Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы

Ответственный исполнитель: Управление по делам культуры

Отчетная дата: 2016 год

Дата составления отчета: февраль 2017 года

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

Начальник управления И.Н.Лобанов

**Результаты реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы**

**в 2016 году**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 9.10.2015 № 5369 (с изменениями).

Программа включает в себя следующие Подпрограммы:

«Наследие »

«Искусство»

«Досуг»

«Туризм»

В Программе на весь период реализации установлено 4 Подпрограммы и 28 показателей программных мероприятий.

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление по делам культуры

**Соисполнители Программы-**Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии

Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры мэрии

МКУ «ЦБ ОУК»

МКУ ИМА «Череповец»

**Участники Программы:**

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;

Учреждения, подведомственные управлению образования мэрии;

Управление по работе с общественностью мэрии;

Управление архитектуры и градостроительства мэрии;

Комитет по управлению имуществом города;

МКУ «УКСиР».

**Цель муниципальной программы:** Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

**Задачи:**

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

Целевые показатели (индикаторы) Программы отражены в Таблице 1.

**2. Результаты основных мероприятий муниципальной программы**

Программа в 2016 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

Расшифровка объемов фактического (кассового) исполнения Программы за 2016 год представлена в приложении в таблицах 2,3.

**3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных**

**средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год**

Объем финансового обеспечения Программы в 2016 году утвержден по паспорту программы в размере 586 759,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета - 353 919,2 тыс. руб.. Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило на 01.01.2017 – 551 086,8 тыс. рублей или 93,9 %, в том числе средства бюджета – 352 550,1 тыс. руб. или 99,6 %. В рамках реализации целей муниципальной Программы были привлечены средства из других уровней бюджета: федерального бюджета – 12,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета направлены на комплектование книжных фондов публичных библиотек города в рамках реализации Подпрограммы 1 «Наследие ». Средства бюджетов других уровней освоены в полном объеме.

Плановый объем софинансирования за счет внебюджетных источников в 2016 году составлял 232 840,8 тыс. руб., фактические расходы из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы составили - 197 096, 2 тыс. руб. Исполнение составило 84,6 %

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2016 году изменений**

В Программу в течение 2016 года были внесены изменения:

1. Постановлением мэрии от 10.08.2016  N 3540 внесены изменения в части:

* изменения ответственного лица по реализации муниципальной программы;
* перераспределения, уменьшения, увеличения объемов бюджетных ассигнований за счет средств бюджета, предусмотренных муниципальной программой, приведения в соответствие с решением Череповецкой городской Думы от 01.07.2016 № 150 « О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 « О городском бюджете на 2016 год»;
* откорректированы ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы;
* изменены значения целевых показателей «Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» с 2016 по 2022 годы и «Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» с 2019 по 2022 годы.

1. Постановлением мэрии от 10.10.2016 № 4542 внесены изменения в части:

* перераспределения, уменьшения, увеличения объемов бюджетных ассигнований за счет средств бюджета, предусмотренных муниципальной программой, приведения в соответствие с решением Череповецкой городской Думы от 01.07.2016 № 150 « О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 « О городском бюджете на 2016 год»;
* изменения основных разделов Программы с учетом доведенных прогнозных объемов бюджетных ассигнования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (письмо финансового управления мэрии от 05.08.2016 №1515/0210-05).

1. Постановлением мэрии от 19.12.2016  N 5814 внесены изменения в части перераспределения, уменьшения, увеличения объемов бюджетных ассигнований за счет средств бюджета, предусмотренных муниципальной программой, приведения в соответствие с решением Череповецкой городской Думы от 01.07.2016 № 150 « О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 « О городском бюджете на 2016 год».

Приложение 1

.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

таб.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2015 год факт | 2016 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы** | | | | | | |
| 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) | посещ. на 1 жителя города  в год | 6,8 | 6,3 | 5,6 | На снижение показателя повлияло :  уменьшение числа мероприятий, посвященных ВОВ,  объявления карантина в 1 кв .2016 г. , снижения числа посетителей парка 200-летия ввиду закрытия на кап. ремонт 4-х аттракционов, частичного закрытия помещений ДК «Северный» (подразделение МБУК «ДКС» ), МБУК «ГКДЦ «Единение», МБУК «ГФС» ( ремонт санузлов) на капитальный ремонт | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 66,5 | 76 | 66,6 | Независимая оценка ИМА «Череповец» на которую напрямую учреждения культуры повлиять не могут. В соц. опрос включены вопросы о материально-техническом состоянии зданий, помещений учреждений ,часть из них, такие как библиотеки, музеи, имеют оценку менее 6о баллов, что приводит к снижению общего показателя. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. чел  в год | 417,859 | 454,7 | 451,5 |  | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город |
| 3.1 | в том числе туристов | тыс. чел  в год | 71,878 | 80,4 | 80,442 |  | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 14,0 | 10 | 9 | Отклонение от плана на 10 % произошло в основном из-за укрупнения событийных мероприятий, в частности, ежегодный праздник для всей семьи в Городском парке культуры и отдыха (МБУК «ГКДЦ»Единение») проведен в рамках общегородского фестиваля «Череповец выбирает!» | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями |
|  | ***Подпрограмма 1 «Наследие»*** | | | | | | |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 26,3 | 21 | 52,6 | В план включено проведение ремонтов на 4-х объектах, по факту ремонты и работы по содержанию ОКН проведены на 10 объектах. В число не запланированных объемов вошли:  - Покраска кровли проходной галереи,  установка козырька над входной дверью,  восстановление теплоизоляции воздуховодов, Советский пр,35 б (МАУК «Камерный театр»);  - Ремонт помещения танцевального зала ,выполнение ремонтных работ по замене оконных блоков из ПВХ, выполнение косметического ремонта к началу учебного года, Советский пр.54 (МБОУ ДО «Дом Знаний»)  - Капитальный ремонт отмостки, цоколя, фасада, земляные работы на объекте МБУК «ЧерМО»–Литературный музей ( музей И.Северянина, п Владимировка, средства выделены прикорректировке городского бюджета МКУ «УКСиР»)  - Работа по внутреннему освещению амбара в ИЭМ «Усадьба Гальских» (МБУК «ЧерМО»)  -Мемориальный дом Верещагиных (Социалистическая, 22) – обследование состояния электропроводки с составлением акта обследования ООО «Агидель»; покраска крыльца( МБУК «ЧерМО»)  - Покраска надгробий комплекса захоронений на площади Революции( МБУК «ЧерМО») | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 84,2 | 84,2 | 84,2 |  | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 7 | количество посещений музеев | тыс. посещений в год | 247,3 | 240,0 | 290,4 | Значительное перевыполнение планового показателя обусловлено тем, что в 2016 г. были организованы 2 передвижные выставки в ТРЦ «Макси», выставка в кинотеатре «Море Синема», выставки в ЧГУ и других учебных заведениях | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | ед. | 67449 | 67449 | 67446 | На 3 предмета больше ,чем утверждено муниципальной программой, отреставрировано музейных предметов силами учреждения | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,1 | 6,1 | 7,5 | Увеличилось число экспонируемых МП на 1204 ед. за счет передачи из фондов хранения в экспозиции (План -16 496 ед., факт 17709 ед.) | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.2.** Количество посещений музеев  **Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс. посещений в год | 556,5 | 498,0 | 538,4 | Увеличилось число посетителей массовых мероприятий, выставок, образовательных и просветительских мероприятий, обращений к единому электронному библиотечному ресурсу удаленных пользователей | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс. посещений в год | 91,2 | 103,0 | 103,6 |  | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 295,795 | 320,0 | 331 | Планировалось в 2016 г. занести в электронный каталог 30 тысяч записей к плану 2015 г.(290 тыс.записей), по факту электронный библиотечный ресурс пополнился на 41 тыс. записей к плану 2015 года. | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс. ед. | 448,14 | 517,5 | 520,1 | Увеличение электронного каталога произошло за счет увеличения количества документов, внесенных в электронный каталог | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1тыс. жителей | 3,1 | 2,28 | 2,09 | В 2016г. на учет поставлено 14305 экземпляров документов (меньше чем в 2015г. на 7140 экз.), было меньше даров от читателей, а также закончены внутренние переводы из закрытых библиотек №5 и №12. На 31.12.2016г. количество книжного фонда составило 683505 экземпляров. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.3** Количество посещений библиотек  **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
|  | ***Подпрограмма 2 «Искусство»*** | | | | | | |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 112,1 | 120,2 | 329,5 | при планировании, все выступления артистов, состоящих в штате клубных учреждений, а также платные и бесплатные выступления участников клубных формирований включены в показатель «число участников культурно-досуговых мероприятий». В связи с изменениями в базовом перечне услуг(работ), утвержденном Микультом РФ, учреждения клубного типа, имеющие в штате профессиональных артистов, стали участвовать в оказании театрально-концертных услуг по подпрограмме  « Искусство» | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями  **Ч.2.12.** количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями  **Ч 2.14.** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | - | 11,1 | 10,5 | В течение года происходили отчисления обучающихся по заявлению родителей и, в связи с этим, уменьшение контингента. Численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры мэрии составила 4 598 чел. при плане 4 863 чел. Доля в общей численности детей и молодежи 5-18 лет в городе составила 10,5 % от планового показателя «дорожной карты» на 2016 год- 43 809 чел. Сумма возможно изменится после опубликования официальных статистических данных о составе населения городского округа г. Череповца в 2016 | **Ч 1.14** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | - | 8,2 | 9 | Один из показателей эффективности работы педагогического персонала в рамках реализации Указа Президента РФ №597, мотивация труда педагогов, активность обучающихся учреждений дополнительного образования, | **Ч 1.14** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
|  | ***Подпрограмма 3 «Досуг»*** | | | | | | |
| 17 | число участников клубных формирований | тыс.чел.  в год | 14,937 | 12,0 | 10,347 | В рамках муниципального задания число участников клубных формирований на бесплатной основе- 4,6 тыс. чел. при плане 4,5, 5,7 тыс. чел.- число участников, занимающихся за плату  Снизилось число посетителей клубных формирований :  - в МБУК «МОБ» на 42 чел. ,в МБУК «ЧМО» на 351 чел. Сокращение произошло за счет большого спектра услуг, предлагаемых учреждениями и востребованности населением разовых просветительских мероприятий, таких как публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы, творческие встречи, конференции, круглые столы;  -МБУК «ГКДЦ «Единение» (ранее МБУК «ДМиК») число участников кино-клубов снизилось с 7359 чел (2015 г.) до 3640 чел (2016 г.)- за счет частичного закрытия помещений на капитальный ремонт и отсутствия свободных площадей | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений  **Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре  **Ч 2.14.** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | - | 724,6 | 337,8 | при планировании, все выступления артистов, состоящих в штате клубных учреждений, а также платные и бесплатные выступления участников клубных формирований включены в показатель «число участников культурно-досуговых мероприятий». В связи с изменениями в базовом перечне услуг(работ), утвержденном Минкультом РФ, учреждения клубного типа, имеющие в штате профессиональных артистов, стали участвовать в оказании театрально-концертных услуг по подпрограмме  « Искусство» | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры  **Ч 3.12**. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями  **Ч.2.12.** Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями  **Ч 2.14.** Количество ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | тыс.  посетителей в год | 106 | 94,4 | 105,2 | Увеличилось число городских мероприятий, праздников ,проводимых учреждениями сферы культуры города Череповца в 2016 году в рамках постановления мэрии города и за счет субсидии на иные цели | **Ч 3.13.** Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города  **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 97 | 60 | 108 | Перевыполнение связано с активной деятельностью творческих коллективов  учреждений | **Ч 3.8.** Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 74,3 | 76 | 73,1 | Независимая оценка ИМА «Череповец» на которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут | **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | 0 | 0 | 180234,1. | В связи с изменениями в базовом перечне услуг (работ), утвержденном Минкультом РФ, с 1 сентября 2016 г. МБУК «ГКДЦ «Единение» выполняет работу по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов.  Планировалось, что показатель будет реализовываться с 01.01.2017 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
|  | ***Подпрограмма 4 «Туризм»*** | | | | | | |
| 23 | количество коллективных средств размещения | Ед. | 36,0 | 35 | 42 | Предварительные данные по ведомственному учету УДК, справочно-статистическая информация за 2016 год от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на отчетную дату не поступила | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 24 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год | - | 37,9 | 53,98 | Увеличение произошло за счет увеличения числа коллективных средств размещения | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - | 2475 | 1914 | Предварительные данные по ведомственному учету УДК, справочно-статистическая информация за 2016 год от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на отчетную дату не поступила | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 26 | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | - | 70 | нет данных | Предварительные данные по ведомственному учету УДК, справочно-статистическая информация за 2016 год от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на отчетную дату не поступила | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город  **Э 1** Количество новых рабочих мест |
|  | ***Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей*** | | | | | | |
| 27 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100 |  | х |
|  | ***Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности* и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** | | | | | | |
| 28 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | 100 |  | Ч 2.9  Ч 2.10 |

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

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

таб.1 а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | количество туристов и экскурсантов | млн. чел |  |  | суммарное значение | по итогам отчетного года |  |  | удк |
| 454,7 | 451,5 | 3 |
| 2 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | 9 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | приказ начальника управления по делам культуры мэрии об организации и проведении общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий | удк |
| 3 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21 | 52,6 | I5=Nс/ Nобщ х 100 %,  где:  I5- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;  Nс– количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены различные виды работ по сохранению в текущем периоде (ед.);  Nобщ - общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности (ед.).  Источник данных: отчеты учреждений, имеющих в оперативном управлении здания - объекты культурного наследия.  10/19 х 100% | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | удк |
| 4 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 84,2 | 84,2 | I4Nу / Nобщ х 100 %,  где:  I4-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;  Nу – количество объектов культурного наследия (далее- ОКН), находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным;  Nобщ – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности  16/19 х 100% | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | удк |
| 5 | количество посещений музеев | тыс.чел. | 240,0 | 290,4 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 6 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67 449 | 67 446 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 7 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,1 | 7,5 | I9= Nмпэ/ Nобщ x 100%,  где:  I9 –доля музейных предметов;  Nмпэ –количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.);  Nобщ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.).  17700/235126 х100% | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 8 | количество посещений библиотек | тыс.посещений в год | 498,0 | 538,4 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 9 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 103,0 | 103,6 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 10 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 320,0 | 330,985 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 11 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | ед. | 517,5 | 520,083 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 12 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 120,2 | 329,5 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | Отчет театров, МБУК «ГФС», учреждения клубного типа | удк |
| 13 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | 9 | I15 = R/K х100 %  где:  I15- доля (процент) детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, на отчетный период  R – общее число детей, охваченных творческими мероприятиями (чел.):  K- общее количество детей в возрасте 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца (чел.).  5854 / 65 340 \* 100%чел.  (Данные по общему количеству детей в возрасте 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца представлены Вологдастат за 2015 год, данные за 2016 год возможно изменятся после официального опубликования) | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования | удк |
| 14 | число участников клубных формирований | чел.в год | 12,0 | 10,347 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1-дворцы культуры | Отчет учреждений клубного типа | удк |
| 15 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 724,6 | 337,8 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа | удк |
| 16 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс.посетителей в год | 94,4 | 105,2 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | удк |
| 17 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 60,0 | 108 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа, театров, МБУК «ГФС» | удк |
| 18 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Данные удк | удк |
| 19 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 2 | Данные МУК «ЦБ ОУК» | удк |

**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 | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | Управление по делам культуры мэрии, учреждения, подведомственных управлению-балансосодержатели  ОКН | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД.  Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств | Проведение неотложных противоаварийных работ, предотвращающих разрушение и утрату объектов культурного наследия в соответствии с требованиями охранных обязательств, осуществление расходов по содержанию объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, в том числе  В 2016 г. проведены работы 10 на объектах из 19 :  1. Мемориальный дом Верещагиных (Социалистическая, 22) – обследование состояния электропроводки с составлением акта обследования ООО «Агидель»; покраска крыльца (силами учреждения).  2. Работа по внутреннему освещению амбара в ИЭМ «Усадьба Гальских» (силами учреждения).  3. Покраска надгробий комплекса захоронений на площади Революции (средства ГБ)  4. Частичный ремонт фасада здания , Советский пр., 35 а, Отремонтированы санузлы первого этажа здания (МКУ «УКСиР»)  5.Ремонт крыльца левого и правого ризалита барского дома ИЭМ «Усадьба Гальских»,  переоборудование системы охранно- пожарной сигнализации в здании,  6. Ремонт балкона и крыльца в музее «Дом И.А. Милютина», установка дополнительных батарей в музее  7. Начало Ремонтно-реставрационных работ на здании по пр. Советскому, 19 (переоборудование под музей археологии) (МКУ «УКСиР»)  8. Обследование технического состояния системы электроснабжения в мемориальном доме музея Верещагиных (ул. Социалистическая, 22) ,установка дополнительных батарей  9. Капитальный ремонт отмостки, цоколя, фасада, земляные работы на объекте МБУК «ЧерМО»–Литературный музей ( музей И.Северянина,п Владимировка(МКУ «УКСиР»)  10. Покраска кровли проходной галереи,  установка козырька над входной дверью,  восстановление теплоизоляции воздуховодов, Советсий пр,35 б  10.Ремонт помещения танцевального зала ,выполнение ремонтных работ по замене оконных блоков из ПВХ,  выполнение косметического ремонта к началу учебного года, Советский пр.54  В том числе за счет субсидии на иные цели проведены следующие работы: ремонт крыльца и центрального входа  Дома-музея И.А. Милютина – 250,0 тыс. рублей; переоборудование системы охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения поста охраны в здании Барского дома ИЭМ «Усадьба Гальских» - 64,5 тыс. рублей; ремонт крыльца правого и левого ризалита Барского дома ИЭМ «Усадьба Гальских» - 117,7 тыс. рублей; ремонт фасада историко-краеведческого музея (пр. Луначарского,39) – 22,5 тыс. рублей.». |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности», «доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» |
|  | Основное мероприятие 1.2.Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу музейных предметов в стационарных и нестационарных условиях, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Выполнение муниципального задания:  95 выставок (стационарных и внемузейных), а также 37 виртуальных выставок на официальном сайте музейного объединения (в рамках виртуальных выставочных проектов «Неформатный музей» и «Знакомьтесь – экспонат!»).  Количество посетителей экспозиций и выставок ЧерМО составило 279600 чел., из них туристов 10650 чел. Число посетителей виртуальных выставок на официальном сайте ЧерМО –16396 чел.  Показатели качества муниципального задания по услуге :  **1.** Динамика числа посетителей экспозиций и временных выставок по сравнению с предыдущим периодом План с учетом ПДО 0%. Исполнено : 132929 х100/156064 -100**=-14,8**, где 132929 – число посетителей за 12 мес. 2016 г., 156064 – число посетителей за 2015 г. В связи с карантином в 1 кв. 2016 г. в школах были отменены все экскурсии и музейные уроки. В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильными морозами в январе и холодным ИЮНЕМ значительно ниже, чем в 2015 г., была посещаемость программы «Ура, каникулы!», зимнего и летнего фестивалей «Стать Севера» в ИЭМ «Усадьба Гальских», программы которых в том числе предполагала посещение музейных экспозиций и выставок.  **2.** Доля экспонируемых МП за отчетный период от общего кол-ва предметов ОФ План 6,1%- число экспонируемых МП -16 496 ед. Исполнено : 17700/235126х100=**7,5**, где 17700 - число экспонируемых МП в 2016 г., 235126- общее число МП основного фонда. перевыполнено сверх утвержденного плана на 23%  **3.** Доля программ для детей от общего кол-ва программ (культурно-просветительных) План 50% , где 8- кол-во программ для детей в расчетном году, 16 - общ. кол-во общих программ в году). Исполнено : 10/11х100=90,9, где 10 – число программ для детей, 11– всего программ. перевыполнено сверх утвержденного плана на 81,8 %  **.** Динамика числа посетителей массовых мероприятий, лекций, образовательных программ по сравнению с предыдущим периодом9029/9032 х100-100=**-0,03**, где 9019 чел. - число посетителей массовых мероприятий, образовательных программ (в том числе научно-образовательных), лекций в 2016 г. (в том числе посетителей массовых мероприятий (платных) 6159 чел., число посетителей научно-образовательных программ 653 чел., число посетителей образовательных программ 2003, число слушателей лекций (пл.) 214 чел.); 9032 чел. - число посетителей за в 2015 г. План 0%. **5.** Индекс удовлетворенности потребителей (посетителей экспозиций и выставок в стационарных условиях) качеством и доступностью услуги.С целью выявления фактического значения показателя «Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения» в течение года ежеквартально в музеях МБУК «ЧерМО» проводились опросы индивидуальных посетителей продолжительностью в одну неделю. Заполнение анкет осуществлялось по принципу добровольности. Всего в опросе приняло участие 433 респондента. Результаты опроса показали, что посетители считают специалистов учреждения компетентными, вежливыми и доброжелательными, а атмосферу в музеях - комфортной и благоприятной. 433 респондента из 433 отметили услугу качественной  **6.** Динамика числа посетителей выставок вне стационара по сравнению с предыдущим периодом56139х100/50296-100=**11,6**, где 56139 – число посетителей выставок вне музея в 2016 г., 50296– число посетителей выставок вне музея за 2015 г. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы:  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,  «количество посещений музеев» |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Выполнение муниципального задания:  Отреставрировано 5 музейных предметов:  1. Икона «Богоматерь Троеручица». 19 в. (ЧерМО 6018/2);  2. картина: н. х. «Николай I». 19 в. (ЧерМО 11227);  3. картина: Попов Л.В. Игра в карты. Кон. 19 в. Х., м. (ЧерМО 9361/ж112);  4. картина: Верещагин В.П. Руины. 1899 г. Х., м. (ЧерМО 9342/ж114);  5.икона «Вседержитель». Конец 19 – нач. 20 в. Дерево, м. (ЧерМО 8322).  Показатели качества муниципального задания по работе:  Доля отреставрированных МП в общем количестве МП, нуждающихся в реставрации План 0,007 ( 5 предметов). 5х100/67451=**0,007**, где 5 – число отреставрированных МП в 2016 г., 67451 – число МП, требовавших реставрации в 2016 г. Отклонение 0. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,  «количество посещений музеев»  «доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда  Обеспечение мер по физическому сохранению и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Выполнение муниципального задания:  1. Всего поступило музейных предметов 2258, из них:  - предметов основного фонда (ОФ) 696,  предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ) 1562;  занесено в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС) 9750 предметов, оцифровано 3107 предметов.  2.1. Обеспечение пропускного режима в отделе фондов, поддержание в исправном состоянии дверей и окон, чердачных и подвальных люков, запоров и т.п., использование современных технических средств охраны и специального оборудования (увлажнителей, гигрометров, психрометров);  проведение инвентаризации фондов;  составление описей экспозиций и выставок,  систематический осмотр музейных предметов в фондохранилищах, осуществление контроля за температурно-влажностным режимом в фондохранилищах и экспозициях, регулярные осмотры экспозиций для проверки состояния сохранности экспонатов и соблюдения правил экспонирования; проведение плановых инструктажей и тренировок по ПБ.  Показатели качества муниципального задания по работе:  1.Доля музейных предметов от общего количества музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения, по сравнению с предыдущим периодом План 0. Случаев ухудшения состояния сохранности МП в связи с несоблюдением условий хранения не было.  2.Доля выставленных музейных предметов (от общего количества музейных предметов) План 3,4% (16 496 ед.). 17700/482892х100=**3,7**, где 17700 – число экспонируемых музейных предметов в 2016 г., 482892 – общее число музейных предметов. перевыполнено сверх утвержденного плана на 8,8 % |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств Создание выставок, разработка дизайн-проекта экспозиции, текущий ремонт оборудования, обслуживание системы видеонаблюдения, устройство системы наружного электроснабжения, внутреннего освещения, системы пожарной сигнализации и системы вентиляции, переоборудование системы охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, приобретение оргтехники, основных средств | 1. За отчетный период было организовано:  - 95 выставок (список прилагается),  - 37 виртуальных выставок на официальном сайте МБУК «ЧерМО»,  - 3 интерактивные экспозиции – в каретном сарае мемориального музея Верещагиных, в амбаре и в кузнице ИЭМ «Усадьба Гальских».  За счет субсидии на иные цели проведены работы, закуплено оборудование на общую сумму – тыс. руб, в том числе : Создана новая экспозиция раздела «Древняя история края» в историко-краеведческом музее (40000 руб. – дизайн-проект, 135600 руб. – оформление экспозиции).  приобретены стеклянные витрины с подсветкой для представления экспозиций – 69,4 тыс. рублей; восстановлена (ремонт) приточно-вытяжной системы вентиляции в Отделе фондов – 200,0 тыс. рублей; приобретена компьютерная техника (системный блок, ноутбук с установленным программным обеспечением , принтер) – 64,0 тыс. рублей, ремонт центрального крыльца музея Археологии – 25,0 тыс. руб.; приобретены палатки в Парк Победы для организации постоянного места работы администратора - 60,0 тыс. рублей; ремонт потолка, стен и замена дверей в Выставочном зале – 358,0 тыс. рублей; ремонт полов 1 этажа в музее Природы – 160,0 тыс. рублей; выполнены общестроительные работы в здании Художественного музея, Советский проспект, 30а (ремонт входной группы, фойе, стен лестничного проема, вестибюля, полов в административном помещении)**-** 381,9 тыс. рублей; приобретена(изготовлена) мебель в фойе Художественного музея (стойка администратора, стойка охраны, стойка разделительная в гардеробе, киоск для рекламной продукции (сувенирная лавка) – 99,0 тыс. рублей; приобретены витринные стекла в помещении первого этажа музея Природы, с учетом демонтажа старых стекол, доставки и установки - 27,4 тыс. рублей,  проведены работы по:  - устройству наружных сетей электроснабжения здания кузницы на территории ИЭМ «Усадьба Гальских» - 141,9 тыс. рублей;  - устройству внутреннего электроснабжения здания кузницы на территории ИЭМ «Усадьба Гальских» - 57,2 тыс. рублей;  - монтажу системы охранно-пожарной сигнализации в здании кузницы на территории Усадьбы Гальских- 33,5 тыс. рублей;  - устройству приточно-вытяжной вентиляции здания кузницы на территории ИЭМ «Усадьба Гальских» - 88,5 тыс. рублей;». |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,  «количество посещений музеев» |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание не-используемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За 2016г. число посещений пользователей составило 538397 , в том числе через сеть Интернет 103588.  Всего выдано за 2016г. по запросам пользователей - 1119537 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 63480 ед. Количество зарегистрированных пользователей 49297 чел. Показатели качества муниципальной услуги, утвержденные муниципальным заданием  1.Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом (процент) 434809/465294\*100-100 =  -6,5%  Отрицательная динамика обусловлена тем, что проведено меньше мероприятий, посвященных ВОВ, которые были востребованы в 2015 году в связи с юбилеем и интерес к библиотекам в Год литературы. План – 0 Динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей (процент) 103588/91217\*100-100=13,6% План – 3,4 %  Высокая динамика обусловлена возросшим интересом к подписным удаленным базам данных "ЛитРес" и "БиблиоРоссика".  2. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей В опросе участвовало 910 пользователей. 7 человек не удовлетворены качеством услуг библиотеки. (Причина -маленькое поступление новых книг).  7/910\*100-100=99,2%  План – 90 %  3.Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов. По данным отдела комплектования и хранения фондов в структурных подразделениях зафиксировано 569 отказов при общей книговыдаче 1119537, что составляет 99,9% План – 90 % |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Управление по делам культуры мэрии | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | В электронный каталог, который представлен на официальном сайте учреждения, внесено 35190 библиографических записей, что составило 100,7% от планового показателя 2016г. (35000 записей), объем электронного каталога составил 330985 записей.  Количество документов, внесенных в электронный каталог 520083 (план 517500) Показатели качества муниципальной работы, утвержденные муниципальным заданием  1. Динамика объема электронного каталога по сравнению с предыдущим периодом330985/295975\*100-100=11,8% План 12,1 %  Внесено в целом за 12 месяцев 35190 библиографических записей при плане 35 000.  2. Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах Исполнение составило **100,4** % от планового показателя 18 080 ед. при плане 18 000 ед. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры», «количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» «количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Управление по делам культуры мэрии | Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки | За 2016г. подверглись специальной обработке 538 книг в отделе книгохранения Центральной городской библиотеки при плане 500 ед. Исполнение показателя на **107,6**%  Показатели качества муниципальной работы, утвержденные муниципальным заданием  1. Динамика количества экземпляров, состоящих в фонде по сравнению с прошлым годом Показатель рассчитывается по итогам года, включает в себя процедуру списания литературы и постановку на инвентарный учет новых поступлений **683505/** **701339\*100-100=-2,5%План = -3 %**  Показатель составляет -2,5% поскольку в 2017г. поставлено на учет большее количество экземпляров книг в связи с закупкой новых книг сверх плана.  2. Динамика количества экземпляров, поступивших в фонд по сравнению с прошлым годом В 2015г. 21445 экз.  В 2016г. 14305 экз.  14305/21445\*100-100=-33,3% при плане -0 %  Минусовая динамика связана с окончанием процесса перераспределения книг из закрытых библиотек №5 и №12 между библиотеками и меньшим количеством даров, поставленных на учет.  3. Доля обновления библиотечного фонда Показатель рассчитывается по итогам отчетного года, по отчетным документам отдела обработки литературы.  14305/683505=0,02 при плане 0,03 |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «уровень комплектования книжных фондов библиотек»  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели 1.Комплектование библиотечных фондов  2.Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания, оплата Интернет-услуг,предоставление доступа к базе данных(ЛитРес, БиблиоРоссика)  3.Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт, приобретение антивирусной программы | 1. На учет поставлено 14305 экземпляров документов ( Среди них дары, обязательный экземпляр и закупка книг на 1000000 рублей, куплено 4476 экз. взрослой и детской литературы).  2. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 492125 рублей, по подписке библиотеки получат 3439 экземпляров газет и журналов.  Осуществлена подписка на электронные библиотечные системына сумму 420 тыс. руб. (База диссертаций РГБ, ЭБС "Юрайт", ЭБС "БиблиоРоссика", Электронная библиотека "ЛитРес").  3. В 2016г. выполнены следующие мероприятия: ремонт фасада и отмостки здания библиотеки № 1 (ул. Годовикова, 10) – 250,0 тыс. рублей; монтаж охранной сигнализации в библиотеках №№ 1, 3, 4, 6, 8 (ЦДЮБ), 10 - 528,3 тыс. Приобретено 120 лицензий на установку антивирусных программ (Kasperskiy) сроком на 2 года. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «уровень комплектования книжных фондов библиотек»  «количество посещений библиотек» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры »  «количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек»  «количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ, на выезде и на стационаре, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В соответствии с доведенным муниципальным задание в реализации мероприятия участвуют :  - МАУК «Камерный театр»  - МБУК «ГФС»  -МБУК «ДМТ»  -МБУК «Дворец металлургов»  -МБУК «ДК «Строитель»  - МБУК «Дворец химиков»  В целом учреждениями в 2016 году оказано всего 17 муниципальных услуг в зависимости от видов концертов и концертных программ, жанра спектакля , места проведения, платности или бесплатности мероприятий; количество посещений театрально-концертных мероприятий составило в 2016 году -329,5 тыс. посещений в год , в иом числе в рамках выполнения муниципального задания – 269,8 тыс. посещений в год |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы:  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»  «количество посещений театрально-концертных мероприятий» |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ обеспечение деятельности МБОУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В соответствии с доведенным муниципальным задание в реализации мероприятия участвуют :  МБОУДО «ДШИ»  -МБУДО «ДШИ «Гармония»  - МБОУДО «ДХШ№1»  -МБОУДО «ДМШ№1»  - МБОУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»  В целом учреждениями в 2016 году оказано всего 9 услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ , в зависимости от категории потребителей; видов образовательных программ; направленности образовательной программы(техническая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественная) форм образования и форм реализации образовательных программ. Учащимся выдано 350 853 человеко-часа при плане 230 917 чел-час. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории»  «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В соответствии с доведенным муниципальным задание в реализации мероприятия участвуют :  МБОУДО «ДШИ»  -МБУДО «ДШИ «Гармония»  - МБОУДО «ДХШ№1»  -МБОУДО «ДМШ№1»  В целом учреждениями в 2016 году оказано всего 8 услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.  Обучение проходило 716 человек по программам  - Струнные инструменты  -Фортепиано  -Хоровое пение  -Живопись  -Хореографическое творчество.  По реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 2016 г. учащимся выдано 14 747,7 чел-часов по программам  - Духовые и ударные инструменты  - Декоративно-прикладное творчество  - Народные инструменты |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы  «доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории»  «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение мебели, оборудования, проведение текущих ремонтов | Приобретено световое оборудование для МАУК «Камерный театр» |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства | Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие в 2016 г. не запланировано |  |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Развитие театрально-концертного дела | Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие в 2016 г. не запланировано |  |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В реализации мероприятия участвовали в 2016 г. учреждения клубного типа (в муниципальном задании учтены показатели только на бесплатное посещение ),  В течение 2016 года в учреждениях культуры работало 4440 клубное  формирований любительских объединений, групп, клубов по интересам: художественных, декоративно-прикладных, изобразительных, семейного отдыха, детских, молодёжных, ветеранов, граждан пожилого возраста и тд., Количество участников клубных формирований- 10 347 человек, в том числе за счет средств городского бюджета средняя посещаемость за 2016 год составила - 4 644 чел. |  | Реализация мероприятия влияет на все показатели подпрограммы |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление по делам культуры мэрии | Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведены городские массовые мероприятия:Конкурс ледяных скульптур, Масленица, День памяти погибших в радиационных катастрофах, Митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма к России; День Победы, День открытия г.Череповца,Фестиваль строя и песни «Победа деда – моя Победа»,День России, День памяти и скорби, День государственного флага и др. Всего 29 мероприятий, которые посетило 105 233 чел. |  | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий»  «оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий» |
| 18 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели  Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: ремонт помещений 1 этажа клуба Дворца металлургов, расположенного по адресу ул. Любецкая,29 (переезд из помещений клуба «Феникс») | Ремонт проведен |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 19 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | В реализации мероприятия участвовали в 2016 г. учреждения клубного типа При расчете учитываются как непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители.  В показателе учитываются как платные мероприятия, так и мероприятия, проводимые на бесплатной основе (в соответствии с экспертной оценкой). Общая численность посетителей в 2016 г. составила -337,8 тыс. чел. при плане 724,6. Исполнение составило 46,6%. Это связано с тем, что ранее, при планировании, все выступления артистов, состоящих в штате клубных учреждений, а также платные и бесплатные выступления участников клубных формирований включены в показатель. В связи с изменениями в базовом перечне услуг(работ), утвержденном Микультом РФ, учреждения клубного типа, имеющие в штате профессиональных артистов, стали участвовать в реализации услуг из подпрограммы « Искусство» |  | Реализация мероприятия влияет показатели  «число участников культурно-досуговых мероприятий»  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| 20 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах учреждений клубного типа | творческие коллективы города приняли участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях. Всего 108 мероприятий , в т.ч. творческие коллективы клубных учреждений приняли участие в 102 мероприятиях |  | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях» |
| 21 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие в 2016 г. не запланировано | В связи с изменениями в базовом перечне услуг(работ), утвержденном Микультом РФ,  С 1 сентября 2016 г. МБУК «ГКДЦ»Единение» выполняет работу по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, в реализации мероприятия участвуют :  Городской парк культуры и отдыха ул. М. Горького,2 Парк им. Ленинского комсомола- площадь Металлургов Сквер -площадь Металлургов Парк 200-летия ул. Леднева, на площади территории 180234,1 кв. м выполнены следующие работы  1). Ремонт недвижимых объектов, малых архитектурных форм, находящихся на территории парка;  2). Выполнение санитарных требований содержания территории парков;  3). Выполнение ландшафтных работ и работ по благоустройству объектов озеленения парковой зоны. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели  «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» «число участников культурно-досуговых мероприятий» |
| 22 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности. Информационное сопровождение мероприятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию | Управление по делам культуры мэрии  МКУ ИМА «Череповец» | Информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности УДК, МКУ ИМА «Череповец».  Размещено 622 информационных сообщений на заданную тематику на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ.  Выпущено 8 позитивно-нейтральных видеосюжетов о городе Череповец в эфиры федеральных телеканалов.  Для привлечения внимания потенциальных туристов в аэропорту города:   * размещен имиджевый фильм «Череповец. Горячее сердце Русского Севера»; * подготовлена публикация «Почему Череповец празднует 2 дня города» в журнал «Навигатор».   Организована работа интертерактивного справочника города «Весь Череповец: Гид по городу» (<http://gid.cherinfo.ru/>): 2920 адресов, до 2-3 тыс. просмотров в день.  издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе  В 2016 году отделом маркетинга территории мэрии совместно с УДК, МБУК «ЧерМО», туроператорами Череповца разработан и выпущен туристский буклет «Череповец – горячее сердце Русского Севера. Туристические предложения» (24 стр.)  Официальная страница мэра г. Череповца «ВКонтакте» (УДК, МКУ ИМА «Череповец»)  Официальный городской сайт [www.cherinfo.ru](http://www.cherinfo.ru) (МКУ ИМА «Череповец») Электронная рассылка новостей в адрес туроператоров ВО и регионов РФ, БУ ВО «Туристско-информационный центр», речных и круизных компаний(УДК) |  | Мероприятие способствует развитию туризма в Череповце и непосредственно влияет на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 23 | Основное мероприятие 4.2.Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию  Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии  Формирование программ событийного, культурно-познавательного, спортивного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Разработка туристических культурно-исторических брендов.  Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | 1. 3-4 марта в Череповце прошел экспертно-образовательный форум «Детский туризм. Образовательные туры». В форуме приняло участие 120 человек (представители сфер туризма, культуры и образования Вологодской, Московской и Новгородской областей)  В рамках теоретической части форума обсуждались вопросы по развитию детского туризма, формированию и продвижению образовательных туров, безопасности детских перевозок.  Практическая часть включала посещение детских интерактивных программ музеев города Череповца, в частности музея металлургической промышленности  2. 11 февраля в Департаменте культуры и туризма ВО для туроператоров Вологды и сотрудников ТИЦ состоялась презентация нового турмаршрута «Череповец – ворота «Железного поля» (приняло участие 20 человек),кот. Организовало УДК  3.В период с 17 по 19 февраля 2016 года Вологодскую область посетила экспертная группа по туризму, в состав которой входил эксперт Комитета по импортозамещению Ассоциации туроператоров России (АТОР) - Петрова Ирина Евгеньевна. Объектом исследования группы стал, согласованный Ассоциацией, туристский маршрут «Череповец – горячее сердце Русского Севера», включающий посещение Устюжны, Череповца и Белозерска. Итоговая цель визита – совместные с региональными туроператорами продажи туров по Вологодской области.  Организаторы встречи с АТОР: УДК, вологодский ТИЦ, департамент культуры и туризма ВО  4. 17 мая – встреча первого туристического теплохода с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ»  5. 11 июня состоялся презентационно-информационный тур для представителей федеральных средств массовой информации и туристических операторов Северо-Западного Федерального округа (11 человек).  Участие в российских и международных туристских выставках и форумах  1)26-27 января, г. Санкт-Петербург - участие в Межрегиональной деловой неделе импортозамещения в области туризма «Россия – территория путешествий»:  Презентация туристического потенциала Череповца, размещение рекламной полиграфии в выставочном модуле Вологодской области, консультирование по вопросам туризма  2) 19-22 марта участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет» (г. Москва) Работа в выставочном модуле, распространение рекламно-информационной полиграфии. Презентация туристических предложений Череповца в пресс-холле (50 участников). Участие в проекте «ТИЦ vs ТУРОПЕРАТОР» (слушатель)  3) Участие 21-22 апреля в XV межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда)  4).13 июня **– пресс-тур для представителей СМИ регионов С-З РФ** (11 участников), презентация маршрута «Череповец – горячее сердце Русского Севера»  5). 24-25 июня 2016 (Канаково, Тверская область) года **участие в Национальном туристском Форуме «Реки России 2016»**  Мероприятие проводится в рамках реализации федеральной  целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», при содействии Правительства Тверской области.  6).Череповец выступал с презентацией проекта «Центральная городская  набережная»  июль – **съемки видеоролика «Череповец – ворота «Железного поля»** для ВТГРК (г. Вологда), Передача «Вологодские каникулы: путешествие по Железному полю».  <http://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/tv/russia1/vologodskie_kanikuly/vologodskie-kanikuly-puteshestvie-po-zheleznomu-polyu/>  7).9-10 сентября, г. Тихвин. **Круглый стол «Проблемы и потенциалы сотрудничества: культура и туризм» в рамках заседания секции «Культура» Союза городов Центра и С-З России.**  Тема нашего выступления: «Культурный бренд «Череповец – ворота «Железного Поля»: от создания через продвижение к рынку услуг  8).13-15 октября, Санкт – Петербург Участие в крупнейшей туристской выставке на Северо-Западе России **INWETEX – CIS TRAVEL MARKET**  Участие в выставке способствует укреплению имиджа города и области в целом среди профессиональной аудитории и любителей путешествий  9). 15 – 17 ноября, Вологда – **Участие в работе творческой лаборатории «Музей – турфирма: технологии партнерства» в рамках образовательного блока Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь»**  10). 5 декабря, Ярославская обл., Рыбинский район, с. Погорелка. **Участие во II этапе согласования графиков движения теплоходов на 2017 год.**  Презентация туристических предложений Череповца и музея металлургической промышленности  11). 8-9 декабря, Череповец - **IV Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Спортивно-оздоровительный туризм» (30 участников)**  Конференция проводится управлением по делам культуры мэрии города Череповца при поддержке комитета по физической культуре и спорта, Департамента культуры и туризма Вологодской области и объединения туроператоров Череповца.  12)**.**. Июнь, 2016 г. – **подведение итогов III Всероссийского фестиваля – конкурса видеопрезентаций «Диво России»**, **результат** – III место по С-З в номинации «Лучший туристический маршрут» (маршрут «Череповец – ворота «Железного поля»  Организация и проведение событийных мероприятий  1.Рок-фестиваль «Время колокольчиков»: группы «Элефанк», «Ю-Питер», «Башаков бэнд», «7Б», «Ночные снайперы», Инна Желанная, Игорь Растеряев, Захар Прилепин – 3 513 зрителей.  2.XVI фестиваль хореографического искусства «Мир танца»- 4мероприятия (из них 1 пластич. спектакль) –1 131 чел.  3.Спектакли в рамках театрального фестиваля «Золотая маска» ( музыкальный театр Республики Карелия –балет **«Золушка»** ( ДКМ), **«Леля и Минька»**, Российский академический молодежный театр (камерный театр), **«Русский человек**  **на Rendez-Vous»**,  Театр «Мастерская  П.Н. Фоменко»(Дворец химиков)  4.Всероссийский фестиваль традиционной и православной культуры «Звонница». (Фестиваль проводится совместно с череповецкой епархий рус-ской православной церкви. Участники этого фестиваля: семейным клуб «Основа», фольклорно-эт-нографическая студия «Феникс», студия «Матица», почетный гость фестиваля фольклорный ансамбль Московской консерватории коллективы Вологодской области. 633 чел. В рамках фестиваля организована и проведена выставка народно-прикладного творчества «Души народной красо-та» ЦНТ «Феникс» с охватом зрителей 2633 чел.)  5.Военно-патриотический фестиваль «Стать Севера» (ИЭМ «Усадьба Гальских»; более 3 тыс. чел.) - совместно с ВИК «Стальной шлем» и артелью кулачных бойцов «Буза»  6. Общегородской фестиваль «Череповец выбирает!»( Праздник для всей семьи в Городском парке культуры и отдыха-организатор МБУК «ГКДЦ»Единение», Концертная программа «Легенды ВИА» в СКЗ «Алмаз» и Дискотека 80-х -организатор МБУК «Дворец Химиков», Молодежный фестиваль «Мы-За!» -организатор МБУК «Дворец металлургов»  7. Всероссийская акция «Ночь кино» на территории парка имени Ленинского комсомола, посвящённая году российского кино  8. Фестиваль – марафон «Энергия молодых», сентябрь  9. Праздник «День молодежи» парк им. Ленинского комсомола |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 25 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Комитет по управлению имуществом города  МКУ «УКСиР» Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие по управлению по делам культуры на 2016 г. не запланировано |  |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 26 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии  ДЖКХ | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | Приобретены и установлены скамейки и урны в Парк им. Ленинского комсомола **(**159,1 тыс.рублей) |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 27 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие не запланировано |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Комитет по управлению имуществом города  Управление экономической политики  АНО «Инвестиционного агентство «Череповец»  Управление по делам культуры мэрии совместно с ПАО «Северсталь» | Мероприятие не запланировано |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление по делам культуры мэрии Управление экономической  политики АНО «Инвестиционного агентство «Череповец» | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры: проведение археологических раскопок и экспертизы по археологическим исследованиям | За счет субсидии на иные цели МБУК «ЧерМО» проведены археологическиех раскопки (археологические исследования ) для благоустройства территории Центральной городской набережной г. Череповца и развития инфраструктуры – 300,6 тыс. рублей и проведена экспертиза по ранее составленным археологическим исследованиям- 60,0 тыс. рублей. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 30 | Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение плана деятельности управления | 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). |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя «Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии» |
| 31 | Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» | Управление по делам культуры мэрии МКУ «ЦБ ОУК» | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | В течение 2016 года учреждение выполняли работу для 6 учреждений: МБУК «ГФС», МБУК «ГКДЦ» «Единение», 4 школы искусств и 6 сетевых единиц, расположенных в разных районах города), вели учет самого МКУ «ЦБ ОУК», управления по делам культуры.  С 1.11.2016 учреждение стало вести бухгалтерский учет еще 3-х учреждений :  - МБОУДО «Дом Знаний», МБУК «ЧерМО», МБУК «Объединение библиотек» |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя подпрограммы: «Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов» |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

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

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

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

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

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

Совокупная эффективность реализации Программы оценивается по следующей формуле:

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

E - эффективность реализации Программы (индекс эффективности Программы);

E1 - эффективность реализации подпрограммы;

n - количество подпрограмм.

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

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

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

Pф1 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

Pн1 - нормативный показатель, утвержденный в подпрограмме;

m- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Эффективность Программы в целом определяется по индексу эффективности подпрограмм.

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

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

Эффективность реализации Программы в 2016 году составила 105,9%. Информация в разрезе эффективности Подпрограмм представлена в таблице 4.

Расчет степени достижения планового значения показателя, эффективности реализации подпрограммы, эффективности программы в целом

таб. 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы  Год  (2016) | | П – степень достижения планового значения показателя,% | Эффективность реализации Программы, Подпрограммы, | |
| план | факт по состоянию на  1 января | % | Оценка эффективности подпрограмм и в целом Программы |
|  | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы*** | | | | | **105,9** | 95 %<= 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) | посещ. на 1 жителя города  в год | 6,3 | 5,6 | 88,9 | 0,89 | до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 76 | 66,6 | 87,6 | 0,88 | до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. чел  в год | 454,7 | 451,5 | 99,3 | 0,99 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 3.1 | в том числе туристов | тыс. чел  в год | 80,4 | 80,442 | 100,1 | 1,0 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | 9 | 90 | 0,9 | до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы |
|  |  | | | | | ***122,1*** | 95 % < = Е (Еn) Эффективное выполнение |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21 | 52,6 | 250,5 | 2,50 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 84,2 | 84,2 | 100 | 1,00 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 7 | количество посещений музеев | тыс. посещений в год | 240,0 | 290,4 | 121 | 1,21 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | ед. | 67449 | 67446 | - | - |  |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,1 | 7,5 | 123 | 1,23 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс. посещений в год | 498,0 | 538,4 | 108,1 | 1,08 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс. посещений в год | 103,0 | 103,6 | 100,6 | 1,01 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 320,0 | 331 | 103,4 | 1,03 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс. ед. | 517,5 | 520,1 | 100,5 | 1,01 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1тыс. жителей | 2,28 | 2,09 | 91,7 | 0,92 | до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы |
|  |  | | | | | ***159,7*** | 95%<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 120,2 | 329,5 | 274,1 | 2,74 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,1 | 10,5 | 94,6 | 0,95 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | 9 | 109,8 | 1,1 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
|  |  | | | | | ***104,0*** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 17 | число участников клубных формирований | тыс.чел.  в год | 12,0 | 10,347 | 86,2 | 0,86 | до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 724,6 | 337,8 | 46,6 | 0,47 | до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | тыс.посетителей в год | 94,4 | 105,2 | 111,4 | 1,11 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 60 | 108 | 180 | 1,80 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 76 | 73,1 | 96,2 | 0,96 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | 0,0 |  | - | - |  |
|  |  | | | | | ***113,0*** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 23 | количество коллективных средств размещения | Ед. | 35 | 42 | 120 | 1,20 | Предварительные данные по ведомственному учету УДК |
| 24 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год | 37,9 | 53,98 | 142,4 | 1,42 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | 2475 | 1914 | 77,3 | 0,77 | Предварительные данные по ведомственному учету УДК до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы |
| 26 | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | 70 | нет данных | - | - |  |
|  |  | | | | | **100** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 27 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
|  |  | | | | | **100** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 28 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | 100 | 1 | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |

**Оценка степени достижения запланированного уровня затрат**

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

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

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

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

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

**ЭБ = 352 550,1/353 919,2 х 100% = 99,6 %**

Расчет показателя показал эффективность использования бюджетных средств

**Информацию из государственных программ Российской Федерации и Вологодской области в части, касающейся сферы реализации муниципальной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта), участии в 2016 году в подпрограммах, основных мероприятиях государственных программ, объемах финансирования в разрезе источников (софинансирования) и ожидаемых результатах по итогам участия в реализации государственных программ (в случае участия в государственных программах)**

Управлением по делам культуры мэрии в 2016 году направлена заявка для участия в Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» и выделение МБОУ ДО «Детская школа искусств» 100,0 тыс. рублей в рамках укрепления материально-технической базы и оснащения обо­рудованием детских школ искусств. Софинансирование из городского бюджета в 2017 году обеспечено в размере 165,1 тыс. рублей.