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@cherepovetscity.ru](mailto:udk@cherepovetscity.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.

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.

Показатели отражены в Таблице 1

**2. Результаты основных мероприятий муниципальной программы**

Программа в первом полугодии 2016 года выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

Эффективность реализации Программы в 2016 году составляет 116,9%, информация в разрезе эффективности Подпрограмм представлена в таблице 1 приложения.

Расшифровка объемов фактического (кассового) исполнения Программы за 2016 год представлена в приложении в таблицах 3, 4.

**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 – 12,8 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%

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2016 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на2016-2022 годы | **всего** | **586 760** | **549 646,3** | **93,7** |
| городской бюджет | 353 906,4 | 352 537,4 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 12,8 | 12,7 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 232840,8 | 197096,2 | 84,6 |
| 1 | Подпрограмма 1«Наследие» | **всего** | **128 292,5** | **122 626,8** | **95,6** |
| городской бюджет | 112 811,7 | 112 464,6 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 12,7 | 12,7 | 100 |
| внебюджетные источники | 15468,1 | 10149,5 | 65,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Искусство» | **всего** | **244 200,80** | **233495,1** | **95,6** |
| городской бюджет | 160 267,70 | 160242,8 | 100 |
| внебюджетные источники | 83933,1 | 73252,3 | 87,3 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Досуг» | **всего** | **191532,8** | **171968,4** | **89,8** |
| городской бюджет | 58949,5 | 58948,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 132583,3 | 113020,4 | 85,2 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Туризм» | **всего** | **519,7** | **1193,7** | **100** |
| городской бюджет | 519,7 | 519,7 | 100 |
| внебюджетные источники | 856,3 | 674 | 78,7 |
| 5 | Основное мероприятие 5.1. «Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей» | **всего** | **6598,4** | **6360,9** | **96,4** |
| городской бюджет | 6598,4 | 6360,9 | 96,4 |
| 6 | Основное мероприятие 6.1 «Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности  МКУ «ЦБ ОУК» | **всего** | **14 001, 4** | **14001,4** | **94,9** |
| городской бюджет | 14759,4 | 14001,4 | 94,9 |

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

В Программу в течение 2016 года были внесены изменения – постановление мэрии города от 18.02.2016 г. N 672, от 10.08.2016 г. N 3540, 10.10.2016 № 4542, от 19.12. 2016 г. N 5814.

Приложение 1

.

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

таб.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 (2015) | | Отчетный  год  (2016) | | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на  1 января | Выполнение  (%) | Эффективность реализации Программы, Подпрограммы |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце»**  **на 2016 – 2022 годы** | | | | | | | **116,9** | 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 | 6,2 | 98,4 | 0,98 |  |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл |  |  | 76 | 66,6 | 87,6 | 0,88 | Независимая оценка горожан, участвующих в социальном опросе |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. чел  в год |  |  | 454,7 | 451,5 | 99,3 | 0,99 |  |
| 3.1 | в том числе туристов | тыс. чел  в год |  |  | 80,4 | 80,442 | 100,1 | 1,0 |  |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год |  |  | 10 | 16 | 160 | 1,6 |  |
|  | ***Подпрограмма 1 «Наследие»*** | | | | | | | ***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 |  |
| 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 |  |
| 7 | количество посещений музеев | тыс. посещений в год |  |  | 240,0 | 290,4 | 121 | 1,21 |  |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | ед. |  |  | 67449 | 67446 | - | - | На 3 предмета больше ,чем утверждено муниципальной программой, снизилось число предметов, подлежащих реставрации и консервации |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % |  |  | 6,1 | 7,5 | 123 | 1,23 |  |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс. посещений в год |  |  | 498,0 | 538,4 | 108,1 | 1,08 |  |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс. посещений в год |  |  | 103,0 | 103,6 | 100,1 | 1,01 |  |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей |  |  | 320,0 | 331 | 103,4 | 1,03 |  |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс. ед. |  |  | 517,5 | 520,1 | 100,5 | 1,01 |  |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1тыс. жителей |  |  | 2,28 | 2,09 | 91,7 | 0,92 | В 2016г. на учет поставлено 14305 экземпляров документов (меньше чем в 2015г. на 7140 экз.), было меньше даров от читателей и закончены внутренние переводы из закрытых библиотек №5 и №12. На 31.12.2016г. количество книжного фонда составило 683505 экземпляров. |
|  | ***Подпрограмма*** *2 «Искусство»* | | | | | | | ***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 |  |
| 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 |  |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % |  |  | 8,2 | 9 | 109,8 | 1,1 |  |
|  | ***Подпрограмма 3 «Досуг»*** | | | | | | | ***145,2*** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 17 | число участников клубных формирований | тыс.чел.  в год | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 10,347 | 86,2 | 0,86 | 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 |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 724,6 | 710,4 | 98,0 | 0,98 |  |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | тыс.посетителей в год | 0,0 | 0,0 | 94,4 | 251,7 | 266,6 | 2,66 |  |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 0,0 | 0,0 | 60 | 108 | 180 | 1,80 |  |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 0,0 | 0,0 | 76 | 73,1 | 96,2 | 0,96 |  |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |  |
|  | ***Подпрограмма 4 «Туризм»*** | | | | | | | ***113,0*** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение по предварительным данным |
| 23 | количество коллективных средств размещения | Ед. |  |  | 35 | 42 | 120 | 1,20 | 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 |
| 24 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год |  |  | 37,9 | 53,98 | 142,4 | 1,42 |  |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест |  |  | 2475 | 1914 | 77,3 | 0,77 | 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 |
| 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 |
|  | ***Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей*** | | | | | | | **100** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 27 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | ***Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности* и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** | | | | | | | **100** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 28 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. |  |  | 0 | 0 | 100 | 1 |  |

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. изме-рения | 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 | 454,7 | 451,5 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 |  | удк |
|  | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | 16 | 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 |
| 2 | 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. | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | удк |
| 3 | 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 | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | удк |
| 4 | количество посещений музеев | тыс. чел. | 240,0 | 290,4 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 5 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67 449 | 67 446 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 6 | 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.). | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 7 | количество посещений библиотек | тыс. посещений в год | 498,0 | 538,4 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | ед. | 517,5 | 520,083 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 11 | 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 |
| 12 | 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.). | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования | удк |
| 13 | 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 |
| 14 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 724,6 | 710,4 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа | удк |
| 15 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс. посети-телей  в год | 94,4 | 251,7 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | удк |
| 16 | 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 |
| 17 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Данные удк | удк |
| 18 | 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 | Справочно:  Результат от реализации мероприятия за отчетный 2015 год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2017 г. | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) 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 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.». |  |
|  | 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. |  |
| 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. |  |
| 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 % |  |
| 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;». |  |
| 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, удовлетворенныхкачеством 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 % |  |
| 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. |  |
| 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 |  |
| 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. |  |
| 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 |  |
| 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. |  |
| 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 |  |
| 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» |  |
| 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 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Развитие театрально-концертного дела | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | Мероприятие в 2016 г. не запланировано |  |  |
| 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. |  |
| 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. |  |
| 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 |  |
| 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» |  |
| 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 |  |
| 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. |  |
| 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) |  |
| 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 |  |
| 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 |  |  |
| 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) |  |
| 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. |  |
| 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). |  |
| 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» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы

таб.4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год[\*\*](#sub_888880) текущий год[\*\*](#sub_888880) | | | | | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.01.2017 | кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы | всего |  |  |  | 336 656,3 | 353 906,4 | 352 537,3 | 99,6 |
| Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | 336 656,3 | 353 906,4 | 352 537,3 | 99,6 |

17.02.2017

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

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

Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем Подпрограммам.

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

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

, где:

 - степень достижения планового значения показателя;

 - фактическое значение показателя;

 - 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.

Расчет:

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): 98,4%=6,2/6,3\*100%. Эффективное выполнение показателя
2. оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры 87,6%=66,6/76\*100%. Неэффективное выполнение показателя
3. количество туристов и экскурсантов 99,3=451,5/454,7\*100%. Эффективное выполнение показателя
4. количество туристов 100,1%=80,442/80,4\*100%. Эффективное выполнение показателя
5. количество событийных мероприятий 160%=16/10\*100%. Эффективное выполнение показателя
6. доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 250,5%=52,6/21\*100%. Эффективное выполнение показателя
7. доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 100%=84,2/84,2\*100%. Эффективное выполнение показателя
8. количество посещений музеев 121%=290,4/240,0\*100%. Эффективное выполнение показателя
9. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 123%=7,5/6,1\*100%. Эффективное выполнение показателя
10. количество посещений библиотек 108,1%=538,4/498,0\*100%. Эффективное выполнение показателя
11. количество посещений библиотек удаленно через сеть Интернет 100,1%=103,6/103,0\*100%. Эффективное выполнение показателя
12. количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 103,4%=331/320\*100%. Эффективное выполнение показателя
13. количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек. 100,5%=520,1/517,5\*100%. Эффективное выполнение показателя
14. уровень комплектования книжных фондов библиотек 91,7%=2,09/2,28\*100%. Неэффективное выполнение показателя.
15. количество посещений театрально-концертных мероприятий 274,1%=329,5/120,2\*100%. Эффективное выполнение показателя
16. доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории 94,6%=10,5/11,1\*100%. Неэффективное выполнение показателя
17. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 109,8%=9/8\*100%. Эффективное выполнение показателя
18. число участников клубных формирований 86,2%=10,347/12,0\*100%. Эффективное выполнение показателя
19. число участников культурно-досуговых мероприятий 98%=710,4/724,6\*100%. Эффективное выполнение показателя
20. количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий 266,6%=251,7/94,4\*100%. Эффективное выполнение показателя
21. количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. – мероприятий 180%=108/60\*100%. Эффективное выполнение показателя
22. оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий 96,2%=73,1/76\*100%. Эффективное выполнение показателя
23. количество коллективных средств размещения 120%=42/35\*100%. Эффективное выполнение показателя
24. численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 142,4%=53,98/37,9\*100%. Эффективное выполнение показателя
25. вместимость коллективных средств размещения 77,3%=1914/2457\*100%. Эффективное выполнение показателя
26. выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии 100%=100/100\*100%. Эффективное выполнение показателя

Совокупная эффективность реализации Программы оценивается по следующей формуле:

, где

 - эффективность реализации Программы (индекс эффективности Программы);

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - количество подпрограмм.

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

, где

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

 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

 - нормативный показатель, утвержденный в подпрограмме;

- 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 () - эффективность Программы (подпрограммы) | 95% < = Е () | Эффективное выполнение |
| 95% > Е () | Неэффективное выполнение |

1. Подпрограмма 1 «Наследие»

122,1%=((52,6/21)+(84,2/84,2)+(290,4/240)+(7,5/6,1)+(538,4/498)+(103,6/103)+(331/320)+(520,1/517,5)+(2,09/2,28))/9\*100%

Эффективное выполнение

2. Подпрограмма 2 «Искусство»

159,7%=((329,5/120,2)+(10,5/11,1)+(9/8,2))/3\*100%

Эффективное выполнение

3. Подпрограмма 3 «Досуг»

145,2%=((10,347/12)+(710,4/724,6)+(251,7/94,4)+(108/60)+(73,1/76))/5\*100%

Эффективное выполнение

4. Подпрограмма 4 «Туризм»

113,0%=((42/35)+(53,98/37,9)+(1914/2475))/3\*100%

Эффективное выполнение

Степень достижения индекса эффективности Программы рассчитывается как отношение суммарного значения процента выполнения интегральных показателей и показателей подпрограмм к их общему количеству.

Расчет:

116,9%=(98,4%+87,6%+99,3+100,1%+160%+122,1%+159,7%+145,2%+113%+100%+100%)/11

Эффективное выполнение.

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

, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

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

99,6%=352 550,1/353 919,2\*100%

Эффективное использование бюджетных средств.