**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: 2017 год

Дата составления отчета: февраль 2018 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 2017 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 течение 2017 года выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

Эффективность реализации Программы в 2017 году составляет **116,03 %,** информация в разрезе эффективности Подпрограмм представлена в таблице 1 приложения.

Расшифровка объемов фактического (кассового) исполнения Программы за 2017 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 2017 году утвержден по паспорту программы в размере 650 895,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета - 404 689,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило на 01.01.2018 – 598 278,2 тыс. рублей или 91,9 %, в том числе средства бюджета – 403 612,0 тыс. руб. или 99,7 %. В рамках реализации целей муниципальной Программы были привлечены средства из других уровней бюджета: федерального бюджета – 12,1 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 2017 году составлял 246193,7 тыс. руб., фактические расходы из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы составили – 194654,1 тыс. руб. Исполнение составило 79,1%

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на2016-2022 годы | **всего** | **650 895,7** | **598 278,2** | **91,9** |
| городской бюджет | 404 689,9 | 403 612,0 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 12,1 | 12,7 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 246 193,7 | 194 654,1 | 79,1 |
| 1 | Подпрограмма 1«Наследие» | **всего** | **144 486,7** | **137 209,5** | **95,0** |
| городской бюджет | 124 997,2 | 124 997,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 12,1 | 12,7 | 100 |
| внебюджетные источники | 19 477,4 | 12 200,3 | 62,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Искусство» | **всего** | **310 110,2** | **280 492,6** | **90,4** |
| городской бюджет | 186 527,5 | 186 461,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 123 582,7 | 94 031,5 | 76,1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Досуг» | **всего** | **167 351,8** | **152 638,6** | **91,2** |
| городской бюджет | 64 218,2 | 64 216,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 103 133,6 | 88 422,3 | 85,7 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Туризм» | **всего** | **356,3** | **321,3** | **90,2** |
| городской бюджет | 356,3 | 321,3 | 90,2 |
| 5 | Основное мероприятие 5.1. «Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей» | **всего** | **5 764,3** | **5 750,9** | **99,8** |
| городской бюджет | 5 764,3 | 5 750,9 | 99,8 |
| 6 | Основное мероприятие 6.1 «Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности  МКУ «ЦБ ОУК» | **всего** | **22 826,4** | **21 865,3** | **95,8** |
| городской бюджет | 22 826,4 | 21 865,3 | 95,8 |

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2017 году изменений.**

В Программу в течение 2017 года были внесены следующие изменения:

*-* ***постановлением мэрии города от 01.08.2017 N 3602***в соответствии срешением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (увеличение средств городского бюджета на 28 205,2 тыс.руб.) и увеличением средств из внебюджетных источников финансирования на 36 008,9 тыс.руб. внесены изменения в подпрограммы 1 – 4 и основные мероприятия 5.1 и 6.1 в части объемов финансирования данных подпрограмм;

*-* ***постановлением мэрии города от 9.10.2017 г. N 5024***в соответствии с распоряжением мэрии города от 03.07.2017 №670-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», протокола № 9 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 года, внесены изменения в муниципальную программу, согласно доведенных финансовым управлением мэрии города прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым расходным обязательствам на 2018-2020 годы (письмо финансового управления от 16.10.2017 № 2287/02-08-05).

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 18.10.2017 № 180 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внесены изменения в Общий объем финансового обеспечения Программы. Объем средств из внебюджетных источников откорректирован по Планам финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

*-* ***постановлением мэрии города от 23.11.2017 № 5713*** в соответствии спостановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы», решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы» определены полномочия управления по делам культуры мэрии по организации, контролю, эффективному и целевому использованию поступивших денежных средств, выделенных на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек за счет субсидии из бюджета вышестоящего уровня на иные цели МБУК «Объединение библиотек» в размере 12,1 тыс.руб., на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

***- постановлением мэрии города от 07.12. 2017 г. N 5902.*** в соответствии с решением экспертного совета от 23.11.2017 №10 - увеличение средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2016-2022 г.г.» в 2017 году на 2 795,3 тыс.руб. внесены изменения в подпрограммы 1 – 3 и основное мероприятие 6.1. муниципальной программы в части объемов финансирования данных подпрограмм из средств городского бюджета.

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 **(2016)** | | Отчетный  год  **(2017)** | | | |
| 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** | | | | | | | **116,03** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 1 | количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | посещ. на 1 жителя города  в год | 6,3 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 100,0 | 1,0 |  |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 76 | 66,6 | 77 | 66,5 | 86,4 | 0,86 | Независимая оценка горожан, участвующих в социальном опросе |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. чел  в год | 454,7 | 451,5 | 545,7 | 471,7 | 86,4 | 0,86 | Показатель не выполнен в части количества туристов, в следствии плохих погодных условий в туристический сезон с мая - октябрь 2017 года, а также социально-экономический фактор (отсутствие у населения возможности путешествовать) |
|  | В том числе туристов |  | 80,4 | 80,442 | - | 87,902 |  |  |  |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | 16 | 10 | 14 | 140 | 1,4 | Перевыполнение плана по показателю связано с увеличением мероприятий, относящиеся к событийным, посвященным юбилею В.В. Верещагина (семейный праздник в мемориальном музее Верещагиных «Сыр в масле», .Верещагинские дни, Выставка подлинников картин В.В. Верещагина к 175-летию со дня рождения художника). и юбилею г. Череповца (День города (240 лет Череповцу) |
|  | ***Подпрограмма 1 «Наследие»*** | | | | | | | ***114,8*** | 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 | 21 | 42,1 | 200,5 | 2,0 | Перевыполнение плана по показателю связано с фактически выполненными ремонтами и работами по содержанию объектов культурного наследия - вместо запланированных 7 объектов выполнено на 8 объектах. Завершены реставрационные работы по воссозданию ОКН  « *Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г, уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г. (ул. Коммунистов,40)».* |
| 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 | 89,5 | 89,5 | 100 | 1,0 | Перевыполнение плана по показателю связано с завершением реставрационных работ по воссозданию ОКН  « *Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г, уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г. (ул. Коммунистов,40)».* |
| 7 | количество посещений музеев | тыс. посещений в год | 240,0 | 290,4 | 245,0 | 330,5 | 134,9 | 1,35 | Перевыполнение плана по показателю связано с реализацией культурно-просветительных проектов, широко востребованных горожанами:  -новых интерактивных программ в музее природы и ИЭМ «Усадьба Гальских»;  масштабного выставочного проекта, включавшего выставку работ В.В. Верещагина из собрания МБУК «ЧерМО», ГРМ, частной коллекции А.Г. Егорова; серии мастер-классов; концертных программ. |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | ед. | 67449 | 67446 | 67444 | 67436 | 100,01 | 1,0 | Отреставрировано предметов больше, чем утверждено муниципальной программой, снизилось число предметов, подлежащих реставрации и консервации на 10 единиц по сравнению с 2016 годом. Плановый показатель превышен за счет работ, отреставрированных в Вологодском филиале ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря и в Российской академии художеств имени И.В. Сурикова. |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,1 | 7,5 | 6,2 | 7,6 | 122,6 | 1,22 | Превышение планового показателя связано с тем, что в отчетный период активно обновлялись экспозиции историко-краеведческого, художественного музеев, музея «Дом И.А. Милютина»; тематика выставок обусловила значительный объем выдачи небольших по формату музейных предметов – нумизматики, новогодних игрушек, открыток и др. |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс. посещений в год | 498,0 | 538,4 | 500,0 | 542,2 | 108,4 | 1,08 | Перевыполнение плана связано с увеличением числа массовых мероприятий, образовательных и просветительских мероприятий, обращений к электронным библиотечным ресурсам удаленных пользователей (п.10.1) и, как следствие, увеличение общего количества посещений библиотек |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс. посещений в год | 103,0 | 103,6 | 106,1 | 105,5 | 99,4 | 0,99 | Показатель недовыполнен на 566 посещений по причине отсутствия сети Интернет во всех библиотеках в августе 2017г. |
| 10.2. | в том числе на 1 жителя в год *(показатель введен в 2017г.)* | Посещ. | - | - | 1,3 | 1,37 | 105,4 | 1,05 | Перевыполнение плана связано с перевыполнением показателя «количество посещений библиотек» в стационарных условиях:  Показатель рассчитывается по формуле  Количество посещений библиотек/число жителей  (436683/318856 =1,37) |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 320,0 | 331 | 350,0 | 354,0 | 101,1 | 1,01 | Перевыполнение плана по показателю связано с  постановкой на учет большого количества экземпляров книг, подаренных читателями, и активной работой по ретровводу в ЭК библиографических записей карточного каталога литературы на иностранных языках |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс. ед. | 517,5 | 520,1 | 598,0 | 598, 4 | 100 | 1,0 |  |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1 жителя | 2,28 | 2,09 | 2,29 | 2,07 | 90,4 | 0,90 | В 2017г. на учет поставлено 13391 экземпляров документов (меньше чем в 2016г. на 914 экз.), это связано с увеличением стоимости книг и окончанием внутренних переводов. На 31.12.2017г. количество книжного фонда составило 658852 экземпляра. |
|  | ***Подпрограмма*** *2 «Искусство»* | | | | | | | ***94,8*** | 95%<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 14 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 120,2 | 329,5 | 125,0 | 138,87 | 111 | 1,11 | Перевыполнение плана связано 5 премьерами и 1 восстановленным спектаклем Камерного театра «Старший сын», «Тётя, как Вы кстати», «Спасите Мигай Светофорыча», «Двенадцать месяцев», «Чёрная курица», «Переполох в закулисье». |
| 15 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,1 | 10,5 | 11,2 | 9,8 | 87,5 | 0,88 | Невыполнение показателя связано с уменьшением контингента, из-за отчисления обучающихся по заявлениям родителей. |
| 16 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | 9 | 8,2 | 6,93 | 84,5 | 0,85 | В расчёте данного показателя принимают участие только 5 учреждений дополнительного образования.  В 2017 году приняло участие в творческих мероприятиях 4 656 учащихся УДО (100%).  Доля детей принявших участие в творческих мероприятиях высчитывается от количества детей в возрасте от 0-17 лет (в г. Череповце - 67 241 чел.).  (4656/67241) \*100%=6,93  Плановый показатель невыполним (направляются предложения по снижению планового значения с 2018 годом) – направляются в Департамент культуры и туризма ВО |
|  | ***Подпрограмма 3 «Досуг»*** | | | | | | | ***146,0*** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 17 | Число участников клубных формирований | тыс.чел.  в год | 12,0 | 10,347 | 13,7 | 9,5 | 69,3 | 0,69 | *Требуется корректировка планового значения( не менялся с 2014 года).*  Уменьшение числа участников клубных формирований по УКДТ произошло ещё в 2016 году за счет корректировки подсчетов участников клубных формирований в МБУК «ГКДЦ «Единение» . С 2016 года в учёт участников формирований не берутся посетители любительских объединений с непостоянным контингентом участников (киноклубы).  В 2017 году – 9500 участников КФ из них :  Из них на бесплатной основе (по МЗ) 4192 чел., платно -5308 |
| 18 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 724,6 | 710,4 | 776,1 | 683,9 | 88,1 | 0,88 | Невыполнение показателя связано с тем, что в летний период 2017 года наблюдались неблагоприятные погодные условия (дождливая погода), а также из-за отсутствии у населения финансовых средств на посещение платных мероприятий. |
| 19 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | тыс.посетителей в год | 94,4 | 251,7 | 113,3 | 277,6 | 245,0 | 2,45 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества городских мероприятий , активностью горожан (особенно при посещении патриотических мероприятий) и мероприятий к 240 летию г. Череповца |
| 20 | Количество культурных программ (номеров), представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | ед. | 60 | 108 | 60,0 | 167 | 278,3 | 2,78 | Перевыполнение плана связано с активной деятельностью творческих коллективов учреждений |
| 21 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 76 | 73,1 | 77 | 73,4 | 95,3 | 0,95 | Независимая оценка ИМА «Чере-повец», на которую напрямую по-влиять учреждения культуры не могут. Основными причинами снижения оценки явились неблагоприятные погодные условия (дождливая по-года) в городе с мая по октябрь 2017 года. |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | - | - | 192 329 | 192 329 | 100 | 1,0 |  |
|  | ***Подпрограмма 4 «Туризм»*** | | | | | | | ***192,3*** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение по предварительным данным |
| 23 | количество коллективных средств размещения | Ед. | 35 | 42 | 35 | 46 | 131,4 | 1,31 | Предварительные данные по ведомственному учету УДК, справочно-статистическая информация за 2017 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 | 16,6 | 74,45 | 448,5 | 4,48 |  |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | 2475 | 1914 | 2475 | 2078 | 84,0 | 0,84 | Показатель не выполнен из-за не выполнения инвесторами (владельцами гостиниц) обязательств по номерному фонду (из-за экономических условий часть помещений гостиниц перепрофилируются под другие объекты, тем самым снижается номерной фонд).  Данные предварительные по ведомственному учету МКУ ИМА «Череповец», т.к. справочно-статистическая информация за 2017 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 | 75 | 79 | 105,3 | 1,05 | Предварительные данные по ведомственному учету УДК, справочно-статистическая информация за 2017 год от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на отчетную дату не поступила |
| 27 | количество туристов, посетивших город | тыс. чел | 80,4 | 80,442 | - | 87,902 | - | - | Эффективность показателя в 2017 году не оценивается (показатель перенесён в индикаторы подпрограммы после защиты ДРОНД УДК в сентябре 2017 года) |
|  | ***Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей*** | | | | | | | **100** | 95 %<= Е( Еn) -Эффективное выполнение |
| 28 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 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 |
| 29 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  |

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

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

Таблица 1а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение 2017 год | Фактическое значение за 2017 год | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) [(\*)](#sub_7777) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) [(\*\*)](#sub_6666) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности [(\*\*\*)](#sub_9999) | 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 посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры \* | Посещений на 1 жителя города в год | 6,8 | 6,8 | I1 = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / P, где:  I1 - количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры;  N1 - количество посещений музеев в текущем году (посещ.);  N2 - количество посещений библиотек в текущем году (посещ.);  N3 - количество посещений учреждений культурно-досугового типа (КДМ и КФ) в текущем году (посещ.);  N4 - количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.);  N5- количество посещений муниципальных парков в текущем году (посещ.);  P - среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (чел.).  **I1** = (332,8 + 436,683 + 1195,179 + 119,79+ 67,1) / 317,995 = **2151,552/317,995= 6,8** | По итогам отчётного года | 3,4 | ведомственная статистика, статистика учреждений (объектов), годовые аналитические и статистические отчёты учреждений культуры | УДК |
| 2 | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 77 | 66,5 | Показатель рассчитывается по итогам года. Фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных социологических исследований. Средний индекс как средняя арифметическая всех показателей | по итогам отчетного года | 4 | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | Тыс.. чел | 545,7 | 471,7 | суммарное значение | По итогам отчётного года | 3 | Данные ИМА «Череповец» | УДК , МКУ ИМА «Череповец» |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | **14** | суммарное значение | По итогам отчётного года | 3 | Отчётность учреждений | УДК |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21 | **42,1** | 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.  **8/19 х100 %= 42,1 %** | по итогам отчетного года | 3,4 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания - объекты культурного наследия | УДК |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 89,5 | **89,5** | 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  **17/19\*100% =89,5** | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | УДК |
| 7 | количество посещений музеев\* | тыс.чел. | 245,0 | **330,5** | суммарное значение посетителей МБУК «Чер МО» и Дома-музея Верещагиных  (193,2 +13,7) тыс.чел. – индивидуальных и экскурсионных посещений;  109 – число посещений выставок вне музея;  (0,352 +0,217)- число слушателей лекций;  (13,430 +0,615)– число участников массовых мероприятий на музейных территориях. | по итогам отчетного года | 1 | Статотчёт по ф. 8-НК за 2017 год МБУК «Чер МО» и Дома-музея Верещагиных | УДК |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67444 | **67436** | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | Статотчёт по ф. 8-НК за 2017 год МБУК «Чер МО» | УДК |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,2 | **7,6** | 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 (ОФ) (ед.).  (17277 + 678)/235476 х 100 = **7,6 ,**  где 17955 - число экспонируемых музейных предметов основного фонда (ОФ) за 12 мес. 2017 г., 235476 - общее число музейных предметов основного фонда. | по итогам отчетного года | 1 | Статотчёт по ф. 8-НК за 2017 год МБУК «Чер МО» | УДК |
| 10 | количество посещений\* библиотек | тыс.посещений в год | 500,0 | 542,2 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | Статотчёт ф. 6-НК МБУК «Объединение библиотек» | УДК |
| 10а | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 106,1 | 105,5 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | Статотчёт ф. 6-НК МБУК «Объединение библиотек» | УДК |
| 10б | в том числе на 1 жителя в год | Посещ. | 1,3 | 1,37 | I9 = Nпбст/ Р, где:  Nпбст – число посещений библиотек на стационаре, тыс.ед. в текущем году;  Р - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс.чел.).  Кпж = 436683/317995 =1,37 | по итогам отчетного года | 1 | Статотчёт ф. 6-НК МБУК «Объединение библиотек» | УДК |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | 354,0 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | ед. | 598,0 | 598,4 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 13 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1 жителя | 2,29 | 2,07 | I11 = П/ Р,  где:  I11  - книгообеспеченность на 1 жителя города;  П - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек (экз.);  Р - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс.чел.).  Расчёт: 658852 /317995 =2,07 | По итогам отчётного года | 1 | статистическая форма N 6-НК (свод) за 2017 год МБУК «ОБ» | УДК |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 125,0 | 138,87 | суммарное значение посетителей  **65,5** тыс. чел.: в том числе:  *МАУК «Камерный театр» -66,6 тыс.чел.*  *МБУК «ДМТ» -5,5 тыс.чел.*  *МБУК «ГФС» - 46,695 тыс.чел.*  *МБУК «Дворец химиков» (театр «ЗнакЪ») и гастрольные спектакли– 20,076 тыс.чел* | По итогам отчётного года | 3 | Отчеты театров, МБУК «ГФС», МБУК «Дворец химиков» | УДК |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программам дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,2 | 9,8 | Показатель рассчитывается по итогам года.  I14 = (N1 + N2 + ...N5) / P x 100%, где:  I14 - детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории численность;  N1, N2, Nn - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования в отчетном периоде.  P - количество детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании  **Расчёт:**  **I14 = 4681 / 47679 x 100% = 9,8**  *Количество детей , охваченных* допобразованием:  МБУ ДО «ДШИ» - 1397чел.  МБУ ДО «ДМШ №1» - 727чел.  МБУ ДО «ДШИ «Гармония» - 594 чел.  МБУ ДО «ДХШ №1» -749 чел.  МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1214 чел. | По итогам отчётного года | 1 | Статотчёт по форме 1-ДО за 2017 год  МБУ ДО «ДХШ №1»  МБУ ДО «ДМШ №1»  МБУ ДО «ДШИ»  МБУ ДО «ДШИ «Гармония»  МБУ ДО «Д и Ю «ДЗ» | УДК |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | 6,93 | 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.).  **Расчёт:4656 чел. х 100%/ 67241 чел. = 6,93%.** | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования, запрос Департамента культуры | УДК |
| 17 | число участников клубных формирований | тыс.чел.  в год | 13,7 | 9,5 | суммарное значение **9500** тыс. чел. в том числе:  *МБУК «ДМ» -2,384 тыс.чел.*  *МБУК «Единение» - 3,056 тыс.чел.*  *МБУК «Дворец химиков» -1,949 тыс.чел.*  *МБУК «ДКС» -2,111 тыс.чел.* | по итогам отчетного года | 1 | Статотчёт 7-НК Свод по УКДТ за 2017 год | УДК |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 776,1 | 683,9 | суммарное значение по УКДТ | по итогам отчетного года | 3 | Аналитический отчёт УДК (раздел.17) | УДК |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс.посетителей в год | 113,3 | 277, 6 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | УДК |
| 20 | количество культурных программ (номеров), представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 60,0 | 167,0 | суммарное значение -  **167 ед.** в том числе:  *МБУК «ДМ» -18 ед.*  *МБУК «Дворец химиков» -48 ед.*  *МБУК «ДКС» -101ед.* | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа | УДК |
| 21 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 77 | 73,4 | Показатель рассчитывается по итогам года. Фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных социологических исследований. Средний индекс как средняя арифметическая всех показателей | по итогам отчетного года | 4 | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | 192 329 | 192 329 | суммарное значение площадей парков и скверов МБУК «ГКДЦ «Единение» | По итогам отчётного года | 4 | Кадастровый паспорт | УДК |
| 23 | Количество коллективных средств размещения | Ед. | 35 | 46 | суммарное значение | По итогам отчётного года | 3 | Отчёт МКУ ИМА «Череповец»за 2017 год | МКУ ИМА «Череповец» |
| 24 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год | 16,6 | 74,45 | суммарное значение | По итогам отчётного года | 3 | Отчёт МКУ ИМА «Череповец»за 2017 год | МКУ ИМА «Череповец» |
| 25 | Вместимость коллективных средств размещения | Койко-мест | 2475 | 2078 | суммарное значение | По итогам отчётного года | 3 | Отчёт МКУ ИМА «Череповец»за 2017 год | МКУ ИМА «Череповец» |
| 26 | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | 75 | 79 | суммарное значение | По итогам отчётного года | 3 | Отчёт МКУ ИМА «Череповец»за 2017 год | МКУ ИМА «Череповец» |
| 27 | Количество туристов, посетивших город | Тыс. чел . | - | 87,902 | суммарное значение данных по размещению в коллективных средствах размещения и оценочного количества неорганизованных туристов за 2017 год  74,452+13,45 =87,902 | По итогам отчётного года | 3 | Отчёт МКУ ИМА «Череповец»за 2017 год | МКУ ИМА «Череповец» |
| 28 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии |  | 100 | 100 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления по делам культуры мэрии на текущий год | УДК |
| 29 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 2 | Данные МУК «ЦБ ОУК» | УДК |

(\*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

(\*\*) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

(\*\*\*) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать)

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

Таблица 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 2016 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,  муниципальные учреждения, расположенные в 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.». |  | 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 | Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на следующих ОКН:  1. *Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин*. *(ул. Социалистическая,22).* Разработана ПСД внутреннего электроснабжения здания.  2. *Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в.* ул. *Матуринская, 28.* Монтаж пожарной сигнализации в помещении амбара . Ремонт фасада здания барского дома. Устранение протечек и устранение процесса гниения на бельведере и кровле барского дома. Благоустройство территории и ограждение пруда.  3. *Комплекс кладбища жертв революции . Пл. Революции .*  Ремонт комплекса захоронений.  4. *Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г, уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г. (ул. Коммунистов,40).*Завершены реставрационные работы по воссозданию ОКН.  5. *Дом Высоцкого В.Д., 1890 г. (Советский пр.,19).* Продолжаются ремонтно- реставрационные работы.  6. *Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.(Советский пр.,54*). Текущий ремонт внутренних помещений.  *7. Дом Милютина, XIX в. (пл. Революции,1)* Ремонт балкона.  *8. Городская дума (Советский пр.,35а) . Замена оборудования ТУ.* |  |
|  | 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. |  | 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 | В отчетный период: - проведено 5014 экскурсий; - 12 лекций; - 16 массовых мероприятий; - организовано 72 выставки, в том числе вне музейные. Число посетителей составило 330,5 тысяч чел., из них экскурсантов и туристов 65,6 тысяч чел., в том числе туристов 13,6 тысяч чел.  Затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения, составили: земельный налог –2636051 руб., налог на имущество – 3259800 руб., транспортный налог – 2604,17 руб. |  |
| 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. |  | Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Отреставрировано 10 музейных предметов, Перечень отреставрированных 5-ти музейных предметов силами реставратора МБУК «ЧерМО» Павловой Е.Д.:  1. Икона «Икона Преподобный Кирилл Белозерский Чудотворец».17 век. ЧерМО - 1003/2,  ​2. Икона "Архидиакон Стефан и Великомученица Евгения". 19 век. ЧерМО – 6040,  ​3. Икона с 3-мя клеймами: "Образ священнослужителя Игнатия; Преподобный Игнатий; Сцена тайной вечери". 18 век. ЧерМО – 4000/18.  4. Икона «Рождество Христово». 17 век. ЧерМО – 361/335.  5. Картина Егорнова С.С. «Крутой берег». 1902 г. ЧерМО – 4418/10.  5 музейных предмета отреставрированы Вологодским филиалом ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря  1. Картина: неизвестный художник «Пейзаж». 19 век. ЧерМО – 14246  2. Платок «Карта железных дорог Европейской России». Кон. 19 в. ЧерМО – 906/40  3. Икона: «Образ Феодосия общих житий начальника». 1741 г. Автор Казаринов И. Дерево, левкас, темпера. 112х59х4 см. ЧерМО - 655/3  4. Икона: «Симеон Богоприимец». Конец 18 в. - нач. 19 в. Дерево, левкас, темпера. 35,5х29,5 см. ЧерМО - 280/10  5. Люстра подвесная. ЧерМО – 4733 |  |
| 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 % |  | Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда  Обеспечение мер по физическому сохранению и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | В 2017 году поступило 1345 музейных предметов, из них:  предметов основного фонда (ОФ) 350, предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ)995;  в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КА-МИС) занесена информация о 4305 предметах, направлены в Госкаталог сведения о 5793 предметах (в соответствии с ФЗот 03.07.2016 № 357- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», редакция от 03.07.2016), оцифровано 1030 музейных предметов.  *Меры по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций:*  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. |  |
| 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 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 | Проведены работы по установке нового экспоната ЗРК С-200 Ангара» в музей военной техники под открытым небом «Парк Победы» (425,06тыс.руб.).  Выполнены ремонтные работы на памятниках монументального искусства общей стоимостью 89830,6 руб. (средства ГБ и от ПД). Установлены лестничные перила в художественном музее за счет благотворительных средств (28500 руб.). Выполнены ремонтные работы в историко-краеведческом музее (обследование кровли и устранение протечек кровли, прочистка водостоков, частичный косметический ремонт); литературном музее (ремонт печных труб); музее природы (замена радиатора отопления); художественном музее (замена двух смесителей); обследовано здание в музее Верещагиных по адресу ул. Пролетарская, 23 и составлено техническое заключение о состоянии дома; проведена огнезащитная обработка транзитных воздуховодов системы вентиляции в отделе фондов (пр. Победы. 73); проведены работы по благоустройству территории и сделано ограждение пруда в ИЭМ «Усадьба Гальских»; проведены работы по устройству площадки для нового объекта показа, покраска макета ракеты 5В28 на транспортно-заряжающей машине 5Т82в музее военной техники и др. - на общую сумму 664992 руб., в том числе из средств ГБ - 592186 руб., из средств от ПД - 72806 руб.  На средства ПАО «Северсталь» приобретен легковой автомобиль стоимостью 567352 руб.  За счет грантовых средств приобретено оборудование и комплекс предметов для проведения интерактивных программ, в том числе:  1. Костюмы (детские, женские, мужские, дворянские) - 17 500,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»)  2. Набор "Кукольный театр" - 20 000,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»)  3. Шкафы для экспозиции (разные) - 56 454,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»)  4. Оргтехника (Ноутбуки) - 41 451,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских», мемориальный музей Верещагиных»)  4. Манекены - 20 000,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»)  5. Шторы австрийские - 19 920,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»)  6. ЖК-телевизор - 24 990,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»)  7. Сундук деревянный - 30 000,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских») и др.  На грантовые средства и средства от ПД приобретена оргтехника (системные блоки, мониторы, принтеры (12 единиц); информационный киоск на общую сумму 319 549,00 руб., мебель (столы, стулья) на сумму 51000,00 руб.  На средства от ПД была закуплена конная амуниция (20 ед.) на сумму 94 000 руб.  Расходы на обслуживание систем видеонаблюдения, ОС, ПС, СОУЭ, техобслуживание объектового оборудования составили 488,2 тыс. руб. |  |
| 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 % |  | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За 2017г. число посещений пользователей составило 436 683 , в том числе через сеть Интернет 105 534.  Всего выдано за 2017г. по запросам пользователей – 1 138 288 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 73 254 ед. Количество зарегистрированных пользователей 49 507 чел. |  |
| 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. |  | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | В электронный каталог, который представлен на официальном сайте учреждения, внесено 23 043 библиографические записи, объем электронного каталога составил 354 028 записей.  Количество документов, внесенных в электронный каталог за 2017г. 80 909 документов, что составило 100 % от планового показателя. 2017 г. (80500 экз.) Общее количество внесенных документов 598 409 (план 598000). |  |
| 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 |  | Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки | За 2017 год подверглись специальной обработке 567 книг в отделе книгохранения Центральной городской библиотеки. В 2017г. проведены 3 проверки библиотечного фонда в структурных подразделениях Центральной городской библиотеки (Акт о проверке музыкального сектора Отдала художественной литературы и искусства от 02.08.2017г., акт о проверке отдела отраслевой литературы от 02.108.2017г., акт о проверке Отдела художественной литературы и искусства от 02.08.2017г.) |  |
| 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 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. Всего поступило 13391экземпляров (дары, обязательный экземпляр и закупка 4704 экз. на 1027031,41 рублей) Библиографическую обработку прошли все поступившие документы (13391 экземпляр).  2. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 419 500 рублей, по подписке библиотеки получат 106 названий газет и журналов (3064 экземпляра).  Осуществлена подписка на электронные библиотечные системы на сумму 410 000 рублей (База диссертаций РГБ,  ЭБС "БиблиоРоссика", Электронная библиотека "ЛитРес").  3.В 2017году произведены следующие работы:  1). Монтажные работы по установке балансировочных и шаровых кранов на СО (систему отопления)в библ. № 1 (ул. Годовикова, д.10).Сумма – 95600,00 руб.  2).Текущий ремонт крыльца и цоколя в библ. № 3 (ул. Краснодонцев, д17).Сумма- 286 000,00руб.  3) В 2017 году приобретены дополнительные лицензии для доступа к серверу «ИРБИС64», что способствовало более корректной работе всех АРМов САБ ИРБИС64, сокращению времени ожидания ответа сервера, улучшению качества обслуживания читателей. В рамках выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в 4-м квартале 2017 года приобретено новое программное обеспечение – АРМ защиты персональных данных «Центр регистрации читателей САБ ИРБИС64». Всего на сумму 82 600 руб. |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | Управление по делам культуры мэрии | В 2016 году мероприятие не было запланировано |  |  | комплектование библиотечных фондов (реализуемых на условиях софинансирования) | Из федерального бюджета выделено на комплектование книжных фондов 12,1 тыс.руб., приобретено 33 экз. литературы. |  |
| 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 |  | 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 химиков»  В целом учреждениями в 2017 году оказано всего 17 муниципальных услуг в зависимости от видов концертов и концертных программ, жанра спектакля, места проведения, платности или бесплатности мероприятий; проведено более 500 спектаклей и концертов, количество посещений театрально-концертных мероприятий составило в 2017 году -122,72 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. |  | 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 2017 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 325638 человеко-часа при плане 323728 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 |  | 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 течение 2017 года школами искусств реализовывались программы:  Хореографическое творчество  Народные инструменты  Живопись  Хоровое пение  Фортепиано  Декоративно-прикладное творчество  Струнные инструменты  Духовые и ударные инструменты  ***Количество учащихся на предпрофессиональных общеразвивающых программах 1246 чел.в том числе:***  **1. МБУ ДО «ДХШ №1»**  В школе реализуется дополнительная предпрофессиональная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Живопись» **(количество учащихся: 403 чел.)**  **2. МБУ ДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»** В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы **(количество учащихся 367 человек):**  Народные инструменты  Фортепиано  Хоровое пение  Струнные инструменты  Духовые и ударные инструменты  Художественное творчество  **3. МБУ ДО «ДШИ»**  В школе реализуется дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы (**количество учащихся 320 чел**.):  Хореографическое творчество, Народные инструменты, Живопись**,** Хоровое пение, Фортепиано, Струнные инструменты  Духовые и ударные инструменты.  **МБУ ДО «ДШИ «Гармония»**  В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы **(количество учащихся 156 человек):**  Народные инструменты  Фортепиано  Хоровое пение  Струнные инструменты  Духовые и ударные инструменты  Хореографическое творчество |  |
| 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» |  | Приобретение мебели, оборудования, проведение текущих ремонтов | МБУК «ГФС»  Приобретено основных средств на сумму 117 068,0руб., в том числе: монитор ЖК 18,5", проектор NEC, кресло офисное, театральные костюмы (2шт.) , балетки - 6 шт., микрофоны , магнитола . |  |
| 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 |  |  | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Укрепление материально-технической базы учреждений искусства | В МБУ ДО «ДШИ» за счёт средств бюджета приобретено на сумму 165,2 тыс.руб. 192 ученических стульев.  *В МБУ ДО «ДШИ «Гармония»* за счёт субсидий приобретена мебель для учебных занятий в новых помещениях:  - парта школьная (4 шт.)  -стул ученический (8 шт.)  -стол 1-тумбовый с ящиками (3 шт.)  - шкаф д/одежды, комбинированный (2 шт.)  -шкаф д/документов (2 шт.) |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Развитие театрально-концертного дела | Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие в 2016 г. не запланировано |  |  | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Создание новых постановок в МАУК «Камерный театр» | ***МАУК «Камерный театр»***  Постановка спектакля «Старший сын» по пьесе А. Вампилова (режиссер О. Леваков) (482 тыс. руб.);  Постановка спектакля «Двенадцать месяцев» по сказке С. Маршака (режиссер Е. Баталина) (18 тыс. руб.)  ***МБУК «ГФС»***  Сотрудничество с концертными организациями и артистами других городов (12 концертов), поставлено 20 новых программ. |  |
| 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. |  | 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 2017 году в учреждениях культурно-досугового типа организована работа постоянно действующих клубных формирований во дворцах культуры, школах, детских садах. Число участников клубных формирований **9500** человек.  Направленность клубных формирований любительских объединений, клубов по интересам: художественные, декоративно-прикладные, хореографические, кинокультурные, музыкальные.  В том числе:  ***МБУК «Дворец химиков»***  Организована работа в клубных формированиях, в которых получали знания и навыки **1949 человек.**  Направленность клубных формирований (любительских объединений, клубов по интересам):  Хореографическое направление:  -современная хореография /взр., мол., дет./  балет «Хобби», студия «Хобби», платные группы «Хобби», платная группа «Творческая мастерская Анны Ивановой»  - бальные танцы /взр.,мол.,дет./  танцевальный клуб «Ритм», платные группы «Ритм», Театр танца «Бомонд», ансамбль бального танца «Бомонд», платные группы «Бомонд»  - восточные танцы /взр., дет./  платные группы «Аматика».  Вокальное направление:  - эстрадное пение /мол., дет./  ТЦЭ «Ветер Live», студия ТЦЭ «Ветер  Live», платные группы «Ветер Live»  - классическое пение /взр./  вокальная студия, ансамбль «Радуга»  - народное пение /мол.,взр./  ансамбль русской песни «Забава», театр песни «РУССКАЯ ГАРМОНЬ».  Театральное направление /взр., мол., дет./:  - театр «ЗнакЪ» студия театра «ЗнакЪ», платные группы «ЗнакЪ», драматический театр, детская театральная студия «Фламинго», платные группы «Фламинго»  Клубы по интересам /взр., мол., дети/:  -филателия, военно-тактические игры, ветераны, эстрадное и народное пение, любителей кошек, творческая мастерская Анны Ивановой /инклюзивная/.  ***МБУК «Дворец металлургов»***  Организована работа постоянно действующих клубных формирований, в которых получают знания и навыки **2384** человека.  Направленность клубных формирований (любительских объединений, клубов по интересам): хоровые, цирковые, хореографические, вокальные, общеобразовательные, музыкальные.  ***МБУК «ДКС»***  Организована работа постоянно действующих клубных формирований , в которых получали знания и навыки 2111 человек.  Направленность клубных формирований(любительских объединений, клубов по интересам):  Хореографическое искусство:  Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный ансамбль танца «Северные зори» им. В.В. Ассовского  Детская образцовая хореографическая студия при заслуженном коллективе народного творчества РФ Народном ансамбле танца «Северные зори» им. В.В. Ассовского  Студия танцев «ManGo»  Школа танца «PRIMAVERA»  Школа студия шоу-балета «Кристалл»  Школа танца «PRIMAVERA»  Ансамбль танца «Карнавал»  Шоу-балет «Форсайт»  Арт-студия «Коктейль»  Театральное искусство:  Театр куклы и актера «Золотой ключик»  Студия эстетического воспитания при театре  Театр «ARTist» Детская театральная студия  Детский музыкальный театр «Алиса»  Театр зрелищ «Северный праздник»  Цирковое искусство:  Цирковая студия «Пируэт»  Вокально-хоровой жанр:  Студия эстрадной музыки «Серебряный дождь»  Вокально-эстрадная студия «Цветные сны»  Детская хоровая капелла  Ансамбль русской песни «Талинка»  (подтверждающие документы: журналы посещений клубных формирований, приказы по учреждению)  **МБУК «ГКДЦ «Единение»**  Организована работа постоянно действующих клубных формирований (количество участников - **3056 человек)**  по направлениям:  Информационно-просветительские:  Клуб АА «Вот они мы»  Православный клуб «Преображение»  Клуб профилактики здоровья «Здорово»  клуб по пропаганде ЗОЖ «Здоровые привычки с детства»  Клуб любителей путешествий «Глобус»  Информационно-познавательные:  Клуб для детей «Всезнайка»  Клуб патриотического воспитания «Истоки России»  Клуб ПДД «Путешествие на зеленый свет»  Клуб «Теория фламенко»  Информационно-развлекательные:  Киноклуб для ветеранов «Ностальгия»  Клубы для детей «Путешествие в Мультландию» и «Кино, кино, кино»  Танцевальный клуб «Латинаденс»  Творческо- прикладные:  «Рукодельница”  Фотоклуб «Вспышка» |  |
| 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. |  | Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | **Проведено 57 городских мероприятий, которые посетило –277,581 тыс. человек**  Новогодние и Рождественские мероприятия  День защитника Отечества  День снятия блокады  Фестиваль ледяных и снежных скульптур  Масленица  8 Марта  Праздник труда  Милютинские дни  День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  1 Мая  День Победы  Дни Славянской письменности  День защиты детей  Городское патриотическое мероприятие в рамках Всероссийской акции «Военная служба по контракту – твой выбор»  День открытия города  День России  День памяти и скорби  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации «Белый, Синий, Красный – флаг у нас прекрасный»  Городское мероприятие, посвященное Дню пожилых людей  175-летие со Дня рождения В.В. Верещагина. Верещагинские дни  Фестиваль молодых исполнителей «Музыкальный октябрь»  Городской праздничный вечер, посвященный Дню города и Дню народного единства -итоговое мероприятие городского конкурса «Человек года»  Возложение цветов к памятнику основателям города, памятнику И.А. Милютину, на могилы Почетных граждан города, руководителей города разных лет, ушедших из жизни  Торжественный прием Почетных граждан города и лиц, награжденных Почетным знаком за особые заслуги перед городом Череповцом  Городское торжественное мероприятие «Территория современности», посвященное 240-летию со дня основания города Череповца  Всероссийский фестиваль традиционной народной и православной культуры «Звонница» (совместно с епархиальным управлением)  Гала- концерт творческих коллективов города, посвященный 240-летию города Череповца и Дню народного единства  Милютинская ярмарка на Советском пр.  Праздничное мероприятие «Юбилейный каскад» Дня города  Праздничный фейерверк к Дню города  Городское мероприятие, посвященное Дню матери  Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов погибших в Афганистане, Чечне и других региональных конфликтах  Новогодний праздник «Встреча Всероссийского Деда Мороза» |  |
| 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 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа | ***МБУК «ГКДЦ «Единение»***  Приобретены:- аттракционы (детские электромобили в парк КиО 11 ед.).  ***МБУК «Дворец металлургов»***  Ремонтные работы:  Проведены ремонтные работы в помещениях здания клуба ЦНТ «Феникс» по адресу Любецкая, 29а: замена стояка системы отопления и ее элементов, перенос четырех стоков системы отопления и участка розлива, отделка окон 18 шт. в нежилом помещении, подключение подъемника для инвалидов. В здании ЦЭР – ремонт входной группы. В здании ДМ - ремонт натяжного потолка в помещении туалета.  Приобретение оборудования:  ДМ – звуковое оборудование, световое оборудование (светодиодные головы 4 шт.), аккустические системы 5 шт. и музыкальный центр для коллективов ДМ, система видеотрансляции на сцену, оборудование для создания локальной сети в здании ДМ, термопринтер и сканер штрих-кодов для онлайн продажи билетов, пожарные шкафы – 2 шт.  ЦНТ «Феникс» - Сушилки для рук 5 шт.  ***МБУК «ДКС»***  Приобретено световое оборудование и приборы (сплиттеры, прожекторы, световые эффекты на сумму, электрогирлянда сценическая, запчасти для автомобиля (ККТ, магнитола. Машрутизатор), иной инвентарь (хореографические станки, тумба, пылесос, приборы измерительные, инструменты., электроприборы (светильники, эл.чайник).  ***МБУК «Дворец химиков»***  Приобретено за счет пожертвований и ПДД : запчасти для машины и оборудования, хоз.оборудование, костюмы, кондиционеры .  Переданы в оперативное управление перильные ограждения (2 шт.) и пандус для обеспечения доступа в здание инвалидов-колясочников. |  |
| 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» |  | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | **Проведено 1495 культурно-досуговых мероприятия (из них платно 11074 мероприятие), число зрителей 683879 чел.** Это театрализованные концертные программы, уличные гуляния и праздники, детские развлекательные, познавательные программы, тематические концертные программы для ветеранов, фестивали и конкурсы, концерты творческих коллективов, тематические программы |  |
| 21 | 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 |  | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах | В течение года проведены для гостей и жителей города культурно-массовые мероприятия, праздников по народному календарю, по пропаганде и поддержке традиционной народной культуры.  ***МБУК «Дворец металлургов»***  Фольклорно - этнографическая студия «Феникс» ЦНТ «Феникс» в 2017 году приняла участие в следующих мероприятиях по поддержке традиционной народной культуры:   1. Районный праздник «Играй, гармонь, череповецкая» - ФЭС ЦНТ «Феникс»; 2. 2-й районный фестиваль «Волшебная ниточка» п. Шексна, номинация «Вологодское кружево»(диплом участника), 3. 5-й городской детский фольклорный фестиваль «Стретенье - зима с летом встретились» г. Череповец (диплом 1 степени за сохранение традиций; диплом 1 степени за многообразие жанров; диплом 1и 3 степени в номинации «Лучший исполнитель частушек»; 4. 7 областной фестиваль народной культуры «Наследники традиций « Вытегорский р-н - ЦНТ «Феникс»; 5. Ильинский фестиваль духовной и народной музыки г.Санкт-Петербург - ЦНТ «Феникс». 6. 1-й районный фестиваль традиционной женской культуры «Жены мироносцы», п. Сизьма (диплом Лауреата); 7. 7-й областной фестиваль народной культуры «Наследники традиций» Вытегорский район (диплом Лауреата в номинации «Фольклорный коллектив» 14-17 лет; диплом 1 степени в номинации «Лучший вокалист»14-17 лет; диплом 1 степени в номинации «Лучший музыкант». «Лучший танцор»14-1 лет); Всероссийский проект кружево-плетения «Хоровод», г. Североморск 8. 8-й Ильинский фестиваль духовной и народной музыки г. Санкт-Петербург (Диплом лауреата) 9. 2-й открытый фольклорный фестиваль «Ижорские перезвоны» г. Сакт-Петербург (Диплом за участие) 10. 3-й Международный фестиваль «Кружево»ст. Журавушка «Феникс» г. Вологда ( Диплом фестиваля) 11. Международный фестиваль лоскутного шитья г. Суздаль , ст. Лоскутного шитья ( диплом за участие) 12. 2-й Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» (диплом 1 степени), г. Вытегра ДЭС « Феникс» ( Дипломы) 13. 15-ый районный детский фольклорный праздник «На золотом крыльце сидели….» с. Воскресенское (Диплом 3 ст.)   ***МБУК «ДКС»***  Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Рождественский Петербург»  Российский конкурс-фестиваль «Вологодские узоры»  Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Весенние фантазии»  Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Московское время»  III международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы: Вологда»  XIII городской фестиваль детских театральных коллективов «Преобразование»  V открытый областной конкурс хоровых коллективов «Музыкальная капель»  VII межрегиональный фестиваль детских хореографических коллективов «В гостях у «Родничка»  Фестиваль национальной культуры  V фестиваль детских самодеятельных театров кукол «Кукольная страна»  Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальная Весна»  Международный конкурс-фестиваль «DreamFest»  Российский конкурс-фестиваль народного творчества «Традиция»  Городской фестиваль хоровых коллективов  «Голоса Победы»  I Всероссийский открытый конкурс-фестиваль творчества «Победный май»  Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Любовь моя - Вологодчина»  «Воздушная Атлетика 2017, Санкт-Петербург»  Международный конкурс-фестиваль «Морской бриз»  III фестиваль уличных театров в городе Череповце  Международный конкурс-фестиваль «Юла»  Международный фольклорный фестиваль «МААТАФ»  Международный фестиваль народного творчества «Наши древние столицы»  Фестиваль уличных театров, посвященный дню города Северодвинска  Межрегиональный фестиваль детского творчества «Спорт как искусство»  «Воздушная Атлетика 2017»  Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз имени Т.А. Устиновой  «По всей России водят хороводы»  Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства  «Тверь-FEST»  Бал артистического танца  VII Международный конкурс детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!»  Региональный конкурс вокалистов «Детский Голос – Регион 35»  Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс циркового искусства «Тверская феерия»  Открытый чемпионат России по ВСЭ  V международное первенство России и стран СНГ по ВСЭ  VI областной детский фестиваль-конкурс национальных культур «Вместе»  Российский фестиваль-конкурс «Кружева»  Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских и взрослых творческих коллективов и исполнителей «Синяя роза»  I всероссийский конкурс балетмейстерских работ «Платформа народного танца»  Международный конкурс-фестиваль «Тульский сувенир»  Музыкальный фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика».  ***МБУК «Дворец химиков»***  - Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей русского романса «Классические розы» им. И.Северянина - Народная вокальная студия  - Всероссийский конкурс по бальным танцам «Северные зори 2017» - Танцевальный клуб «Ритм», Ансамбль бального танца «Бомонд» |  |
| 22 | 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. |  | Обработка и содержание в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение» | Ежедневно проводится работа по содержанию и уборке парковых территорий (общая площадь 192 329 м2) на площади 180239 м2 – уборочная площадь (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение  Регулярный осмотр всех объектов, находящихся на территории парка, малых форм архитектуры, игрового и спортивного оборудования, ограждения с целью выявления недостатков и своевременности их устранения.  Уборка снега с дорожек механизированным способом - ЧМП "Спецавтотранс"( площадь 44306,2м2). Ежедневная уборка снега с дорожек вручную, обметание элементов детских игровых и спортивных площадок, очистка лестничных сходов, урн и скамеек от снега. Санитарная уборка территории парков после схода снежного покрова (площадь180234,1м2). Проведены субботники в парках (КиО – 28.04.17г.,им.Ленинского Комсомола – 02.05.17,им.200-летия -,г.Череповец- 05.05.17г..) ООО «Чистый след» оказывает услуги учреждению по транспортированию и переработки отходов с вывозом на полигон ТБО с парковых территорий. Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Череповец проведена акарицидная обработка парков общей площадью 18,8га. В июне собственными силами проведены работы по очистке цветников от мусора, высадка многолетников. Еженедельно с мая месяца ведутся работы по уходу за зелеными насаждениями: собственными силами произведены работы по обрезке надломленных ветвей деревьев, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, стрижка газонов. В мае состоялось мероприятие по посадке саженцев деревьев в парке КиО журналистами города. |  |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Туризм»** | | | | | | | |
| 23 | 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) |  | Информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | 1. Организован туристско-информационный пункт (ТИП) на базе Художественного музея МБУК «ЧерМО» (установка баннеров у входной группы и в фойе музея) на средства МБУК «ЧерМО»  2. За первое полугодие 2017 года в Череповце установлено 4 знака туристской навигации с указанием на основные объекты турпоказа и туристской инфраструктуры.  3. С 2015 года продолжает функционировать рабочая группа по направлению «Повышение уровня навигации в городе Череповце» под председательством заместителя мэра А.С. Сергушева (Состав участников: отдел маркетинга территории, ДЖКХ, УДК, КУИ, УАиГ)  4. Издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе  В 2017 году отделом маркетинга территории мэрии совместно с УДК, МБУК «ЧерМО», туроператорами Череповца переработаны и выпущены туристские евробуклеты по 4-ем турмаршрутам:  - «Братья Верещагины: картина маслом»  - «Череповец-горячее сердце Русского Севера»  - «Уикенд в Череповце»  - «Череповец – ворота «Железного поля»  5.Напечатаны туристические карты Череповца (тираж 3 тыс. экз.) для распространения в туристско-информационных пунктах области, туристических выставках и событийных мероприятиях.  6.Напечатана информационная брошюра «Добро пожаловать в Череповец» (тираж – 600 экз.);  7.Размещены карты достопримечательностей с календарем событийных мероприятий города Череповца на пассажирском причале ООО «Конта», на стенде на пл. ДК «Строителей»  8.Разработана серия инфографик для социальных сетей «Добро пожаловать в Череповец» (информация размещена в сообществах «Что посмотреть в Вологодской области», «Интересный Череповец, на ресурсах туроператоров – суммарный охват – свыше 15 000 просмотров);  9.Наиболее значимые туристические событийные мероприятия освещены на официальном городском сайте [www.cherinfo.ru](http://www.cherinfo.ru)  и на областном туристском сайте [www.vologdatourinfo.ru](http://www.vologdatourinfo.ru)  10. Цикл передач о достопримечательностях, экскурсионных программах и маршрутах Череповца на радио «Трансмит» (вторая половина декабря 2017 года, каждый четверг в 16.30 ч.) |  |
| 24 | Основное мероприятие 4.2.Продвижение городского туристского продукта на российском рынке |  | 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 |  | 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 | Для продвижения турпродукта г. Череповца в 2017 году организованы и проведены следующие мероприятия:  1) 3 февраля – съемки туристической передачи «Поедем, поедим!» на музейных площадках города. Была посвящена празднованию масленицы. Передача вышла в эфир 25 февраля (телеканал НТВ)  2) 24 марта – расширенное заседание коллегии департамента культуры и туризма ВО в рамках дня работника культуры (100 человек)  3) 11-13 марта, участие в Международной туристической выставке Интурмаркет, работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах.  4) 14-15 апреля, участие в XVI Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Работа на стенде города Череповца, мастер-классы от МБУК «ЧерМО», МБОУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»  5) 16 мая – встреча первого туристического теплохода с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ»  6) 23-25 мая, Защита презентационного видеоролика о городе Череповце в г. Калининграде, участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса видеопроектов «ДИВО РОССИИ» в номинации «Продвижение территории: города, районы, поселки»  7) 8 июня организация и проведение презентационно-информационного тура для представителей федеральных средств массовой информации и туристических операторов Северо-Западного Федерального округа (12 человек).  Основными задачами тура являются:  - содействие развитию туризма Вологодской области;  - продвижение Вологодской области как туристского региона на внешнем рынке;  - повышение имиджа области, в частности города Череповца как привлекательного туристского центра;  - демонстрация туристских продуктов культурно-познавательного, интерактивного, молодежного и активного туризма;  - увеличение объема информационного и новостного потока о Вологодской области на федеральном уровне;  - установление партнерских отношений с представителями туристкой и информационной сфер г. Санкт-Петербурга, Москва, Архангельска  8) 15-16 июня, организация и проведение рекламно-информационного тура «Череповец-Вологда» для туроператоров Москвы, С.-Петербурга и Калининграда (12 участников) с целью дальнейшего сотрудничества, формирования/продажи совместных туров.  9) 19-21 сентября, участие в международном форуме-выставке «Отдых» (Москва), работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах.  10) 30 ноября – 1 декабря в Череповце состоялась V Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Промышленный туризм». В мероприятии приняло участие 60 человек из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Ярославской области: представители органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные образования, организации туристской индустрии, туристско-информационные центры, экскурсоводы, представители СМИ. Основными объектами показа в рамках работы конференции стали производственные площадки Череповца (музей металлургической промышленности с мастер-классом по проволокоплетению (ПАО «Северсталь», Интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» (АО «Апатит»), Череповецкий литейно-механический завод с осмотром самых важных производственных площадок, МУП «Водоканал» (Основной производственный блок, водоочистные сооружения, химическая лаборатория и др.), музей «Дом И.А. Милютина» с рассказом о главе города И.А. Милютине как о промышленном деятеле (с чаепитием). |  |
| 25 | Основное мероприятие 4.2.Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие по управлению по делам культуры на 2016 г. не запланировано |  |  | 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. Организация презентации нового объекта турпоказа (музей АО ФосАгро «Зеленая планета») для туроператоров Череповца с целью включения объекта в экскурсионные программы и турмаршруты  2. Разработка и презентация новой интерактивной программы на площадках МБУК «ЧерМО» - «Гастрономический четверг в усадьбах». Цель проекта представить историко-гастрономические традиции русского чаепития, популяризировать культурное наследие региона.  Содержание проекта: каждый четверг на Усадьбах Череповца по предварительной записи (группы от 10 до 15 человек) будут проходить гастрономические экскурсии по темам:  - Маслоделие – богатство Севера - мемориальный музей Верещагиных (рассказ об основателе российской молочной промышленности Николае Васильевиче Верещагине, дегустация молочных продуктов)  - В гостях у дворян Гальских – историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» (особенности приема гостей в дворянском доме, чайная традиция, травяные добавки, череповецкое варенье, «русские круасаны»)  - Чаепитие в купеческом доме - Дом И.А. Милютина (рассказ о кухнях и ресторанах дореволюционного Череповца, традиционная купеческая выпечка, чаепитие на веранде).  **2017 году были организованы событийные мероприятия:**  1. Мероприятие «Северянинская рыбалка – 2017».  2. Праздничные уличные гулянья «Широкая масленица».  3. Милютинские дни.  4. День Победы.  5. Литературный турнир «Король поэтов».  6. Мероприятие «Ночь в музее».  7. Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика.  8. Фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева - «Время колокольчиков» - в Ледовом дворце.  9. Фестиваль хореографического искусства «Мир танца».  10.День открытия города, Воскресенская ярмарка.  11. Семейный праздник в мемориальном музее Верещагиных «Сыр в масле».  12.Верещагинские дни.  13. Выставка подлинников картин В.В. Верещагина к 175-летию со дня рождения художника.  14. День города (240 лет Череповцу). |  |
| 26 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Комитет по управлению имуществом города  МКУ «УКСиР» Управление по делам культуры мэрии | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | Приобретены и установлены скамейки и урны в Парк им. Ленинского комсомола **(**159,1 тыс.рублей) |  | Комплексная реставрация здания, расположенного на Советском проспекте, 19, и оборудование его под музей археологии | Реставрация здания под музей археологии продолжается с 2016 года. Срок окончания работ 2018 год |  |
| 27 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии  ДЖКХ | Мероприятие не запланировано |  |  | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | В музее Дом И.А. Милютина проведена благотворительная акция в результате которой, на территории музея появились 3 кованые лавки без спинок с деревянными сиденьями на благотворительные средства Центр загородного домостроения «Слобода».  МБУК «Чер МО» выполнен текущий ремонт памятников монументального искусства за счет ГБ на сумму 83,346 тыс. руб. (6 памятников )  Проведена помывка памятников монументального искусства за счет ГБ на сумму 16 тыс.руб. (3 памятника) |  |
| 28 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии | Мероприятие не запланировано |  |  | Мероприятие не запланировано | Обустройство туристических маршрутов - Приобретены скамейки в сквер на пл. Металлургов на сумму 128 тыс.руб. |  |
| 30 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление по делам культуры мэрии  МКУ «УКСиР»  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. |  | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры: проведение археологических раскопок и экспертизы по археологическим исследованиям | За счёт субсидий на иные цели МБУК «Чер МО» проведены исследовательские работы в районе набережной р. Ягорба - выявленного ОКН - достопримечательного места «Часовня «Живоносный источник, 19 в.» по поиску источника.  МКУ «УКСир» в рамках ФЦП в 2017 году в объеме 129 млн. руб выполнены следующие работы по строительству инфраструктуры туристско-рекреационного Кластера «Центральная городская набережная, г. Череповец»:  - строительство инженерной инфраструктуры в районе усадьбы Гальских по муниципальному контракт от 29.05.2017 № 16-06-03/114-2017 с ООО «Строй Групп» на выполнение строительно-монтажных работ. Работы выполнены в полном объеме;  - строительство участка набережной от ул. Ленина до у. Коммунистов (1-я очередь).  - строительство обеспечивающей инфраструктуры на участке от ул. Милютина до ул. Коммунистов:  1) заключен муниципальный контракт от 10.05.2017 № 16-06-03/100-2017 с ООО «Череповецдорстрой» на выполнение строительно-монтажных работ на участке от ул. Милютина до ул. Коммунистов (1 этап).  Работы выполнены в полном объеме.  2) заключен муниципальный контракт от 28.11.2017 № 16-06-03/299-2017 с ООО «СтройГрупп» на выполнение строительно-монтажных работ на участке от ул. Коммунистов до пер. Красный (2 этап). Начало выполнения работ - 15.04.2018. Срок выполнения работ по контракту - 20.09.2018. |  |
| 31 | 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). |  | Выполнение плана деятельности управления | Работа Управления в 2017 году была направлена на реализацию **целей,** утвержденных 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). |  |
| 32 | 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» |  | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | В течение 2017 года учреждение оказывало услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета для следующих учреждений: МБУК «ГФС», МБУК «ГКДЦ» «Единение», МБОУДО «Дом Знаний», МБУК «ЧерМО», МБУК «Объединение библиотек», 4 учреждения дополнительного дошкольного образования и 6 сетевых единиц, расположенных в разных районах города, также осуществлялся учет самого МКУ «ЦБ ОУК», управления по делам культуры мэрии. |  |

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 01.01.2018 | кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2018 | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы | всего |  |  |  | 337 344,4 | 404 689,9 | 403612,0 | 99,7 |
| Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | 337 344,4 | 404 689,9 | 403612,0 | 99,7 |

16.02.2018

**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): 100%=6,8/6,8\*100%. Эффективное выполнение показателя;
2. оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры 86,4%=66,5/77\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
3. количество туристов и экскурсантов 86,4=471,7/545,7\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
4. количество событийных мероприятий 140%=14/10\*100%. Эффективное выполнение показателя;
5. доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 200,5%=42,1/21\*100%. Эффективное выполнение показателя;
6. доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 100%=89,5/89,5\*100%. Эффективное выполнение показателя;
7. количество посещений музеев 134,9%=330,5/245,0\*100%. Эффективное выполнение показателя;
8. число музейных предметов, требующих консервации или реставрации 100,01 % = 67444/67436\*100%.
9. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 122,3%=7,6/6,2\*100%. Эффективное выполнение показателя;
10. количество посещений библиотек 108,4%=542,2/500,0\*100%. Эффективное выполнение показателя;
11. количество посещений библиотек удаленно через сеть Интернет 99,4%=105,5/106,1\*100%. Эффективное выполнение показателя;
    1. количество посещений библиотек в том числе на 1 жителя в год 105,4%=1,37/1,3\*100%. Эффективное выполнение показателя;
12. количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 101,1%=354/350\*100%. Эффективное выполнение показателя;
13. количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек. 100%=598,4/598\*100%. Эффективное выполнение показателя
14. уровень комплектования книжных фондов библиотек 90,4%=2,07/2,29\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
15. количество посещений театрально-концертных мероприятий 111%=138,87/125\*100%. Эффективное выполнение показателя
16. доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории 87,5%=9,8/11,2\*100%. Неэффективное выполнение показателя
17. доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 84,5%=6,93/8,2\*100%. Неэффективное выполнение показателя
18. число участников клубных формирований 69,3%=9,5/13,7\*100%. Неэффективное выполнение показателя
19. число участников культурно-досуговых мероприятий 88,1%=683,9/776,1\*100%. Неэффективное выполнение показателя
20. количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий 245%=277,6/113,3\*100%. Эффективное выполнение показателя
21. количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. – мероприятий 278,3%=167/60\*100%. Эффективное выполнение показателя
22. оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий 95,3%=73,4/77\*100%. Эффективное выполнение показателя
23. площадь парковых территорий 100%=192329/192329\*100%. Эффективное выполнение показателя
24. количество коллективных средств размещения 131,4%=46/35\*100%. Эффективное выполнение показателя
25. численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 448,5%=74,45/16,6\*100%. Эффективное выполнение показателя
26. вместимость коллективных средств размещения 84%=2078/2457\*100%. Не эффективное выполнение показателя
27. количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях 105,3%=79/75\*100%. Эффективное выполнение показателя
28. количество туристов, посетивших город 87,902 тыс.чел. (эффективность показателя в 2017 году не оценивается, т.к. показатель введён с 2017 года).
29. выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии 100%=100/100\*100%. Эффективное выполнение показателя
30. объём штрафов и пени, количество просроченных долгов 100%=0/0\*100%. Эффективное выполнение показателя

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

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 |

Муниципальная программа:

1. Подпрограмма 1 «Наследие»

114,8% = ((42,1/21)+(89,5/89,5)+(330,5/245)+(67436/67444)+(7,6/6,2)+(542,2/500)+(105,5/106,1)+ (1,37/1,3)+(354/350)+(598,4/598))+(2,07/2,29)/11\*100%

Эффективное выполнение

2. Подпрограмма 2 «Искусство»

94,4%=((138,87/125)+(9,8/11,2)+(6,93/8,2))/3\*100%

Неэффективное выполнение

3. Подпрограмма 3 «Досуг»

146%=((9,5/13,7)+(683, 9/776,1)+(277,6/113,3)+(167/60)+(73,4/77)+(192329/192329))/6\*100%

Эффективное выполнение

4. Подпрограмма 4 «Туризм»

192,3% =((46/35)+(74,45/16,6)+(2078/2475)+(79/75))\*100%

Эффективное выполнение

Расчет по программе в целом:

116,03% = (100%+86,4%+86,4%+140%+114,8%+94,4%+146%+192,3%+ 100%+100%)/10

**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

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Э = 598 278,2/ 650 895,7\*100% = 91,9%,

в том числе эффективность использования бюджетных средств: ЭБ= 403612/404 689,9\*100% = 99,7%.Эффективное использование бюджетных средств

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 91,9 %, что свидетельствует о неэффективном использовании финансовых средств (внебюджетных источников).