



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 № 1840

О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 09.10.2015 № 5369

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города от 09.10.2015 № 5369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы» (в редакции постановления мэрии города от 03.03.2020 № 918), изложив муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривающего выделение бюджетных ассигнований для исполнения указанных расходных обязательств.

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 09.10.2015 № 5369
(в редакции
постановления мэрии города
от 30.04.2020 № 1840)

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце»
на 2016- 2022 годы

Ответственный исполнитель:
управление по делам культуры мэрии

Дата составления: июль-август 2015 года

Непосредственный исполнитель	Фамилия, имя, отчество	Телефон, электронный адрес
Начальник управления по делам культуры мэрии	Волохова Светлана Валериевна	тел. 51 80 20 udk@cherepovetscity.ru

Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце»
на 2016-2022 годы
(далее – Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители муниципальной Программы	Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦБ ОУК» МКУ «ЦОУ «Культура» Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Участники муниципальной Программы	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу Учреждения, подведомственные управлению образования мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии Комитет по управлению имуществом города Управление экономической политики мэрии АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» МКУ «УКСиР» МКУ ИМА «Череповец»
Подпрограммы муниципальной Программы	«Наследие» «Искусство» «Досуг» «Туризм»
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы	Нет
Цель муниципальной Программы	Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта
Задачи муниципальной Программы	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры; - развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца; - сохранение и развитие системы дополнительного образования детей; - создание условий для развития самостоятельного художественного творчества и досуга населения; - создание условий для устойчивого развития сферы внутренне-

	го и въездного туризма города
Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы	Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры Количество туристов и экскурсантов Количество событийных мероприятий Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года Количество волонтеров вовлечённых в программу «Волонтеры культуры»
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	Срок реализации Программы: 2016-2022 годы Этапы реализации Программы: I этап - 2016 г.-2022 г.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы – 5 211 160,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 586 759,7 тыс. руб. 2017 г. - 650 895,7 тыс. руб. 2018 г. - 709 758,3 тыс. руб. 2019 г. - 852 233,2 тыс. руб. 2020 г. - 812 336,1 тыс. руб. 2021 г. - 784 074,4 тыс. руб. 2022 г. - 815 103,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет «собственных» средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований по Программе – 3 413 957,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 353 906,4 тыс. руб. 2017 г. - 404 689,9 тыс. руб. 2018 г. - 467 757,8 тыс. руб. 2019 г. - 466 568,5 тыс. руб. 2020 г. - 554 416,5 тыс. руб. 2021 г. - 566 227,8 тыс. руб. 2022 г. - 600 390,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры к 2022 году составит 7,3 посещения на 1 жителя города в год; оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры достигнет 80 баллов к 2022 году; количество туристов и экскурсантов к 2022 году составит 580,2 тысяч человек в год; количество событийных мероприятий -14 единиц в год к 2022 году; Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года к 2022 году - 80,24%; Количество волонтеров вовлечённых в программу «Волонтеры культуры» - 10 человек к 2022 году

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основные проблемы сферы культуры и искусства и прогноз ее развития

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

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

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

Выполнение муниципальной программы осуществляется в сферах культуры и туризма.

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

Сфера туризма охватывает активную популяризацию въездного и внутреннего туризма.

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

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

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

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

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

- 4 объекта культурного наследия федерального значения (2 памятника монументального искусства, 1 памятник истории, 1 памятник архитектуры);
- 57 объектов культурного наследия регионального значения (4 памятника монументального искусства, 14 памятников истории, 39 памятников архитектуры).

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

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

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

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

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

Общий структурный состав выставочного репертуара музейного объединения:

- экспресс-выставки, приуроченные к знаменательным и памятным датам;
- коммерческие выставки;
- временные тематические выставки: художественные, исторические, в том числе краеведческие и археологические, этнографические, природоведческие, комплексные;
- передвижные выставки.

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

Совместно с управлением образования мэрии разработан цикл занятий и музейных уроков «Музей и школа». Организуются совместные выставки и мероприятия как на базе МАУК «ЧерМО»*, так и на выставочных площадках управления образования мэрии.

* До 25.12.2019 - МБУК «ЧерМО», с 26.12.2019 - МАУК «ЧерМО», применить данную норму далее по тексту Программы

Проводятся мастер-классы и семинары по народному творчеству для учителей общеобразовательных школ города и района.

Программа историко-краеведческого факультатива направлена на приобщение учащихся в возрасте от 12 до 17 лет к историческому краеведению средствами использования материалов музеев г. Череповца. Она предусматривает преемственность с образовательной программой курса «История Вологодской области», примерных программ по курсу «История».

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

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

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

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

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

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

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

Череповецкие библиотеки активно взаимодействуют с библиотеками других регионов России. В практике работы видеомосты (г. Рязань), выступления на научно-практических конференциях (г. С.-Петербург, Архангельск), организация меж-

региональных семинаров (Государственная историческая библиотека, Российская библиотечная ассоциация).

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

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

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

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

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

разующим фактором развития города, становится одним из ключевых элементов этой среды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Во дворцах культуры в 2014 году осуществляли свою деятельность более 300 клубных формирований (коллективы любительского художественного творче-

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

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

- мероприятия к дню рождения поэта-земляка Александра Башлачева;
- городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Мир танца»;
- городской открытый интегрированный фестиваль-конкурс творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу»;
- городской открытый фестиваль-конкурс народного искусства «Русская гармонь»;
- фестиваль традиционной народной культуры «Звонница»;
- фестиваль литературного театра «Кот-баюн»;
- фестиваль славянской музыки, пропагандирующий различные виды искусства славянских народов;
- фестиваль «Золотая маска». Мероприятия фестиваля посетили более 4 тыс. горожан и гостей города, побывав на гастрольных спектаклях театра им. Е. Вахтангова «Маскарад», театра им. Пушкина «Материнское поле», РАМТ «Бесстрашный барин»;
- Первый открытый фестиваль «Гончары Вологодчины»;
- фестиваль «Зимние забавы», фестиваль цветов на усадьбе Гальских.

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

Приходит в упадок материально-техническая база учреждений культуры, что негативно сказывается на количестве и качестве оказываемых населению услуг. По состоянию на 1 января 2015 года 19,5 % зданий, в которых располагаются учреждения культуры, находятся в аварийном состоянии¹ или требуют капитального ремонта. К муниципальным учреждениям культуры, требующим капитального ремонта, отнесены здания, на которые составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт и утверждена МКУ «УКСиР».

Более 30 процентов зданий испытывают потребность в текущем ремонте. По состоянию на 1 января 2015 года доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, составила 84,2 процента от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 3 объекта культурного наследия из 19 нуждается в реставрации по причинам разрушительного воздействия природных факторов, ненадлежащего содержания собственниками (пользователями), воздействия хозяйственной деятель-

¹ - учтены здания, подлежащие сносу, на которые бюро технической инвентаризации дало соответствующее заключение

ности. Отрицательно сказывается на качестве оказания услуг в сфере культуры, а также образовательного процесса в учреждениях культуры изношенность музыкальных инструментов, ветхость оборудования, мебели.

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

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

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

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

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

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

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

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

Достижение целей Программы обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры;
- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;
- создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;
- создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города.

Программа предусматривает городской уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих под-программах.

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих количественных результатов:

- количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры к 2022 году составит 7,3 посещения на 1 жителя города в год;
- оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры достигнет 80 баллов к 2022 году;
- количество туристов и экскурсантов к 2022 году составит 580,2 тысяч человек в год;
- количество событийных мероприятий -14 единиц в год к 2022 году;
- количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»- 10 человек к 2022 году.

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

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

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

Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2016-2022 годы.

В том числе по этапам:

I этап - 2016-2022 г.

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

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

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

- подпрограмма 1 «Наследие»;
- подпрограмма 2 «Искусство»;
- подпрограмма 3 «Досуг»;
- подпрограмма 4 «Туризм».

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

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

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия;
- оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение»;
- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- развитие музейного дела;
- оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек»;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;
- развитие библиотечного дела;
- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- сохранение, эффективное использование, популяризацию и охрану памятников истории и архитектуры, улучшение их физического состояния;
- повышение доступности и качества музейных услуг;
- повышение доступности и качества библиотечно-информационного обслуживания населения города.

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

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;
- оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»;
- оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств;
- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений.

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

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

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества;
- создание условий для организации досуга населения;
- организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий;
- проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самостоятельного художественного творчества;
- укрепление материально-технической базы клубных учреждений.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 обеспечит сохранность, развитие и популяризацию лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества; обеспечит права граждан на участие в культурной жизни города; создаст условия для самореализации и формирования творческих способностей личности, работы через работу клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самостоятельного художественного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений). Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным

датам; организация ежегодных городских культурно-массовых мероприятий повысит имидж города Череповца как города с многообразными культурными традициями.

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

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- информационная поддержка туристской деятельности в городе, что позволит получать оперативные данные о состоянии туристских ресурсов и туристской инфраструктуры города;
- продвижение городского туристского продукта на российском рынке;
- развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур, благодаря чему будет возможно дальнейшее развитие туристской деятельности на территории города;
- создание туристско-рекреационного кластера города.

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

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие сферы культуры и искусства, сохранение традиций, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия.

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

- организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей;
- экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в таблице 2 приложения 2 к Программе.

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

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

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

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В рамках реализации целей Программы не предусматривается привлечение средств бюджетов целевых внебюджетных фондов, физических и юридических лиц. Вместе с тем планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов на выполнение основных мероприятий подпрограммы 4. Привлечение средств

областного бюджета осуществляется в форме участия в ежегодном конкурсном отборе. Обязательным условием для участия в конкурсе является софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета.

На выполнение целей Программы планируется привлечение средств:

федерального бюджета – 4 309,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 121 173,7 тыс. рублей;

городского бюджета – 3 413 957,7 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 1 671 719,6 тыс. рублей.

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

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

VII. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограммы, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств городского бюджета составляет 3 413 957,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 г. - 353 906,4 тыс. руб.	2020 г.- 554 416,5 тыс. руб.
2017 г. - 404 689,9 тыс. руб.	2021 г.- 566 227,8 тыс. руб.
2018 г. - 467 757,8 тыс. руб.	2022 г.- 600 390,8 тыс. руб.
2019 г.- 466 568,5 тыс. руб.	

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

VIII. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих количественных результатов:

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

- оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры достигнет 80 баллов к 2022 году;
- количество туристов и экскурсантов к 2022 году составит 580,2 тысяч человек в год;
- количество событийных мероприятий -14 единиц в год к 2022 году;
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года в 2022 году - 80,24%;
- количество волонтеров вовлечённых в программу «Волонтеры культуры» - 10 человек к 2022 году

IX. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

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

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

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

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

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

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

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

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

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

XI. Методика оценки эффективности Программы

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

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

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

Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем Подпрограммам.

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

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

$$П = З_{ф} / З_{п} * 100 \%, \text{ где:}$$

П – степень достижения планового значения показателя;

$Z_{ф}$ – фактическое значение показателя;

$Z_{п}$ – плановое значение показателя.

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

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

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

Степень достижения индекса эффективности Программы в целом рассчитывается как отношение суммарного значения процента выполнения 4 интегральных показателей муниципальной программы и показателей 4 подпрограмм, 2-х мероприятий к их общему количеству; оценивается по следующей формуле:

$$E = \frac{E_1 + E_2 + \dots + E_n}{n} (\%), \text{ где}$$

E – эффективность реализации Программы (индекс эффективности Программы);

E_1 – эффективность реализации подпрограммы;

n – суммарное количество интегральных показателей, количество подпрограмм, мероприятий.

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

$$E_n = \frac{\frac{P_{\phi 1}}{P_{н1}} + \frac{P_{\phi 2}}{P_{н2}} + \frac{P_{\phi m}}{P_{нm}} + \dots + \frac{P_{\phi n}}{P_{нn}}}{m} \times 100 \%, \text{ где}$$

E_n – эффективность реализации подпрограммы (процентов) (индекс эффективности подпрограммы);

$P_{\phi 1}$ – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

$P_{н1}$ – нормативный показатель, утвержденный в подпрограмме;

m – количество показателей (критериев) подпрограммы.

Эффективность Программы в целом определяется по индексу эффективности подпрограмм.

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

Наименование	Индекс эффективности	Оценка эффективности подпрограмм, Программы в целом
Е (E_n) – эффективность Программы (подпрограммы)	95 % ≤ Е (E_n)	Эффективное выполнение
	95 % > Е (E_n)	Неэффективное выполнение

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

$ЭБ = БИ/БУ \times 100\%$, где:

$ЭБ$ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

$БИ$ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

$БУ$ – лимиты бюджетных обязательств.

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

Подпрограмма 1 «Наследие»
(далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МАУК «Череповецкое музейное объединение», МБУК «Объединение библиотек»
Участники Подпрограммы	МАУК «Камерный театр» МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» МКУ «ЦБ ОУК» МКУ «ЦОУ «Культура» Учреждения, подведомственные управлению образования мэрии Комитет по управлению имуществом города
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Нет
Цель Подпрограммы	Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи Подпрограммы	- Обеспечение сохранности, использования и реставрация (ремонт) объектов культурного наследия; - повышение доступности и качества музейных услуг; - повышение доступности и качества библиотечных услуг
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - количество посещений музеев; в том числе: количество проведённых мероприятий, выполненных работ, охват населения, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина»(к 100-летию современной российской армии)»; - число музейных предметов, требующих консервации или реставрации; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - количество посещений библиотек, в том числе удаленно через сеть Интернет и в том числе на 1 жителя в год; - количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города;

	- количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек, - уровень комплектования книжных фондов библиотек; - обращение к электронному каталогу
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2016-2022 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап–2016 – 2022 гг.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы – 1 105 291,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 128 292,5 тыс. руб. 2017 г. - 144 486,7тыс. руб. 2018 г.- 139 680,8 тыс. руб. 2019 г.- 202 123,8 тыс. руб. 2020 г.- 166 708,5 тыс. руб. 2021 г.- 157 454,1 тыс. руб. 2022 г.- 166 544,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет «собственных» средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме – 968 261,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 112 811,7 тыс. руб. 2017 г. - 124 997,2 тыс. руб. 2018 г. - 119 752,7 тыс. руб. 2019 г.- 161 401,9 тыс. руб. 2020 г.- 151 512,2 тыс. руб. 2021 г.- 144 718,7 тыс. руб. 2022 г.- 153 067,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - не менее 21 % ежегодно; - доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (до 94,7 процента в 2022 году); - увеличение количества посещений музеев (не менее 270 тыс. посещ. в 2022 году), в том числе: проведение 100 мероприятий (работ) в 2018 году в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100- летию современной российской армии)» с охватом населения, привлечённого к участию в мероприятиях не менее 0,94%; - сокращение (к базовому 2014 году) количества музейных предметов, требующих консервации или реставрации (на 0,06 процента в 2022 году); -увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (до 6,7 процента в 2022 году); - увеличение количества посещений библиотек (не менее 520,0 тыс. посещ. в 2022 году), в том числе удаленно через сеть Интернет (не менее 123,0 тыс. посещ. в 2022 году), в том

	числе на 1 жителя (не менее 1,3 посещ. до конца 2022 году); - увеличение количества библиографических записей, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек города (на 132,7 % к базовому 2014 году), объем электронных каталогов города к 2022 году составит 350,0 тыс. записей; - увеличение количества документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек (увеличение на 230,8 процента в 2022 году по отношению к базовому 2014 году); - уровень комплектования книжных фондов библиотек к 2022 году составит порядка 2,35 экз. на 1 жителя; - обращение к электронному каталогу (к 2022 году 17 500 ед./год)
--	---

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

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

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

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

- сохранение, использование и реставрация (ремонт) объектов культурного наследия города;
- развитие музейного дела;
- развитие библиотечного дела.

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

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

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

Типология памятников	Количество памятников федерального значения	Количество памятников регионального значения	Всего
Памятники архитектуры и градостроительства	1	39	40
Памятники истории	1	14	15

Памятники монументального искусства	2	4	6
Всего	4	57	61

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

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

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

Информация по ОКН, находящихся в муниципальной собственности.

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

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

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

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

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

установлено:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Развитие музейного дела

Музейный фонд города Череповца представляет весь спектр предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

ства, памятники археологии, истории, этнографические коллекции, бытовые предметы, оружие, письменные источники, редкие книги и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю города.

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

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

Структура музейного объединения на 01.07.2015

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

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

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

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

Общий структурный состав выставочного репертуара музейного объединения:

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

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

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

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

Проблемы музейной деятельности, требующие решения:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Низкая заработная плата музейных работников.

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

1.3. Развитие библиотечного дела

Значительную часть культурного наследия города составляют фонды библиотек.

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

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

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

Спрос населения на библиотечные услуги постепенно трансформируется в сторону электронных изданий и ресурсов. Все большим спросом, особенно среди молодого поколения, пользуются ресурсы глобальных информационных сетей. Интернет

очень многим заменил печатные издания. Пока доля удовлетворенных запросов пользователей с помощью электронных изданий от общего числа выданных источников составляет 4,5%, остальное – печатные издания. И все же отмечается положительная динамика обращения читателей к электронным библиотечным ресурсам (рост составил с 51,2 тыс. обращений в 2011 году до 99,7 тыс. обращений в 2014 году).

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

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

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

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

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

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

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

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

- низкое качество комплектования библиотечных фондов. Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Обновляемость книжного фонда общедоступных библиотек в 2011 году составляла 7,5 %, в 2012 году - 1,7%, в 2013 году - 2,54 %, в 2014 году - 2,57 % (при нормативе - 5 %);

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

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

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

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

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

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

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

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

Задачами Подпрограммы 1 являются:

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

2) повышение доступности и качества музейных услуг

3) повышение доступности и качества библиотечных услуг.

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

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

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

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

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

году), в том числе: проведение 100 мероприятий (работ) в 2018 году в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)» с охватом населения, привлечённого к участию в мероприятиях не менее 0,94%;

- сокращение (к базовому 2014 году) количества музейных предметов, требующих консервации или реставрации (на 0,06 процента в 2022 году);

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

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

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

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

- уровень комплектования книжных фондов библиотек к 2022 году составит порядка 2,35 экз. на 1 жителя;

- обращение к электронному каталогу к 2022 году составит 17 500 ед./год.

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1

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

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

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

- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

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

- развитие музейного дела;

- оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек»;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;

- развитие библиотечного дела;

- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

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

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

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

Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела» предусматривает:

- создание музейных экспозиций, проведение выставок;
- укрепление материально-технической базы музеев.

Основное мероприятие 1.9 «Развитие библиотечного дела» предусматривает:

- комплектование библиотечных фондов (из средств городского бюджета);
- предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания;
- обеспечение доступа населения к библиотечному фонду, переведенному в электронный вид с использованием сети Интернет;
- оплата интернет-услуг.

- укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца.

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

- комплектование библиотечных фондов (реализуемых на условиях софинансирования).

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

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

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

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

Всего по Подпрограмме 1 – 1 105 291,3 тыс. руб.

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

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

Таблица
к Подпрограмме 1

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

№ п/п	Категория историко-культурного значения (отметка о состоянии)	Наименование памятника	Адрес памятника		Функциональное назначение объекта по данным технического учета	Акт, на основании которого объект отнесен к памятникам	Пользователь объекта культурного наследия	Владелец (балансодержатель)
			по документу о принятии под госохрану	по данным технического учета				
1	Ф* (хорошее)	Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Портянко, архитектор А.В. Гуляев, бронза, гранит	Ул. Верещагина	Ул. Верещагина	памятник	Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г.	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
2	Ф (хорошее)	Памятник В.И. Ленину, 1963г., скульптор В.Е. Цигаль, архитектор В. Бегунец, бронза, гранит	Пл. Металлургов	Пл. Металлургов	памятник	Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 г.	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
3	Ф (удовлетворительное)	Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин	Ул. Социалистическая, 22	Ул. Социалистическая, 22	музей	Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г.	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
4	Ф (хорошее)	Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в., Череповецкий район. Ныне – г. Череповец	Ул. Матуринская	Ул. Матуринская, 28	музей	Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г.	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
5	Р** (аварийное)	Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г. уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г.	Ул. Коммунистов, 40	Ул. Коммунистов, 40	бывшее общежитие	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	Не используется	МАУК «ЧерМО»
6	Р (удовлетворительное)	Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе ученого-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора Васильевича, 1880 г.	Пр. Луначарского, 39/2	Пр. Луначарского, 39	музей	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
7	Р (удовлетворительное)	Здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 1926	Советский пр., 15	Советский пр., 15	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных	МКУ «Центр по защите населения и территорий от	МКУ «Центр по защите населения и территорий от

№ п/п	Категория историко-культурного значения (отметка о состоянии)	Наименование памятника	Адрес памятника		Функциональное назначение объекта по данным технического учета	Акт, на основании которого объект отнесен к памятникам	Пользователь объекта культурного наследия	Владелец (балансодержатель)
			по документу о принятии под госохрану	по данным технического учета				
		году останавливался нарком просвещения Луначарский Анатолий Васильевич, 1850 г.				депутатов № 586 от 19.11.87	чрезвычайных ситуаций»	чрезвычайных ситуаций»
8	Р (удовлетворительное)	Здание, где в 1918 г. размещался Череповецкий уездный комитет РКП(б), 1911 г.	Советский пр., 25	Советский пр., 25а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	Арендаторы	МУП «Водоканал»
9	Р (хорошее)	Здание, где в 1917 г. размещался 282-й пехотный полк, оказавший большую помощь в становлении и упрочении Советской власти в г. Череповце, и в феврале 1926 года выступал нарком просвещения Луначарский А.В., 1914 г.	Советский пр., 35 б	Советский пр., 35 б	театр	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МАУК «Камерный театр»	МАУК «Камерный театр»
10	Р (хорошее)	Мемориальный комплекс: Братское кладбище советских воинов, погибших в 1941-1945 гг., стела, Вечный огонь, скульптура воина	Кирилловский тракт, воинское кладбище	Кирилловское шоссе, Городское кладбище № 1	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87		
11	Р (удовлетворительное)	Комплекс кладбища жертв революции	Пл. Революции	Пл. Революции	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
12	Р (удовлетворительное)	Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Великую Отечественную войну в 1942 году	Пл. Революции	Пл. Революции	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета депутатов трудящихся № 760 от 30.12.58	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
13	Р (хорошее)	Дом Милютина, XIX в.	Пл. Революции, 1	Пл. Революции, 1	музей	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»
14	Р (удовлетворительное)	Дом Высоцкого В.Д., 1890 г.	Советский пр., 19	Советский пр., 19	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МАУК «ЧерМО»	Казна города Череповца

№ п/п	Категория историко-культурного значения (отметка о состоянии)	Наименование памятника	Адрес памятника		Функциональное назначение объекта по данным технического учета	Акт, на основании которого объект отнесен к памятникам	Пользователь объекта культурного наследия	Владелец (балансодержатель)
			по документу о принятии под госохрану	по данным технического учета				
15	Р (неудовлетворительное)	Дом Козобновой, 1820 г.	Советский пр., 20	Советский пр., 20	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	Не используется	Казна города Череповца
16	Р (удовлетворительное)	Городская дума, 1913 г.	Советский пр., 35а	Советский пр., 35а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МКУ «ЦБ ОУК», МКУ «ЦОУ «Культура»	МКУ «ЦБО-УК», МКУ «ЦОУ «Культура»
17	Р (удовлетворительное)	Жилой дом, 1870 г.	Советский пр., 67	Советский пр., 67а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МКУ «ЦКО»	МКУ «ЦКО»
18	Р (удовлетворительное)	Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.	Советский пр., 54	Советский пр., 54	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»	МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»
19	Р (удовлетворительное)	Дом жилой, 1909 год, (Торговые ряды, 1906 г.)	Советский пр., 30	Советский пр., 30а	музей	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов № 586 от 19.11.87	МАУК «ЧерМО»	МАУК «ЧерМО»

* Ф – федерального значения;

** Р – регионального значения.

Подпрограмма 2 «Искусство»
(далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МАУК «Камерный театр» МБУК «Детский музыкальный театр» МБУК «Городское филармоническое собрание» Школы искусств МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» МАУК «Дворец химиков»** МБУК «Дворец металлургов» МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева
Участники Подпрограммы	Нет
Программно-целевые инструменты Программы	Нет
Цель Подпрограммы	Развитие театрального и музыкального искусства в городе Череповце, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи
Задачи Подпрограммы	- Обеспечение равного доступа и популяризация среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства; - поддержка деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений; -развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- количество посещений театрально-концертных мероприятий; - доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы 2: 2016-2022 годы Этапы реализации Подпрограммы 2: I этап-2016-2022 годы

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 2 082 615,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 244 200,7 тыс. руб., 2017 г. - 310 110,2 тыс. руб. 2018 г. - 343 303,7 тыс. руб. 2019 г. - 284 798,3 тыс. руб. 2020 г. - 294 763,4 тыс. руб. 2021 г. - 297 783,4 тыс. руб. 2022 г. - 307 656,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет «собственных» средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 – 1 392 826,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 160 267,7 тыс. руб. 2017 г. - 186 527,5 тыс. руб. 2018 г. - 222 520,6 тыс. руб. 2019 г. - 156 501,4 тыс. руб. 2020 г. – 208 421,5 тыс. руб. 2021 г. – 222 147,8 тыс. руб. 2022 г. – 236 439,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 5,0 процентов в 2022 году к 2021 году); - доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории (9,5 процента в 2022 году); - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (до 9,2 процента в 2022 году)

** До 25.12.2019 - МБУК «Дворец химиков», с 26.12.2019 - МАУК «Дворец химиков», применить данную норму далее по тексту Программы

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 2

Подпрограмма «Искусство» направлена на решение задач Программы:

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей.

Сфера реализации подпрограммы заключается в:

- популяризации среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства;
- поддержке деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений;
- развитии системы дополнительного образования детей, создании условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.

На территории города Череповца действует 2 профессиональных театра (МАУК «Камерный театр», МБУК «Детский музыкальный театр») и одна муниципальная концертная организация – МБУК «Городское филармоническое собрание», объединившая 5 творческих коллективов, среди которых Камерный хор «Воскресение», Ансамбль песни и танца «ЧереповецЪ», Симфонический оркестр, Транс-театр. Деятельность учреждений является важнейшей составляющей культурной

жизни города и включает в себя процесс создания творческого продукта, показ спектаклей и концертных программ. Театры и концертная организация имеют собственные репетиционные и концертные площадки. В 2014 году муниципальными учреждениями профессионального искусства проведено более 700 мероприятий, которые посетило 111,86 тысяч человек, создано 5 премьерных спектаклей и 24 концертных программы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На 31.12.2014:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- высокий процент износа музыкальных инструментов в школах искусств;

- низкая заработная плата педагогов.

По итогам 2014 года средняя заработная плата педагогов составила 16 992 рублей в месяц, то есть 63,5 % от средней заработной платы учителей в Вологодской области.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

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

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

Задачами Подпрограммы 2 являются:

- 1) обеспечение равного доступа и популяризация среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства;
- 2) поддержка деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений;
- 3) развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

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

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 5,0 процентов в 2022 году к 2021 году),
- доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории (9,5 процента в 2022 году),
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (до 9,2 процента в 2022 году),
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (одно учреждение в 2021 году)

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 2

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

- оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;
- оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»;
- оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств;
- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений;
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства;
- развитие театрально-концертного дела;

- реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)

IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2

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

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

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

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

Всего по Подпрограмме 2 – 2 082 615,9 тыс. руб.

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

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

Подпрограмма 3 «Досуг»
(далее – Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МАУК «Дворец химиков» МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева МБУК «Дворец металлургов» МБУК «ГКДЦ «Единение» Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Участники Подпрограммы	Управление Министерства внутренних дел РФ по г.Череповцу Управление образования мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Комитет по управлению имуществом города МБУК «Городское филармоническое собрание» МАУК «Камерный театр» МБУК «ОБ» МАУК «ЧерМО»
Программно-целевые инструменты Программы	Нет
Цель Подпрограммы	Развитие самостоятельного художественного творчества, организация досуга населения
Задачи Подпрограммы	Развитие и популяризация самостоятельного художественного творчества; Создание условий для досуга населения города Череповца
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- число участников клубных формирований; - число участников культурно-досуговых мероприятий *; - количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий; - количество участия творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.; - оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий; - площадь парковых территорий; - удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений; - доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы 3: 2016-2022 годы Этапы реализации Подпрограммы 3: I этап – 2016 г. – 2022 г.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 – 1 641 095,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 191 532,8 тыс. руб., 2017 г. - 167 351,8 тыс. руб. 2018 г. - 162 765,0 тыс. руб.

	2019 г. - 300 706,6 тыс. руб. 2020 г. - 282 462,5 тыс. руб. 2021 г. - 262 216,5 тыс. руб. 2022 г. - 274 059,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет «собствен- ных» средств го- родского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 – 687 213,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 58 949,5 тыс. руб. 2017 г. - 64 218,2 тыс. руб. 2018 г. - 61 475,7 тыс. руб. 2019 г. - 99 076,3 тыс. руб. 2020 г. - 126 291,5 тыс. руб. 2021 г. - 132 951,3 тыс. руб. 2022 г. - 144 251,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- число участников клубных формирований к 2022 году- 11 тыс. чел.; -увеличение (по сравнению с предыдущим годом) численности участников культурно-досуговых мероприятий (на 3,9 процента в 2022 году к 2021 году) *; -увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий (более 250,0 тыс. посетителей к 2022 году); -количество участия творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. (не менее 100 к 2022 году); - оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (достигнуть 80 баллов к 2022 году); - площадь парковых территорий к 2022 году на уровне 184 565,0 кв.м.; - удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений (достигнуть 4,2 % к 2022 году); - доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (достигнуть 80 % к 2022 году).

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

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

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

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

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

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

В соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 № 1767-р (действующим до 13.04.2016), уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа в 2014 году составлял 61,88% (норматив: 6 349 зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа, в городе – 3929 зрительских места). Нехватку зрительских мест на сегодняшний день компенсирует зал Ледового дворца (на 5026 посадочных мест) и зал «Алмаз» (2263 посадочных места), которые многофункциональны и предназначены как для спортивных, так и для культурно-массовых мероприятий.

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

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

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

Проблемы деятельности клубных учреждений города, требующие решения

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

Для обеспечения проведения культурно-досуговой работы с населением, повышения имиджа города посредством проведения крупных культурных проектов и

массовых мероприятий, праздников, фестивалей необходимо приобретение звуковой и световой аппаратуры, проекционного и сценического оборудования. Необходимо решение вопросов повышения качества и обновления видов культурных услуг, внедрения новых форм и технологий культурно-досуговой деятельности, повышения профессиональной компетентности работников отрасли культуры.

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

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

Основные цели и задачи Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3:

развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения.

Достижение цели Подпрограммы 3 будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества;
- организация досуга населения города Череповца

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

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- число участников клубных формирований к 2022 году- 11 тыс. чел.;
- увеличение (по сравнению с предыдущим годом) численности участников культурно-досуговых мероприятий (на 3,9 процента в 2022 году к 2021 году)*;
- увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий (более 250,0 тыс. посетителей к 2022 году);
- количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. (не менее 100 к 2022 году);
- оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (достигнуть 80 баллов к 2022 году);
- площадь парковых территорий к 2022 году на уровне 184 565,0 кв. м;
- удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений (достигнуть 4,2 % к 2022 году);
- доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (достигнуть 80 % к 2022 году).

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3

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

- 1) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- 2) создание условий для организации досуга населения;
- 3) организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий;
- 4) проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества.
- 5) укрепление материально-технической базы клубных учреждений.

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

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

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

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

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

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

IV. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 3

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

юридические и физические лица, муниципальные учреждения.

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

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

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

Всего по Подпрограмме 3 – 1 641 095,0 тыс. руб.

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

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

Подпрограмма 4 «Туризм»
(далее – Подпрограмма 4)
Паспорт Подпрограммы 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МБУК «ГКДЦ « Единение» МАУК «ЧерМО»
Участники Подпрограммы	Комитет по управлению имуществом города МКУ «Управление капитальным строительством и ремонтом» Комитет по физической культуре и спорту мэрии Мэрия города Управление архитектуры и градостроительства мэрии Управление по работе с общественностью мэрии МКУ ИМА «Череповец» Управление экономической политики мэрии АНО «Инвестиционного агентство «Череповец» Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Программно-целевые инструменты Программы	Нет
Цель Подпрограммы	формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта
Задачи Подпрограммы	- Обеспечение развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов; -развитие межотраслевого сотрудничества в области разработки и популяризации новых туристских маршрутов, создания новых объектов показа и туристских программ в городе; -повышение качества туристских услуг; -формирование положительного туристского имиджа города и продвижение его турпродукта на российском рынке
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- количество туристов, посетивших город; - численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; - количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях (количество дополнительных рабочих мест); - инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы 4: 2016-2022 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 - 12 175,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 1 375,9 тыс. руб., 2017 г. - 356,3 тыс. руб. 2018 г. - 166,4 тыс. руб. 2019 г. - 1 023,4 тыс. руб. 2020 г. - 2 906,7 тыс. руб.

	2021 г. – 3 080,4 тыс. руб. 2022 г. – 3 266,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет «собственных» средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 - 10 660,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2016 г. - 519,7 тыс. руб. 2017 г. - 356,3 тыс. руб. 2018 г. - 166,4 тыс. руб. 2019 г. - 996,4 тыс. руб. 2020 г. - 2 696,3 тыс. руб. 2021 г. - 2 870,0 тыс. руб. 2022 г. – 3 055,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- количество туристов, посетивших город к 2022 году составит порядка 240,2 тысяч человек в год; - численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения к 2018 году 85 тыс.чел; - количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях (количество дополнительных рабочих мест) к 2018 году -50; - инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры в 2018 году 346,2 млн. руб.

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности, на решение которых направлена Подпрограмма 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Около 10% туристов пребывают в город водным путем, воспользовавшись услугами речных круизных компаний. Приемом однодневных экскурсий круизных теплоходов занимаются мелкие туристические фирмы. Крупные суда проходят мимо города, т.к. нет возможности причалить к пристани. Из 700 туристических теплоходов, которые проходят в сезон навигации по реке Шексне, в Череповце останавливается от 30 до 50 теплоходов. Статистика судозаходов по годам выгля-

дит следующим образом: 2012 год - 51 судозаход, 2013 год- 41 судозаход, 2014 год - 32 судозахода.

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

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

Решение проблем планируется за счет следующих мероприятий:

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

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

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

В настоящее время разработаны новые туристические маршруты:

Индустриальный маршрут - «Череповец – горячее сердце Русского Севера». Цель маршрута передать мощь и красоту современного индустриального города, объединившего в себе зачатки древней металлургии и современное производство. Индустриальный маршрут направлен на восстановление целостного восприятия города, создание нового мифа, который позиционирует Череповец как Ворота «Железного поля» и включает в себя ключевые для Череповца объекты показа: му-

зей металлургической промышленности, историко-краеведческий музей, историко-этнографический музей «Усадьба Гальских», Соборная горка, логическим продолжением может стать б/о «Торово» с её рекреационной зоной и спа-услугами.

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

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

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

2. Развитие новых туристских проектов. Город Череповец включился в крупный туристский проект «Серебряное ожерелье России», который реализуется с 2011 года. Идея проекта принадлежит Министерству культуры РФ и заключается в создании на обширной территории Северо-Запада туристско-рекреационной системы, объединяющей 11 регионов с последующим созданием каталога маршрутов под единым зонтичным² брендом «Серебряное ожерелье России».

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

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

Второе направление - Дворянские усадьбы.

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

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

3. Использование механизма государственно-частного партнерства.

Городом ведется работа по включению инвестиционных проектов города в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и привлечению средств из федерального бюджета на строительство обеспечивающей инфраструктуры (инженерной, транспортной) проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В соответствии с приказом Федерального агентства по туризму от 21 июля 2014 года № 245-Пр-14 «Об утверждении Реестра инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных Координационным советом в перечень

²**Зонтичный бренд**— вид стратегии расширения бренда, заключающийся в выпуске под одной маркой сразу нескольких групп товаров или товарных категорий, при этом в названии товаров доминирует имя компании-производителя, а в рекламе продукции компании демонстрируется её логотип

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (действовал до 26.06.2015) инвестиционный проект города Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» вошел во второй этап реализации программы на 2015-2018 годы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Достижение цели Программы 4 будет обеспечиваться решением следующих задач:

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

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

- 3) повышение качества туристских услуг;
- 4) формирование положительного туристского имиджа города и продвижение его турпродукта на российском рынке.

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

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

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

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общий объем финансирования мероприятий Программы 4 (без учета средств на реализацию мероприятий по проекту «Центральная городская набережная г. Череповца») составляет 12 175,1 тыс. рублей.

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

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

Таблица 1
к Подпрограмме 4

Гостиничный комплекс города на 31.12.2014

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

Наименование	ООО или другой статус	Адрес	Количество мест (ед.) (номерной фонд)	Площадь номерного фонда (кв.м)	Ценовой диапазон (руб.)
28. Родник	гостиница	Ул. Данилова, 24	91		700-900
29. Град-отель	гостиница	Ул. Ломоносова, 19 т. 25-20-09	6	120	1700-2700
30. Милютинский	отель	Ул. Коммунистов, 25 т. 51-80-04	12	200	2900-3800
31. Планета	гостиница	Ул. Монтклер, 17а т. 32-15-31	60	1047	1200-3000
32. Планета+	отель	Ул. Социалистическая, 27 т. 50-15-15	14	187	1200-3000
33. На Любецкой	гостевой дом	Ул. Любецкая, 6 т. 20-20-60, 64-66-33	18	700	500-2400
34. Stop-хостел	хостел	Ул. Коммунистов, 16	6	160	600-1500
35. VIP-hotel	отель	Ул. Новосельская, 13/34 т. 60-44-77	6	120	3000-5000
Всего 35 гостиниц			925	21 091	

Таблица 2
к Подпрограмме 4

Средства специализированного санаторно-курортного назначения на дату 31.12.2014

№ п/п	Наименование	Кол-во мест (ед.)	Стоимость путевки за 10 дней пребывания (руб.)
1.	Санаторий «Родник»	220	24 000
2.	б/о «Торово»	200	от 1 050 руб./сут-7 000 руб./сут.
3.	Санаторий «Адонис»	180	15 000-26 000
4.	МУП г. Череповца «Жемчужина Мологи» (санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия)	500	20 060 - 22 900 На 21 день
5.	ДОЛ «Искра»	450	19 500 – 24 000 На 21 день
	Итого	1550	

Таблица 3
к Подпрограмме 4

Предприятия общественного питания города Череповца

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

М Е Т О Д И К А
расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы
(подпрограмм)

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

Интегральные показатели (индикаторы) Программы:

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

Единица измерения: посещений на 1 жителя города в год.

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

Алгоритм расчета:

$$I_1 = (N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5) / P$$

где:

I_1 - количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры;

N_1 - количество посещений музеев в текущем году (посещ.);

N_2 - количество посещений библиотек в текущем году (посещ.);

N_3 - количество посещений учреждений культурно-досугового типа в текущем году (посещ.);

N_4 - количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.);

N_5 - количество посещений парков в текущем году (посещ.);

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

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

Информация о среднегодовой численности населения – данные управления экономической политики мэрии города Череповца (по запросу управления по делам культуры мэрии).

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

1.1. Целевой показатель (индикатор) «Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом)» - количество посещений организаций культуры (музеев, библиотек, театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, парков, учреждений дополнительного образования) в год.

Единица измерения: тыс. чел.

Показатель (индикатор) показывает, общее количество посещений муниципальных организаций культуры в текущем году.

Алгоритм расчета:

$$I_{1.1} = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 + N_6 + N_7,$$

где:

$I_{1.1}$ - число посещений организаций культуры (тыс.чел.);

N_1 - число посещений музеев (тыс.чел.);

N_2 - число посещений библиотек (тыс.чел.);

N_3 - число посещений учреждений культурно-досугового типа

$$N_3 = N_{3.1.} + N_{3.2.},$$

где:

$N_{3.1.}$ - число посещений учреждений культурно-досугового типа на платной основе (чел.);

$N_{3.2.}$ - число участников культурно-досуговых формирований (чел.);

N_4 - количество посещений театров учреждений (тыс.чел.);

N_5 - количество посещений концертных организаций (тыс.чел.);

N_6 - количество посещений парков (тыс.чел.);

N_7 - количество учащихся учреждений дополнительного образования сферы «Культура» (тыс.чел.);

Источник данных: статистические отчёты муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования:

N_1 - форма статистической отчётности 8-НК: раздел 6, графа 3 «Численность посещений музея, человек»;

N_2 - форма статистической отчётности 6-НК: раздел 4, графа 7 «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, единиц»;

N_3 - форма статистической отчётности 7-НК: раздел 3, графа 3, строка 7 «Число посещений культурно-досуговых учреждений на платной основе, человек»; раздел 2, графа 3, строка 3 «Число участников культурно-досуговых формирований, человек»;

N_4 - форма статистической отчётности 9-НК: раздел 2, графа 8, строка 8 «Численность зрителей театра на мероприятиях в Российской Федерации, человек»;

N_5 - форма статистической отчётности 12-НК: раздел 2, графа 8, строка 6 «Число зрителей концертных организаций, человек»;

N_6 - форма статистической отчётности 11-НК: раздел 3, графа 5, строка 5 «Количество посещений парков культуры и отдыха, человек»;

N_7 - форма статистической отчётности 1-ДШИ: раздел 2.2, графа 3, строка 49 «Количество учащихся, человек».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально.

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

Единица измерения: балл

Показатель позволяет оценить качество работы учреждений сферы культуры.

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

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

- Оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием учреждений сферы культуры, в том числе:
 - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием Дворцов культуры;
 - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием театров, филармонии;
 - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием библиотек;
 - оценка горожанами удовлетворенности материально-техническим состоянием музеев.
- Оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в учреждениях сферы культуры, в том числе:
 - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала во Дворцах культуры;
 - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в театрах, филармонии;
 - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в библиотеках;
 - оценка горожанами удовлетворенности отношением персонала в музеях.

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

Источник данных: социологический опрос МКУ ИМА «Череповец».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) – ежегодно.

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

Единица измерения: тыс. чел. в год

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Целевой показатель (индикатор) «Количество событийных мероприятий»
Единица измерения: ед. в год

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

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

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

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

5. Целевой показатель (индикатор) «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года»

Единица измерения: процент.

Показатель (индикатор) показывает, отношение количества посещений организаций культуры (музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, театрально-концертных учреждений) в отчетном году к уровню количеству посещений организаций культуры в 2010 году.

Алгоритм расчета:

$$I_5 = (N_{\text{пкоі}} + N_{\text{бі}} + N_{\text{мі}} + N_{\text{ті}} + N_{\text{бкді}} + N_{\text{мкді}} + N_{\text{кді}} + N_{\text{кі}} / (N_{\text{пко2010}} + N_{\text{б2010}} + N_{\text{м2010}} + N_{\text{т2010}} + N_{\text{бкд2010}} + N_{\text{мкд2010}} + N_{\text{кд2010}} + N_{\text{к2010}}) * 100\%,$$

где:

I_5 - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%);

$N_{\text{ті}}/N_{\text{т2010}}$ - количество посещений театров в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 9-НК «Сведения о деятельности театра»;

$N_{\text{бкді}}/N_{\text{бкд2010}}$ - количество посещений библиотек в учреждениях культурно-досугового типа в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»;

$N_{\text{мі}}/N_{\text{м2010}}$ - количество посещений музеев в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;

$N_{\text{пкоі}}/N_{\text{пко2010}}$ - количество посещений (на платной основе) культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий парков культуры и отдыха (городских садов) в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»;

$N_{\text{кі}}/N_{\text{к2010}}$ - количество посещений концертных организаций, самостоятельных коллективов (включая выездные мероприятия, гастрели в пределах своей территории и за пределами своей территории в России) в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 12-НК

«Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива»;

$N_{би}/N_{би2010}$ - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»;

$N_{мкд}/N_{мкд2010}$ - количество посещений музеев в учреждениях культурно-досугового типа в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»;

$N_{кд}/N_{кд2010}$ - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа в отчетном году/в 2010 году (ед.) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

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

6. Целевой показатель (индикатор) «Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»

Единица измерения: чел.

Показатель характеризует количество волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятиях, а так же в проектах по сохранению культурного наследия.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятиях, в проектах по сохранению культурного наследия в текущем году.

Источник данных: ведомственная статистика.

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

Подпрограмма 1 «Наследие»

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

Единица измерения: %

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

Алгоритм расчета:

$$I_7 = N_c / N_{\text{общ}} \times 100 \%,$$

где:

I_7 - доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

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

$N_{\text{общ}}$ - общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности (ед.).

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

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

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

Единица измерения: %

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

Алгоритм расчета:

$$I_8 = N_y / N_{\text{общ}} \times 100 \%,$$

где:

I_8 -доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

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

$N_{\text{общ}}$ – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности

Источник данных: статистика управления по делам культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

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

Единица измерения: тыс. посещ. в год

Показатель отражает количество посещений музеев всех форм собственности, находящие на территории города в текущем году.

Алгоритм расчета:

$$I_9 = \sum N_{\text{тг}},$$

где:

$N_{\text{тг}}$ - количество посещений музеев в текущем году;

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

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

9.1. Целевой показатель (индикатор) «в том числе количество проведенных мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)»

Единица измерения: единиц.

Показатель отражает количество мероприятий (массовые мероприятия; экскурсии, музейные уроки) в рамках выставки «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)» в историко-краеведческом музее МАУК «Череповецкое музейное объединение»

Алгоритм расчета:

$$I_{9-1} = N_m,$$

где:

N_m - количество мероприятий в рамках проекта;

Источник данных: ведомственная статистика МАУК «Череповецкое музейное объединение».

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

9.2. Целевой показатель (индикатор) «в том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)»

Единица измерения: %.

Показатель отражает количество посетителей выставки «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)» в историко-краеведческом музее МАУК «Череповецкое музейное объединение»

Алгоритм расчета:

$$O = \frac{Ч_m}{Ч_{мо}} * 100 \%,$$

где:

O - охват населения г. Череповца, привлечённого к участию в мероприятиях, в рамках реализации проекта, %;

$Ч_m$ – численность населения, участвующего в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением, в рамках реализации проекта, чел.;

$Ч_{мо}$ – численность населения г. Череповца в соответствии с данными Росстата, чел.;

Источник данных: ведомственная статистика МАУК «Череповецкое музейное объединение», данные Росстата.

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

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

Единица измерения: ед.

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

Алгоритм расчета:

$$I_{10} = N_{тгс},$$

где:

$N_{тгс}$ - количество музейных предметов, требующих консервации или реставрации в текущем году;

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

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

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

фонда».

Единица измерения: %

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

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

Алгоритм расчета:

$$I_{11} = N_{мпз} / N_{общ} \times 100\%,$$

где:

I_{11} – доля музейных предметов;

$N_{мпз}$ – количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.);

$N_{общ}$ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.).

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

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

12. Целевой показатель (индикатор) «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец» всех форм собственности.

Единица измерения: тыс. ед. в год

Показатель отражает количество посещений библиотек в текущем году.

Алгоритм расчета:

$$I_{12} = \sum N_{пб},$$

где:

$N_{пб}$ - число посещений библиотек, тыс.ед. в текущем году;

$N_{пб} = N_{пбст} + N_{об.уд.}$, тыс.ед. в текущем году.

где:

$N_{пбст}$ – число посещений библиотек на стационаре, тыс.ед. в текущем году;

$N_{об.уд.}$ - число обращений к библиотеке удалённых пользователей, тыс.ед. в текущем году;

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

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

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

Единица измерения: тыс. ед. в год

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

Алгоритм расчета:

$$I_{12-1} = N_{об.уд.},$$

где:

$N_{об.уд}$ - число обращений к библиотеке удалённых пользователей через сеть Интернет;

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

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

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

Единица измерения: посещений

Показатель отражает количество посещений муниципальных библиотек 1 жителем города.

Алгоритм расчета:

$$I_{12-2} = N_{пбст} / P,$$

где:

$N_{пбст}$ – число посещений библиотек на стационаре, тыс.ед. в текущем году;

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

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

Информация о среднегодовой численности населения – данные управления экономической политики мэрии города Череповца (по запросу управления по делам культуры мэрии).

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

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

Единица измерения: тысяч записей.

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

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

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

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

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

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

Единица измерения: ед.

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

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

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

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

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

15. Целевой показатель (индикатор) «Обращение к электронному каталогу»

Единица измерения – ед. в год

Показатель отражает количество обращений читателей к электронному каталогу муниципальных библиотек.

Алгоритм расчёта:

$$O = X_i + Y_i$$

X_i -суммарное количество обращений к электронному каталогу по каждой структуре (библиотеке) МБУК «Объединение библиотек»,

Y_i - счетчик обращения к электронному каталогу на сайте МБУК «Объединение библиотек».

Источник информации: счетчик обращений к электронному каталогу на сайте МБУК «Объединение библиотек», отчет учреждения МБУК «Объединение библиотек»

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

16. Целевой показатель (индикатор) «Уровень комплектования книжных фондов библиотек»

Единица измерения: экз. документов на 1 жителя.

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

Алгоритм расчета:

$$I_{16} = \Pi / P,$$

где:

I_{16} - книгообеспеченность на 1 жителя города;

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

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

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

Информация о среднегодовой численности населения – данные управления экономической политики мэрии города Череповца (по запросу управления по делам культуры мэрии).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

Подпрограмма 2 «Искусство»

17. Целевой показатель (индикатор) «количество посещений театрально-концертных мероприятий»

Единица измерения: тыс. посещ. в год

Алгоритм расчета:

$$I_{17} = N_{\text{тгс}},$$

где:

$N_{\text{тс}}$ - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных, в текущем году

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

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

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

Единица измерения: %

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

Алгоритм расчета:

$$I_{18} = (N_1 + N_2 + \dots + N_n) / P \times 100\%,$$

где:

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

N_1, N_2, N_n – количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования в отчетном периоде.

Отчетный период: ежегодно и 1 раз в полугодие;

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

Источник данных: ведомственная статистика: полугодовые отчеты учреждений дополнительного образования детей, форма статистической отчетности по форме 1-ДО.

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

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

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

Единица измерения: %

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

Алгоритм расчета:

$$I_{19} = R/K \times 100 \%$$

где:

I_{19} - процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях, на отчетный период

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

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

Методика расчёта показателя утверждена приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 года №1564.

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

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

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

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

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

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

20. Целевой показатель (индикатор) «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование»

Единица измерения: ед.

Показатель характеризует количество организаций культуры, получивших современное оборудование в отчетном периоде, определяется как количество детских школ искусств (по видам искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном периоде.

Источник данных: данные МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.»

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) – ежегодно.

Подпрограмма 3 «Досуг»

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

Единица измерения: тыс. чел. в год.

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

Алгоритм расчета:

$$I_{21} = \sum N_{\text{тг}},$$

где:

$N_{\text{тг}}$ - количество участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа в текущем году;

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

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №7-НК Свод " Свод годовых сведений об организациях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, ведомственная статистика, информационные справки от частных учреждений культурно-досугового типа.

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

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

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

Единица измерения: тыс. чел.

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

Алгоритм: суммарное значение показателя.

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

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

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

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

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

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

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

Единица измерения: тыс. посетителей в год

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

Алгоритм расчета:

$$I_{23} = N_{\text{тг}}$$

где:

$N_{\text{тг}}$ - количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий в текущем году;

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

Источник данных: ведомственная статистика: отчеты муниципальных учреждений.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

24. Целевой показатель (индикатор) «Количество участия творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.»

Единица измерения: ед.

Показатель характеризует количество участия творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.

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

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется участие творческих коллективов города в год, на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.

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

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

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

Единица измерения: балл.

Показатель характеризует оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий.

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

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

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

- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня города
- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня молодежи
- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Metallурга
- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Химика
- Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Победы
- Оценка горожанами уровня организации и проведения Нового года

- Оценка горожанами уровня организации и проведения уличных народных гуляний (масленица и т.д.)

- Оценка горожанами уровня организации и проведения выставок

- Оценка горожанами уровня организации и проведения гастролей и концертов.

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

Источник данных: социологический опрос МКУ ИМА «Череповец».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

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

Единица измерения: кв.м.

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

Алгоритм расчета: сумма площадей парковых территорий.

Источник данных: кадастровый паспорт земельного участка.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

27. Целевой показатель (индикатор): «Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений».

Единица измерения – проценты.

Показатель характеризует посещаемость населения клубных формирований, любительских объединений в учреждениях культурно-досугового типа всех форм собственности в текущем периоде.

Алгоритм расчёта:

$$\sum X_i / C * 100 \%,$$

X_i – среднегодовое количество участников клубных формирований в учреждениях культуры всех форм собственности (тыс.чел.),

C - среднегодовая численность постоянного населения г.Череповца в возрасте от 3-80 лет (тыс.чел.).

Источник информации: годовой статотчёт по муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, сведения об участниках клубных формирований частных учреждений культурно-досугового типа.

Среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца- 2012 год - данные отдела госстатистики, данные управления экономической политики мэрии (2017, 2022 гг.).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

28. Целевой показатель (индикатор): «Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города».

Единица измерения – проценты.

Показатель характеризует посещаемость населения городских культурно-массовых мероприятий.

Алгоритм расчёта:

$$N=X *100\% / Y ,$$

N - Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (%),

X - Кол-во посетителей городских культурно-массовых мероприятий (тыс.чел.),

Y - Среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (тыс.чел.).

Источник информации: количество посетителей городских культурно-массовых мероприятий (по статистике управления по делам культуры), среднего-

довая численность постоянного населения г.Череповца - данные управления экономической политики.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

Подпрограмма «Туризм»

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

Единица измерения: единиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алгоритм расчета показателя:

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

Источник данных: сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (форма № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения»).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

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

Единица измерения: чел. в год

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

Источник данных: ведомственная статистика.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

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

Единица измерения: койко-мест.

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

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

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

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

Единица измерения: единиц.

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

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

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

Единица измерения: тыс. чел. в год

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

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

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

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

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

34. Целевой показатель (индикатор) «Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры».

Единица измерения: миллион руб.

Показатель характеризует количество средств инвесторов, вложенных в создание туристкой инфраструктуры (строительство (реконструкция) объектов туристической отрасли за счёт внебюджетных источников).

Источник данных: ведомственная статистика АНО «Инвестиционного агентства «Череповец».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

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

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

Единица измерения: %.

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

Алгоритм расчета:

$$Д_{35} = Кф * 100 / Кп,$$

где:

$Д_{35}$ – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии;

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

$Кф$ – количество выполненных мероприятий.

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

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

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

Основное мероприятие 6.1

Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности МКУ «ЦБ ОУК» (до 31.10.2018 г.)

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

Единица измерения: млн. руб.

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

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

Источник данных: ведомственная статистика.

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

Основное мероприятие 7.1

Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии

37. Целевой показатель (индикатор) «Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»

Единица измерения: %.

Показатель отражает выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»

Алгоритм расчета:

$$Д_{37} = Кф * 100 / Кп,$$

где:

$Д_{37}$ – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»;

$Кп$ – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»

$Кф$ – количество выполненных мероприятий.

Источник данных: годовой отчет о выполнении плана работы учреждения в соответствии с планом деятельности учреждения на текущий год.

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

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

Основное мероприятие 8.1

Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

38. Целевой показатель (индикатор) «Создание и дооснащение рабочих мест для инвалидов в учреждениях культуры»

Единица измерения: ед.

Показатель отражает количество созданных (дооснащённых) рабочих мест для инвалидов

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируются количество созданных (дооснащённых) рабочих мест.

Источник данных: данные МБУК «Дворец металлургов», МБУК «Объединение библиотек», МАУК «Череповецкое музейное объединение».

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

Приложение 2
к Программе

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

Таблица 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере- ния	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показате- лями
			2014 факт	2015 план	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы</i>												
1	Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры	ед. на 1 жителя	5,1	6,2	6,3	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры в учреждениях культуры города
1.1.	Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	тыс. ед.	-	-	-	-	-	964,78	988,31	1011,84	1035,37	
2	Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры	балл	68	74	76	77	78	78	80	80	80	
3	Количество туристов и экскурсантов	тыс. человек	302,69	378,9	454,7	545,7	654,8	430	498,8	535,1	580,2	Ч 3.11 Количество туристов и экскурсантов
4	Количество событийных мероприятий	ед/год	11	10	10	10	14	14	14	14	14	Ч 3. 10. Количество событийных мероприятий
5	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	процент	-	-	-	-	80,15	87,00	80,15	80,24	80,24	Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры
6	Количество волонтеров вовлечённых в программу «Волонтеры культуры»	человек	-	-	-	-	-	-	10	10	10	-
<i>Подпрограмма 1 «Наследие»</i>												
7	Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муници-	%	26	21	21	21	21	21	21	21	21	Ч 3.7 Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2014 факт	2015 план	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пальной собственности											ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов
8	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	84,2	84,2	84,2	89,5	89,5	94,7	94,7	94,7	94,7	Ч 3.7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
9	Количество посещений музеев	тыс. посещений	289,8	235,0	240,0	245,0	250,0	330	332	335	340	Ч 3.1. Количество посещений музеев
9.1.	В том числе количество проведённых мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)	единиц	-	-	-	-	100	-	-	-	-	Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.1. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов
9.2.	В том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)	%	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры в учреждениях культуры города

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере- ния	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показате- лями
			2014 факт	2015 план	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Число музейных предметов, требую- щих консервации или реставрации	Ед.	67459	67454	67449	67444	67431	67426	67421	67416	67411	Ч 10. Количество посеще- ний горожанами учрежде- ний, мероприятий культуры Ч 3.1. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов
11	Доля представленных (во всех фор- мах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предме- тов основного фонда	%	6,0	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	
12	Количество посещений общедоступ- ных библиотек муниципального обра- зования «город Череповец»	тыс.ед. в год	522,8	496,0	498,0	500,0	505,0	510,0	515,0	520,0	520,0	Ч 10. Количество посеще- ний горожанами учрежде- ний, мероприятий культуры Ч 3.2 Количество посеще- ний библиотек Ч 3.6. Обращение к элек- тронному каталогу Ч 3.12. Количество посеще- ний мероприятий, проводи- мых учреждениями культу- ры в учреждениях культуры города.
12. 1	В том числе удаленно через сеть Ин- тернет	тыс.ед. в год	-	-	103,0	106,1	109,3	112,6	116,0	119,4	123,0	Ч 10. Количество посеще- ний горожанами учрежде- ний, мероприятий культуры Ч 3.2 Количество посеще- ний библиотек Ч 3.6. Обращение к элек- тронному каталогу
12. 2	В том числе на 1 жителя в год	Посещ.	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	Ч 10. Количество посеще- ний горожанами учрежде- ний, мероприятий культуры Ч 3.2. Количество посеще- ний библиотек

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере- ния	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показате- лями
			2014 факт	2015 план	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Количество библиографических запи- сей в электронных каталогах муници- пальных библиотек	тыс. запи- сей	263,8	290,0	320,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	Ч 3.3. Количество библио- графических записей в элек- тронных каталогах муници- пальных библиотек
14	Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек	тыс.ед.	281,6	437	517,5	598,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
15	Обращение к электронному каталогу	ед/год	-	-	-	-	-	-	17100	17400	17500	Ч 3.6 Обращение к элек- тронному каталогу
16	Уровень комплектования книжных фондов библиотек	экз. на 1 жителя	2,28	2,28	2,28	2,29	2,30	2,31	2,32	2,34	2,35	Ч 10. Количество посеще- ний горожанами учрежде- ний, мероприятий культуры Ч 3.2. Количество посеще- ний библиотек Ч 3.3. Количество библио- графических записей в элек- тронных каталогах муници- пальных библиотек
<i>Подпрограмма 2 «Искусство»</i>												
17	Количество посещений театально- концертных мероприятий	Тыс. по- сещений в год	111,9	115,8	120,2	125,0	130,0	136,0	142,3	149,1	156,5	Ч 10. Количество посеще- ний горожанами учрежде- ний, мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посеще- ний мероприятий, проводи- мых учреждениями культу- ры в учреждениях культуры города Ч.2.13. Количество граждан пожилого возраста, охвачен- ных социокультурными ме- роприятиями
18	Доля детей в возрасте 5-18 лет, охва- ченных образовательными програм- мами дополнительного образования, в общей численности учащихся указан- ной категории	%	10,1	11	11,1	11,2	8,41	8,79	8,93	8,83	9,5	Ч 1.4. Доля детей, охвачен- ных образовательными про- граммами дополнительного образования детей, в общей численности детей и моло- дежи 5-18 лет
19	Доля детей, привлекаемых к участию	%	-	-	8,2	8,2	8,2	8,6	8,8	9,0	9,2	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2014 факт	2015 план	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в творческих мероприятиях											
20	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ед.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
<i>Подпрограмма 3 «Досуг»</i>												
21	Число участников клубных формирований	тыс. чел. в год	14,5	12,9	12,0	13,7	10	10,2	-	-	-	Ч 3.4. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений Ч 3.5. Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре Ч 2.15. Количество граждан пожилого возраста в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
22	Число участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	634,1	677,2	724,6	776,1	831,9	892,6	958,7	1030,6	1 071,0	Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры в учреждениях культуры города Ч.2.13. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными мероприятиями
23	Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий	Тыс. посетителей в год	-	78,7	94,4	113,3	136,0	163,2	-	-	-	Ч 3.13. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города Ч 3.14. Оценка горожанами

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2014 факт	2015 план	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												уровня общегородских культурных мероприятий
24	Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.	Ед.	113	58	60,0	60,0	97	97	98	99	100	Ч 3.8. Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.
25	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий	балл	72,4	75	76	77	78	78	79	79,5	80	Ч 3.14. Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий
26	Площадь парковых территорий	кв.м	-	-	-	192 329	192 329	192 329	192 329	192 329	192 329	Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры
27	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений	%	-	-	-	-	-	-	4	4,1	4,2	Ч 3.4. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений
28	Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города	%	-	-	-	-	-	-	65	70	80	Ч 3.13. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города
<i>Подпрограмма 4 «Туризм»</i>												
29	Количество коллективных средств размещения	Ед.	30	27	35	35	-	-	-	-	-	Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов Э 2.2 Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок
30	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	Тыс. чел. в год	-	-	37,9	16,6	85,0	-	-	-	-	Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов
31	Вместимость коллективных средств размещения	койко-мест	-	-	2475	2475	-	-	-	-	-	Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов
32	Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и	Ед.	-	-	70	75	50	-	-	-	-	Ч 3.11. Количество туристов и экскурсантов

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере- ния	Значение показателя									Взаимосвязь с городскими стратегическими показате- лями
			2014 факт	2015 план	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сопутствующих отраслях (количество дополнительных рабочих мест)											Э 2.1.Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города Э 1 Количество новых рабочих мест
33	Количество туристов, посетивших город	Тыс. чел.	-	-	-	-	115,8	100	166,8	200,1	240,2	Ч 3.11.Количество туристов и экскурсантов
34	Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры	млн. руб.	-	-	-	-	346,2					Э 2.1.Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города
<i>Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей</i>												
35	Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	x
<i>Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»</i>												
36	Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов	млн. руб.	0	0	0	0	-	-	-	-	-	x
<i>Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура»</i>												
37	Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	x
<i>Основное мероприятие 8.1. «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»</i>												
38.	Создание рабочих мест для инвалидов	Ед.	-	-	-	-	-	12	-	-	-	x

Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
	Подпрограмма 1 «Наследие»						
1	Основное мероприятие 1.1. Организация меро- приятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2017 год	Обеспечение мер по сохране- нию объектов культурного наследия, находящихся в му- ниципальной собственности: проведение внутренних ре- монтно-реставрационных ра- бот, разработка ПСД. Реализация мероприятия осу- ществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджет- ных средств	Ухудшение состояния или разрушение объек- тов культурного насле- дия	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «доля объ- ектов культурного наследия, находя- щихся в удовлетворительном состоя- нии (не требуется проведение капи- тального ремонта), от общего количе- ства объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб- ственности», «доля объектов культур- ного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в об- щем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муници- пальной собственности»
2	Основное мероприятие 1.2.Оказание муници- пальной услуги в обла- сти музейного дела и обеспечение деятельно- сти муниципального автономного учрежде- ния культуры «Черепо- вецкое музейное объ- единение»	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Оказание услуг по показу му- зейных предметов в стацио- нарных условиях, содержание неиспользуемого для выпол- нения муниципального зада- ния имущества (до 2019г.) за- траты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло- жения по которым признается имущество учреждения	1) Приостановление дея- тельности учреждения 2) Снижение качества жизни населения и невоз- можность удовлетворения культурных потребностей горожан и доступа к куль- турным ценностям	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы: «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество посещений музеев»

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
3	Основное мероприятие 1.3. Осуществление ре- ставрации и консерва- ции музейных предме- тов, музейных коллек- ций	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Осуществление работ по ре- ставрации и консервации му- зейных предметов, музейных коллекций	невозможность обес- печения сохранности музейных предметов	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «число музейных предметов, требую- щих консервации или реставрации» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество посещений музеев» «доля представленных (во всех фор- мах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предме- тов основного фонда»
4	Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспе- чение физического со- хранения и безопасно- сти музейных предме- тов, музейных коллек- ций	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Осуществление работ по фор- мированию и учету музейного фонда Обеспечение мер по физиче- скому сохранению и безопас- ности музейных предметов, музейных коллекций	Ухудшение состояния, невозможность обес- печения сохранности музейных предметов	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «число музейных предметов, требую- щих консервации или реставрации» «доля представленных (во всех фор- мах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предме- тов основного фонда»
5	Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Реализация мероприятия осу- ществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджет- ных средств Создание выста- вок, разработка дизайн- проекта экспозиции, текущий ремонт оборудования, обслу- живание системы видеона- блюдения, устройство систе- мы наружного электроснаб- жения, внутреннего освеще- ния, системы пожарной сиг-	Невозможность удо- влетворения запросов посетителей, снижение качества жизни насе- ления и удовлетво- рение культурно- информационных по- требностей горожан	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество посещений музеев»

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
					нализации и системы вентили- ляции, переоборудование си- стемы охранно-пожарной сиг- нализации и систем видеона- блюдения, приобретение орг- техники, основных средств		
6	Основное мероприятие 1.6. Оказание муници- пальной услуги в обла- сти библиотечного дела и обеспечение деятель- ности муниципального бюджетного учрежде- ния культуры «Объеди- нение библиотек»	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание не- используемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	Невозможность удовле- творения запросов посе- тителей, невозможность предоставления доступа к уникальной электрон- ной информации, хра- нящейся в базе библио- тек, отсутствие доступа в открытый Интернет, снижение качества жиз- ни населения и невоз- можность удовлетво- рения культурно- информационных по- требностей горожан	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «количество посещений общедоступ- ных библиотек муниципального обра- зования «город Череповец»; «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»
7	Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Работа по библиографической обработке документов и орга- низации каталогов	Отсутствие системы каталогов и картотек, невозможность редак- тирования библиогра- фических записей в электронных каталогах, как следствие – отсут- ствие полной информа- ции о составе библио- течных фондов	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «количество посещений общедоступ- ных библиотек муниципального обра- зования «город Череповец»; «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество библиографических за- писей в электронных каталогах муни- ципальных библиотек» «количество

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
							документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек»
8	Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспе- чение физического со- хранения и безопасно- сти фондов библиотеки	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической со- хранности и безопасности фондов библиотеки	Отсутствие обновляемости книжных фондов, отсут- ствие нормативных усло- вий хранения и техниче- ской обработки докумен- тов; отсутствие учета биб- лиотечного фонда Невоз- можность поддержания на требуемом уровне со- хранности и безопасности книжного фонда, редких и ценных книг, как след- ствие – утрата документов и книг	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «уровень комплектования книжных фондов библиотек» «количество посещений общедоступ- ных библиотек муниципального обра- зования «город Череповец»; «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»
9	Основное мероприятие 1.9. Развитие библио- течного дела	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Реализация мероприятия осу- ществляется за счет субсидии на иные цели 1.Комплектование библиотеч- ных фондов (за счёт средств городского бюджета) 2.Предоставление пользовате- лям информационных продук- тов, подписка на печатные периодические издания, опла- та Интернет-услуг, предостав- ление доступа к базе данных (ЛитРес, БиблиоРоссика) 3.Укрепление материально- технической базы библиотек	1.Невозможность актуа- лизации фондов биб- лиотек и повышения обновляемости фондов, снижение качества жиз- ни населения и неудо- влетворение культурно- информационных 2.Невозможность удо- влетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населе- ния и неудовлетворение культурно- информационных по-	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «уровень комплектования книжных фондов библиотек» «количество посещений общедоступ- ных библиотек муниципального обра- зования «город Череповец»; «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры » «количество библиографических за- писей в электронных каталогах муни- ципальных библиотек» «количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек»

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
					города Череповца: текущий ремонт, приобретение антиви- русной программы	требностей горожан потребностей горожан 3.Приостановление дея- тельности учреждения	
10	Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов обще- доступных библиотек	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2017 год	2022 год	1.комплектование библиотеч- ных фондов (реализуемых на условиях софинансирования)	1.Невозможность актуа- лизации фондов биб- лиотек и повышения обновляемости фондов, снижение качества жиз- ни населения и неудо- влетворение культурно- информационных 2.Невозможность удо- влетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населе- ния и неудовлетворение культурно- информационных по- требностей горожан потребностей горожан	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «уровень комплектования книжных фондов библиотек» «количество посещений общедоступ- ных библиотек муниципального обра- зования «город Череповец»; «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры »
Подпрограмма 2 «Искусство»							
11	Основное мероприятие 2.1. Оказание муници- пальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение дея- тельности муниципаль- ных учреждений куль- туры	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Оказание услуг по показу спектаклей (театральных по- становок), концертов и кон- цертных программ, на выезд и на стационаре, содержание неиспользуемого для выпол- нения муниципального зада- ния имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в	Приостановление дея- тельности учреждения. Снижение качества жизни населения и не- возможность удовле- творения культурных потребностей горожан	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы: «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» «количество посещений театрально- концертных мероприятий»

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
					качестве объекта налогообло- жения по которым признается имущество учреждения		
12	Основное мероприятие 2.2. Оказание муници- пальной услуги в обла- сти предоставления об- щеразвивающих про- грамм обеспечение дея- тельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Реализация дополнительных общеобразовательных общераз- вивающих программ, содержа- ние неиспользуемого для вы- полнения муниципального за- дания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообло- жения по которым признается имущество учреждения	Невозможность реали- зации Подпрограммы	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «доля детей в возрасте 5-18 лет, охва- ченных образовательными програм- мами дополнительного образования, в общей численности учащихся указан- ной категории» «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»
13	Основное мероприятие 2.3. Оказание муници- пальной услуги в обла- сти предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ ис- кусств	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Реализация дополнительных общеобразовательных пред- профессиональных программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципально- го задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату нало- гов, в качестве объекта налого- обложения по которым призна- ется имущество учреждения	Невозможность реали- зации Подпрограммы	Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «доля детей в возрасте 5-18 лет, охва- ченных образовательными програм- мами дополнительного образования, в общей численности учащихся указан- ной категории» «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»
14	Основное мероприятие 2.4. Укрепление матери- ально-технической базы театрально-концертных учреждений	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Приобретение мебели, оборудо- вания, проведение текущих ремонтов	Недостаточные темпы развития	Мероприятие непосредственно обес- печивает достижение всех показателей подпрограммы
15	Основное мероприятие 2.5. Укрепление матери- ально-технической базы	Управле- ние по де- лам куль-	2017 год	2017 год	Реализация мероприятия осу- ществляется за счет субсидии на иные цели. Укрепление ма-	Недостаточные темпы развития	Мероприятие непосредственно обес- печивает достижение всех показателей подпрограммы

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
	учреждений дополни- тельного образования сферы искусства	туры мэ- рии			териально-технической базы учреждений искусства: при- обретение мебели		
16	Основное мероприятие 2.6. Развитие театраль- но-концертного дела	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2017 год	2017 год	Реализация мероприятия осу- ществляется за счет субсидии на иные цели. Создание новых постановок в МАУК «Камер- ный театр»	Недостаточные темпы развития	Мероприятие непосредственно обес- печивает достижение всех показателей подпрограммы
17	Основное мероприятие 2.7. Реализация регио- нального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2020	2021	Реализация мероприятия осу- ществляется за счет субсидии на иные цели. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных ма- териалов МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 име- ни Колесникова Е.А.»	Недостаточные темпы развития	Мероприятие непосредственно обес- печивает достижение всех показателей подпрограммы
	Подпрограмма 3 «Досуг»						
18	Основное мероприятие 3.1. Организация дея- тельности клубных формирований и фор- мирований самоделя- тельного народного творчества	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	1. Организация деятельности клубных формирований и фор- мирований самоделятельного народного творчества, 2. содержание неиспользуемого для выполнения муниципально- го задания имущества: 2018- 2022 г.г. - (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия; 2016-2018 г.г. сквер Металлургов, находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение»); 3. затраты на уплату налогов, в	Невозможность реали- зации Подпрограммы	Реализация мероприятия влияет на все показатели подпрограммы

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
					качестве объекта налогообло- жения по которым признается имущество учреждения		
19	Основное мероприятие 3.2. Организация и про- ведение городских культурно-массовых мероприятий	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Проведение ежегодных город- ских культурно-массовых ме- роприятий	Снижение качества жизни населения и не- возможность удовле- творения культурно- информационных по- требностей горожан	Реализация мероприятия непосредствен- но влияет на показатели «количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно- массовых мероприятий» «оценка горожанами уровня общегород- ских культурных мероприятий»
20	Основное мероприятие 3.3. Укрепление матери- ально-технической базы клубных учреждений	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2016 год	Реализация мероприятия осу- ществляется за счет субсидии на иные цели Укрепление материально- технической базы учреждений клубного типа: ремонт поме- щений 1 этажа клуба Дворца металлургов, расположенного по адресу ул. Любецкая, 29 (переезд из помещений клуба «Феникс»)	Отсутствие заинтере- сованности населения в учреждениях культу- ры города	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показа- телей подпрограммы
21	Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2022 год	Организация и проведение культурно-досуговых меро- приятий	Невозможность реали- зации Подпрограммы	Реализация мероприятия влияет пока- затели «число участников культурно- досуговых мероприятий» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»
22	Основное мероприятие 3.5. Проведение меро- приятий по поддержке традиционной народной	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ-	2016 год	2022 год	Участие творческих коллекти- вов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях,	Поднятие имиджа горо- да как культурного цен- тра и развитие культур- ных связей	Реализация мероприятия непосредствен- но влияет на показатели «количество культурных программ, представлен- ных творческими коллективами горо-

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
	культуры, художествен- ных ремесел, самодей- тельного художественно- го творчества	рии			конкурсах учреждений клуб- ного типа		да на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестива- лях»
23	Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохран- ности и целостности исто- рико-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2016 год	2017 год	Обработка и содержание в чи- стоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Metallургов), находя- щихся в оперативном управле- нии МБУК «ГКДЦ «Единение»	Снижение качества жизни населения и не- возможность удовле- творения культурных потребностей горожан	Реализация мероприятия влияет на показатели «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» «число участников культурно- досуговых мероприятий»
Подпрограмма 4 «Туризм»							
24	Основное мероприятие 4.1. Организационно- методическое обеспече- ние туристкой деятель- ности. Информационное сопровождение меро- приятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию	Управление по делам культуры мэрии МКУ ИМА «Черепов- ец»	2016 год	2022 год	Информирование жителей города и потенциальных тури- стов о мероприятиях, направ- ленных на развитие внутрен- него и въездного туризма	Отсутствие информации о туристическом потен- циале Череповца у внут- ренней и внешней ауди- тории	Мероприятие способствует развитию туризма в Череповце и непосредственно влияет на интегральный показатель «ко- личество туристов и экскурсантов»
25	Основное мероприятие 4.2. Продвижение город- ского туристского про- дукта на российском рынке	Управление по делам культуры мэрии МКУ ИМА «Черепов- ец»	2016 год	2022 год	Организация и проведение форумов, конференций, семи- наров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвести- ций в туристскую индустрию Реализация мероприятия осу- ществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии	Сокращение турпотока, снижение инвестицион- ной активности на тер- ритории города	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показа- телей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экс- курсантов»

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
26	Основное мероприятие 4.2. Продвижение го- родского туристского продукта на российском рынке	Управление по делам культуры мэрии МКУ ИМА «Черепо- вец»	2016 год	2022 год	Формирование программ со- бытийного, культурно- познавательного, спортивного туризма, организация и про- ведение туристских фестива- лей, праздников. Разработка туристических культурно- исторических брендов. Реализация мероприятия осу- ществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии	Снижение въездного турпотока	Мероприятие непосредственно обеспе- чивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный пока- затель «количество туристов и экскур- сантов»
27	Основное мероприятие 4.3. Развитие турист- ской, инженерной и транспортной инфра- структур	Комитет по управ- лению имуще- ством го- рода МКУ «УКСиР» Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии МКУ ИМА «Че- реповец»	2017 год	2018 год	Комплексная реставрация здания, расположенного на Советском проспекте, 19, и оборудование его под музей археологии	Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями и предпочита- ющих данный вид ту- ризма, отсутствие воз- можности содействия развитию внутреннего туризма, снижение темпов развития ту- ристской инфраструк- туры, повышение уровня изношенности существующих турист- ских инфраструктур- ных объектов	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показате- лей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экс- курсантов»
28	Основное мероприятие 4.3. Развитие турист- ской, инженерной и транспортной инфра-	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ-	2016 год	2018 год	Благоустройство пешеходных туристских маршрутов При- обретение и установка скаме- ек, урн	Снижение темпов раз- вития туристской ин- фраструктуры, сниже- ние количества граж-	Мероприятие непосредственно обеспе- чивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный пока-

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
	структур	рии ДЖКХ				дан, въезжающих в го- род с туристскими це- лями	затель «количество туристов и экскур- сантов»
29	Основное мероприятие 4.3. Развитие турист- ской, инженерной и транспортной инфра- структур	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2019 год	2020 год	Благоустройство парка на тер- ритории Мемориального Дома - музея Верещагиных Ввод в строй более 4 объектов обес- печивающей инфраструктуры (строительство беседки, пло- щадки летней, детской пло- щадки, восстановление чугун- ных ограждений, устройство сруба колодца). Создание до- полнительного объекта рекре- ационного назначения, при- влечение дополнительного по- тока туристов	Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показа- телей подпрограммы
30	Основное мероприятие 4.4. Создание туристско- рекреационного кластера города	Комитет по управ- лению имуще- ством го- рода Управле- ние эконо- миче- ской поли- тики АНО «Ин- вестици- онного	2015 год	2016 год	Строительство музея про- мышленности, создание усло- вий для развития индустри- ального туризма	Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями и предпочита- ющих данный вид ту- ризма, отсутствие воз- можности содействия развитию внутреннего туризма	Мероприятие непосредственно обеспе- чивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный пока- затель «количество туристов и экскур- сантов»

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
		агентство «Черепов- ец» Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии сов- местно с ПАО «Се- версталь»					
31	Основное мероприятие 4.4. Создание туристско- рекреационного кластера города	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии Управле- ние эконо- миче- ской политики АНО «Ин- вестици- онного агентство «Черепов- ец»	2016 год	2018 год	Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры: проведение археологических раскопок и экспертизы по археологическим исследованиям	Снижение количества граждан, въезжающих в город с туристскими целями и предпочитающих данный вид туризма, отсутствие возможности содействия развитию внутреннего туризма	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов»
32	Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ-	2016 год	2022 год	Выполнение плана деятельно- сти управления	Невыполнение плана деятельности управле- ния	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя «Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии»

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный исполни- тель, соис- полнитель, участник	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реали- зации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (подпрограммы)
			начала реали- зации	оконча- ния реализа- ции			
	его функциональных обя- занностей	рии					
33	Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтер- ского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельно- сти МКУ «ЦБ ОУК» (до 31.10.2018 г.)	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии МКУ «ЦБ ОУК»	2016 год	2018 год	Создание положительного имиджа учреждений, повы- шение комфортности обслу- живания	Невозможность реали- зации мероприятия подпрограмм 2, 3	Мероприятие непосредственно обес- печивает достижение показателя под- программы: «Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов» (до 31.10.2018).
34	Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспече- ние деятельности учре- ждений подведомствен- ных управлению по де- лам культуры мэрии (с 01.11.2018 г.)	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии МКУ «ЦОУ «Культу- ра»	2019 год	2022 год	Создание положительного имиджа учреждений, повы- шение комфортности обслу- живания	Невозможность реали- зации мероприятия подпрограмм 2, 3	Мероприятие непосредственно обес- печивает достижение показателя под- программы: «Выполнение плана дея- тельности МКУ «ЦОУ «Культура» (с 01.11.2018 г.)
35	Основное мероприятие 8.1. «Оказание содей- ствия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (осна- щенные) для них рабо- чие места»	Управле- ние по де- лам куль- туры мэ- рии	2019 год	2019 год	Создание 10 рабочих мест для инвалидов в учреждении культуры МБУК «Дворец ме- таллургов», дооборудование 2-х рабочих мест для инвали- дов в МБУК «Объединение библиотек» и МБУК «Чер- МО».	Невозможность полно- ценно работать инклю- зивному коллективу «Ступени» МБУК «Дворец металлургов», отсутствие полноценно оборудованных рабо- чих мест слабовидя- щим сотрудникам МБУК «Объединение библиотек» и МБУК «ЧерМО».	Реализация мероприятия влияет на показатель программы: «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы	всего	353 906,4	404 689,9	467 757,8	466 568,5	554 416,5	566 227,8	600 390,8
		Управление по делам культуры мэрии	353 906,4	404 689,9	467 673,6	466 400,1	554 249,9	566 061,2	600 224,2
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	0,0	84,2	168,4	166,6	166,6	166,6
2	Подпрограмма 1 «Наследие»	всего	112 811,7	124 997,2	119 752,7	161 401,9	151 512,2	144 718,7	153 067,5
		Управление по делам культуры мэрии	112 811,7	124 997,2	119 752,7	161 401,9	151 512,2	144 718,7	153 067,5
3	Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия	МАУК «ЧерМО»	454,7	1 653,1	0,0	0,0	3 355,7	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение»	МАУК «ЧерМО»	40 468,0	42 800,7	45 683,2	49 176,6	44 718,4	48 211,7	50 610,7
5	Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	МАУК «ЧерМО»	1 094,5	1 311,4	2 399,9	3 409,1	3 203,5	3 378,1	3 563,9
6	Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	МАУК «ЧерМО»	12 274,0	15 384,8	5 885,5	6 931,0	4 829,0	5 092,0	5 372,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
7	Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	МАУК «ЧерМО»	2 231,9	425,1	929,0	37 977,7	4 326,5	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек»	МБУК «Объединение библиотек»	44 877,9	50 924,3	53 773,7	53 203,8	68 947,7	73 377,4	77 929,1
9	Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	МБУК «Объединение библиотек»	4 086,8	5 375,8	5 611,4	5 573,8	7 297,7	7 761,0	8 254,5
10	Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	МБУК «Объединение библиотек»	4 515,6	4 778,6	4 987,9	4 954,6	6 486,9	6 898,5	7 337,3
11	Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела	МБУК «Объединение библиотек»	2 808,3	2 342,8	481,1	173,5	8 346,8	0,0	0,0
12	Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек	МБУК «Объединение библиотек»	0,0	0,6	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0
13	Подпрограмма 2 «Искусство»	всего	160 267,7	186 527,5	222 520,6	156 501,4	208 421,5	222 147,8	236 439,9
		Управление по делам культуры мэрии	160 267,7	186 527,5	222 520,6	156 501,4	208 421,5	222 147,8	236 439,9
14	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	МАУК «Камерный театр»	12 328,5	12 402,3	18 088,2	13 377,1	23 454,2	25 623,0	27 762,5
		МБУК «Детский музыкальный театр»	3 244,7	3 253,1	3 216,8	3 013,3	3 743,3	3 984,6	4 251,7
		МБУК «Городское филармоническое собрание»	26 733,6	31 973,9	40 994,4	38 037,7	47 639,5	50 633,1	53 802,4
		МАУК «Дворец химиков»	8 785,5	9 799,8	8 768,1	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		МБУК «Дворец металлургов»	23 095,7	22 953,2	25 970,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева	12 202,2	14 892,8	14 801,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»	Школы искусств	11 748,1	40 245,0	39 006,7	29 127,4	14 349,4	3 889,8	1 892,2
		МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»	5 429,6	6 345,2	7 696,4	7 591,2	9 259,6	9 957,5	10 736,1
16	Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств	Школы искусств	55 700,3	43 997,1	62 913,6	65 100,7	109 975,5	127 454,7	137 995,0
17	Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений	МАУК «Камерный театр»	999,5	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
18	Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств	МБУ ДО «ДШИ»	0,0	165,1	348,0	35,0	0,0	0,0	0,0
		МАУ ДО «ДШИ «Гармония»***	0,0	0,0	716,8	88,0	0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0
19	Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела	МАУК «Камерный театр»	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)	МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,1	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
21	Подпрограмма 3 «Досуг»	всего	58 949,5	64 218,2	61 475,7	99 076,3	126 291,5	132 951,3	144 251,2
		Управление по делам культуры мэрии	58 949,5	64 218,2	61 391,5	98 907,9	126 124,9	132 784,7	144 084,6
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	0,0	84,2	168,4	166,6	166,6	166,6
22	Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МАУК «Дворец химиков»	16 340,4	17 167,0	15 612,0	10 601,7	12 868,6	14 233,4	15 731,8
		МБУК «Дворец металлургов»	14 920,5	7 799,7	7 284,8	7 073,2	8 106,0	8 836,8	9 664,9
		МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева	7 961,8	16 684,3	16 470,2	13 990,8	19 124,8	20 442,3	21 968,8
		МБУК «ГКДЦ «Единение»	10 052,1	9 294,3	14 435,7	11 964,1	16 815,2	18 444,2	19 930,6
23	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии	6 428,3	7 624,3	7 588,8	8 678,2	10 708,6	6 739,9	6 739,9
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	0,0	0,0	84,2	168,4	166,6	166,6	166,6
24	Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений	МБУК «Дворец металлургов»	1 480,5	0,0	0,0	289,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК «ГКДЦ «Единение»	0,0	0,0	0,0	925,0	0,0	0,0	0,0
		МАУК «Дворец химиков»	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н.	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		Мамлеева							
25	Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения	МАУК «Дворец химиков»	0,0	0,0	0,0	8 222,2	11 787,5	13 192,3	14 690,4
		МБУК «Дворец металлургов»	0,0	0,0	0,0	24 596,6	28 363,3	31 114,0	34 049,7
		МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева	0,0	0,0	0,0	12 381,1	18 350,9	19 781,8	21 308,5
26	Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	МБУК «ГКДЦ «Единение»	1 468,3	5 648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма 4 «Туризм»	всего	519,7	356,3	166,4	996,4	2 696,3	2 870,0	3 055,6
		Управление по делам культуры мэрии	519,7	356,3	166,4	996,4	2 696,3	2 870,0	3 055,6
28	Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности	Управление по делам культуры	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУК «ЧерМО»	0,0	0,0	0,0	996,4	2 696,3	2 870,0	3 055,6
29	Основное мероприятие 4.2 Продвижение городского туристического продукта на российском рынке	МАУК «ЧерМО»	0,0	35,0	139,6	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур	МБУК «ГКДЦ «Единение»	159,1	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАУК «ЧерМО»	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера	МАУК «ЧерМО»	360,6	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей,	Управление по делам культуры	6 598,4	5 764,3	5 572,5	5 495,4	6 232,5	5 200,2	5 200,2

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	задач управления и выполнения его функциональных обязанностей								
33	Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»	МКУ «ЦБ ОУК»	14 759,4	22 826,4	44 960,3	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии	МКУ «ЦОУ «Культура»	0,0	0,0	13 309,6	43 097,1	59 262,5	58 339,8	58 376,4

*** До 06.12.2018 - МБУ ДО «ДШИ «Гармония», с 07.12.2018 - МАУ ДО «ДШИ «Гармония».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,
федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города

Таблица 4

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016 – 2022 годы	всего	586 759,7	650 895,7	709 758,3	852 233,2	812 336,1	784 074,4	815 103,5
		городской бюджет	353 906,4	404 689,9	467 757,8	466 568,5	554 416,5	566 227,8	600 390,8
		федеральный бюджет	12,7	12,1	13,1	12,5	0,0	4 259,5	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	155,6	119 100,6	580,0	757,5	580,0
		внебюджетные источники	232 840,6	246 193,7	241 831,8	266 551,6	257 339,6	212 829,6	214 132,7
2	Подпрограмма 1 «Наследие»	всего	128 292,5	144 486,7	139 680,8	202 123,8	166 708,5	157 454,1	166 544,9
		городской бюджет	112 811,7	124 997,2	119 752,7	161 401,9	151 512,2	144 718,7	153 067,5
		федеральный бюджет	12,7	12,1	13,1	12,5	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	155,6	19 675,1	580,0	580,0	580,0
		внебюджетные источники	15 468,1	19 477,4	19 759,4	21 034,3	14 616,3	12 155,4	12 897,4
3	Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия	всего	1 002,0	2 106,0	0,0	0,0	3 355,7	0,0	0,0
		городской бюджет	454,7	1 653,1	0,0	0,0	3 355,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	547,3	452,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение»	всего	51 463,0	56 027,3	60 831,9	66 313,1	56 385,7	57 043,1	60 126,1
		городской бюджет	40 468,0	42 800,7	45 683,2	49 176,6	44 718,4	48 211,7	50 610,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	10 995,0	13 226,6	15 148,7	17 136,5	11 667,3	8 831,4	9 515,4
5	Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	всего	1 305,4	1 714,5	3 010,6	4 038,5	3 431,9	3 875,8	4 061,6
		городской бюджет	1 094,5	1 311,4	2 399,9	3 409,1	3 203,5	3 378,1	3 563,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	210,9	403,1	610,7	629,4	228,4	497,7	497,7
6	Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-	всего	13 678,3	18 120,5	7 589,2	7 948,4	5 250,8	5 858,4	6 196,4
		городской бюджет	12 274,0	15 384,8	5 885,5	6 931,0	4 829,0	5 092,0	5 372,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	ского сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 404,3	2 735,7	1 703,7	1017,4	421,8	766,4	824,4
7	Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	всего	2 231,9	425,1	1 079,0	40 340,6	4 326,5	0,0	0,0
		городской бюджет	2 231,9	425,1	929,0	37 977,7	4 326,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	150,0	2 362,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек»	всего	46 826,4	52 776,0	55 673,2	69 026,6	70 923,2	75 142,5	79 694,2
		городской бюджет	44 877,9	50 924,3	53 773,7	53 203,8	68 947,7	73 377,4	77 929,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	13 869,6	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 948,5	1851,7	1 899,5	1953,2	1975,5	1765,1	1765,1
9	Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	всего	4 254,9	5 563,9	5 830,6	7 232,7	7 468,9	7 917,1	8 410,6
		городской бюджет	4 086,8	5 375,8	5 611,4	5 573,8	7 297,7	7 761,0	8 254,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1 503,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	168,1	188,1	219,2	155,0	171,2	156,1	156,1
10	Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	всего	4 709,6	4 990,5	5 165,5	6 434,2	6 639,0	7 037,2	7 476,0
		городской бюджет	4 515,6	4 778,6	4 987,9	4 954,6	6 486,9	6 898,5	7 337,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1 336,8	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	194,0	211,9	177,6	142,8	152,1	138,7	138,7
11	Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела	всего	2 821,0	2 750,2	481,1	173,5	8 346,8	0,0	0,0
		городской бюджет	2 808,3	2 342,8	481,1	173,5	8 346,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
12	Основное мероприятие 1.10.Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек	внебюджетные источники	0,0	407,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	0,0	12,7	19,7	616,2	580,0	580,0	580,0
		городской бюджет	0,0	0,6	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	12,1	13,1	12,5	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	5,6	601,9	580,0	580,0	580,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Подпрограмма 2 «Искусство»	всего	244 200,7	310 110,2	343 303,7	284 798,3	294 763,4	297 783,4	307 656,2
		городской бюджет	160 267,7	186 527,5	222 520,6	156 501,4	208 421,5	222 147,8	236 439,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 259,5	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	48 577,0	0,0	177,5	0,0
		внебюджетные источники	83 933,0	123 582,7	120 783,1	79 719,9	86 341,9	71 198,6	71 216,3
14	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	всего	128 246,5	157 792,7	175 038,4	102 765,7	108 851,4	108 778,0	114 381,3
		городской бюджет	86 390,2	95 275,1	111 839,1	54 428,1	74 837,0	80 240,7	85 816,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	16 500,2	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	41 856,30	62 517,60	63 199,3	31 837,4	34 014,4	28 537,3	28 564,7
15	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»	всего	32 540,0	80 900,4	74 823,1	68 578,5	40 320,4	25 600,8	23 952,3
		городской бюджет	17 177,7	46 590,2	46 703,1	36 718,6	23 609,0	13 847,3	12 628,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	10 609,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	15 362,3	34 310,2	28 120,0	21 250,0	16 711,4	11 753,5	11 324,0
16	Основное мероприятие 2.3 Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств	всего	81 970,7	68 679,6	90 945,5	110 611,4	142 411,0	157 522,3	168 509,8
		городской бюджет	55 700,3	43 997,1	62 913,6	65 100,7	109 975,5	127 454,7	137 995,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	21 466,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	26 270,4	24 682,5	28 031,9	24 043,8	32 435,5	30 067,6	30 514,8
17	Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-	всего	1 443,5	255,0	1 229,4	2 483,9	2 835,1	498,6	471,2
		городской бюджет	999,5	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	технической базы театрально-концертных учреждений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	444,0	255,0	1 229,4	2 435,9	2 835,1	498,6	471,2
		всего	0,0	1 832,2	1 064,8	358,8	345,5	341,6	341,6
18	Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства	городской бюджет	0,0	165,1	1 064,8	206,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	1 667,1	0,0	152,8	345,5	341,6	341,6
		всего	0,0	650,3	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела	городской бюджет	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	150,3	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 042,1	0,0
20	Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)	городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,1	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 259,5	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Подпрограмма 3 «Досуг»	городской бюджет	58 949,5	64 218,2	61 475,7	99 076,3	126 291,5	132 951,3	144 251,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	35 859,9	0,0	0,0	0,0
		всего	191 532,8	167 351,8	162 765,0	300 706,6	282 462,5	262 216,5	274 059,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		внебюджетные источники	132 583,3	103 133,6	101 289,3	165 770,4	156 171,0	129 265,2	129 808,6
22	Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	всего	119 937,7	130 188,3	135 296,7	145 232,6	138 573,0	132 576,6	138 266,4
		городской бюджет	49 274,8	50 945,3	53 802,7	43 629,8	56 914,6	61 956,7	67 296,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	17 770,7	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	70 662,9	79 243,0	81 494,0	83 832,1	81 658,4	70 619,9	70 970,3
23	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	всего	26 721,4	17 422,3	14 946,8	19 161,6	17 697,2	13 606,5	13 606,5
		городской бюджет	6 428,3	7 624,3	7 673,0	8 846,6	10 875,2	6 906,5	6 906,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	20 293,1	9 798,0	7 273,8	10 315,0	6 822,0	6 700,0	6 700,0
24	Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений	всего	18 260,0	2 988,6	4 702,6	12 143,2	10 411,6	3 830,5	3 830,5
		городской бюджет	1 480,5	0,0	0,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	773,7	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	16 779,5	2 988,6	4 702,6	9 969,5	10 411,6	3 830,5	3 830,5
25	Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения	всего	22 220,9	7 629,7	7 474,7	124 049,2	115 720,7	112 142,9	118 296,4
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	45 199,9	58 501,7	64 088,1	70 048,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	17 315,5	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	22 220,9	7 629,7	7 474,7	61 533,8	57 219,0	48 054,8	48 247,8
26	Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества	всего	881,6	85,0	344,2	120,0	60,0	60,0	60,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	881,6	85,0	344,2	120,0	60,0	60,0	60,0
27	Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности истории	всего	3 511,2	9 037,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 765,9	5 648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия ко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
28	Подпрограмма 4 «Туризм»	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 745,3	3 389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	1 375,9	356,3	166,4	1 023,4	2 906,7	3 080,4	3 266,0
		городской бюджет	519,7	356,3	166,4	996,4	2 696,3	2 870,0	3 055,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	856,2	0,0	0,0	27,0	210,4	210,4	210,4
		всего	0,0	80,0	0,0	1 023,4	2 906,7	3 080,4	3 266,0
		городской бюджет	0,0	80,0	0,0	996,4	2 696,3	2 870,0	3 055,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	27,0	210,4	210,4	210,4
		всего	182,3	35,0	139,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	35,0	139,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	833,0	128,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	159,1	128,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	673,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	360,6	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	360,6	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	6 598,4	5 764,3	5 572,5	5 801,0	6 232,5	5 200,2	5 200,2

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия и выполнения его функциональных обязанностей	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год						
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
34	Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	305,6	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	14 759,4	22 826,4	44 960,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	14 759,4	22 826,4	44 960,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	0,0	0,0	13 309,6	56 908,0	59 262,5	58 339,8	58 376,4
		городской бюджет	0,0	0,0	13 309,6	43 097,1	59 262,5	58 339,8	58 376,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Основное мероприятие 8.1. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	13 810,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	0,0	0,0	0,0	872,1	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	872, 1	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0