

Отчёт
об исполнении муниципальной программы
 "Развитие культуры и туризма муниципального образования "Город Томск" на 2015 по 2020 годы"
 (название целевой программы)
 Управление культуры администрации Города Томска
 (Заказчик целевой программы)
 по состоянию на 01 января 2016 года

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
	Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска	Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года	%	1	1	-				
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"										
1	Цель-повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.	Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных	ед	58	58	-				
1.1	Задача № 1.1 Организация библиотечного обслуживания населения	повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги	ед	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	1	-				
Всего, в т.ч.								73,591.00	73,513.10	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.1.1	Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей	ед	321,397	325,557	Показатель достигнут за счёт аналитической росписи периодических изданий и ретроспективного ввода документов	местный бюджет	53,075.20	53,075.20	
		количество пользователей МИБС	чел.	67,520	67,527		федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	19,585.30	19,585.30	
						внебюджетные средства	930.50	852.60	остаток на лс	
1.1.2	Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения)	%	не менее 1% в год	1.35	благодаря привлечению внебюджетных средств	Всего, в т.ч.	80.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
						внебюджетные средства	80.00	0.00		
						Всего, в т.ч.	80.00	80.00		
						местный бюджет	0.00	0.00		

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.1.3	Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние	ед.	2	2	оптимизация средств	федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	80.00	80.00	
							Всего, в т.ч.	155.00	155.00	
1.1.4	Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей	чел.	52	52		местный бюджет	155.00	155.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	0.00	0.00	
Итого по задаче № 1.1:							Всего, в т.ч.	73,906.00	73,748.10	
							<i>местный бюджет</i>	<i>53,230.20</i>	<i>53,230.20</i>	
							<i>федеральный бюджет</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
							<i>областной бюджет</i>	<i>19,585.30</i>	<i>19,585.30</i>	
							<i>внебюджетные средства</i>	<i>1,090.50</i>	<i>932.60</i>	
Задача № 1.2 Организация музейного обслуживания населения		Повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги	ед	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0.14					

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.2.1	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	количество посетителей музея	чел.	60,200	71,069	внедрение новых форм просветительской работы музея	Всего, в т.ч.	17,923.50	17,923.50	
		сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда	ед.	5,350	5,112	При проверке фонда выявлена техническая ошибка учёта	местный бюджет	7,582.30	7,582.30	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	1,641.20	1,641.20	
увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	28	29		внебюджетные средства	8,700.00	8,700.00			
1.2.2	Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	количество оцифрованных предметов музейного фонда	ед	0	0		Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	0.00	0.00	
							Всего, в т.ч.	17,923.50	17,923.50	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
<i>Итого по задаче № 1.2:</i>							местный бюджет	7,582.30	7,582.30	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	1,641.20	1,641.20	
							внебюджетные средства	8,700.00	8,700.00	
	<i>Задача № 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-</i>	повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги	ед.	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	1.5					
1.3.1	Предоставление дополнительного образования детям	количество обучающихся	чел.	6,089	6,474	результат планомерной работы с взрослым населением города и учащимися групп развития, изостудий, подготовительных классов	Всего, в т.ч.	160,327.90	160,126.80	
							местный бюджет	104,238.30	104,238.30	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	24,351.90	24,150.80	Изменилось фактическое количество получателей данной надбавки (молодые специалисты)
							внебюджетные средства	31,737.70	31,737.70	
							Всего, в т.ч.	100.00	100.00	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.3.2	Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)					потенциальных учеников в будущем.	местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	100.00	100.00	
							Всего, в т.ч.	580.00	580.00	
1.3.3	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами			6089	10106	организация конкурсов на местном уровне	местный бюджет	80.00	80.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	500.00	500.00	
							Всего, в т.ч.	180.00	180.00	
1.3.4	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием			6089	10106	организация конкурсов на местном уровне	местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	180.00	180.00	
							Всего, в т.ч.	141.40	141.40	
	Совершенствование системы образовательного процесса	количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и	чел.				местный бюджет	29.60	29.60	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.3.5	(комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	искусства		6089	10106	организация конкурсов на местном уровне	федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	111.80	111.80	
							Всего, в т.ч.	600.00	600.00	
1.3.6	Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)			6089	10106	организация конкурсов на местном уровне	местный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	600.00	600.00	
							Всего, в т.ч.	89.00	89.00	
1.3.7	Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние	ед.	1	1	оптимизация средств	местный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	89.00	89.00	
							Всего, в т.ч.	162,018.30	161,817.20	
							местный бюджет	104,347.90	104,347.90	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
<i>Итого по задаче № 1.3:</i>							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	24,351.90	24,150.80	
							внебюджетные средства	33,318.50	33,318.50	
1.4	<i>Задача № 1.4.</i> Организация предоставления культурно- досуговых услуг	повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги	ед	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0					
1.4.1	Предоставление культурно-досуговых услуг.	количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	235,748	235,748		Всего, в т.ч.	111,157.50	110,490.70	
							местный бюджет	73,718.40	75,049.20	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	17,564.50	17,516.80	Изменилось фактическое количество получателей данной надбавки (выплаты за стаж)
							внебюджетные средства	19,874.60	17,924.70	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
1.4.4	приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий						федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	0.00	0.00	
1.4.5	Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	количество поддержанных коллективов, солистов	чел	2	2		Всего, в т.ч.	445.00	445.00	
							местный бюджет	430.00	430.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	15.00	15.00	
1.4.6	Проведение городского конкурса творческих проектов	количество поддержанных проектов	ед	1	1	отсутствие средств	Всего, в т.ч.	250.00	250.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	
							федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00	
							внебюджетные средства	250.00	250.00	
							Всего, в т.ч.	0.00	0.00	
							местный бюджет	0.00	0.00	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание				
				План	Факт			утверждено	освоено					
1.4.7	Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	количество гастролей	ед	0	0		федеральный бюджет	0.00	0.00					
							областной бюджет	0.00	0.00					
								внебюджетные средства	0.00	0.00				
1.4.8	Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества			1	1		Всего, в т.ч.	940.00	940.00					
							местный бюджет	890.00	890.00					
							федеральный бюджет	0.00	0.00					
							областной бюджет	0.00	0.00					
							внебюджетные средства	50.00	50.00					
1.4.9.	Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние	ед	1	1		Всего, в т.ч.	248.00	248.00					
											местный бюджет	200.00	200.00	
											федеральный бюджет	0.00	0.00	
							областной бюджет	0.00	0.00					
							внебюджетные средства	48.00	48.00					
							Всего, в т.ч.	115,482.70	113,485.10					
							<i>местный бюджет</i>	77,665.00	77,665.00					

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
Итого по задаче № 1.4:							<i>федеральный бюджет</i>	0.00	0.00	
							<i>областной бюджет</i>	17,564.50	17,516.80	
							<i>внебюджетные средства</i>	20,253.20	18,303.30	
Итого по подпрограмме 1 "Развитие культуры":							Всего, в т.ч.	369,330.50	366,973.90	
							<i>местный бюджет</i>	242,825.40	242,825.40	
							<i>федеральный бюджет</i>	0.00	0.00	
							<i>областной бюджет</i>	63,142.90	62,894.10	
							<i>внебюджетные средства</i>	63,362.20	61,254.40	
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"										
2	<i>Цель- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма</i>	<i>Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения,</i>	% к предыдущему году	100,2	100,2					

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
2.1	<i>Задача 2.1 Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках</i>	<i>численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения</i>	чел.	75,372.0	75,372.0					
2.1.1	Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме	количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании	ед.	0.0	0.0					
2.1.1.1	Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука	сформированный туристский бренд	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
2.1.1.2	Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска	наличие программы продвижения туристского бренда	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.			
2.1.1.3	Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования	наличие комплекта мобильного выставочного оборудования	ед.	0.0	0.0		местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
2.1.1.4	Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях	количество видов разработанных рекламно-информационных материалов	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
2.1.1.5	Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и	количество размещённых материалов	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
	электронных средствах массовой информации						внебюджетные средства			
2.1.1.6	Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях	количество размещённых видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
2.1.1.7	Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях	количество размещённых материалов	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
2.1.1.8	Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров,	количество проведённых пресс-туров	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
	исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма						областной бюджет			
							внебюджетные средства			
2.1.1.9	Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа	количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
						внебюджетные средства				
2.1.1.10	Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов	Количество работ, в рамках деятельности туристского информационного центра	ед.	5.0	5.0		Всего, в т.ч.	250.0	250.0	0.0
							местный бюджет	250.0	250.0	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
						внебюджетные средства				
2.1.1.11	Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание			0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
	ведение турбаз, создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях						областной бюджет			
							внебюджетные средства			
2.1.1.12	Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях.			0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
Итого по задаче № 2.1:							Всего, в т.ч.	250.0	250.0	0.0
							<i>местный бюджет</i>	<i>250.0</i>	<i>250.0</i>	<i>0.0</i>
							<i>федеральный бюджет</i>			
							<i>областной бюджет</i>			
							<i>внебюджетные средства</i>			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
2.2	<i>Задача 2.2</i> Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	численность лиц размещенных в КСР	чел.	75,372.0	75,372.0					
		объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске	тыс. чел.	26,218.0	26,218.0					
2.2.1	Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов	количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
	внебюджетные средства									
2.2.2	Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения	наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
	внебюджетные средства									
2.2.3	Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска	созданный туристско-рекреационный комплекс	ед.	0.0	0.0					

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
2.2.3.1	Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод.	количество объектов	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
2.2.3.2	Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма	количество объектов	ед.	0.0	0.0		Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
Итого по задаче № 2.2:							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	0.0
							<i>местный бюджет</i>			
							<i>федеральный бюджет</i>			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
Итого по подпрограмме 2 "Развитие туризма":							Всего, в т.ч.	250.0	250.0	0.0
							местный бюджет	250.0	250.0	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"										
	Цель - Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры	Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя	%	15	15					
		Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий	%	100	100					
		своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы		100	100					

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
3.1	<i>Задача 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами.</i>	соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%	100	100					
		доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений		100	100					
		Наличие просроченной кредиторской задолженности	руб.	0	0					
		Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы	%	100	100					
							Всего, в т.ч.	16,811.2	16,811.2	
							местный бюджет	16,811.2	16,811.2	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

Осуществление экономического

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
3.1.1	Обеспечение экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств.	Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%	100	100		внебюджетные средства			
		Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений	%	100	100					
		Наличие просроченной кредиторской задолженности	руб.	0	0					
Итого по задаче № 3.1:							<i>Всего, в т.ч.</i>	16,811.2	16,811.2	
							<i>местный бюджет</i>	16,811.2	16,811.2	
							<i>федеральный бюджет</i>	0.0	0.0	
							<i>областной бюджет</i>	0.0	0.0	
							<i>внебюджетные средства</i>	0.0	0.0	
3.2	<i>Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.</i>	доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий	%	100.0	100.0					

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
3.2.1	Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры	доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры, от общего числа аналогичных плановых показателей	%	100	100		Всего, в т.ч.	11,574.7	11,509.7	
							местный бюджет	11,574.7	11,509.7	остатки в договорах
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
3.2.2	Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства.	доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий	%	100	100.0		Всего, в т.ч.	533.5	533.4	
							местный бюджет	533.5	533.4	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
Итого по задаче № 3.2:							Всего, в т.ч.	12,108.2	12,043.1	
							местный бюджет	12,108.2	12,043.1	
							федеральный бюджет	0.0	0.0	
							областной бюджет	0.0	0.0	
							внебюджетные средства	0.0	0.0	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
Итого по подпрограмме 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений":							Всего, в т.ч.	28,919.4	28,854.3	
							местный бюджет	28,919.4	28,854.3	
							федеральный бюджет	0.0	0.0	
							областной бюджет	0.0	0.0	
							внебюджетные средства	0.0	0.0	
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"										
	Цель - Развитие инфраструктуры учреждений культуры	доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг	% от числа опрошенных	50	50					
4.1	Задача 4.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.									
4.1.1	Капитальный ремонт МАОУДО "Детская школа искусств N 1 имени А.Г. Рубинштейна"									
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
							местный бюджет	0.0	0.0	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
4.1.2	Капитальный ремонт МБОУДО Детская музыкальная школа N 2, МАУДО Детская художественная школа N 1						Всего, в т.ч.	285.3	285.3	
							местный бюджет	285.3	285.3	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
4.1.3	Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Зрелищный центр "Аэлита")						Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
							местный бюджет	0.0		
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
4.1.4	Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский")						Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	54.0	54.0	

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание				
				План	Факт			утверждено	освоено					
4.1.5	Капитальный ремонт МАУ Дом культуры "Маяк"	доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры	%	0.1	0		местный бюджет	54.0	54.0					
4.1.6	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Южная"						федеральный бюджет							
							областной бюджет							
							внебюджетные средства							
Всего, в т.ч.							0.0	0.0						
4.1.7	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Кольцевая"						местный бюджет							
							федеральный бюджет							
		областной бюджет												
		внебюджетные средства												
Всего, в т.ч.							0.0	0.0						
							местный бюджет							

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
4.1.8	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Дом семьи"						федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
4.1.9	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Лада"						местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
4.1.10	Капитальный ремонт МАУ "ДК "Томский перекресток"						местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
4.1.11	Капитальный ремонт МАУ "ДК "Светлый"						местный бюджет			
							федеральный бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
	Ссылка						областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
4.1.12	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Сибирская"						местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
4.1.13	Капитальный ремонт МАУ "ДК "КТО"						местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
4.1.14	Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	доля выполненных предписаний к общему числу предписаний	%	0	0.0		местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
							внебюджетные средства			
Итого по задаче № 4.1:							Всего, в т.ч.	339.3	339.3	
							<i>местный бюджет</i>	339.3	339.3	
							<i>федеральный бюджет</i>	0.0	0.0	
							<i>областной бюджет</i>	0.0	0.0	
							<i>внебюджетные средства</i>	0.0	0.0	
4.2	<i>Задача 4.2. Повышение уровня обеспеченности населения</i>									
4.2.1	Строительство МКОЦ "Степановский"						Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
4.2.2	Строительство МКОЦ "Зелёные горки"	увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа	ед.	0	0		Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
4.2.3	Строительство городского Дома культуры						местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			
							Всего, в т.ч.	0.0	0.0	
							<i>местный бюджет</i>	0.0	0.0	
							<i>федеральный бюджет</i>	0.0	0.0	
							<i>областной бюджет</i>	0.0	0.0	
							<i>внебюджетные средства</i>	0.0	0.0	
							Всего, в т.ч.	339.3	339.3	
							местный бюджет	339.3	339.3	
							федеральный бюджет	0.0	0.0	
Итого по задаче № 4.2:										
Итого по подпрограмме 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры":										

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План	Факт			утверждено	освоено	
							областной бюджет	0.0	0.0	
							внебюджетные средства	0.0	0.0	
Итого по МП "Развитие культуры муниципального образования "Город Томск" на период с 2014 по 2018 годы":							Всего, в т.ч.	398,839.2	396,417.5	
							местный бюджет	272,334.1	272,269.0	
							федеральный бюджет	0.0	0.0	
							областной бюджет	63,142.9	62,894.1	
							внебюджетные средства	63,362.2	61,254.4	