Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы»

Ответственный исполнитель: Управление по делам культуры

Отчетная дата: 2015 год

Дата составления отчета: февраль 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| И.о.начальника управления по делам культуры мэрии | Лобанов Иван Николаевич | тел. 51 80 20  udk-cher @yandex.ru |

И.о.начальника управления И.Н.Лобанов

**Результаты реализации муниципальной программы «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы»,**

**достигнутые в 2015 году**

Муниципальная программа «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5367 ((с изменениями от 23.11.2012 N 6024, 05.04.2013 N1460, 10.10.2013 №4799, 11.11.2013 N5319, 30.01.2014 № 596, 17.07.2014 №3 885, 10.10.2014 N 5460 ,25.12.2015 № 6776).

Программа включает в себя следующие Подпрограммы:

«Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия»

«Развитие музейного дела»

«Развитие библиотечного дела»

«Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

«Развитие исполнительских искусств»

«Формирование постиндустриального образа города Череповца»

«Развитие кадрового потенциала отрасли»

«Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха»

«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований».

В Программе на весь период реализации установлено 9 Подпрограмм, 42 Программных мероприятия и 48 показателей программных мероприятий.

Объем финансового обеспечения Программы в 2015 году утвержден по паспорту программы в размере 546 523,6 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета - 345 251,9 тыс. руб.. Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило на 01.01.2016 – 511 6867 тыс. рублей или 93,6%, в том числе средства городского- бюджета - 344 341,7 тыс. руб. или 99,7 %.

Плановый объем софинансирования за счет внебюджетных источников в 2015 году составлял 201 258,6 тыс. руб., фактические расходы из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы составили - 167 331,9тыс. руб.

В рамках реализации целей муниципальной Программы были привлечены средства из других уровней бюджета: федерального бюджета – 13,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета направлены на комплектование книжных фондов публичных библиотек города в рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела». Средства бюджетов других уровней освоены в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2015 году составляет 117,13%, информация в разрезе эффективности Подпрограмм представлена в таблице 2 приложения.

Расшифровка объемов фактического (кассового) исполнения Программы за 2015 год представлена в приложении в таблице 1 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Программа в 2015 году выполнялась в соответствии с планом реализации мероприятий.

Приложение 1

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

Таб. 1

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Справочно :  Расходы за отчетный 2014 год(тыс.руб.) | | | Расходы за текущий 2015 год (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка  расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 января 2016 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | **всего** | **478 653,2** | **504 869,2** | **105,5** | **546 523,6** | **511 686,7** | **93,6** |
| городской бюджет | 307 366,4 | 306 815,2 | 99,8 | 345 251,9 | 344 341,7 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100 | 13,1 | 13,1 | 100 |
| областной бюджет | 27 996,9 | 27 996,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 143 139,9 | 169 907,1 | 118,7 | 201 258,6 | 167 331,9 | 83,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 | **всего** | **1 321,5** | **1 292,2** | **97,8** | **1 807,8** | **1 618,1** | **89,5** |
| городской бюджет | 636,5 | 635,6 | 99,9 | 1 365,8 | 1 365,8 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 194,3 | 194,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 490,7 | 462,3 | 94,2 | 442,0 | 252,3 | 57,1 |
| 5 | Подпрограмма 2 | **всего** | **64 595,3** | **66 747,9** | **103,3** | 59 231,9 | **57 930,7** | **97,8** |
| городской бюджет | 50 992,1 | 50 961,2 | 99,9 | 50 624,7 | 50 624,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 9 033,8 | 9 033,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4 569,4 | 6 752,9 | 147,8 | 8 607,2 | 7 306,0 | 84,9 |
| 11 | Подпрограмма 3 | **всего** | **55 397,7** | **55 322,9** | **98** | **52 151,2** | **51 770,5** | **99,3** |
| городской бюджет | 41 465,6 | 41 288,6 | 99,9 | 49 954,1 | 49 954,1 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 100 |
| областной бюджет | 11 996,4 | 11 996,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 1935,7 | 2 037,9 | 105,3 | 2 184,0 | 1 803,3 | 82,6 |
| 19 | Подпрограмма 4 | **всего** | **79 153,3** | **85 913,8** | **108,5** | **90 324,2** | **80 874,8** | **89,5** |
| городской бюджет | 39 654,2 | 39 648,4 | 100 | 42 565,2 | 42 224,2 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 3 262,8 | 3 262,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 36 236,3 | 43 002,6 | 118,7 | 47 759,0 | 38 650,6 | 80,9 |
| 26 | Подпрограмма 5 | **всего** | **157 406,0** | **169 708,7** | **107,8** | **182 542,2** | **169 054,4** | **92,6** |
| городской бюджет | 93 006,8 | 93 006,8 | 100 | 98 106,0 | 98 078,1 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 3 509,6 | 3 509,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 60 889,6 | 73 192,3 | 120,2 | 84 436,2 | 70 976,3 | 84,1 |
| 30 | Подпрограмма 6 | **всего** | **12 311,4** | **10 907,6** | **88,6** | **15 406,0** | **15 378,6** | **99,8** |
| городской бюджет | 8 113,8 | 7 777,4 | 95,9 | 7 834,3 | 7 828,9 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4 197,6 | 3 130,2 | 74,6 | 7 571,7 | 7 549,7 | 99,7 |
| 34 | Подпрограмма 7 | **всего** | **25,0** | **22,2** | **88,8** | **111,3** | **105,2** | **94,5** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 60,5 | 54,4 | 89,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 25,0 | 22,2 | 88,8 | 50,8 | 50,8 | 100 |
| 36 | Подпрограмма 8 | **всего** | **11 201,2** | **12 079,0** | **107,8** | **19 552,3** | **16 427,3** | **84,0** |
| городской бюджет | 4 501,2 | 4 501,2 | 100 | 10 503,2 | 10 328,7 | 98,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 6 700,0 | 7 577,8 | 113,1 | 9 049,1 | 6 098,6 | 67,4 |
| 39 | Подпрограмма 9 | **всего** | **86 938,2** | **93 281,5** | **107,3** | **105 422,9** | **99 194,2** | **94,1** |
| городской бюджет | 61 392,4 | 61 392,4 | 100,0 | 67 094,3 | 66 965,8 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 25 395,6 | 31 739,1 | 125 | 38 328,6 | 32 228,4 | 94,1 |
| 43 | Основное мероприятие 10.1. | **всего** | **10 303,6** | **9 593,4** | **93,1** | **10 821,3** | **10 287,7** | **95,1** |
| городской бюджет | 7 603,6 | 7 603,6 | 100 | 7 991,3 | 7 871, 8 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 700,0 | 1 989,8 | 73,7 | 2 830,0 | 2 415,9 | 85,4 |
| 44 | Основное мероприятие 11.1 | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9 152,5** | **9 045,2** | **98,8** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 152,5 | 9 045,2 | 98,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)** (плановые показатели МП утверждены постановлением мэрии от10.10.2014 № 5460 )

Таб.2

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

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

таб.3

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Справочно:  Результат от реализации мероприятия за отчетный 2014 год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2016 г. | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Мероприятие 1.1. Сохранение, ремонт и реставрация объектов культурного наследия | Управление по делам культуры мэрии,учреждения,подведомственнын управлению-балансосодержатели ОКН | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка | В 2014 году проведены работы по сохранению объектов культурного наследия на 6 объектах:  - Детский музей  - Дом В.Д. Высоцкого, здание на Советском пр. ,19  - здание филармонического  Собрания (Советский,35а, Здание Городской думы)  - Дом жилой с торговыми помещениями, здание дома Знаний (Советский, 54 )  - Барский дом в ус. Гальских, ул. Матуринская, 28  - Дом, в котором родился В.В. Верещагин, ул. Социалистическая, 22 |  | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД | Ремонтные работы проводились на 5 объектах из 19  *1. Музей «Дом*  *И.А.Милютина»*  Частичный ремонт центрального крыльца:  - ремонт и покраска перил;  - замена двух плиток.  Покраска пола, дверей на закрытой веранде. Противоаварийные работы с заменой всех конструкций южного крыльца, ремонт пола открытой веранды с полной заменой всех досок, покраска колонн. Частичный ремонт восточного крыльца с последующей покраской. Ремонт и покраска цоколя. (2 500,00 из средств ПД учреждения)  *2. Музей «Усадьба Гальских»*  Покраска крыльца правого и левого ризалита Барского Дома  3. *«Дом-музей Верещагиных»*  Ул. Социалистическая, 22  Покраска деревянного крыльца  *4. Советский пр., 35А*  - ремонт водомерного узла  - ремонт арматуры хозяйственно-противопожарного водопровода  5. *Советский,57*  Частичный ремонт фасада |  |
|  | ВЦП 1.1. «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 годы) | Управление по делам культуры мэрии | Организация мероприятий по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия | Ремонт системы видеонаблюдения в музеях: Милютина, Барском доме, доме Верещагина |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | ВЦП 2.1. «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 гг.) | Управление по делам культуры мэрии | Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры | Организована выставка работ академика Е.И. Столицы  Организована выставка, посвященная 100-летию первой мировой войны |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | ВЦП 2.2. «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 годы) | МБУК «ЧерМО», | укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Выполнен ы работы по Устройству системы кондиционирования в художественном музее |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг | МБУК «ЧерМО» | Оказание услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, содержание имущества учреждений | В течение 2014 года в МБУК «Череповецкое музейное объединение» работало 17 постоянных экспозиций и 96 выставок, подготовлено к печати и опубликовано 16 научных статей.  Динамика числа посетителей постоянных экспозиций, выставок по сравнению с этим же периодом предыдущего года составила 17,7% при плане 3%. Число посещений экспозиций, выставок, организуемых музейным объединением –206,1тыс. посетителей при плане 200 тыс.посетителей Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения 100% при плане 100%.  Доля программ для детей от общего количества программ (тематик)- 46,6%,при плане 45,4 %  количество экспонируемых музейных предметов из фондов МУК «ЧерМО» составило 6 % 28 837ед. музейных предметов в экспозициях и на выставках от общего фонда муз. предметов - 482 113 ед.  Кол-во экспозиций (выставок) - 96 ед.,Кол-во изданий в печатной форме и (или) на матер. носителях -15 ед., Число посещений экспозиций, выставок, организуемых музейным объединением -191,9 тыс. посетителей |  | Оказание услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, содержание имущества учреждений | Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, по количеству экспозиций(выставок) выполнена на 102,1 %, по количеству изданий на 100%.  В 2015 г. организовано 79 выставок, были открыты для посетителей 19 экспозиций. Кроме того, впервые реализованы проекты по представлению музейных предметов и музейных коллекций из собрания ЧерМО в интернете: на сайте музея были размещены 16 выставок.  2. Опубликованы: 1 каталог (Графика Е.М. Бём в собрании Череповецкого музейного объединения /; архивные материалы (6 ед. хр.) из фонда И.А. Милютина (в кн.: «Иван Андреевич Милютин. Сочинения». - Череповец, 2015. - 368 с.), 1 брошюра  статьи краеведческой и музееведческой тематики с публикациями фотографий музейных предметов и информацией о них – всего 14 публикаций.  3. Содержание имущества: текущее обслуживание оргтехники, ремонт и текущее обслуживание автотранспорта, помещений (в том числе уборка), оборудования зданий (тепло- и электрооборудования, сантехнического оборудования и др.).  Целевые показатели (индикаторы):  1. Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом-14,5  247300/289377\* 100-100,  где 247300 – число посетителей в 2015 г., 289377 – число посетителей в 2014 г.  2. Доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея  3,4  8451/247300\*100,  где 8451- число посетителей, впервые посетивших музей, 247300 – общее число посетителей  3. Динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году  +0,24  206612/206100\*100-100,  где 206612 – число посетителей экспозиций и выста-вок в 2015 г., 206100 – в 2014 г.  Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения 100% при плане 100%.  Кол-во программ (тематик) для детей, используемых в работе в текущем году-16 ед. при плане-14.  Доля экспонируемых музейных предметов из фондов МУК «ЧерМО» составило  3,5 % 17 038 ед. музейных предметов в экспозициях и на выставках от общего фонда муз. предметов – 485 191 ед. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов | МБУК «ЧерМО» | Обеспечение мер по хранению и обеспечению сохранности музейных предметов | *Результаты за 2014год:*  Количество отреставрированных музейных предметов - 11ед .  Список отреставрированных музейных предметов:  Гравюра. Неизвестный художник «Феодосий Тотемский», конец XVIII в. – начало XIX в. ЧерМО-1056/56  Гравюра. «Баталия при Пальциге 1759 г.» |  | Обеспечение мер по хранению и обеспечению сохранности музейных предметов | Выполнение муниципального задания:  Обеспечение мер по хранению и обеспечению сохранности музейных предметов Составление актов на экспертную фондово-закупочная экспертиза, ведение регистрационных книг по учету актов приемки-выдачи, отбор материалов для экспонирования и копирования в экспозицию и для публикации  Доля музейных предметов от общего количества музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения, по сравнению с прошлым годом- 0% Количество отреставрированных музейных предметов – 8 ед при плане -5 ед.:  - Картина: Балзукевич И.В. Вороная лошадь. ЧерМО, 587/10.  - Картина: Бучкури А.А. Крестный ход. 1902. ЧерМО, 587/11.  - Картина: Ларькин М.Д. Общий вид коксохим-цеха ЧМЗ. 1956. ЧерМО 2929/1.  - Икона: София Премудрость Божия. Конец 18 – начало 19 в. ЧерМО, 835/4.  - Картина: Неизвестный автор. Натюрморт с цветами. 19 век. ЧерМО, 67/21.  - Икона: Иоанн Богослов в молчании. Конец XVII – началоXVIII вв. ЧерМО, 361/333 кн. 7-22.  - Складень 3-х створчатый. XVII в. ЧерМО, 14159 ДрСк-61 кн. 7- 48.  - Картина: Столица Е.И. Ледоход (Лёд прошёл). |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.Формирование и учет музейного фонда | МБУК «ЧерМО» | Формирование и учет музейного фонда | Количество научных и научно-исследовательских экспедиций -10 ед. при плане-6 ед.,  доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период составила 2,7 % при плане 2,3 %;  Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид в отчетном периоде- 13 205 ед., Количество оцифрованных музейных предметов в отчетном периоде – 2698 ед. |  | Формирование и учет музейного фонда | Выполнение муниципального задания: Ведение инвентарных книг, прием предметов на временное и постоянное хранение, составление актов выдачи предметов, составление электронных картотек КАМИС, сверка наличия музейных коллекций  Количество научных и научно-исследовательских экспедиций -6 ед. при плане-6 ед.,  доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период составила 3% при плане 0,7 %;  Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид в отчетном периоде- 5 992 ед. при плане- 1303 ед.,  Количество оцифрованных музейных предметов в отчетном периоде – 1670ед. ,при плане -1500 ед.  Доля оцифрованных музейных предметов в отчетном периоде от общего числа предметов музейного фонда составила 8,1 % при плане 7,9% |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры | МБУК «ЧерМО» |  |  |  | Создание новых музейных выставок: выставка, посвященная неизвестным страницам биографии И. Бродского, выставка к 70-летию Победы в ВОВ, разработка дизайн-проекта экспозиции музея археологии | 1. Выставки, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:  - интерактивная выставка «Маленький город на дорогах войны» (создание выставки профинансировано из средств городского бюджета в сумме 124000 руб.),  - фотовыставка «Победный май» (автор Ю. Кашин),  - Выставка графики А.П. Пахомова «Ленинград в дни войны и блокады».  2. Выставки, посвященные историческим личностям (деятелям литературы, искусства):  - «Три или четыре белых ступеньки»: к 75-летию поэта И. Бродского (профинансирована из средств городского бюджета на сумму 150000 руб.),  - «Время колокольчиков» из Центра братьев Люмьер (к 55-летию поэта А. Башлачева),  - выставка памяти игуменьи Леушинского Иоанно-Предтеченского монастыря Таисии (к 100-летию игуменьи Таисии).  Проведены комплексные мероприятия «Милютинские дни», «Верещагинские дни», «Король поэтов» (приурочено ко дню рождения поэта И.-Северянина).  3.Разработан дизайн-проект экспозиции музея археологии. |  |
|  | Основное мероприятие 2.6.  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | МБУК «ЧерМО» | Мероприятие не запланировано |  |  | Укрепление материально-технической базы музеев города Череповца: выполнение текущего ремонта памятников, не являющихся объектами культурного наследия, монтаж тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, проведение госэкспертизы и обследование зданий | 1. Произведена замена оборудования:  - ОПС в отделе фондов, мемориальном музее Верещагиных (приобретены радиоканальный комплект UMB-100-HS, провод, извещатель дымовой ИП 212 41М, извещатель пожарный, аккумулятор, элемент питания), - блока питания для регистратора системы видеонаблюдения в музее «Дом И.А. Милютина».  2. Проведена техническая экспертиза состояния технических конструкций каменного здания мемориального музея Верещагиных специалистами МКУ «УКСиР».  3. Комиссией МБУК «ЧерМО» проведено обследование состояния ОКН федерального значения - амбара в ИЭМ «Усадьба Гальских».  4. Проведен ремонт каретного сарая в мемориальном музее Верещагиных. |  |
|  | ВЦП 3.1. «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 годы) | МБУК «Объединение библиотек» | комплектование библиотечных фондов | Библиотечный фонд пополнился на 69 300 экз. книг, в т .ч. приобретено 7 520 экз.новых книг, процент обновляемости фондов составил -9,6% |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | ВЦП 3.2. «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 годы) | МБУК «Объединение библиотек» | предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания | Приобретено 200 названий печатных подписных изданий, 4 электронные библиотеки по подписке(Диссертации,ИВИС,ЛитРЕС,Библиороссика), подключен высокоскоростной Интернет, Приобретены комплектующие для ПК,сервер, принтер-сканер-копир,компьютеры |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Оказание муниципальных услуг | МБУК «Объединение библиотек» | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, содержание имущества учреждения | Всего выдано в отчетном году по запросам пользователей – 1 032 027 ед., Число справок и (или) консультаций- 52982 ед. Количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет - 55,2 тыс. чел. |  | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, содержание имущества учреждения | Всего выдано в отчетном году по запросам пользователей -  1 99621 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 60103ед. Количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет – 66 876 чел. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Формирование и учет фондов библиотеки | МБУК «Объединение библиотек» | Формирование и учет фондов библиотеки | В 2014 году полнотекстовая библиотека пополнилась на 350 названий, в том числе 20 книг, 235 фотографий, 62 видеофильма |  | Формирование и учет фондов библиотеки | Выполнение муниципального задания:  Количество книжного фонда МБУК "Объединение библиотек" на 01.01.2016 составило 701339 экз. Поставлено на учет 21445 экз. (в том числе 17156 экз. книг на русском языке, 121 книга на иностранных языках, 133 нотно-музыкальных издания, 122 CD, DVD-диска). Списано старой и ветхой литературы 42477 экз.  Поступило 21 445 экз. новых книг ,процент обновляемости фондов составил за 2015 год - 3,05% (показатель перевыполнен за счет приобретения большего количества экземпляров при проведении закупочных процедур, большого количества даров читателей) |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.  Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки | МБУК «Объединение библиотек» | Максимальное уменьшение риска разрушения или утраты документов в процессе их хранения и использования | Количество утраченных документов на материальных носителях в связи с несоблюдением правил хранения - 0 |  | Максимальное уменьшение риска разрушения или утраты документов в процессе их хранения и использования | Выполнение муниципального задания:  Работа по стабилизации документов книгохранения закончена. С 2015 года проходят стабилизацию документы, поступившие в книгохранение из других СП учреждения. Их количество будет зависеть от объема таких поступлений. В 2015 году была потребность в стабилизации 581 документа. |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов | МБУК «Объединение библиотек» | Обеспечение бесплатного предоставления полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов, карточек | Объем электронного каталога по итогам полугодия 2014 года составил 263,8 тысяч библиографических записей |  | Обеспечение бесплатного предоставления полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов, карточек | Выполнение муниципального задания: В электронный каталог, который представлен на официальном сайте учреждения, внесено 32174 библиографических записи, объем электронного каталога составил 295795 записей, которые отразили 63,9% документов от общего объема библиотечного фонда.  С 2015 года в Центральной городской библиотеке внедряется АБИС ИРБИС "Электронная книговыдача". В течение года шла дополнительная внеплановая редакция библиографических записей, которые не соответствовали стандарту, требуемому для этой программы, отредактирована40821 библиографическая запись. |  |
|  | Основное мероприятие 3.5 Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания. | МБУК «Объединение библиотек» | Мероприятие не запланировано |  |  | Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания. | Приобретено 3596 экземпляров журналов различной тематики для взрослых и детей, выписано 70 комплектов газет, 122 CD и DVD диска, 4 электронные библиотечные подписки (База диссертаций РГБ, База статей ИВИС, электронная библиотека "ЛитРес", ЭБС "БиблиоРоссика") Приобретены 11 моноблоков , 2 ноутбука (с предустановленным ПО) для Центральной городской библиотеки им. В.В.Верещагина, библиотеки №9, Центральной детско-юношеской библиотеки. В 9 библиотеках подключен Wi-Fi (проводились плановые работы по замене оборудования в ПАО "Ростелеком"). |  |
|  | ВЦП 4.1.  «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 годы) | МБУК «Дворец химиков» | работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ | Проведена работа над созданием 1 нового концертного номера ансамбля «Русская гармонь» |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | ВЦП 4.3.  «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 годы) | МБУ ДО «ДХШ №1» | приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа), организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок) | Приобретено 2 шт. ноутбуков для проведения занятий с инвалидами  Проведение открытого городского конкурса по керамике «Гончары Вологодчины» |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.Оказание муниципальных услуг | МБУК «Дворец химиков», , МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева  МБУК «Дом музыки и кино»  МБУК «Дворец металлургов» МБУК «ЧерМО» МБУК «Объединение библиотек» МБУК «ГФС» | Оказание культурно-досуговых услуг в клубных формированиях, содержание имущества учреждений клубного типа | В течение 2014 года в учреждениях культуры работало 419 клубных формирований любительскихобъединений, групп, клубов по интересам: художественных, декоративно-прикладных, изобразительных, семейного отдыха, детских, молодёжных, ветеранов, граждан пожилого возраста., Количество участников клубных формирований- 14 451 человек |  | Оказание культурно-досуговых услуг в клубных формированиях, содержание имущества учреждений клубного типа | Организация деятельности клубных формирований, выполнено по участникам формирований на 116,2 %, по количеству клубных формирований на 125,3 %.  В течение 2015 года в учреждениях культуры работало 461 клубное  формирований любительскихобъединений, групп, клубов по интересам: художественных, декоративно-прикладных, изобразительных, семейного отдыха, детских, молодёжных, ветеранов, граждан пожилого возраста., Количество участников клубных формирований- 14 937 человек |  |
|  | Основное мероприятие 4.2.Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры | МБУК «Дворец металлургов» | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры | Проведено 96 мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры, Число обученных ремесленным специальностям без выдачи удостоверения о профессиональной переподготовке за 2014 год составило 464 человека  Обучением занимаются мастера, 5 из них имеют звание «Народный мастер России», «Мастер народных художественных промыслов Вологодской области». Обучение проводилось по11 направлениям: ручное ткачество, бисероплетение, народная кукла, роспись по дереву, лоскутное шитье, резьба по дереву, гончарное ремесло, керамика, вологодское кружево,вышивка |  | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры | Проведено 92 мероприятия, связанных с сохранением традиционной народной культуры, Число обученных ремесленным специальностям без выдачи удостоверения о профессиональной переподготовке за 2015 год составило 461 человек  Обучение проводилось по14 направлениям: ручное ткачество, бисероплетение, народная кукла, роспись по дереву, лоскутное шитье, резьба по дереву, гончарное ремесло, керамика и т.д |  |
|  | Основное мероприятие 4.3.  Содержание и благоустройство территории парка имени Ленинского комсомола | МБУК «Дом музыки и кино» |  | Мероприятие не запланировано |  | Установка металлического ограждения со стороны площади Металлургов в парке имени Ленинского комсомола | установлено |  |
|  | ВЦП 5.1.  «Отрасль «Культура города Череповца»  (2012-2014 годы) | МАУК «Камерный театр» | Постановка новых разножанровых театрализованных постановок, концертных программ и номеров | Выпущено 4 новых репертуарных спектакля «Кентервильское привидение» «Мишель», « Барышня – крестьянка», «Карлсон, которого ждут все»  (МАУК «Камерный театр») |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | ВЦП 5.2.  «Отрасль «Культура города Череповца»  (2012-2014 годы) | МБУК «ГФС» директор), МАУК «Камерный театр» | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Приобретено звуковое оборудование для МАУК «Камерный театр»  световое оборудование для  МБУК «ГФС» |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Оказание муниципальных услуг | МБУК «ГФС» МАУК «Камерный театр»  МБУК «ДМТ» МБУК «Дворец химиков» МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева МБУК «Дом музыки и кино» МБУК «Дворец металлургов» | Оказание муниципальной услуги показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, содержание имущества учреждений | Проведено за 2014 год 1694 мероприятий, численность посетителей составила –  430,454тыс.чел., в том числе:  -театры- 56,422 тыс.чел.,  - концертная организация – 45, 420 тыс.чел.,  Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (концертных мероприятий)составила 67,7 % |  | Оказание муниципальной услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, содержание имущества учреждений | Показ спектаклей, концертов и концертных программ, выполнено по посетителям на 111,9 %, по мероприятиям на 111,4%.  Проведено за 2015 год 1648 мероприятий, численность посетителей составила –  405, 192тыс.чел.  в том числе:  -театры- 45,125 тыс.чел.,  - концертная организация –44,634тыс.чел.,  Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (концертных мероприятий) составила 64,8 % |  |
|  | ВЦП 6.1.  «Отрасль «Культура города Череповца»  (2012-2014 годы) | МБУК «ГФС» МБУК «Дворец химиков» МБУК «Дворец металлургов» | Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры | За 2014 год. проведено:  - Мероприятие к дню рождения Александра Башлачева)  - Городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Мир танца»  В дни общегородских мероприятий, праздничные и выходные дни работал фонтан у Дворца металлургов (Частично ср-ва на его эксплуатацию запланированы в ВЦП) | Фестиваль  снежных и ледовых фигур проведен МБУК «Дворец химиков» за счет субсидии выделенной на выполнение муниципального задания на:  Оказание услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ (мероприятие 5.1) | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | ВЦП 6.2. «Отрасль «Культура города Череповца» (2012-2014 гг.) | МБУК «ГФС» | Участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах | Камерный хор «Воскресение» принял участие в международном фестивале в Польше |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий | Управление по делам культуры мэрии, МБУК «Дворец химиков» МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева МБУК «Дом музыки и кино» МБУК «Дворец металлургов» МБУК «ЧерМО» МБУК «Объединение библиотек» МБУК «ГФС» | Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведено 14 городских мероприятий, которые посетило –78,658 тыс. человек  Праздник труда, Чернобыль, 9 мая, Дни Славянской письменности, День защиты детей, День открытия города, Сашин День, День России, День флага, День пожилого человека, День города, День матери, Новый год |  | Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведено 18 городских мероприятий, которые посетило – 146,898 тыс. человек  Праздник труда, Чернобыль, 9 мая, Дни Славянской письменности, День защиты детей, День открытия города, День России, День флага, День пожилого человека, День города, |  |
|  | Основное мероприятие 7.1.  Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений | Учреждения,подведомственные УДК | Мероприятие не запланировано |  |  | Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений | Мероприятие реализуется за счет приносящей доход деятельности учреждений и субсидии на иные цели, которая была выделена в 3015 г. ЧерМО и ОБ.  Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, от общей численности специалистов в сфере составила 16,1 % при плане 6 %, в т.ч.ЧерМО:  Из 93 руководителей и специалистов ЧерМО повышение квалификации прошли 6 человек:  1. семинар «Проектирование современной музейной экспозиции» (Ярославль, историко-культурный комплекс «Вятское», 12-18 апр. 2015 г.).  2.-3. учебно-методический семинар «Методология организации образовательного туризма на основе историко-культурного наследия» - в рамках Всероссийской научно-практической конференции по музейной педагогике (Петрозаводск, 22-25 сентября).  4. реставратор (стажировка в ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря (сентябрь).  5-6. курсы повышения квалификации «Комплектование и экспонирование коллекций изобразительного искусства» (Спб., 7 – 14 сентября).  18 руководителей и специалистов приняли участие в профессиональных музейных форумах, научных и научно-практических конференциях по актуальным вопросам музейной деятельности. |  |
|  | ВЦП 7.1.  «Отрасль «Культура города Череповца»  (2012-2014 годы) | МБУК «Объединение библиотек» | Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек | Доля работников, повысивших квалификацию - 2,14% (план - 2%), кол-во работников повысивших квалификацию -4 человека, кол-во работников учреждения, подлежащих повышению - 140 чел. квалификации |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.1. Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха | МАУК «ГОПКиО» | Организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха, содержание имущества парка | Число проведенных массовых мероприятий- 136 ед., посетителей аттракционов- 48 тыс. посетителей ,в том числе бесплатно: 6 222 чел.  Объем собственных доходов учреждения 7,6 млн.руб. |  | Организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха, содержание имущества парка | Число проведенных массовых мероприятий- 106 ед., посетителей аттракционов- 55,2 тыс. посетителей  Объем собственных доходов учреждения 6,0млн.руб. |  |
|  | Основное мероприятие 8.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | МАУК «ГОПКиО» | Мероприятие не запланировано |  |  | Установка наружного освещения по периметру "Соляного сада", приобретение скамеек в «Соляной сад» | работы Проведены установлено 61 световая опора |  |
|  | Основное мероприятие 9.1. Оказание муниципальных услуг | МБУ ДО «ДМШ №1 им. Колесникова» МБУ ДО«ДШИ» МБУ ДО  «ДШИ «Гармония» МБУ ДО «ДХШ№1» МБУ ДО«ДДиЮ  «Дом Знаний» | Предоставление бесплатного дополнительного образования | Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ предоставлена **2 770** учащимся |  | Предоставление бесплатного дополнительного образования | Услуга по предоставлению дополнительного образования выполнена на 100,8 %.  Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ предоставлена **2 787** учащимся  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во всех учреждениях прошел переход на дополнительные общеобразовательные программы в области искусств (предпрофессиональные и общеразвивающие) По результатам 2014-2015 учебного года **47 человек** поступили в профильные ССУЗы |  |
|  | Основное мероприятие 9.3  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | МБУ ДО  «ДДиЮ  «Дом Знаний» | Мероприятие не запланировано |  |  | Приобретение мебели в учебные классы | приобретено |  |
|  | Основное мероприятие 10.1.  Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) | МБУ  «ЦБ ОУК» | Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в 9 учреждениях | Выполнение работы в рамках муниципального задания:  Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в 9 учреждениях: |  | Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и | В течение 2015 года 17 штатных единиц учреждения выполняли работу для 8 учреждений: МБУК «ГФС», МБУК «ДМиК», МАУК «ГОПКиО» ( учет переведен в МБУ «ЦБ ОУК» с 22.05.2015), 4 школы искусств и 6 сетевых единиц, расположенных в разных районах города), вели учет самого МБУ «ЦБ ОУК»;  - несвоевременной, недостоверной отчетности - не выявлено;  - штрафов за 2015 год на отчетную дату - не имеется; - доля удовлетворенных заказчиков от общего числа организаций – заказчиков составила-100% (8 учреждений из 8 участвовали в опросе);  - доля работников повысивших квалификацию на курсах переподготовки, обучающих семинарах, курсах и т.д. составила –17,6 % (3 человека из 17 штатных единиц проходили обучение на курсах повышения квалификации, 1 специалист проходит обучение в магистратуре). |  |
|  | Основное мероприятие 11.1.Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры | Мероприятие не запланировано |  |  | Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Работа Управления в 2015 году была направлена на реализацию **целей.** утвержденным Положением об УДК, а именно:  Администрирование сферы культуры города, подготовка проектов правовых актов, отнесенных к компетенции управления по делам культуры, организация работ по развитию туризма, составление протоколов об административных правонарушениях в пределах компетенции, предусмотренной муниципальными правовыми актами, разработка программ развития культуры в городе.  - Обеспечение реализации городского социально-творческого заказа на проведение городских праздничных мероприятий.  - Обеспечение досуга населения, создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры.  - Организация библиотечного обслуживания.  - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа.  - Создание условий для массового отдыха жителей города, обустройство массового отдыха населения.  - Обеспечение условий для широкого доступа населения к культурным ценностям города.  Основными **задачами**  для реализации целей в культурной политике города стали :  - Обеспечение условий для широкого доступа населения к культурным ценностям города.  -Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.  -Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.  -Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения города.  -Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе.  -Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.  -Создание условий для повышения качества предоставления услуг дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях.  -Организация деятельности музеев в соответствии с Положением об организации деятельности музеев в городе Череповце.  -Создание условий для развития туризма.  -Повышение качества оказания подведомственными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.начальник управления по делам культуры И.Н.Лобанов

19.02.2016