СТРУКТУРА ДОКЛАДА

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

**УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ мэрии города**

Содержание:

Раздел 1. Стратегия развития субъекта бюджетного планирования

Раздел 2. Отчет об исполнении муниципального задания субъектом бюджетного планирования

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития субъекта бюджетного планирования

**2017 год**

Раздел 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

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

### РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

### 

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

таб.1

| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | Цель | |
| 2015  факт | 2016 факт | статус | 2017  оценка | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2022 |
| П 07.1.1. | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | посещ. на 1 жителя города | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | 6,8 | 6,2 | **Зеленый** | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 |
| П 07.1.2 | Количество посещений музеев | Тыс. пос. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11** Количество туристов, посетивших город | 247,3 | 290,4 | **Зеленый** | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 270,0 |
| П 07.1.3. | Количество посещений библиотек | Тыс.  посещ | **Ч 3.1**.Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3**.Количество посещений библиотек  **Ч 3.4**.Объем электронных каталогов в библиотеках города | 556,5 | 538,4 | **Зеленый** | 500,0 | 505,0 | 510,0 | 515,0 | 520,0 |
| П 07.1.4 | Объем электронных каталогов в библиотеках города | Тыс. записей | **Ч 3.4**.Объем электронных каталогов в библиотеках города | 295,8 | 331,0 | **Зеленый** | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| П 07.1.5 | **Удельный вес населения, участвующего в работе**  **клубных формирований, любительских объединениях**  **Предлагается изменить значение показателя (в связи со снижением участников клубных формирований)** | % | **Ч .2.12**. Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями  **Ч 2.14** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности  **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений  **Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре | 4,7 | 3,5 | **Красный** | **3,3** | **3,3** | **3,4** | **3,4** | **3,4** |
| П 07.1.6 | Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре (МКУ «ИМА «Череповец») | балл | **Ч .2.12.** количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями  **Ч2.14** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности  **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений  **Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре Ч **3.7.**Количество обращений к электронному каталогу библиотек | 50,7 | 51,7 | **Желтый** | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |

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

| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2015 | 2016 | статус | 2017  оценка | 2018 | 2019\* | 2020 | 2022 |
| П 07.2.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | **Ч 3.8.** Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  **Ч 3.12.** Количество туристов и экскурсантов | 84,21 | 84,2 | **Зеленый** | 89,5 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| П 07.2.2 | Количество культурных программ **(номеров)**, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | Ед./год | **Ч 3.9.** Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | 97 | 108 | **Зеленый** | 60,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 80,0 |
| П 07.2.3 | Количество человек, занимающихся в клубных формированиях по направлению традиционной народной культуры | чел./год | **Ч 2.14** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности  **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений  **Ч.3.10**. Количество человек, занимающихся в клубных формированиях по направлению традиционной народной культуры | 461 | 522 | **Зеленый** | 450 | 480 | 500 | 600 | 600 |
| П 07.2.4 | Количество событийных мероприятий | Ед./год | **Ч 3.11.** Количество событийных мероприятий | 14 | 16 | **Зеленый** | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| П 07.2.5 | **Количество туристов и экскурсантов**  **Предлагается изменить значение показателя (в связи с изменением количества туристов)** | тыс. чел/год | **Ч 3.1**. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2**. Количество посещений музеев  **Ч 3.11**. Количество событийных мероприятий  **Ч 3.12.** Количество туристов и экскурсантов | 417,9 | 451,5 | **Зеленый** | **325,5** | **331,0** | **336,5** | **342,0** | **353,0** |
| П 07.2.5.1 | **в т.ч. туристов**  **Предлагается изменить значение показателя** | тыс.  чел. в год | **Ч 3.1**. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2**. Количество посещений музеев  **Ч 3.11**. Количество событийных мероприятий  **Ч 3.12.** Количество туристов и экскурсантов | 71,9 | 80,4 | **Зеленый** | **80,5** | **81,0** | **81,5** | **82,0** | **83,0** |

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

| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | | | | | Текущий период | | | Плановый  период | | | | | Цель | |
| 2015 | | 2016 | | статус | | | 2017 | | | 2018 | 2019 | | | 2020 | 2022 | |
| П 07.3.1. | **Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями**,  Всего  **Предлагается изменить значение показателя (в связи со снижением помещений мероприятий проводимых УКДТ (дворцами))** | Тыс.  посещ. | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.13** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями  **Ч 3.16** Доля мероприятий ,проводимых собственными силами, для детей в возрасте от 0 до 18 лет  **Ч 3.17**.Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года  **Ч .2.12.** количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями  **Ч 3.9**. Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | | 769,0 | | 710,4 | | **Красный** | **725,0** | | | **735,0** | | | **746,0** | | **757,3** | | **781,5** | |
| П 07.3.2. | **Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города**  **Предлагается изменить значение показателя (в связи уточнение расчётов (отношения запланированного количества участников городских мероприятий к числу жителей города)** | % | **Ч 3.14** Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города  **Ч 3.9**. Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.  **Ч 3.15** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | 46,1 | | | 78,9 | | **Красный** | | **35,5**  (*неблагоприятные погодные условия для проведения уличных мероприятий* | **42,5** | | | **50,8** | | **60,8** | | **79,2** | |
| П 07.3.3. | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | **Ч 3.15.**Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | 74,3 | | | 73,1 | | **Зеленый** | | 77 | 78 | | | 78 | | 80 | | 80 | |
| П 07.3.4. | Доля мероприятий, проводимых собственными силами, для детей в возрасте от 0 до 18 лет | % | **Ч 3.16** Доля мероприятий, проводимых собственными силами, для детей в возрасте от 0 до 18 лет | 64,8 | | | 72,9 | | **Зеленый** | | 60,0 | 60 | | | 60 | | 61 | | 65 | |
| П 07.3.5. | Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года | % | **Ч 3.17**.Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года | 8,5 | | | 10,0 | | **Желтый** | | 12, 0 | 14,0 | | | 15,0 | | 16,0 | | 18,0 | |

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

| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | | | Текущий период | Плановый  период | | | | | | Цель | |
| 2015 | | 2016 | статус | | 2017  оценка | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2022 | |
| П 07.4.1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  (**показатель только по сфере Культура**) | % | **Ч 1.4** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | 11  (План  10,5) | 10,5  (План  11,1) | **Зеленый** | **10,0** | | | **10,4** | | **10,5** | | **10,6** | | **11,2** |

**ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период прогноз | Плановый период | | | Цель |
| 2015 | 2016 | статус | 2017  оценка | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| Ф 07. 1.1 | Доля расходов на управление | % | **Ф1.1.** Доля расходов на управление | 2,6 | 2,5 | **Зеленый** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

**ИМИДЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого  показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2015 | 2016 | статус | 2017  (7 мес.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| И 07.1.1 | Количество позитивных и нейтральных сообщений об управлении по делам культуры в городском медийном пространстве | ед | **И 1.** **1** Количество позитивных и нейтральных сообщений о местном самоуправлении в городском медийном пространстве | 61/27 | 188 | **Желтый** | 112 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| И 07.2.1 | Количество позитивных и нейтральных сообщений об управлении по делам культуры, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | ед | **И 2.1.** Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе , вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет | 28/0 | 132 |  | 74 |  |  |  |  |

**ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2015 | 2016 | статус | 2017  оценка | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| В 07. 2.1 | Количество внедренных инноваций | Ед. | В 2.1 Количество внедренных инноваций | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В 07.3.1 | Удовлетворенность населения деятельностью управления по делам культуры | баллы | В 3.1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | н/д | н/д |  | н/д | 80 | 80 | 80 | 85 |
| В 07.3.2 | Доля жалоб среди обращений в управление по делам культуры | % | В 3.3 Доля жалоб среди обращений в ОМСУ | 1 | 1 | Зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Кадровая политика**

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

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

**1.2. Перспективы развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы до 2022 года**

**Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации**

Решение данной задачи предполагается осуществлять по *трем* направлениям:

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

*1.1.Напавление: «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры*

*Мероприятия:*

* предотвращение угрозы сохранности объектов культурного наследия при ведении хозяйственной деятельности собственниками и арендаторами объектов;
* комплексная реконструкция и ремонт объектов культурного наследия и вовлечение их в формирующуюся инфраструктуру туризма;
* комплексная реконструкция ОКН «Дом Высоцкого» (Советский пр.,19) 2016-2018 г.г., реконструкция ОКН по адресам Коммунистов,40,Советский пр.,20;
* создание благоприятных условий и предпосылок для эффективного использования объектов культурного наследия, привлечения инвестиций в социально-культурную сферу;

*1.2.Направление «Развитие библиотечного дела»*

*Мероприятия:*

* Центральная библиотека получила доступ к одной из крупнейших электронных отечественных библиотек «ЛитРес», в связи с этим и дальше продолжится работа по предоставлению читателям онлайн сервисов (выбор, заказ, скачивание на гаджет, удаление прочитанного);
* обновление книжных фондов библиотек не менее 2,7 % (подписка на электронные БД; приобретение книг, дисков, брошюр; подписка на печатные периодические издания ) новых поступлений книг от общего фонда;
* оцифровка редких и ценных изданий, хранящихся в фондах библиотек, а именно газет «Коммунист» и «Речь», редких книг по краеведению, для этих целей планируется приобрести планетарный сканер;
* оснащение Центральной городской и Детской центральной библиотек автоматизированной системой книговыдачи;
* модернизация материально-технической базы библиотек;
* обеспечение проведения текущих и капитальных ремонтных работ в библиотеках;

*1.3. Направление «Развитие музейного дела»*

*Мероприятия:*

* сохранение музейных фондов путем внедрения новейших систем безопасности, оснащения фондохранилища современным оборудованием;
* публикация результатов изучения коллекций традиционными (публикации в научных изданиях, выступления на научных конференциях и т. п.) и современными способами (электронные каталоги, интернет-публикации);
* развитие и совершенствование служб информации, приема и сервисного обслуживания посетителей;
* регулярное проведение практических (полевых, экспедиционных) исследований, способствующих комплектованию музейных фондов;
* создание системы повышения квалификации сотрудников музея. Предусмотреть индивидуальные стажировки по всем направлениям музейной деятельности в крупных музеях России, реставрационных мастерских;
* расширение работ по реставрации музейных коллекций.
* расширение музейных услуг населению с учетом потребностей публики (использование разнообразных вариантов знакомства с музейными коллекциями, в том числе используя интерактивные, театрализованные элементы, электронные версии экспозиций);
* расширение выставочных площадей, создание пространства для различных культурных проектов: концертов, массовых музейных мероприятий и т.п.
* создание новых музейных экспозиций, пополнение музейных коллекций;

 развитие обмена музейными коллекциями (выставками и отдельными экспонатами) за счет организации и проведения коммерческих и межмузейных выставок из музеев, частных галерей, художников г. Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, Рыбинска, стран СНГ и др.;

* благоустройство территории музея Верещагиных;
* тесное взаимодействие музеев, театров и общеобразовательных школ города с целью эстетического воспитания школьников, приобщения учащихся к изучению истории родного края;
* интеграция существующих музеев в туристические маршруты **культурного туризма на территории города и области;**
* разработка новых туристских маршрутов, создание новых объектов показа, новых видов услуг. Активизация внутреннего туризма за счет тщательного планирования совместной деятельности с турагентствами;
* **подготовка специалистов экскурсионной деятельности, работающих с объектами культурного наследия;**
* строительство инфраструктуры (гостиниц, дорог и т.п.) на территории набережной рек Ягорба и Шексны и историко-этнографического комплекса «Усадьба Гальских» с целью создания комфортного места культурного отдыха для жителей города и гостей Череповца.
* техническое оснащение и переоснащение музеев (приобретение компьютерной техники; приборов, обеспечивающих определенные климатические условия хранения музейных предметов, приборов системы климатконтроля для коллекции тканей, иконописи, живописи, письменных источников, редкой книги, предметов из дерева; приобретение специального оборудования для хранения музейных коллекций и музейных предметов, др. специального оборудования);
* разработка и внедрение системы эффективного использования зданий и помещений музея (своевременное заключение договоров на обслуживание зданий; составление планов работы отделов ЧерМО с учетом максимальной загрузки помещений выставками и мероприятиями наиболее привлекательными для посетителей т.п.);
* обеспечение проведения (текущих и капитальных) ремонтных работ в музеях (в том числе технических средств и другого оборудования);
* обеспечение комплексной безопасности музеев;

**Задача 2. Развитие художественно-творческой деятельности**

Основными *пятью* направлениями выполнения данной задачи являются:

- поддержка творческих инициатив населения города в сфере культуры;

- развитие исполнительских искусств;

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- развитие системы образования в сфере культуры;

- развитие традиционной народной культуры.

2.1.*Направление «Поддержка творческих инициатив и создание благоприятных условий для развития способностей**населения города в сфере культуры»*

*Мероприятия:*

1.Создание условий для поддержки молодых дарований:

* организация и проведение конкурсов и фестивалей, таких как открытый городской традиционный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Мир танца», открытый городской фестиваль детского художественного творчества «Веселая карусель», фестиваль молодежных проектов «Череповец +», фестиваль-конкурс «Кот баюн»;
* сотрудничество с Международным Благотворительным Фондом Владимира Спивакова и участие обучающихся школ искусств в концертных программах Фонда;

- сотрудничество с Академическим музыкальным колледжем при Московской консерватории им. П.И. Чайковского в целях участия одаренных обучающихся школ искусств в мастер-классах;

* выдвижение одаренных детей школ искусств на получение грантов и стипендий Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Вологодской области; премий в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
* организация творческих поездок коллективов и солистов – победителей конкурсов городского уровня для участия в региональных, всероссийских, международных конкурса**.**

*2.2. Направление «Развитие исполнительских искусств»*

*Мероприятия*

1.Создание максимально благоприятных условий для творчества и развития исполнительского искусства,решения повседневных задач проката текущего репертуара:

* разграничение функцийхудожественно-творческого и организационно-хозяйственного процесса, путемзаключения договоров с каждым из руководителей (режиссером, художественным руководителем, директором, учреждения) соответствующего направления, разделяя их компетенцию в управлении театром (концертной организацией);
* укрепление материально-технической базы в организациях исполнительских искусств: обеспечение проведения ремонта зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, обеспечение специальным оборудованием;
* обеспечение комплексной безопасности организаций исполнительских искусств;
* создание новых театральных постановок и спектаклей, концертных программ, с учетом потребности зрителя, в том числе с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию (борьба с наркоманией, правонарушениями, социальным сиротством и другие социально значимые направления);
* развитие системы повышения квалификации творческих специалистов;
* адресная поддержка художественно-артистического персонала;

2.Развитие театрального фестивального движения: организация и проведение многожанрового театрального фестиваля с участием прославленных коллективов Российской Федерации и творческих коллективов города,открытие возможности участия театров в фестивалях за пределами города;

3. Повышение доступности исполнительского искусства для малообеспеченных групп населения через дифференцированную расценку мест зрительного зала, обеспечивающую наличие определенного количества недорогих билетов, а также проведением целевых спектаклей (концертов) для пенсионеров, многодетных семей, воспитанников детских домов и т.п.,оптимизация ценовой политики, направленной на увеличение доходов от реализации билетов.

*2.3. Направление «Развитие культурно-досугового обслуживания населения*»

*Мероприятия:*

* укрепление материально-технической базы учреждений культуры клубного типа: обеспечение проведения ремонта зданий, требующих капитального ремонта, обеспечение необходимым современным специальным оборудованием;
* проведение индивидуальной работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
* организация совместного досуга детей и родителей, создание условий для их семейного творчества;
* развитие современных форм молодежного развлекательного досуга;
* организация работы и создание новых клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений);
* организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей ;

Сохранение доли мероприятий для детей и молодежи, направленной на воспитание культурно-нравственных ценностей, трудовых традиций и патриотизма на отметке не менее 80 % от общего количества мероприятий для детей и молодежи;

* обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных слоев населения;
* развитие внестационарных форм обслуживания населения за счет поэтапного создания в микрорайонах города дворовых клубов для детей и молодежи, организация творческих программ на территории ТОС.

*2.4. Направление «Развитие системы образования в сфере культуры»:*

*Мероприятия:*

* расширение количества МБОУДОД, реализующих образовательную программу “Ранняя профессиональная ориентация”, с 1 сентября 2014 года все школы искусств (три школы) начали преподавательскую деятельность по повышенной программе;
* открытие новых специальностей обучения, развитие востребованных специальностей (гитара, саксафон, эстрадное пение и др.),
* выявление художественно одаренных детей и молодежи, расширение партнерства между организациями культуры и школами искусств;
* внедрение технологий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе приобретение учебно-методических комплексов, обучение педагогов;
* повышение эффективности педагогической и управленческой деятельности в сфере художественного образования детей, в том числе создание условий для непрерывного профессионального совершенствования педагогических кадров через вовлечение в проектную, инновационную и научно-исследовательскую деятельность;
* привлечение молодых преподавательских кадров;
* обеспечение проведения текущих и капитальных ремонтных работ в образовательных учреждениях культуры, модернизация материально-технической базы учреждений образования в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса, в том числе расширение и обновление парка музыкальных инструментов, специального оборудования;
* обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях культуры.

*2.5.Направление «Развитие традиционной народной культуры»*

*Мероприятия:*

* сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций путем использования разнообразных форм работы: проведение и участие в мастер-классах, ярмарках-распродажах, выставках, производство сувениров, выполнение изделий на заказ;
* увеличение числа клубных формирований развивающих различные виды ремесленной культуры;
* расширение участия самодеятельных коллективов в фестивалях, смотрах, фольклорных праздниках;
* приобретение (закуп) в фонды музея изделий народных художественных промыслов признанного достоинства;
* повышение квалификации работников муниципальных учреждений в области культурно-досуговой деятельности, направленной на сохранение традиционной народной культуры.

**Задача 3. Развитие потенциала в сфере культуры.**

В рамках решения данной задачи предусматривается реализация мероприятий по *четырем* направлениям:

- совершенствование системы управления сферой культуры города;

- совершенствование механизмов межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере культуры;

- популяризация участия в культурной жизни и продвижение городских культурных продуктов и брендов;

- развитие кадрового потенциала сферы культуры.

Решение третьей задачи связано с выполнением следующих мероприятий:

*3.1. Направление «Совершенствование системы управления сферой культуры* *города Череповца»*

*Мероприятия:*

* совершенствование инновационных методов управления сферой культуры (разработка целевых программ, концепций развития отрасли и отдельных учреждений, подготовка положений для грантовых конкурсов, анализ сильных и слабых сторон и т.д.);
* внедрение системы мониторинга и оценки эффективности деятельности организаций культуры и образовательных учреждений культуры города (включая рейтинговую оценку их деятельности);
* создание механизмов конкурентного распределения бюджетных ресурсов в целях повышения результативности деятельности и эффективности расходования бюджетных средств в сфере культуры;

*3.2. Направление «Совершенствование механизмов межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере культуры»*

*Мероприятия:*

* содействие привлечению средств российских и международных фондов и программ, в том числе на условиях паритетного финансирования творческих проектов;
* развитие механизмов благотворительности и спонсорства;
* развитие механизмов волонтерства;
* развитие института государственно-частного партнерства;
* развитие сотрудничества между организациями культуры и туристическим бизнесом, учреждениями социальной защиты, массовой коммуникации, образовательными учреждениями, учреждениями физкультуры и спорта;
* расширение международного и всероссийского сотрудничества в целях взаимного культурного обмена.

3.3. *Направление «Популяризация участия в культурной жизни и продвижение городских культурных продуктов и брендов»*

*Мероприятия:*

* продвижение культурно-массовых мероприятий, направленных на все категории населения;
* увеличение числа престижных мероприятий общероссийского уровня на площадках Череповца;
* расширение программ общегородских праздничных мероприятий;
* расширение представления истории города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен Череповца в культурных мероприятиях;
* развитие индустрии туризма и гостеприимства;
* повышение доступности и комфортности потребления услуг организаций культуры для людей с ограниченными возможностями;
* расширение участия общественных организаций и объединений (творческие союзы, профессиональные союзы, попечительский, общественный, художественный советы) в культурной жизни города;

*3.4. Направление «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»*

*Мероприятия:*

* внедрение системы мониторинга и анализа потребности в кадрах специалистов сферы культуры города;
* повышение качества и развитие системы подготовки и переподготовки работников сферы культуры;
* проведение переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления курирующих сферу культуры города;
* внедрение практики целевой подготовки специалистов, приглашение на работу в город специалистов высшей квалификации.

**1.3. Анализ участия субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального, регионального уровней, грантовых конкурсах и других мероприятий, финансируемых из иных (внебюджетных) источников в 2015-2016 гг. Перспективы участия на 2017 - 2018 гг.**

| №  п/п | Наименование программы, конкурса, мероприятия | Основные цели программы, конкурса, мероприятия | Цели органа мэрии, учреждения в рамках достижения целей программы, конкурса, мероприятия | Достигнутый/планируемый  результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЦП "Культура России 2012-2018 г.г." | - Сохранение российской культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;  - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры;  - обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;  - информатизация отрасли; модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и требованиям современности;  - выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации;  - создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе. | Модернизация материально-технической базы музея археологии и полевых экспедиционных исследований музея, обеспечение физической сохранности музейных предметов основного фонда из собрания Череповецкого музейного объединения, изучение историко-культурных процессов эпохи первоначального освоения центральных регионов Русского Севера, изучение особенностей материальной культуры населения северо-западного Белозерья в эпоху Средневековья, обеспечение условий для осуществления широкого доступа читателей к книжному собранию научной библиотеки Череповецкого музейного объединения – через создание электронного информационного ресурса библиотеки. | **Достигнутый результат:**  1. **2015 год** Выполнение консервационно-реставрационных работ на произведении масляной живописи академика Е.И. Столицы «Ледоход» (лед прошел), 1908 г. из собрания ЧерМО. (**200 тыс.руб.)**  2. **2016 год** Осуществление первого этапа реставрации памятника древнерусского искусства – иконы «Николай Можайский в житии / Суббота всех святых» с 24-мя клеймами (нач. 15 – 17 в.) из собрания Череповецкого музейного объединения (**400 тыс.руб.**)  **Планируемый результат:**  Приобретение современного археологического оборудования для организации полевых археологических исследований, проведение полевых археологических работ. Приобретение специализированного оборудования для фондохранилища ЧерМО. Создание электронного каталога научной библиотеки ЧерМО и осуществление широкого доступа читателей к книжному собранию. Реставрация предметов для дальнейшего экспонирования.  **Создание в 2018-2019 г.г. интерактивного музея археологии** на базе отреставрированного исторического здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и подписка на периодические издания (субсидии из федерального бюджета) | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку | Приобрести книги для комплектования книжных фондов библиотек и подписка на литературно-художественные журналы для МБУК «Объединение библиотек» . |
| 3 | Участие в региональном конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ»  Название проекта: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Люди, пока сердца стучат, помните!» | Поддержка общественных и профессиональных инициатив, направленных на улучшение качества жизни общества на территории региона, повышение эффективности благотворительной помощи некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Лукойл» | Цель проекта: формирование духовно-нравственных качеств личности юного гражданина Российской Федерации, сохранение преемственности поколений, воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего народа | В рамках проекта (с 24.02.2015 г по 06.05. 2015 г.) проведён Открытый городской конкурс юных вокалистов «Песни военных лет», серия мероприятий для учащихся общеобразовательных школ города, Открытый городской конкурс детского изобразительного творчества «Вечная память», открытие выставки работ юных художников «Вечная память», оформлены стенды в фойе учреждения «Страницы истории», «Никто не забыт, ничто не забыто…». Охват слушателей и участников проекта 1075 человек. Освещение в СМИ.  Реализуя проект, мы увидели огромную заинтересованность каждого участника и слушателя, видели глаза детей и взрослых, которые переживали со слезами на глазах эти страшные страницы истории… |
| 4 | Участие в региональном конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ»  Название проекта: «Калейдоскоп фантазий» -  показ коллекций костюмов в стиле традиционной народной культуры | Поддержка общественных и профессиональных инициатив, направленных на улучшение качества жизни общества на территории региона, повышение эффективности благотворительной помощи некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Лукойл» | Цель проекта: формирование духовно-нравственных качеств личности юного гражданина Российской Федерации, сохранение преемственности поколений, воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего народа | Заявка не поддержана. |
| 5 | ОАО «Лукойл» «И помнит мир спасенный» тематическая концертная программа | Привлечение молодежи к событиям ВОВ, содействию уважительного отношения к событиям и героям ВОВ | Привлечение грантовых средств на постановку организацию тематической концертной программы | Планируемый результат:  Организация тематической концертной программы, увеличение количества зрителей. |
| 7 | Конкурс на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры, проект «Выставка «Всё это было». Иосиф Бродский». | Укрепление культурного потенциала Вологодской области, развитие инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области. | - Актуализация для широкой аудитории «череповецкой страницы» в биографии  поэта И.А. Бродского;  - приобщение жителей Вологодской области к творчеству одного из великих поэтов  современности И.А. Бродского.  - развитие / формирование патриотической компетенции музейной аудитории через  показ «самотверженного напряжения» сил и ресурсов небольшого прифронтового  города Череповца, принявшего в годы В.О. войны 2,5 млн. эвакуированных. | **2015 год** Заявка не поддержана. |
| 10 | Конкурс по выделению грантов НКО (Общероссийская общественная организация - Общество «Знание» России), партнерский проект «Северянинская рыбалка 2015». | Реализации социально значимых проектов по следующим направлениям: распространение научных знаний и проведение просветительской работы; сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России; организация дистанционного обучения; реализация программ дополнительного профессионального образования; реализация научно-методических и образовательных программ в области русского языка и литературы; осуществление проектов в области образования, искусства, культуры; межрегиональный культурный обмен; поддержка проектов, направленных на развитие традиционных духовных ценностей. | - Предложить горожанам новую форму активного отдыха через освоение и усвоение культурного контекста Серебряного века:  - способствовать сплочению семей, развитию познавательных, коммуникативных, экологических и культурно-досуговых компетенций горожан. | Заявка не поддержана |
| 13 | Конкурс проектов на лучший туристический военно-исторический маршрут в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Российского военно-исторического общества», проект «Военно-исторический маршрут «Большое дело маленького города». | - Привлечение широкого внимания российской и международной общественности к празднованию70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;  - военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста и школьников;  - поддержание на достойном уровне культуры почитания павших за Отечество и сохранение памятников боевой славы России;  - определение наиболее знаковых в историческом плане мест для проведения «ВИМ Великая Победа» на территории Российской Федерации;  - привлечение внимания российских граждан и гостей страны к уникальным историко-культурным и историко-военным объектам и памятникам Российской Федерации для интенсивного развития туризма в России;  - объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся изучением военной истории или содействующих расширению военно-исторических знаний;  - объединение организаций (компаний, музеев, клубов и т.п.), развивающих военно-исторический туризм под эгидой Общества в его территориальных подразделениях;  - популяризация деятельности Общества и компаний - участников настоящего Конкурса. | Формирование патриотизма, гордости за свою малую родину, привлечение внимания к менее заметной, и при этом значительной стороне войны, - работе в тылу. | **2015 год.** Заявка не поддержана. |
| 17 | Благотворительный фонд В. Потанина, благотворительная программа «Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация «Музейный старт», проект «Привет из Череповца!» - живые картины». | - Поддержка проектных инициатив специалистов музейной сферы;  - содействие увеличению роли музея как открытого общественного института и современного центра просвещения, а также поддержки музейных специалистов;  - содействие осознанию ценности участия общества в сохранении культурного, научно-технического и естественнонаучного наследия страны. | Предложить новый формат представления местной истории в музейной экспозиции через систему "знаковых локально-исторических смыслов", предполагающий многоканальную трансляцию краеведческого материала посредством предметного, медийного - и аудиоряда, тактильных элементов. | **2015 год** Заявка не поддержана. |
| 18 | Благотворительный фонд В. Потанина, благотворительная программа «Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация «Музей и местное сообщество» проект «Диалог: власть и культура». | - Поддержка проектных инициатив специалистов музейной сферы;  - содействие увеличению роли музея как открытого общественного института и современного центра просвещения, а также поддержки музейных специалистов;  - содействие осознанию ценности участия общества в сохранении культурного, научно-технического и естественнонаучного наследия страны. | - На примере выставки-ретроспективы конкретных достижений и неудач в развитии культуры города найти наиболее убедительные и перспективные формы взаимодействия властных структур, городского сообщества и сферы культуры;  - сформировать, опробовать, в процессе диалога откорректировать варианты открытых площадок для решения важных вопросов городского сообщества в сфере культуры. | **2015 год** Заявка не поддержана. |
| 19 | Грантовый конкурс на поддержку программ межмузейного сотрудничества в рамках программы «Музейный десант» Благотворительного фонда В.Потанина, проект «Литературный музей И.-Северянина как творческая дача». | Поддержка межмузейного сотрудничества, содействие увеличению роли отечественных музеев в мировом музейном сообществе | - Способствовать укреплению связей внутри профессионального сообщества посредством расширения музейных связей и внедрения в практику музея новых технологий;  - приглашение квалифицированных музейных команд и независимых консультантов для проведения консультаций и предпроектных работ по модернизации организационной, экспозиционной и программной деятельности музея. | 2015 год. Планируемые результаты:  - проведение предпроектных работ по актуализации и переформатированию деятельности литературного музея. |
| 20 | Грантовый конкурс программы «Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация «Музейный старт», Благотворительного фонда В.Потанина, проект «Литературный музей: пьеса в 2-х этажах с чил-аутом». | * - Поддержка проектных инициатив специалистов музейной сферы; * - содействие увеличению роли музея как открытого общественного института и современного центра просвещения, а также поддержки музейных специалистов; * - содействие осознанию ценности участия общества в сохранении культурного, научно-технического и естественнонаучного наследия страны. | - Возрождение интереса к чтению, литературному творчеству через неформальный музейный показ и интерпретацию литературного наследия;  - привлечение заинтересованной аудитории к общению разного рода на темы, связанные с литературой и творчеством в целом. | 2015 год. Планируемые результаты:  - создание пилот-версии экспозиции, построенной на основе образно-сюжетного метода с активным использованием элементов сценографии. |
| 22 | Программа и Конкурс грантовых проектов «Музеи-детям» я компании «Северсталь» в рамках программ поддержки культуры, детского творчества и развития творческих индустрий: «Музеи Русского Севера», «Стиль стали», «Культурный UPGRADE», проект «ПРАдетство: карта путешествия в детство дореволюционного Череповца». | Развитие культурного потенциала музеев и распространение лучших российских и международных музейных практик для детской и семейной аудитории регионов среди музеев и учреждений культуры. | Предложить школьникам достойную альтернативу компьютерным играм и интернет-технологиям, используя как традиционные музейные методы, так и игровые элементы в образовательно-развлекательной программе, посвященной ровесникам современных школьников позапрошлого века. | 2015 год. Заявка не поддержана. |
| 23 | Программа и Конкурс грантовых проектов «Музеи-детям» я компании «Северсталь» в рамках программ поддержки культуры, детского творчества и развития творческих индустрий: «Музеи Русского Севера», «Стиль стали», «Культурный UPGRADE», проект «Музейный чемоданчик». | Развитие культурного потенциала музеев и распространение лучших российских и международных музейных практик для детской и семейной аудитории регионов среди музеев и учреждений культуры. | Помочь педагогам детских садов через музейный предмет сформировать у детей личностный опыт восприятия природы в процессе общения с этим предметом, заинтересовать детей и их родителей в посещении музе, куда они придут всей семьей. | 2015 год Заявка не поддержана |
| 24 | Региональный конкурс социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл», проект «Лиловый дом». | Поддержка общественных и профессиональных инициатив, направленных на улучшение жизни общества на территории региона, а также повышение эффективности благотворительной помощи Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Лукойл», ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». | - Остановить разрушение усадебного дома (литературный музей И.-Северянина);  - актуализировать музей поэта через модернизацию экспозиций. | 2016 год. Заявка не поддержана. |
|  | Благотворительный фонд «Музеи русского Севера» ПАО «Северсталь» Проект «Железный удел». | Развитие культурного потенциала музеев и распространение лучших российских и международных музейных практик для детской и семейной аудитории регионов среди музеев и учреждений культуры. | Создание нового объекта показа на Усадьбе Гальских (кузницы) | 2016 год. Создана интер-активная кузница на Усадьбе Гальских (**500 тыс.руб.)** |
|  | Благотворительный фонд «Музеи русского Севера» ПАО «Северсталь» Проект «Домашние штуди (*занятия*) и досуги братьев Верещагиных». | Цель Конкурса: содействие устойчивому развитию регионов присутствия Компании и развитию их привлекательности для туризма через поддержку музеев.  Задачи Конкурса: - оценка потребностей регионов присутствия Компании с точки зрения развития туристического потенциала; - выявление и поддержка лучших музейных проектов, способствующих включению музеев в туристическую индустрию; - стимулирование развития музеев как части туристической индустрии; - содействие развитию партнерства между музеями и другими заинтересованными институтами для укрепления туристической привлекательности регионов; - укрепление маркетингового и пиар-потенциала музеев. | Создание условий для знакомства, активного  освоения и усвоения широкой музейной аудиторией положительного  опыта  домашнего  обучения и воспитания дворянских детей на примере семьи Верещагиных. | 2017 год. Созданы условия для занятий с детьми в музее Верещагиных по проекту «Домашние штуди (*занятия*) и досуги братьев Верещагиных» (**400 тыс.руб.)** |
|  | Благотворительный фонд «Дорога к дому» ПАО «Северсталь».  Проект «У наших ворот всегда хоровод» | Цель Конкурса – отбор проектов для реализации благотворительной Программы «Дорога к дому» (далее Программы), соответствующих её целевой группе клиентов, решаемым социальным проблемам, целям и направлениям деятельности.  Задачи не указаны | Создание игровой программы для подростков «У наших ворот всегда хоровод» (цикл игровых программ народные и дворянские игры) в ИЭМ "Усадьба Гальских" | 2017 год. Создана игровая программа в Усадьбе Гальских «У наших ворот всегда хоровод» (**400 тыс.руб**.) |
|  | Русское географическое.  Проект «Атлас странствий художника В.В. Верещагина». | Не указаны | Актуализация для молодежной аудитории творческого наследия великого земляка В.В. Верещагина – через создание интерактивной мультимедийной программы, систематизирующей информацию о  нем и популяризирующей творчество художника  в контексте одной из основных граней   его деятельности  - путешествий | 2017 год. Создан мультимедийный проект «Атлас странствий художника В.В. Верещагина» (**40 тыс.руб.)** |
|  | Фонд «Православная инициатива» Проект «Сокровища огненного острова» проект связанный с Кириллом Новоезерским – святой Русской Православной церкви. | Цель Конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между церковью, православной общественностью, предпринимателями и государственными структурами.  задачи:  развития регионов Российской Федерации с приоритетом малых городов и сел, через поддержку инициатив местных сообществ, направленных на решение актуальных социальных проблем как конкретного региона, так и общества в целом;  оздоровления социального климата, через поддержку проектов, направленных на решение проблем наиболее уязвимых групп благополучателей;  продвижения практик смешанного (многостороннего) финансирования социальных проектов, в том числе через интернет-площадку «Начинание», волонтерства. | Актуализация для местного сообщества духовного и материального наследия, связанного с деятельностью пр. Кирилла Новоезерского  и  основанной им обители.  Актуализация коллекции предметов, поступивших из Кирилло-Новоезерского монастыря (о. Огненный в Новом озере Белозерского р-на Вологодской области).  Создание мультимедийной программы, организация мастер-классов, цикла выставок | **2017 год.** Создание проекта «Сокровища огненного острова» проект связанный с Кириллом Новоезерским – святой Русской Православной церкви (**584,046 тыс.руб..)** |
|  | Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Конкурс по поддержке муниципальных кинотеатров | Поддержка российского кино. | Замена кинооборудования | **2018 год.** Планируемый результат.  100% замена кинооборудования кинозала Дома музыки и киноМБУК «ГКДЦ «Единение» |
|  | Благотворительная программа фонда В.В. Потанина  Грантовый конкурс программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» | * - Поддержка проектных инициатив специалистов музейной сферы; * - содействие увеличению роли музея как открытого общественного института и современного центра просвещения, а также поддержки музейных специалистов;   - содействие осознанию ценности участия общества в сохранении культурного, научно-технического и естественнонаучного наследия страны. | Создание экспозиций в музее археологии (Советский пр.,19) | 2018 год. Создание интерактивной экспозиций в 2-х залах в музее археологии |
|  | Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь»  Проект «Lege artis» *(лат. по всем правилам искусства);* | Развитие культурного потенциала музеев и распространение лучших российских и международных музейных практик для детской и семейной аудитории регионов среди музеев и учреждений культуры. | Создание экспозиций в музее археологии (Советский пр.,19) | Предусматривает создание выставки и оформление выставочного зала в музее археологии |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, конкурса, мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | |
|  |  | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | заявлено | факт | заявлено | Факт | заявлено | Факт  на 01.09 | заявлено | заявлено | заявлено |
|  | **1. Федеральные программы** | **2562,042** | **213,15** | **3 111,1** | **412,7** | **5319,249** | **12,7** | **11000,0** |  |  |
| 1 | ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)" | 2548,892 | 200,0 | 3098,37 | 400,0 | 5306,549 |  | 11000,0 |  |  |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и подписка на периодические издания (субсидии из федерального бюджета) | 13,15 | 13,15 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |  |  |  |
|  | **2. Спонсорские средства** |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
| 3 | ПАО «Северсталь» (МБУК «Чер МО») |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | **3. Грантовая поддержка** | **8215,45** | **363,48** | **500,0** | **500,0** | **1674,046** | **1424,046** | **8600,0** |  |  |
| 4 | Участие в региональном конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» Название проекта: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Люди, пока сердца стучат, помните!» (2015) | 306,76 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  |  |
| 5 | Участие в региональном конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» Название проекта: «Калейдоскоп фантазий» -  показ коллекций костюмов в стиле традиционной народной культуры (2015) | 98,35 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 0 |  |  |
| 6 | Грант для финансирования реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, кинематографии и фотоискусства, литературы | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Конкурс на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры, проект «Выставка «Всё это было». Иосиф Бродский». | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Конкурс по выделению грантов НКО (Общероссийская общественная организация - Общество «Знание» России), партнерский проект «Северянинская рыбалка 2015». | 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Конкурс проектов на лучший туристический военно-исторический маршрут в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Российского военно-исторического общества», проект «Военно-исторический маршрут «Большое дело маленького города». | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Благотворительный фонд В. Потанина, благотворительная программа «Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация «Музейный старт», проект «Привет из Череповца!» - живые картины». | 1993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Благотворительный фонд В. Потанина, благотворительная программа «Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация «Музей и местное сообщество» проект «Диалог: власть и культура». | 1924,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Грантовый конкурс на поддержку программ межмузейного сотрудничества в рамках программы «Музейный десант» Благотворительного фонда В.Потанина, проект «Литературный музей И.-Северянина как творческая дача». | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Программа и Конкурс грантовых проектов «Музеи-детям» я компании «Северсталь» в рамках программ поддержки культуры, детского творчества и развития творческих индустрий: «Музеи Русского Севера», «Стиль стали», «Культурный UPGRADE», проект «ПРАдетство: карта путешествия в детство дореволюционного Череповца». | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Программа и Конкурс грантовых проектов «Музеи-детям» я компании «Северсталь» в рамках программ поддержки культуры, детского творчества и развития творческих индустрий: «Музеи Русского Севера», «Стиль стали», «Культурный UPGRADE», проект «Музейный чемоданчик». | 237,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Благотворительная программа компании «Северсталь», грантовый конкурс «Музеи Русского Севера», проект «По следам озёрных людей». | 163,48 | 163,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Региональный конкурс социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл», проект «Лиловый дом». | 1371,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Благотворительный фонд «Музеи русского Севера» ПАО «Северсталь» Проект «Железный удел». |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Благотворительный фонд «Музеи русского Севера» ПАО «Северсталь» Проект «Домашние штуди (*занятия*) и досуги братьев Верещагиных»). |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 19 | Благотворительный фонд «Дорога к дому» ПАО «Северсталь» Проект «У наших ворот всегда хоровод» - игровая программа в Усадьбе Гальских). |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 20 | Русское географическое общество Мультимедийный проект «Атлас странствий художника В.В. Верещагина». |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 21 | Фонд «Православная инициатива» Проект «Сокровища огненного острова» проект связанный с Кириллом Новоезерским – святой Русской Православной церкви). |  |  |  |  | 584,046 | 584,046 |  |  |  |
| 22 | Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Конкурс по поддержке муниципальных кинотеатров |  |  |  |  |  |  | 5100,0 |  |  |
| 23 | Благотворительная программа фонда В.В. Потанина  Грантовый конкурс программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
| 24 | Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь»  Проект «Lege artis» |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 23 | Резервный фонд губернатора (создание детских музеев) | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Управление по делам культуры**

Таб. 4

| № п/п | Наименование показателя муниципальной услуги (работы) | Ед. изм | Значение показателя | | | | Примечание (% невыполнения в 2016 г., характеристика причин отклонений от запланированных значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | ожидаемое исполнение |
| 1 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | число зрителей, человек | 200264 | 218986 | 203885 | 203885 |  |
| 2 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | число зрителей, человек | 43809 | 50783 | 43809 | 43809 |  |
| 3 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | число посетителей, человек | 152164 | 132929 | 152164 | 152164 | 12,6% - допустимое отклонение от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным. |
| 4 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | число посетителей, человек | 49298 | 56139 | 49298 | 49298 |  |
| 5 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | количество посещений, единица | 435000 | 434809 | 397000 | 397000 | 0,4% - допустимое отклонение от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным. |
| 6 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число обучающихся, человек | 73 | 67 | - | - | 8,2% - допустимое отклонение от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным. |
| Количество человеко-часов, Человеко-час. | 48432 | 55379,5 | 81255 | 81255 |  |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Число обучающихся, человек | 715 | 649 | 847 | 847 | 9,2% - допустимое отклонение от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным. |
| Количество человеко-часов, Человеко-час. | 1276 | 1250,2 | - | - | 2,0% - допустимое отклонение от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным. |
| 8 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов, Человеко-час. | 103562 | 165713 | 190765 | 190765 |  |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 | Количество человеко-часов, Человеко-час. | 127355 | 175140 | 132963 | 132963 |  |
| 10 | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | количество предметов, единица | 67 451 | 67446 | 67451 | 67451 |  |
| 11 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | количество предметов, единица | 485191 | 482892 | 485191 | 485191 | 0,5% - допустимое отклонение от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным. |
| 12 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | количество документов единиц | 517500 | 520083 | 80500 | 80500 |  |
| 13 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | количество документов (прошедших стабилизацию) единица | 500 | 538 | - | - |  |
| количество документов ((в фонде библиотеки) единица | - | - | 650000 | 650000 |  |
| 14 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». | количество посещений, единица | 92000 | 103588 | 103000 | 103000 |  |
| 15 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | число участников, человек | 4465 | 4520 | 4192 | 4192 |  |
| 16 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории, кв.м. | 180234,1 | 180234,1 | 180234,1 | 180234,1 |  |

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

Таб.5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение Показателя по годам | | | | | | | | Наименование  мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016  факт | 2017 оценка | | 2018  План | 2019  План | 2020  план | Цель 2022 | Вид расходных обязательств | 2016 | 2017 | 2018  План | 2019  План | | 2020  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| **I** | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | доведенные действующие | **105 043,2** | **101 802,8** | **99 780,5** | **100 057,6** | | **100 345,9** |
| доведенные принимаемые | **0,0** | **0,0** | **6 712,3** | **6 562,1** | | **6 562,1** |
| внебюджетные | **35 883,9** | **26 414,1** | **21 463,4** | **21 496,2** | | **21 496,2** |
| **Всего** | **140 927,1** | **128 216,9** | **127 956,2** | **128 115,9** | | **128 404,2** |
| *1.1* | *Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры* | ед. на 1 жителя города | *Целевое стратегическое* | *6,2* | *6,8* | | *6,9* | *7,0* | *7,1* | *7,3* | *На достижение показателя оказывают влияние показатели*  1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.10 | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | ед. на 1 жи-теля города | *Целевое значение* | 6,2 | 6,8 | | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | На достижение показателя оказывают влияние показатели  1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.10 |  | | | | | | |
| *Плановое значение* | 6,2 | 6,8 | | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.2* | *Количество событийных мероприятий* | ед./год | *Целевое стратегическое* | *16* | *10* | | *10* | *10* | *11* | *12* |  |  | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество событийных мероприятий | Ед. | *Целевое значение* | 16 | 10 | | 10 | 10 | 11 | 12 |  |  | | | | | | |
| *Плановое значение* | 16 | 10 | | 10 | 10 | 11 | 12 |  | | | | | | |
|  | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| *1.3.* | *Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города* | *%* | *Целевое стратегическое* | *78,9* | *60,0* | | *60* | *65* | *65* | *80* |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий **ПО**  - 100 лет ВЛКСМ;  Последний звонок в Ледовом;  - Праздник ул. Комсомольская;  - Гала концерт проектов , проводимых УО;  - Фестиваль «Голоса Победы» | доведенные действующие | - | - | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| доведенные принимаемые | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | 35,0 |
| 1.3.1 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  (Основное  мероприятие 3.2) | Тыс.  чел. | *Целевое значение* | 94,4 | 113,3 | | 136 | 163,2 | 195,8 | 256,7 | внебюджетные | 19912,2 | 9590 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | **19947,2** | **9625,0** | **35,0** | | **35,0** | **35,0** |
| *Плановое значение* | 251,7 | 113,3 | | 136 | 163,2 | 195,8 | 256,7 |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.4. | *Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий* | балл | *Целевое стратегическое* | *76* | *77* | | *78* | *78* | *80* | *80* |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | *Целевое значение* | 76 | 77 | | 78 | 78 | 80 | 80 | **ПО**  Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий Организация и проведение. городских мероприятий:  - День защитника Отечества,  -День снятия блокады Ленинграда; - Международный женский день, - День Победы, -Военная служба по контракту-твой выбор; - День России  - День Государственного флага  Российской Федерации - Масленица - Праздник труда - Милютинские дни  - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  - День открытия города  -Дни славянской письменности и культуры  - День защиты детей - День памяти и скорби - День пожилых людей  - День народного единства День Города  - День матери; - День памяти воинов, погибших в региональных конфликтах;  - Новогодн. Ночь; -Рождествен ские мероприятия и др. | доведенные действующие | 6 392,4 | 6 527,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 6 527,1 | 6 527,1 | | 6 527,1 |
| *Плановое значение* | 73,1 | 77 | | 78 | 78 | 80 | 80 | внебюджетные | 380,9 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **Всего** | **6 773,3** | **6 817,1** | **6 527,1** | **6 527,1** | | **6 527,1** |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.5 | *Количество культурных программ (номеров), представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.* | ед./год | *Целевое стратегическое* | *60,0* | *60,0* | | *60,0* | *68,0* | *70,0* | *80,0* |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество культурных программ **(номеров),** представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий  (Основное мероприятие 3.5.) | Ед. | *Целевое значение* | 60,0 | | 60,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 80,0 | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах в целях поднятия имиджа города как культурного центра и развитие культурных связей  Показатель реализуется за счет собственных доходов учреждений. | внебюджетные | 881,6 | 210,0 | 6700,0 | 6700,0 | | 6700,0 |
| *Плановое значение* | 108,0 | | 60,0 | 60,0 | 68,0 | 70,0 | 80,0 |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.6 | *Количество посещений библиотек* | тыс  посещ. | *Целевое стратегическое* | *498,0* | *500,0* | | *505,0* | *510,0* | *515* | *520,0* |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Количество посещений библиотек  (Основное мероприятие  1.6,1.7,1.8,1.9) | Тыс.  посещений в год | *Целевое значение* | *498,0* | *500,0* | | *505,0* | *510,0* | *515* | *520,0* | **ДО**  Оказание муниципальных услуг в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек»  Библиографическая обработка документов и создание каталогов  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки  **ПО**  - Приобретение новых книг  -Подключение к сети Интернет, абонентская плата за пользование услугами Интернета 12 месяцев  - Доступ к системеЛитРес: Библиотека-выдача электронных книг на устройства пользователей(доступ к фондам электронных документов "ЛитРес";  - Доступ к электронно-библиотечной системе "КнигаФонд"  - Ремонт кровель библиотеки №№9,8 | доведенные действующие | 53480,3 | 53263,0 | 53601,5 | 53776,8 | | 53959,3 |
| *Плановое значение* | 538,4 | 500,0 | | 505,0 | 510,0 | 515 | 520,0 |
| доведенные принимаемые | 1808,3 | 1343,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.6.1.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет  (Основное мероприятие1.6,1.7,1.8,1.9)  **Изменяем плановые значения программы** в связи с нестабильностью выделения средств на работу интернета, при этом стратегический показатель «Количество посетителей библиотек» не меняется | Тыс.  посещений в год | *Целевое значение* | 103 | 106,1 | | 109,3 | 112,6 | 116,0 | 123 | внебюджетные | 2310,6 | 2659,1 | 2179,4 | 2179,4 | | 2179,4 |
| **Всего** | 57599,2 | 57265,5 | 55780,9 | 55956,2 | | 56138,7 |
| *Плановое значение* | 103,6 | **103,0** | | **103,0** | **103,0** | **103,0** | **103,0** |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.7 | *Объем электронных каталогов в библиотеках города* | тыс.  запис. | *Целевое стратегическое* | *320* | *350,0* | | *350,0* | *350,0* | *350,0* | *350,0* |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | **Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек**  (Основное мероприятие 1.6,1.7,1.9) | тыс.  записей | *Целевое значение* | 320 | 350 | | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Создание библиографических записей на новые книги  Ретроввод (создание записей. Заимствование из Сводного каталога библиотек России) библиографических записей на книги до 1991 года издания  Доступ к электронному каталогу книг, установленному во всех библиотеках локально Оплата Интернет-услуг в целях доступа к электронному каталогу через Интернет | ресурсное обеспечение представлено в п. 1.6.1 | | | | | | |
| *Плановое значение* | 331,0 | 350,0 | | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | | | | | | |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.8 | *Количество посещений музеев* | тыс.  посещ. | *Целевое стратегическое* | *240,0* | *245,0* | | *250,0* | *255,0* | *260,0* | *270* |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | **Количество посещений музеев**  (Основное мероприятие 1.2.,1.5) | тыс.  посещений в год | *Целевое значение* | 240 | 245,0 | | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 270 | **ДО**  Оказание муниципальных услуг в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение»  **ПО**  Ремонт фасада музея природы | доведенные действующие | 42 407,0 | 38 624,9 | 46 179,0 | 46 280,8 | | 46 386,6 |
| доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| *Плановое значение* | 290,4 | 245,0 | | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 270 | внебюджетные | 10 995,0 | 13 212,1 | 11 931,3 | 11 931,3 | | 11 931,3 |
| **Всего** | **53 402,0** | **51 837,0** | **58 110,3** | **58 212,1** | | **58 317,9** |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.9 | *Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности* | % | *Целевое стратегическое* | *84,2* | *89,5* | | *94,7* | *94,7* | *94,7* | *94,7* |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  (Основное мероприятие 1.1) | % | *Целевое значение* | 84,2 | 89,5 | | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | **ДО**  Организация мероприятий по сохранению, объектов культурного наследия | доведенные действующие | 450,6 | 1 653,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| *Плановое значение* | 84,2 | 89,5 | | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | внебюджетные | 547,3 | 452,9 | 652,7 | 685,5 | | 685,5 |
| **Всего** | **997,9** | **2 106,0** | **652,7** | **685,5** | | **685,5** |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.  10 | *Количество туристов и экскурсантов*  ***(предлагаем вынести вопрос об изменении плановых значений показателя Стратегии до предлагаемых плановых значений показателя программы)***  ***В связи с изменением количества туристов*** | *Тыс.*  *чел. в год* | *Целевое стратегическое* | *417,9* | *545,7* | | *654,8* | *785,8* | *943,0* | *1375* |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.  10.1 | Количество туристов и экскурсантов  **Изменяем плановые значения программы,** т.к.  показатель складывается из экскурсантов (посетителей музеев) и туристов.  Количество экскурсантов определено показателем «Количество посетителей музеев»:  2016 год- 290,4 тыс.чел.  2017 год- 245,0тыс.чел.  2018 год- 250 тыс.чел.  2019 год -255 тыс.чел.  2020год - 260тыс.чел.  2021 год- 270,5тыс.чел.  И  «Количество туристов»  2016 год- 80,4 тыс.чел.  2017 год- 80,5 тыс.чел.  2018 год- 81,0 тыс.чел.  2019 год -81,5 тыс.чел.  2020год - 82,0 тыс.чел.  2021 год- 83,0тыс.чел. | Тыс.чел. в год | *Целевое значение* | 454,7 | 545,7 | | 654,8 | 785,8 | 943,0 | 1375,0 | **ДО**  - Расходы на организацию инфотура (20 чел.) для судовладельцев и речных туроператоров;  - Расходы на участие в выставке "Ворота Севера" | доведенные действующие | 519,7 | 356,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| *Плановое значение* | **451,5** | **325,5** | | **331,0** | **336,5** | **342,0** | **353,0** | доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 150,2 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.  10.1.1 | в т.ч. туристов  **(предложение перенести в подпрограмму 4**  **в качестве показателя)** | Тыс.  чел. в год | *Целевое значение* | 80,4 | 96,5 | | 115,8 | 139,0 | 166,8 | 240,2 | внебюджетные | 856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **Всего** | **1 376,0** | **356,3** | **150,2** | **0,0** | | **0,0** |
| *Плановое значение* | 80,4 | **80,5** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **В связи:**  **- с отсутсвием влияния управления по делам культуры на существующие показатели подпрограммы 4 (1.10.2-1.10.5)**  **-с передачей фукнкции по развитию туризма в управления по работе с общественностью мэрии (ИМА «Череповец»)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.10.2 | *количество коллективных средств размещения*  ***(предложение с 01.01.2018 исключить)*** | Ед. | *Целевое значение* | 35 | 35 | | - | - | - | - |  | доведенные действующие | **247 506,9** | **263 758,9** | **252 256,4** | **252 818,7** | | **253 403,0** |
| *Плановое значение* | 42 | 42 | | - | - | - | - |  | доведенные  принимаемые | **0,0** | **0,0** | **2 226,4** | **2 226,4** | | **2 226,4** |
| 1.10.3 | *численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения* ***(предложение с 01.01.2018 исключить)*** | Чел. в год | *Целевое значение* | 37,9 | 16,6 | | - | - | - | - |  | внебюджетные | **196 956,9** | **202 553,2** | **172 954,9** | **174 052,3** | | **174 052,3** |
| *Плановое значение* | 53,98 | 32 | | - | - | - | - |  | **всего** | **444 463,8** | **466 312,1** | **427 437,7** | **429 097,4** | | **429 681,7** |
| 1.10.4 | *вместимость коллективных средств размещения* ***(предложение с 01.01.2018 исключить)*** | Койко-мест | *Целевое значение* | 2475 | 2475 | | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |
| *Плановое значение* | 1914 | 1705 | | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.10.5 | *количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях* ***(предложение с 01.01.2018 исключить)*** | Ед. | *Целевое значение* | 70 | 75 | | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |
| *Плановое значение* | Нет данных | 75 | | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.10.6 | *количество туристов, посетивших город* ***(предложение включить в подпрограмму с 01.01.2018)*** | Ед. | ***Целевое значение*** | **-** | **-** | | **81** | **81,5** | **82** | **83** |  |  |  |  |  |  | |  |
| ***Плановое значение*** | **-** | **-** | | **81** | **81,5** | **82** | **83** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры* | ед. на 1 жителя города | *Целевое стратегическое* | *6,2* | *6,8* | | *6,9* | *7,0* | *7,1* | *7,3* |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Количество посещений театрально-концертных мероприятий**  (Основное мероприятие 2.1,2.4,2.6) | тыс.  чел. | *Целевое значение* | 120,2 | 125,0 | | 130,0 | 136,0 | 142,3 | 156,5 | **ДО** Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела театрами, филармонией, дворцами культуры | доведенные действующие | 87 364,8 | 92 297,0 | 92 435,8 | 92 692,3 | | 92 959,1 |
| доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные | 42 300,3 | 56 763,7 | 53 627,7 | 53 867,2 | | 53 867,2 |
| **всего** | **129 665,1** | **149 060,7** | **146 063,5** | **146 559,5** | | **146 826,3** |
| *Плановое значение* | 329,5 | 125,0 | | 130,0 | 136,0 | 142,3 | 156,5 |
|  | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.2 | *Количество посещений библиотек* | тыс.  посещ. | *Целевое стратегическое* | 498,0 | 500,0 | | 505,0 | 510,0 | 515,0 | 520,0 |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек (Основное мероприятие 1.9)  **(предлагаем заменить на показатель 2.2.2)** | экз. на 1тыс. жителей в год | *Целевое значение* | 2,28 | 2,29 | | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,35 |  | доведенные действующие | 1 012,7 | 1 012,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 012,7** | **1 012,1** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| *Плановое значение* | **2,09** | - | | - | - | - | - |
| 2.2.2 | **Количество посещений библиотек на 1 жителя в год** (Основное мероприятие 1.10) | Пос. в год | *Плановое значение* | - | **1,3** | | **1,3** | **1,3** | **1,3** | **1,3** |  | | | | | | | |
|  | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.3 | *Количество посещений музеев* | Тыс.посещ. | *Целевое стратегическое* | 240,0 | 245,0 | | 250,0 | 255,0 | 260,0 | 270,0 |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 2.3.1 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  (Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда)  (Основное мероприятие 1.3.Основное мероприятие 1.4.) | % | *Целевое значение* | 6,1 | 6,2 | | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | **ДО**  В рамках выполнения муниципального задания:  Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций  Формирование и учет музейного фонда | доведенные действующие | 13 368,5 | 15 154,2 | 7 989,0 | 8 009,6 | | 8 030,9 |
| *Плановое значение* | 7,5 | 6,2 | | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
| 2.3.2 | Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | *Целевое значение* | 67449 | 67444 | | 67439 | 67434 | 67429 | 67419 | внебюджетные | 1 615,2 | 3 138,8 | 2 958,7 | 2 958,7 | | 2 958,7 |
| **всего** | **14 983,7** | **18 293,0** | **10 947,7** | **10 968,3** | | **10 989,6** |
| *Плановое значение* | 67446 | 67444 | | 67439 | 67434 | 67429 | 67419 |
|  | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.4 | *Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формированиях,*  *любительских объединений*  **(Предлагаем изменить плановые значения Стратегии и программы)**  **В связи с изменением участников клубных формирований**  Количество участников клубных формирований снизилось по следующим причинам:  - изменение методики подсчета показателя (ранее при расчете лекции, семинары и другие подобные мероприятия ранее учитывались в клубной деятельности;  - в связи с вводом в действие ведомственного перечня услуг для учреждений культуры (Приказ минкультуры от 30.052016 г. №1197), в котором четко регламентированы учреждения, оказывающие услугу по деятельности клубных формирований (учреждения клубного типа), ранее эту услуг оказывали ГФС, ЧерМО, в данный момент удалось сохранить не все клубные формирования (некоторые из них были переведены в учреждения клубного типа, некоторые прекратили свое существование).  Факт 2014 год -13342 уч.  Факт 2015 год- 14001 уч.  Факт 2016 год-10347 уч.  План 2017 год -10500 уч. | % | *Целевое стратегическое* | 3,5 | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  | | | | | | | |
| % | *Целевое стратегическое* | 3,5 | **3,3** | | **3,3** | **3,4** | **3,4** | **3,4** |  | | | | | | | |
| 2.5 | **Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями города**  *(Основное мероприятие 2.1)*  **(Предлагаем изменить плановые значения Стратегии и программы)**  В связи с ежегодным уменьшением посещений УКДТ | тыс. посещ. | *Целевое стратегическое* | 769,0 | 1130 | | 1130 | 1300 | 1400 | 1500 |  |  |  |  |  |  | |  |
| ***Целевое стратегическое*** | **710,4** | **725,0** | | **735,0** | **746,0** | **757,3** | **781,5** |  | | | | | | | |
| 2.6 | *Количество человек, занимающихся в клубных формированиях по направлению традиционной народной культуры* | чел. в год | *Целевое стратегическое* | 522 | 450 | | 480 | 500 | 600 | 600 |  | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1  2.5.1  2.6.1 | Число участников клубных формирований  (Основное мероприятие 3.1,3.3)  **Изменяем плановые значения программы** | тыс.  чел. в год | *Целевое значение* | 12,0 | 13,7 | | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,9 | **ДО**  В рамках выполнения муниципального задания:  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в УКДТ | доведенные действующие | 50 755,3 | 49 131,3 | 48 240,4 | 48 402,6 | | 48 571,2 |
| доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные | 87 442,4 | 71 676,9 | 67 877,2 | 68 270,8 | | 68 270,8 |
| **всего** | **138 197,7** | **120 808,2** | **116 117,6** | **116 673,4** | | **116 842,0** |
| ***Плановое значение*** | **10,35** | **10,5** | | **10,6** | **10,7** | **10,8** | **11,0** |
| 2.4.2  2.5.2  2.6.2 | Число участников культурно-досуговых мероприятий  (Основное мероприятие 3.4)  **Изменяем плановые значения программы** | тыс.  чел. | *Целевое значение* | 724,6 | 776,1 | | 831,9 | 892,6 | 958,7 | 1071,0 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий УКДТ | внебюджетные | **22 220,9** | **6 881,7** | **6 193,9** | **6 223,9** | | **6 223,9** |
| ***Плановое значение*** | **710,4** | **600,0** | | **605,0** | **610,0** | **615,0** | **625,0** |
|  | **Прямое влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.7 | *Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (Раздел Стратегии «Образованный город»)* | % | *Целевое стратегическое* | 90,15 | 90,0 | | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 100 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.7.1 | **Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории**  Основное мероприятие 2.2.,2.3,2.5  **Изменяем плановые значения программы**  необходимо привести его к общероссийскому уровню по учреждениям доп. образования культуры 11,2, в связи с уменьшением количества учащихся, если введут платное или частично платное доп. образование будет резкий отток учащихся | % | *Целевое значение* | 11,1 | 11,2 | | 11,2 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | **ДО**  Оказание муниципальных услуг в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБОУДОД «ДДиЮ «Дом Знаний»  Оказание муниципальных услуг в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств  **ПО**  - Ремонт помещений филиала ДШИ (ул. Олимпийская,13);  - Ремонт хореографического зала в ДШИ «Гармония» | доведенные действующие | 72 878,0 | 76 976,2 | 76 808,5 | 76 909,7 | | 77 014,9 |
| *Плановое значение* | 10,5 | 10 | | **10,4** | **10,5** | **10,6** | **11,2** |  |  |  |  |  | |  |
| 2.7.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  (Основное мероприятие 2.2.,2.3,2.5) | % | *Целевое значение* | 8,2 | 8,2 | | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные | 41 632,8 | 60 659,8 | 40 112,3 | 40 539,6 | | 40 539,6 |
| **всего** | **114 510,8** | **137 636,0** | **116 920,8** | **117 449,3** | | **117 554,5** |
| *Плановое значение* | 9 | 8,2 | | 8,2 | 8,6 | 8,8 | 9,2 |
|  | **Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| *2.8* | *Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры* | *ед. на 1*  *жителя города*  *в год* | *Целевое стратегическое* | *6,2* | *6,8* | | *6,8* | *6,9* | *7,0* | *7,3* | *На данный показатель влияет комплекс мероприятий муниципальной программы*  Ресурсное обеспечение в разделе I и пп.2.8.1-2.8.3 | | | | | | | |
|  | **Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016- 2022 годы для достижения целевого стратегического показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Площадь парковых территорий (Основное мероприятие 3.6) | кв.м | *Целевое значение* | - | 192 329  180234,1 (без строений) | | 192 329  180234,1 (без строений) | 192 329  180234,1 (без строений) | 192 329  180234,1 (без строений) | 192 329  180234,1 (без строений) | Обработка и содержание в чистоте парковых территорий(парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК»ГКДЦ «Единение» | доведенные действующие | 1 765,3 | 5 648,6 | 5 636,4 | 5 647,6 | | 5 659,2 |
| внебюджетные | 1 745,3 | 3 432,3 | 2 185,1 | 2 192,1 | | 2 192,1 |
| **всего** | **3 510,6** | **9 080,9** | **7 821,5** | **7 839,7** | | **7 851,3** |
| 2.8.2 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | *Целевое значение* | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | **ДО**  Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | доведенные действующие | 6 360,9 | 5 764,3 | 5 572,5 | 5 572,5 | | 5 572,5 |
| *Плановое значение* | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.3 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | *Целевое значение* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **ДО**  Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности  **ПО**  средства при выполнении условий  (платная деятельность МКУ «ЦБ ОУК») | доведенные  действующие | 14 001,4 | 17 775,2 | 15 573,8 | 15 584,4 | | 15 595,2 |
| *Плановое значение* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доведенные принимаемые | 0,0 | 0,0 | 2 226,4 | 2 226,4 | | 2 226,4 |
| **всего** | **14 001,4** | **17 775,2** | **17 800,2** | **17 810,8** | | **17 821,6** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | **Итого, в т.ч.:** | **585 390,9** | **594 529,0** | **555 393,9** | **557 213,3** | | **558 085,9** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Расходы, включенные в муниципальные программы, тыс. руб. | 585 390,9 | 594 529,0 | 555 393,9 | 557 213,3 | | 558 085,9 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Непрограммная часть, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Действующие расходные обязательства, тыс.руб. | 352 550,1 | 365 561,7 | 352 036,9 | 352 876,3 | | 353 748,9 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 8 938,7 | 8 788,5 | | 8 788,5 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Расходы за счет собственных средств городского бюджета, тыс.руб. | 352 537,4 | 365 549,6 | 360 975,6 | 361 664,8 | | 362 537,4 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Расходы за счет бюджетов вышестоящего уровня, тыс. руб. | 12,7 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | 232 840,8 | 228 967,3 | 194 418,3 | 195 548,5 | | 195 548,5 |