые информационно-аналитические отчеты муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно и 1 раз в полугодие.

21. Целевой показатель (индикатор) «Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий»

Единица измерения**:** балл.

Показатель характеризует оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий.

Алгоритм расчета: фактические значения показателя формирует МКУ ИМА «Череповец» на основе данных одного из социологических исследований, проводимых в рамках ежегодного мониторинга сбалансированной системы целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню.

Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий определяется через оценки удовлетворенности уровнем каждого из общегородских культурных мероприятий, предложенных для оценки в анкете:

* Оценка горожанами уровня организации и проведения государственных и городских праздников, в т.ч.:

- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня города

- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня молодежи

- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Металлурга

- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Химика

- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Победы

- Оценка горожанами уровня организации и проведения Нового года

* Оценка горожанами уровня организации и проведения уличных народных гуляний (масленица и т.д.)
* Оценка горожанами уровня организации и проведения выставок
* Оценка горожанами уровня организации и проведения гастролей и концертов.

Сначала на основе распределения ответов на вопросы вычисляются показатели по каждому из общегородских культурных мероприятий по шкале 0-100 баллов, далее рассчитывается средний индекс как средняя арифметическая всех показателей, входящих в структуру показателя «Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий».

Источник данных: социологический опрос МКУ ИМА «Череповец».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

22. Целевой показатель (индикатор) «Площадь парковых территорий»

Единица измерения**:** кв.м.

Показатель характеризует количество территории, подлежащей содержанию в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение»

Алгоритм расчета: суммарное площадей парковых территорий.

Источник данных: кадастровый паспорт земельного участка.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

Подпрограмма «Туризм»

23. Целевой показатель (индикатор): «Количество коллективных средств размещения».

Единица измерения: единиц.

К коллективным средствам размещения относят: гостиницы, апартотели, сюит-отели, мотели, молодежные гостиницы (хостелы), курортные отели, кемпинги, базы отдыха, туристические базы, рекреационные центры (центры отдыха), туристские деревни (деревни отдыха), прогулочные корабли, детские оздоровительные лагеря.

Гостиницы - предприятия, предоставляющие услуги размещения и в большинстве случаев услуги питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг.

Апартотели - гостиницы, номерной фонд которых состоит из номеров категории студия и/или апартамент.

Сюит-отели - гостиницы, номерной фонд которых состоит из номеров высшей категории: сюит, апартамент, люкс, джуниор сюит, студия.

Мотели - гостиницы с автостоянками, предоставляющие услуги для размещения автомобилистов.

Молодежные гостиницы (хостелы) - предприятия, предоставляющие услуги размещения и питания, управление которыми осуществляется некоммерческой организацией; проживание — в многоместных номерах, питание — с ограниченным выбором блюд и/или наличие оборудования для самостоятельного приготовления пищи; предоставление дополнительных услуг включая развлекательные и образовательные программы, в основном для молодежи.

Курортные отели — средства размещения, расположенные на курорте и оказывающие на собственной базе в качестве дополнительных, услуги оздоровительного характера с использованием природных факторов (например, морской или минеральной воды), в том числе для предоставления процедур на их основе.

Кемпинги — ограниченные территории с санитарными объектами, на которых располагаются шале, бунгало, палатки, стационарные фургоны, а также оборудованные площадки для размещения палаток, автодомов и пр. В кемпингах к услугам проживающих могут быть предоставлены рестораны, магазины, спортивные и развлекательные сооружения, однако вышеперечисленные услуги не являются обязательными.

Базы отдыха (туристические базы), рекреационные центры (центры отдыха), туристские деревни (деревни отдыха)— предприятия, предлагающие в основном размещение в шале, бунгало или в стационарных фургонах, а также возможности и соответствующее оборудование для занятий спортом и развлечений, рестораны и магазины.

Прогулочные корабли - плавучие средства, предназначенные для круизов по рекам и каналам, предлагающие услуги размещения и кухонное оборудование.

Детские оздоровительные лагеря — предприятия, предоставляющие услуги размещения для детей, приезжающих для отдыха и оздоровления.

Алгоритм расчета показателя:

определяется на основании справочно-статистической информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Источник данных: сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (форма N 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения»).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

24. Целевой показатель (индикатор): «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения».

Единица измерения**:** чел. в год

Алгоритм расчета: показатель характеризует численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в год

Источник данных: ведомственная статистика.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

25. Целевой показатель (индикатор): «Вместимость коллективных средств размещения».

Единица измерения: койко-мест.

Алгоритм расчета и источник данных: сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (форма N 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения»).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

26. Целевой показатель (индикатор): «Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях».

К сопутствующим отраслям относятся: деятельность гостиниц, ресторанов, туристических агентств, организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

Единица измерения: единиц.

Алгоритм расчета и источник данных: информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

Нормативные документы:

ГОСТ Р 50681-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг;

ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования;

ГОСТ Р 51185-2008. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

27. Целевой показатель (индикатор) «Количество туристов, посетивших город», тыс. чел.

Единица измерения: тыс. чел. в год

Показатель характеризует численность туристов, посетивших город Череповец за год, включая экскурсантов.

**Турист** – гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки.

Показатель определяется в соответствии с порядком определения туристского потока, утвержденным приказом Ростуризма от 18.07.2007 № 69 «Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации».

Источник данных: ведомственная статистика управления по делам культуры и МКУ «ИМА «Череповец».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) – ежегодно и 1 раз в полугодие.

**Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей**

28. Целевой показатель (индикатор) «Выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии»

Единица измерения**:** %.

Показатель отражает выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии - организацию деятельности управления по исполнению возложенных на него полномочий

Алгоритм расчета:

Д35 =Кф\*100/Кп,

где:

Д35 – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии;

Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии;

Кф – количество выполненных мероприятий.

Источник данных: ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления по делам культуры мэрии на текущий год.

Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления на текущий год.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

**Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности**

29. Целевой индикатор «Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов»

Единица измерения**:** млн. руб.

Показатель отражает объем штрафов и пени, количество просроченных долгов у учреждений, находящихся на бухгалтерском обслуживании в МКУ «ЦБ ОУК».

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируются объемы штрафов, пени, просроченных долгов.

Источник данных: ведомственная статистика.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежеквартально, ежегодно.

Приложение 2

к Программе

Информация

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях

Таблица 1

| №  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 факт | 2015 план | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| *Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | посещ. на  1 жителя города в год | 5,1 | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 68 | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. чел  в год | 302,69 | 378,9 | 454,7 | 545,7 | 654,8 | 785,8 | 943,0 | 1131,6 | 1 375,0 | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город |
| 3.1 | в том числе туристов | тыс. чел  в год | 54,1 | 67,0 | 80,4 | - | - | - | - | - | - | **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями |
| *Подпрограмма 1 «Наследие»* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | **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, посетивших город |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | **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, посетивших город |
| 7 | количество посещений музеев | тыс. посещений в год | 289,8 | 235,0 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 260,5 | 270,0 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67459 | 67454 | 67449 | 67444 | 67439 | 67434 | 67429 | 67424 | 67419 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс.ед. в год | 522,8 | 496,0 | 498,0 | 500,0 | 505,0 | 510,0 | 515,0 | 520,0 | 520,0 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.ед. в год | - | - | 103,0 | 106,1 | 109,3 | 112,6 | 116,0 | 119,4 | 123,0 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 10.2 | в том числе на 1 жителя в год | Пос. | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 263,8 | 290,0 | 320,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс.ед. | 281,6 | 437 | 517,5 | 598,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1 жителя | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,34 | 2,35 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| *Подпрограмма 2 «Искусство»* | | | | | | | | | | | | |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 111,9 | 115,8 | 120,2 | 125,0 | 130,0 | 136,0 | 142,3 | 149,1 | 156,5 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями  **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 |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 10,1 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | 13,2 | **Ч 1.14** 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 |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | - | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | **Ч 1.14** 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 |
| *Подпрограмма 3 «Досуг»* | | | | | | | | | | | | |
| 17 | число участников клубных формирований | тыс.чел.  в год | 14,5 | 12,9 | 12,0 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений  **Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре  **Ч 2.14.** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 634,1 | 677,2 | 724,6 | 776,1 | 831,9 | 892,6 | 958,7 | 1030,6 | 1 071,0 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.12**. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами.  **Ч.2.12.** Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями  **Ч 2.14.** Количество ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс.посетителей в год | - | 78,7 | 94,4 | 113,3 | 136,0 | 163,2 | 195,8 | 235,0 | 256,7 | **Ч 3.13.** Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города  **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 20 | количество культурных программ (номеров), представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 113 | 58 | 60,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | **Ч 3.8.** Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 72,4 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | - | - | - | 192 329 | 192 329 | 192 329 | 192 329 | 192 329 | 192 329 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| *Подпрограмма 4 «Туризм»* | | | | | | | | | | | | |
| 23 | количество коллективных средств размещения | Ед. | 30 | 27 | 35 | - | - | - | - | - | - | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город  **Э 2.2** Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 24 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год | - | - | 37,9 | - | - | - | - | - | - | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - | - | 2475 | - | - | - | - | - | - | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 26 | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | **Ч 3.11** Количество туристов, посетивших город  **Э 2.1**.Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории города  **Э 1** Количество новых рабочих мест |
| 27 | количество туристов, посетивших город | Чел. | - | - | - | 96,5 | 115,8 | 139,0 | 166,8 | 200,1 | 240,2 | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| *Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей* | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| *Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности* и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ч 2.9,  Ч 2.10 |

Перечень

основных мероприятий муниципальной Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной Программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
|  | Подпрограмма 1 «Наследие» | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2017 год | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД.  Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств | Ухудшение состояния или разрушение объектов культурного наследия | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности», «доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Оказание услуг по показу музейных предметов в стационарных условиях, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 1) Приостановление деятельности учреждения 2) Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан и доступа к культурным ценностям | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы:  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,  «количество посещений музеев» |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | невозможность обеспечения сохранности музейных предметов | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,  «количество посещений музеев»  «доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда  Обеспечение мер по физическому сохранению и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Ухудшение состояния, невозможность обеспечения сохранности музейных предметов | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств Создание выставок, разработка дизайн-проекта экспозиции, текущий ремонт оборудования, обслуживание системы видеонаблюдения, устройство системы наружного электроснабжения, внутреннего освещения, системы пожарной сигнализации и системы вентиляции, переоборудование системы охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, приобретение оргтехники, основных средств | Невозможность удовлетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,  «количество посещений музеев» |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание не-используемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Невозможность удовлетворения запросов посетителей, невозможность предоставления доступа к уникальной электронной информации, хранящейся в базе библиотек, отсутствие доступа в открытый Интернет, снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | Отсутствие системы каталогов и картотек, невозможность редактирования библиографических записей в электронных каталогах, как следствие – отсутствие полной информации о составе библиотечных фондов | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» «количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки | Отсутствие обновляемости книжных фондов, отсутствие нормативных условий хранения и технической обработки документов; отсутствие учета библиотечного фонда Невозможность поддержания на требуемом уровне сохранности и безопасности книжного фонда, редких и ценных книг, как следствие – утрата документов и книг | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «уровень комплектования книжных фондов библиотек»  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели 1.Комплектование библиотечных фондов (за счёт средств городского бюджета)  2.Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания, оплата Интернет-услуг,предоставление доступа к базе данных (ЛитРес, БиблиоРоссика)  3.Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт, приобретение антивирусной программы | 1.Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных 2.Невозможность удовлетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан потребностей горожан 3.Приостановление деятельности учреждения | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «уровень комплектования книжных фондов библиотек»  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры »  «количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек»  «количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| 10 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | Управление по делам культуры мэрии | 2017 год | 2022 год | 1. комплектование библиотечных фондов (реализуемых на условиях софинансирования) | 1.Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных 2.Невозможность удовлетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан потребностей горожан | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «уровень комплектования книжных фондов библиотек»  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры » |
|  | Подпрограмма 2 «Искусство» | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Оказание услуг по показу спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ, на выезде и на стационаре, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Приостановление деятельности учреждения. Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы:  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»  «количество посещений театрально-концертных мероприятий» |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Невозможность реализации Подпрограммы | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории»  «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Невозможность реализации Подпрограммы | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории»  «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | 2016  год | 2022 год | Приобретение мебели, оборудования, проведение текущих ремонтов | Недостаточные темпы развития | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 15 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства | Управление по делам культуры мэрии | 2017 год | 2017 год | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Укрепление материально-технической базы учреждений искусства: приобретение мебели | Недостаточные темпы развития | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 16 | Основное мероприятие 2.6. Развитие театрально-концертного дела | Управление по делам культуры мэрии | 2017 год | 2017 год | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Создание новых постановок в МАУК «Камерный театр» | Недостаточные темпы развития | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
|  | Подпрограмма 3 «Досуг» | | | | | | |
| 17 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Невозможность реализации Подпрограммы | Реализация мероприятия влияет на все показатели подпрограммы |
| 18 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий»  «оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий» |
| 19 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2016 год | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели  Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: ремонт помещений 1 этажа клуба Дворца металлургов, расположенного по адресу ул. Любецкая,29 (переезд из помещений клуба «Феникс») | Отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Невозможность реализации Подпрограммы | Реализация мероприятия влияет показатели  «число участников культурно-досуговых мероприятий»  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 21 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах учреждений клубного типа | Поднятие имиджа города как культурного центра и развитие культурных связей | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях» |
| 22 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Управление по делам культуры мэрии | 2017  год | 2022 год | Обработка и содержание в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение» | Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан | Реализация мероприятия влияет на показатели  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» «число участников культурно-досуговых мероприятий» |
|  | Подпрограмма 4 «Туризм» | | | | | | |
| 23 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности. Информационное сопровождение мероприятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию | Управление по делам культуры мэрии  МКУ ИМА «Череповец» | 2016 год | 2022 год | Информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | Отсутствие информации о туристическом потенциале Череповца у внутренней и внешней аудитории | Мероприятие способствует развитию туризма в Череповце и непосредственно влияет на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 24 | Основное мероприятие 4.2.Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию  Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | Сокращение турпотока, снижение инвестиционной активности на территории города | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 25 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Формирование программ событийного, культурно-познавательного, спортивного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Разработка туристических культурно-исторических брендов.  Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | Снижение въездного турпотока | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 26 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Комитет по управлению имуществом города  МКУ «УКСиР» Управление по делам культуры мэрии | 2017 год | 2018 год | Комплексная реставрация здания, расположенного на Советском проспекте, 19, и оборудование его под музей археологии | Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями и предпочитающих данный вид туризма, отсутствие возможности содействия развитию внутреннего туризма, снижение темпов развития туристской инфраструктуры, повышение уровня изношенности существующих туристских инфраструктурных объектов | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 27 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии  ДЖКХ | 2016 год | 2018  год | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | Снижение темпов развития туристской инфраструктуры, снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 28 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии | 2019 год | 2020  год | Благоустройство парка на территории Мемориального Дома - музея Верещагиных Ввод в строй более 4 объектов обеспечивающей инфраструктуры (строительство беседки, площадки летней, детской площадки, восстановление чугунных ограждений, устройство сруба колодца). Создание дополнительного объекта рекреационного назначения, привлечение дополнительного потока туристов | Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 29 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Комитет по управлению имуществом города  Управление экономической политики  АНО «Инвестиционного агентство «Череповец»  Управление по делам культуры мэрии совместно с ПАО «Северсталь» | 2015 год | 2016  год | Строительство музея промышленности, создание условий для развития индустриального туризма | Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями и предпочитающих данный вид туризма, отсутствие возможности содействия развитию внутреннего туризма | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 30 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление по делам культуры мэрии Управление экономической  политики АНО «Инвестиционного агентство «Череповец» | 2016 год | 2018 год | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры: проведение археологических раскопок и экспертизы по археологическим исследованиям | Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями и предпочитающих данный вид туризма, отсутствие возможности содействия развитию внутреннего туризма | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов ,в т.ч. туристов» |
| 31 | Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры мэрии | 2016 год | 2022 год | Выполнение плана деятельности управления | Невыполнение плана деятельности управления | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя «Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии» |
| 32 | Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» | Управление по делам культуры мэрии МКУ «ЦБ ОУК» | 2016 год | 2022 год | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | Невозможность реализации мероприятия подпрограмм 2, 3 | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя подпрограммы: «Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов» |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы | всего | 353 906,4 | 366 611,8 | 360 648,4 | 361 337,6 | 362 210,2 | 362 210,2 | 362 210,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 353 906,4 | 366 611,8 | 360 648,4 | 361 337,6 | 362 210,2 | 362 210,2 | 362 210,2 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 112 811,7 | 111 038,6 | 107 769,5 | 108 067,2 | 108 376,8 | 108 376,8 | 108 376,8 |
| Управление по делам культуры мэрии | 112 811,7 | 111 038,6 | 107 769,5 | 108 067,2 | 108 376,8 | 108 376,8 | 108 376,8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МБУК «ЧерМО» | 454,7 | 1 653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.  Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МБУК «ЧерМО» | 40 468,0 | 38 199,8 | 46 179,0 | 46 280,8 | 46 386,6 | 46 386,6 | 46 386,6 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» | 1 094,5 | 1 101,4 | 2 109,1 | 2 114,6 | 2 120,2 | 2 120,2 | 2 120,2 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» | 12 274,0 | 14 052,8 | 5 879,9 | 5 895,0 | 5 910,7 | 5 910,7 | 5 910,7 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | МБУК «ЧерМО» | 2 231,9 | 425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МБУК «ОБ» | 44 877,9 | 44 437,3 | 44 713,1 | 44 858,6 | 45 010,1 | 45 010,1 | 45 010,1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУК «ОБ» | 4 086,8 | 4 672,4 | 4 705,6 | 4 721,4 | 4 737,8 | 4 737,8 | 4 737,8 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | МБУК «ОБ» | 4 515,6 | 4 153,3 | 4 182,8 | 4 196,8 | 4 211,4 | 4 211,4 | 4 211,4 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | МБУК «ОБ» | 2 808,3 | 2 342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10.Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | МБУК «ОБ» | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 160 267,7 | 169 273,2 | 169 244,3 | 169 602,0 | 169 974,0 | 169 974,0 | 169 974,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 160 267,7 | 169 273,2 | 169 244,3 | 169 602,0 | 169 974,0 | 169 974,0 | 169 974,0 |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр» | 12 328,5 | 12 503,9 | 12 594,8 | 12 669,2 | 12 746,6 | 12 746,6 | 12 746,6 |
| МБУК «Детский музыкальный театр» | 3 244,7 | 3 253,1 | 3 258,7 | 3 261,8 | 3 265,0 | 3 265,0 | 3 265,0 |
| МБУК «Городское филармоническое собрание» | 26 733,6 | 29 385,6 | 29 385,6 | 29 400,9 | 29 416,8 | 29 416,8 | 29 416,8 |
| МБУК  «Дворец химиков» | 8 785,5 | 9 114,9 | 9 176,8 | 9 222,4 | 9 269,8 | 9 269,8 | 9 269,8 |
| МБУК «Дворец  металлургов» | 23 095,7 | 23 637,6 | 24 010,5 | 24 078,3 | 24 148,8 | 24 148,8 | 24 148,8 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева | 12 202,2 | 13 901,9 | 14 009,4 | 14 059,7 | 14 112,1 | 14 112,1 | 14 112,1 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Школы искусств | 11 748,1 | 33 913,5 | 27 775,9 | 23 038,2 | 19 215,6 | 19 215,6 | 19 215,6 |
| МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 5 429,6 | 5 646,5 | 5 424,7 | 5 436,1 | 5 447,9 | 5 447,9 | 5 447,9 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | Школы искусств | 55 700,3 | 37 251,1 | 43 607,9 | 48 435,4 | 52 351,4 | 52 351,4 | 52 351,4 |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | МАУК «Камерный театр» | 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств | МБУ ДО «ДШИ» | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела | МАУК «Камерный театр» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 58 949,5 | 62 404,2 | 60 111,7 | 60 285,1 | 60 465,3 | 60 465,3 | 60 465,3 |
| Управление по делам культуры мэрии | 58 949,5 | 62 404,2 | 60 111,7 | 60 285,1 | 60 465,3 | 60 465,3 | 60 465,3 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК  «Дворец химиков» | 16 340,4 | 16 139,5 | 16 225,0 | 16 293,3 | 16 364,4 | 16 364,4 | 16 364,4 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева | 14 920,5 | 15 693,4 | 7 010,6 | 7 029,7 | 7 049,6 | 7 049,6 | 7 049,6 |
| МБУК «Дворец  металлургов» | 7 961,8 | 8 004,1 | 15 678,2 | 15 728,6 | 15 780,9 | 15 780,9 | 15 780,9 |
| МБУК « ГКДЦ «Единение» | 10 052,1 | 9 294,3 | 9 326,6 | 9 351,0 | 9 376,3 | 9 376,3 | 9 376,3 |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения  культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 6 428,3 | 7 624,3 | 6 562,1 | 6 562,1 | 6 562,1 | 6 562,1 | 6 562,1 |
| 22 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | МБУК «Дворец  металлургов» | 1 480,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | МБУК «ГКДЦ «Единение» | 1 468,3 | 5 648,6 | 5 309,2 | 5 320,4 | 5 332,0 | 5 332,0 | 5 332,0 |
| 297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Подпрограмма 4 «Туризм» | всего | 519,7 | 356,3 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 519,7 | 356,3 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | Управление по делам культуры | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Основное мероприятие 4.2 Продвижение городского туристического продукта на российском рынке | МБУК «ЧерМо» | 0,0 | 35,0 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | МБУК « ГКДЦ «Единение» | 159,1 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера | МБУК «ЧерМо» | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры | 360,6 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» | МКУ «ЦБ ОУК» | 6 598,4 | 5 764,3 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016 – 2022 годы | всего | 586 759,9 | 595 591,2 | 576 509,4 | 578 026,5 | 579 829,6 | 579 829,6 | 579 829,6 |
| городской бюджет | 353 906,4 | 366 611,8 | 360 648,4 | 361 337,6 | 362 210,2 | 362 210,2 | 362 210,2 |
| федеральный бюджет | 12,7 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 232 840,8 | 228 967,3 | 215 861,0 | 216 688,9 | 217 619,4 | 217 619,4 | 217 619,4 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 128 292,5 | 130 513,6 | 125 965,2 | 126 263,0 | 126 572,5 | 126 572,5 | 126 572,5 |
| городской бюджет | 112 811,7 | 111 038,6 | 107 769,5 | 108 067,2 | 108 376,8 | 108 376,8 | 108 376,8 |
| федеральный бюджет | 12,7 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 468,1 | 19 462,9 | 18 195,7 | 18 195,8 | 18 195,7 | 18 195,7 | 18 195,7 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего | 1 002,0 | 2 106,0 | 916,3 | 916,3 | 916,3 | 916,3 | 916,3 |
| городской бюджет | 454,7 | 1 653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 547,3 | 452,9 | 916,3 | 916,3 | 916,3 | 916,3 | 916,3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 51 463,0 | 51 411,9 | 57 750,7 | 57 852,5 | 57 958,3 | 57 958,3 | 57 958,3 |
| городской бюджет | 40 468,0 | 38 199,8 | 46 179,0 | 46 280,8 | 46 386,6 | 46 386,6 | 46 386,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 10 995,0 | 13 212,1 | 11571,7 | 11571,7 | 11571,7 | 11571,7 | 11571,7 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | всего | 1 305,4 | 1 504,5 | 2 697,6 | 2 703,1 | 2 708,7 | 2 708,7 | 2 708,7 |
| городской бюджет | 1 094,5 | 1 101,4 | 2 109,1 | 2 114,6 | 2 120,2 | 2 120,2 | 2 120,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 210,9 | 403,1 | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4.  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего | 13 678,3 | 16 788,5 | 7 520,7 | 7 535,8 | 7 551,5 | 7 551,5 | 7 551,5 |
| городской бюджет | 12 274,0 | 14 052,8 | 5 879,9 | 5 895,0 | 5 910,7 | 5 910,7 | 5 910,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 404,3 | 2 735,7 | 1640,8 | 1640,8 | 1640,8 | 1640,8 | 1640,8 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5.  Развитие музейного дела | всего | 2 231,9 | 425,1 | 1 299,0 | 1 299,0 | 1 299,0 | 1 299,0 | 1 299,0 |
| городской бюджет | 2 231,9 | 425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 | 1299,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 46 826,4 | 46 289,0 | 46 501,6 | 46 638,0 | 46 789,5 | 46 789,5 | 46 789,5 |
| городской бюджет | 44 877,9 | 44 437,3 | 44 713,1 | 44 858,6 | 45 010,1 | 45 010,1 | 45 010,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 948,5 | 1 851,7 | 1788,5 | 1779,4 | 1779,4 | 1779,4 | 1779,4 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 4 254,9 | 4 860,5 | 4 889,4 | 4 909,7 | 4 926,1 | 4 926,1 | 4 926,1 |
| городской бюджет | 4 086,8 | 4 672,4 | 4 705,6 | 4 721,4 | 4 737,8 | 4 737,8 | 4 737,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 168,1 | 188,1 | 183,8 | 188,3 | 188,3 | 188,3 | 188,3 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | всего | 4 709,6 | 4 365,2 | 4 389,9 | 4 408,6 | 4 423,1 | 4 423,1 | 4 423,1 |
| городской бюджет | 4 515,6 | 4 153,3 | 4 182,8 | 4 196,8 | 4 211,4 | 4 211,4 | 4 211,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 194,0 | 211,9 | 207,1 | 211,8 | 211,7 | 211,7 | 211,7 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9.Развитие библиотечного дела | всего | 2 821,0 | 2 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 808,3 | 2 342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 12,7 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 407,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10.Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | всего | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 244 200,8 | 286 696,7 | 280 981,5 | 281 911,3 | 282 781,6 | 282 781,6 | 282 781,6 |
| городской бюджет | 160 267,7 | 169 273,2 | 169 244,3 | 169 602,0 | 169 974,0 | 169 974,0 | 169 974,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 83 933,1 | 117 423,5 | 111 737,2 | 112 309,3 | 112 807,6 | 112 807,6 | 112 807,6 |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 128 246,5 | 148 117,6 | 147 784,1 | 148 551,7 | 149 093,1 | 149 093,1 | 149 093,1 |
| городской бюджет | 86 390,2 | 91 797,0 | 92 435,8 | 92 692,3 | 92 959,1 | 92 959,1 | 92 959,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 41 856,3 | 56 320,6 | 55348,3 | 55859,4 | 56134,0 | 56134,0 | 56134,0 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | всего | 32 540,0 | 73 871,6 | 59 986,9 | 52 861,6 | 46 649,1 | 46 649,1 | 46 649,1 |
| городской бюджет | 17 177,7 | 39 560,0 | 33 200,6 | 28 474,3 | 24 663,5 | 24 663,5 | 24 663,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 362,3 | 34 311,6 | 26786,3 | 24387,3 | 21985,6 | 21985,6 | 21985,6 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3 Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | всего | 81 970,8 | 61 932,2 | 72 219,8 | 79 472,3 | 86 013,7 | 86 013,7 | 86 013,7 |
| городской бюджет | 55 700,3 | 37 251,1 | 43 607,9 | 48 435,4 | 52 351,4 | 52 351,4 | 52 351,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 26 270,5 | 24 681,1 | 28611,9 | 31036,9 | 33662,3 | 33662,3 | 33662,3 |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | всего | 1 443,5 | 301,8 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 |
| городской бюджет | 999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 444,0 | 301,8 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 |
| 18 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства | всего | 0,0 | 1 832,2 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 |
| городской бюджет | 0,0 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 1 667,1 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 | 450,3 |
| 19 | Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела | всего | 0,0 | 641,3 | 265,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 141,3 | 265,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 20 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 191 532,8 | 154 485,1 | 146 039,8 | 146 468,9 | 147 081,4 | 147 081,4 | 147 081,4 |
| городской бюджет | 58 949,5 | 62 404,2 | 60 111,7 | 60 285,1 | 60 465,3 | 60 465,3 | 60 465,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 132 583,3 | 92 080,9 | 85 928,1 | 86 183,8 | 86 616,1 | 86 616,1 | 86 616,1 |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего | 119 937,7 | 115 123,6 | 113 445,6 | 114 300,8 | 114 863,7 | 114 863,7 | 114 863,7 |
| городской бюджет | 49 274,8 | 49 131,3 | 48 240,4 | 48 402,6 | 48 571,2 | 48 571,2 | 48 571,2 |
| 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 70 662,9 | 65 992,3 | 65205,2 | 65898,2 | 66292,5 | 66292,5 | 66292,5 |
| 22 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 26 721,4 | 17 504,3 | 13 262,1 | 13 262,1 | 13 262,1 | 13 262,1 | 13 262,1 |
| городской бюджет | 6 428,3 | 7 624,3 | 6 562,1 | 6 562,1 | 6 562,1 | 6 562,1 | 6 562,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 20 293,1 | 9 880,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 700,0 |
| 23 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | всего | 18 260,0 | 5 702,6 | 3 340,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 |
| городской бюджет | 1 480,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 16 779,5 | 5 702,6 | 3 340,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 |
| 24 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | всего | 22 220,9 | 6 881,7 | 6 598,7 | 6 661,4 | 6 699,4 | 6 699,4 | 6 699,4 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 22 220,9 | 6 881,7 | 6 598,7 | 6 661,4 | 6 699,4 | 6 699,4 | 6 699,4 |
| 25 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | всего | 881,6 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 881,6 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | всего | 3 511,2 | 9 062,9 | 9 393,4 | 9 404,6 | 9 416,2 | 9 416,2 | 9 416,2 |
| городской бюджет | 1 765,9 | 5 648,6 | 5 309,2 | 5 320,4 | 5 332,0 | 5 332,0 | 5 332,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 745,3 | 3 414,3 | 4 084,2 | 4 084,2 | 4 084,2 | 4 084,2 | 4 084,2 |
| 27 | Подпрограмма 4 «Туризм» | всего | 1 376,0 | 356,3 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 519,7 | 356,3 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | всего | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Основное мероприятие 4.2.  Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | всего | 182,3 | 35,0 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 35,0 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 182,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | всего | 833,1 | 128,0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 159,1 | 128,0 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера | всего | 360,6 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 360,6 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | всего | 6 598,4 | 5 764,3 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 |
| городской бюджет | 6 598,4 | 5 764,3 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 | 5 572,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» | всего | 14 759,4 | 17 775,2 | 17 800,2 | 17 810,8 | 17 821,6 | 17 821,6 | 17 821,6 |
| городской бюджет | 14 759,4 | 17 775,2 | 17 800,2 | 17 810,8 | 17 821,6 | 17 821,6 | 17 821,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. - учтены здания, подлежащие сносу, на которые бюро технической инвентаризации дало соответствующее заключение [↑](#footnote-ref-1)
2. **Зонтичный бренд**— вид стратегии расширения [бренда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4), заключающийся в выпуске под одной маркой сразу нескольких групп товаров или товарных категорий, при этом в названии товаров доминирует имя компании-производителя, а в рекламе продукции компании демонстрируется её [логотип](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF) [↑](#footnote-ref-2)