ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

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

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Лобанов Иван Николаевич

Отчетный период – 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета – 20 июля 2018 года

Непосредственный исполнитель:

Волохова С.В. Тел. 51-70-94

Чернова М.В. Тел.51-76-00

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лобанов И.Н.

 подпись расшифровка подписи

*1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие текущего финансового года (контрольные события в краткой форме).*

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369 (с изменениями).

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.

В 1 полугодии 2018 года основными результатами реализации программы стали:

1. На 7 (из 19 находящихся в муниципальной собственности) объектах культурного наследия федерального и регионального значения проведены работы по сохранению объектов (текущий ремонт, ремонтно-реставрационные работы).

2. 17 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 19) - в удовлетворительном состоянии.

3. Муниципальные музеи посетило 114,8 тыс.чел. В муниципальных музеях работали 27 выставок.

4. Муниципальные библиотеки посетило 294,332 тыс. человек.

 5. 4597 детей (жителей Череповца) занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

 6. **7489** жителя города занимаются в муниципальных клубных формированиях учреждений культурно - досугового типа и более 2500 человек в частных учреждениях культуры.

 7. Театры и концертную организацию посетило 84,43 тыс. человек.

 8. Культурно - досуговые мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа посетило 406,659 тыс. человек.

 9. Проведено 11 событийных мероприятий:

- Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица».

- Милютинские дни.

- Мероприятие, посвященное 300-летию Российской полиции.

- День Победы.

- Литературный турнир «Король поэтов» в литературном музее.

- Мероприятия акции «Ночь в музее» в МБУК «Череповецкое музейное объединение».

- Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика.

- Рок – фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева – «Время колокольчиков».

- Фестиваль – конкурс хореографического искусства «Мир танца».

- День открытия города, Воскресенская ярмарка.

- Семейный праздник в мемориальном музее Верещагиных «Сыр в масле»,

, что способствовало развитию туризма.

10. Проведено 25 городских мероприятий, которые посетило –256,05 тыс. человек (приложение 5 к отчёту).

 11. Город посетило 50,579 тыс. туристов.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

Сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года приведены в столбце **«**ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка)» (приложение 1).

*2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года (приложение 2).*

*3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года (приложения 3-4).*

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2018 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах приложений №№ 3, 4.

Кассовое исполнение:

- в целом по Программе на 01.07.2018 составило 348 611,9 тыс. руб. или 51,6 % от утвержденного Программой финансового плана;

- по расходам городского бюджета на реализацию Программы – 254 950,8 тыс. руб., что составляет 57,49 % от утвержденных бюджетных назначений на 01.07.2018 г.

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).*

В 1 полугодии изменения в программу вносились:

- ***постановлением мэрии города от 26.04.2018 N 1812*****в соответствии с протоколом № 2 экспертного совета** по бюджету и экономической политике в городе от 01.03.2018 увеличены расходы по муниципальной программе за счет «собственных» доходов городского бюджета на 2018 год в сумме 1 130,2 тыс. руб., а так же перераспределены объемы финансирования по основным мероприятиям и подпрограммам. Внесены изменения в подпрограммы 1, 2 муниципальной программы, основное мероприятие 6.1 в части объемов финансирования за счет средств городского бюджета; **на основании соглашения** от 21.03.2018 № 34 о предоставлении из областного бюджета межбюджетных трансфертов на предоставление государственных грантов в сфере культуры и предоставлением Департаментом культуры и туризма Вологодской области межбюджетного трансферта в размере 150 тыс. руб. на реализацию проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) в основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела» по исполнителю МБУК «Череповецкое музейное объединение» внесены изменения части объема финансирования за счет средств областного бюджета в 2018 году и приложение 1, 2 к программе в части дополнения показателей подпрограммы «Наследие» показателями № 7.1, 7.2. и методики расчета показателей; в соответствии с приложением 4 соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Вологодской области от 12.02.2018 № 174-07-2018-008 по программе ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на создание обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Центральная городская набережная» внесены изменения в приложение 1, 2 к муниципальной программе по подпрограмме «Туризм» в части значения показателей № 24, 26 на 2018 год, дополнения показателем № 28 «Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры» и определения методики расчёта показателей; **уточнены** объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2017, 2018 годы по подпрограмм 1-3 муниципальной программы.

Соответствующие изменения внесены в приложения 3,4 муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города».

- ***постановлением мэрии города от 31.05.2018 N 2417*****в соответствии с решением экспертного совета №3** от 11.04.2018 перераспределены объемы финансирования по основным мероприятиям и подпрограммам. Внесены изменения в подпрограммы 2, 3 муниципальной программы, основное мероприятие 6.1 в части объемов финансирования за счет средств городского бюджета; **уточнены** объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2018 годы и плановый период 2019-2022 годы по подпрограмм 1-3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 674,4 тыс. рублей, распределением остатков средств на лицевых счетах учреждений на отчетную дату (01.04.2018) в сумме 2 379,8 тыс. рублей, получением дохода от собственности (продажи автомобиля) в сумме 260,0 тыс. рублей, получением прочего дохода (неустойка за отмену концертных мероприятий) в сумме 71,0 тыс. рублей.

Соответствующие изменения внесены в приложения 3,4 муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города».

*5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).*

**В июле 2018 года планируется внести изменения в программу** в соответствии с протоколом № 5 экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.06.2018 увеличены расходы по вышеуказанной муниципальной программе за счет «собственных» доходов городского бюджета на 2018 год в сумме 9 909,4 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ и начислением районного коэффициента, а так же перераспределены объемы финансирования по подпрограммам 2, 3 и основным мероприятиям 2.1, 3.1, 1.6 в сумме 3 503,9 тыс. рублей в связи с передачей младшего обслуживающего персонала из МКУ «ЦБ ОУК» в МБУК «ДК «Строитель». Внесены изменения в подпрограммы 1,2,3 муниципальной программы, основное мероприятие 6.1 в части объемов финансирования за счет средств городского бюджета; **в соответствии** с постановлением Правительства Вологодской области от 28 мая 2018 г. № 469 «О распределении субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области, на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек», проектом соглашения с Департаментом культуры и туризма Вологодской о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» № 19730000-1-2018-009:

- будут увеличены объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 13,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 5,6 тыс. рублей по подпрограмме 1 «Наследие» основному мероприятию 1.10 «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек», а также внесены изменения в рамках обеспечения софинансирования из городского бюджета в сумме 1,0 тыс. рублей путем перераспределения средств между основными мероприятиями 1.9 и 1.10 по подпрограмме 1 «Наследие»;

- будет включен дополнительно целевой показатель муниципальной программы показатель 5 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (процент)».

Соответствующие дополнения будут внесены в паспорт программы, приложение 1 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)» и приложение 2 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях».

Будет изменена нумерация показателей в приложениях 1, 2 (из-за введения нового показателя).

Будут уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2018 годы по подпрограммам 1-3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 1416,8 тыс. рублей, получением дохода от арендных платежей за техобеспечение концертов в сумме 2000,0 тыс. рублей, получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 0,8 тыс. рублей.

Соответствующие изменения будут внесены в приложения 3,4 муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города».

 Приложение 1

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по состоянию на 1 июля 2018 года  | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы*** |
| 1 | количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | посещ. на 1 жителя города в год | 6,9 | **4,49** | 6,9 | Показатель выполнен на 65,08 % | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 78 | х | 78 | показатель годовой | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. челв год | 654,8 | **231,84** | 400,0 | Показатель выполнен на 35,41 % | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город  |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | **11** | 14 | Показатель выполнен на 110 % | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями |
| ***Подпрограмма 1 «Наследие»*** |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 21 | **36,8** | 36,8 | На 01.07.2018 выполнены ремонтные работы по сохранению ОКН на 7 объектах из 19. | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 94,7 | **89,5** | 94,7 | Из 19 ОКН – 17 ОКН находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют проведения ремонтных работ.До конца 2018 года планируется завершить ремонтные работы на ОКН по адресу Советский пр.,19.На конец 2018 года останется только 1 объект требующий КР. | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 7 | количество посещений музеев  | тыс. посещений в год | 250,0 | **114,8** | 250,0 | Показатель выполнен на 45,92% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 7.1. | в том числе количество проведённых мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | единиц | 100 | **75** | 100 | Показатель выполнен на 75%Проведено тематических мероприятий - 12; экскурсий, музейных занятий и лекций - 63 | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 7.2. | В том числе количество населения, участвующего в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | Чел. | 3000 | **3162** | 3500 | Показатель выполнен на 105,4%Всего участвовало в мероприятиях 3162 чел. из них:-1095 чел. – участники мероприятий, 1020 – участники экскурсий и музейных занятий, 1047 – индивидуальные посетители выставки «Принимаю на себя звание воина»  | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 7.3. | в том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | % | 0,94 | **1,0** | 1,1 | Показатель выполнен на 106,4% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67439 | **67433** | 67431 | Показатель выполнен на 60%Число музейных предметов, требующих консервации и реставрации 01.01.2018 г. составил 67436 ед.В 1 полугодии 2018 г. отреставрировано еще 3 музейных предмета:- икона «Огненное восхождение пророка Ильи» (ЧерМО 506/27),- икона «Преподобный Сергий» (ЧерМО – 5928/87), - этюд «Светлый день», авт. Гришачев Н.И. (ЧерМО 4664/7).Таким образом, фактическое значение показателя составило 67433 ед. До конца 2018 г. планируется отреставрировать еще 2 музейных предмета. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,3 | **7,2** | 7,3 | Показатель выполнен на 114,29% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс.посещений в год | 505,0 | **294,332** | 505,0 | Показатель выполнен на 58,28%.  | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 109,3 | **59,085** | 109,3 | Показатель выполнен на 54%. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 10.2 | в том числе на 1 жителя в год | Посещ. | 1,3 | **0,74** | 1,3 | Показатель выполнен на 56,92% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | **359,298** | 350,0 | Показатель выполнен на 102,65%  | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс.ед. | 650,0 | **616,524** | 650000 | Показатель выполнен на 94,85% | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1тыс. жителей | 2,30 | **х** | 2,3 | Показатель уровня комплектования рассчитывается по итогам года после сведения информации по закупленным новым книгам, списанию устаревшей и ветхой литературы. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| ***Подпрограмма 2 «Искусство»*** |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 130,0 | **84,43** | 130,0 | Показатель выполнен на 64,94% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями**Ч.2.12.** количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями **Ч 2.14.** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,2 | **9,65** | 10,0 | Показатель выполнен на 86,16%Данные за 1 полугодие промежуточные (показатель годовой).Набор в детские школы искусств сентябрь-октябрь 2018 | **Ч 1.14** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | **6,88** | 6,5 | Показатель выполнен на 83,91%До конца 2018 года планируется 100% участие учащихся ДШИ в творческих мероприятиях | **Ч 1.14** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| ***Подпрограмма 3 «Досуг»*** |
| 17 | число участников клубных формирований |  тыс.чел. в год | 14,1 | **7,489** | 8,0 | Показатель выполнен на 53,12%Плановые значение завышено, будет корректироваться.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).  | **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений**Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре**Ч 2.14.** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел. | 831,9 | **406,659** | 700,0 | Мероприятие выполнено на 48,89 % | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.12**. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями**Ч.2.12.** Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями **Ч 2.14.** Количество ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | 136,0 | **256, 050** | 300,0 | Мероприятие выполнено на 188,3 %  | **Ч 3.13.** Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города**Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 68,0 | **52,0** | 75,0 | Мероприятие выполнено на 76,47 % | **Ч 3.8.** Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий  | балл | 78 | х | 78 | показатель годовой | **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | 192 329 | **192 323** | **192 323** | До конца 2017 года площадь парковых территорий, переданных в постоянное (бессрочное) пользование МБУК «ГКДЦ «Единение» не измениться. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| ***Подпрограмма 4 «Туризм»*** |
| 23 | количество коллективных средств размещения  | Ед. | - | **-** | - | показатель с 2018 года не рассчитывается | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город**Э 2.2** Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 24 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  | Чел. в год | 85,0 | **36,579** | 70,0 | Мероприятие выполнено на 43,04 %показатель годовой | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - | **-** | - | показатель с 2018 года не рассчитывается | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 26 | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | - | **-** | - | показатель с 2018 года не рассчитывается | **Ч 3.11** Количество туристов, посетивших город**Э 2.1**.Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории города**Э 1** Количество новых рабочих мест |
| 27 | количество туристов, посетивших город | Тыс.чел. | 115,8 | **50,579** | 75,0 | показатель годовой | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город |
| 28 | инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | Миллион. руб. | 346,2 | х | 346,2 | показатель годовой | **Э 2.1**.Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории города |
| ***Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей*** |
| 29 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии  | % | 100 | **100** | 100 |  | х |
| ***Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности* и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** |
| 30 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | 0 | **0** | 0 |  | Ч 2.9, Ч 2.10 |

 (\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(\*\*) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Приложение 1а

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | 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 | посещ. на 1 жителя города в год | 6,9 | 4,49 | I1 = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / P, где:I1 - количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры всех форм собственности;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 = (181,26 + 294,332 + 686,935 + 71,84+ 189,542) / 317,512 = 1423,9/317,512=4,49 | Полугодие, год | 3 (полугодие);1 (год) | *За полугодие* – отчёты учреждений*За год*-Формы статистической отчётности:6-НК -библиотеки (МБУК «Объединение библиотек»;7 – НК (свод) по УКДТ (МБУК «ДМ», МБУК «ДХ», МБУК «ДКС», МБУК «ГКДЦ «Единение»).8-НК – музеи (МБУК «Чер МО»9 – НК – театры (МАУК «Камерный театр», МБУК «ДМТ»).12-НК – конц. орг. (МБУК «ГФС»)Ведомственная статистика УДК, запросы в частные организации культуры | УДК |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 78 | х | Показатель рассчитывается по итогам года.фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных одного из социологических исследований | по итогам отчетного года | 4 – прочие (результаты социол. исследование) | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. челв год | 654,8 | 231,84 | суммарное значение Сумма туристов и экскурсантов (посетителей музеев - МБУК «Чер МО» + частные музеи)(50,579 +114,8 +66,46) | за квартал, за год | 3 | отчетности управления по делам культуры мэрии | МКУ «ИМА «Череповец»МБУК «Чер МО» |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | 11 | суммарное значение  | за квартал, за год | 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 | 36,8 | 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. 7/19 х100 %= 36,8 %. | по итогам отчетного года | 3 | 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 | % | 94,7 | 89,4 | 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 собственности17/19\*100% =89,4 | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия  | УДК |
| 7 | количество посещений музеев  | тыс. посещений в год | 250,0 | 114,8 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 7.1. | в том числе количество проведённых мероприятий, выполненных работ в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | единиц | 100 | 75 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 7.2. | В том числе количество населения, участвующего в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | Чел. | 3000 | 3162 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 7.3. | в том числе охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) | % | 0,94 | 1,0 | О =Чм / Чмо \*100 %, где:О- охват населения г. Череповца, привлечённого к участию в мероприятиях, в рамках реализации проекта, %;Чм – численность населения, участвующего в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением, в рамках реализации проекта, чел.;Чмо – численность населения г. Череповца в соответствии с данными Росстата, чел.О =3162 / 317512 \*100 % =1% | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67439 | 67433 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,3 | 7,2 | I9= Nмпэ/ Nобщ x 100%,где:I9 –доля музейных предметов;Nмпэ –количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.);Nобщ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.).Расчет показателя:Число экспонируемых МП ОФ - 16994 ед.Общее число музейных предметов ОФ – 235691 ед. 16994/235691х100 = 7,2 | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс.посещений в год | 505,0 | 294,332 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 109,3 | 59,085 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 10.2 | в том числе на 1 жителя в год | Посещ. | 1,3 | 0,74 | 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.).I11 =235247/317512=0,74 | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | 359,298 | суммарное значение  | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс.ед. | 650,0 | 616,524 | суммарное значение  | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1тыс. жителей | 2,30 | х | Показатель рассчитывается по итогам года.I11 = П / Фк, где:I11 - уровень комплектования книжных фондов муниципальных библиотек;П - объем поступлений книжных фондов за анализируемый период (экз.);P - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс. чел.). | ежегодно | 1 | статистическая форма N 6-НК (свод) "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938. | УДК |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 130,0 | 84,43 | суммарное значение 84,43 тыс. чел.: в том числе:*МАУК «Камерный театр» -32,4 тыс.чел.**МБУК «ДМТ» -3,6 тыс.чел.**МБУК «ГФС» - 35,843 тыс.чел.**МБУК «ДХ» - 12,579 тыс. чел.* | Ежеквартально, ежегодно | 1 | Отчет театров, МБУК «ГФС» | УДК |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,2 | 9,65 | Показатель рассчитывается по итогам года.I14 = (N1 + N2 + ...Nn) / n / 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.n - количество месяцев в отчетном периоде;P - количество детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образованииРасчёт:I14 = 4597 / 47679 x 100% = 9,65*Количество детей , охваченных* допобразованием:МБУ ДО «ДШИ» - 1365 чел.МБУ ДО «ДМШ №1» - 712чел.МБУ ДО «ДШИ «Гармония» - 582 чел.МБУ ДО «ДХШ №1» -720 чел.МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1218 чел. | по итогам отчетного года | 3 | ежеквартальные отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений | УДК |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | 6,88 | I15 = R/K х100 %где:I15- доля (процент) детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, на отчетный периодR – общее число детей, охваченных творческими мероприятиями (чел.):K- общее количество детей в возрасте 0-17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца (чел.).Расчёт4597 чел. х 100%/ 66827 чел. = 6,88%.*Количество детей , охваченных* допобразованием:МБУ ДО «ДШИ» - 1365 чел.МБУ ДО «ДМШ №1» - 712чел.МБУ ДО «ДШИ «Гармония» - 582 чел.МБУ ДО «ДХШ №1» -720 чел.МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1218 чел. | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования | УДК |
| 17 | число участников клубных формирований |  тыс.чел. в год | 14,1 | 7,489 | суммарное значение 7,489 тыс. чел. в том числе:*МБУК «ДМ» -2133 тыс.чел.**МБУК «Единение» - 1,950 тыс.чел.**МБУК «Дворец химиков» -*1,933 тыс.чел. *МБУК «ДКС» -1,473 тыс.чел.* | по итогам отчетного года | 1-УКДТ | Отчет учреждений КДТ | УДК |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел. | 831,9 |  406,659 | суммарное значение 406,659 тыс.руб.*МБУК «ДМ» -* *69,928 тыс.чел.**МБУК «Единение» -* 48,2 *тыс.чел.**МБУК «Дворец химиков» -*219,998 тыс.чел. *МБУК «ДКС» -* *68,533 тыс.чел.* | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа | УДК |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | 136,0 |  256, 050 | суммарное значение 256,05 тыс.чел. | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | УДК |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 68,0 | 52,0 | суммарное значение -52 ед. в том числе:*МБУК «ДМ» -8 ед.**МБУК «Дворец химиков» -27 ед.**МБУК «ДКС» -17ед.* | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа, театров, МБУК «ГФС» | УДК |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий  | балл | 78 | х | фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных одного из социологических исследований | по итогам отчетного года | 4 (социол. исследование) | 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 | ежегодно | 4 | Кадастровый паспорт | УДК |
| 23 | количество коллективных средств размещения  | Ед. | - | Показатель не рассчитывается с 2018 года |
| 24 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  | Чел. в год | 85,0 | 36,579 | суммарное значение | ежегодно | 3 | МКУ ИМА "Череповец"Информация Росстат (Вологда стат) за 2017 год | УДК |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - |  | Показатель не рассчитывается с 2018 года |
| 26 | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | - |  |  |  |  |  |  |
| 27 | количество туристов, посетивших город | Тыс.чел. | 115,8 | 50,579 | суммарное значение | за квартал, за год | 3 | Отчёт ИМА «Череповец» | ИМА «Череповец» |
| 28 | инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | Миллион. руб. | 346,2 | х | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Данные АНО «Череповец» | АНО «Череповец» |
| 29 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии |  процент | 100 | х | 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 |
| 30 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | 0 | х | 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)

Приложение 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,**

**подпрограмм и ведомственных целевых программ**

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2018 года \* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Наследие»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия  | Управление по делам культуры мэрии | 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).* Ремонт крылец.2. *Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в.* ул. *Матуринская, 28.* Ремонт системы отопления. 3. *Комплекс кладбища жертв революции . Пл. Революции .*  Ремонт комплекса захоронений. (Соборная горка) .4. *Дом Высоцкого В.Д., 1890 г. (Советский пр.,19).* Продолжаются ремонтно- реставрационные работы.5. *Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.(Советский пр.,54*). Текущий ремонт внутренних помещений.*6. Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе учёного этнографа Барсова (ул. Луначарского,39)* Ремонт системы отопления.7. *Здание гостиницы, в которой в 1818-1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 1926 г. останавливался нарком просвещения Луначарский А.В.* (Советский пр.,15) – Ремонт фасада с северной стороны. |  | Ч 3.7.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственностиЧ 3.11. Количество туристов, посетивших город |
| 2 | 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 условиях, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За отчетный период было организовано:- 27 выставок Количество посетителей составило 114,8 чел., из них туристов и экскурсантов –34,1чел.  |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев" |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Отреставрировано 3 музейных предмета: - икона «Огненное восхождение пророка Ильи» (ЧерМО 506/27),- икона «Преподобный Сергий» (ЧерМО – 5928/87), - этюд «Светлый день», авт. Гришачев Н.И. (ЧерМО 4664/7). |  | "Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев", "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда Обеспечение мер по физическому сохранению и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 1. Всего поступило музейных предметов 253 ед., из них:- предметов основного фонда (ОФ) 215 ед., - предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ) 38 ед.,- занесено в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС) 1566 предметов, - оцифровано 999 предметов.2. 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. |  | "Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации", "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств Создание выставок, разработка дизайн-проекта экспозиции, текущий ремонт оборудования, обслуживание системы видеонаблюдения | 1. За отчетный период было организовано:27 выставок, 2. Текущий ремонт оборудования в 1 полугодии 2018 г.- 10,5 руб. 3. На обслуживание систем видеонаблюдения, ОС, ПС, СОУЭ израсходовано 137,2 руб., техобслуживание объектового оборудования – 90,5 руб.4. Налог на имущество - 1494,5 руб.5. Для музея военной техники демилитаризированы , доставлены, установлены экспонаты ЗСУ «Шилка» и Система залпового огня «Град» (929 тыс.руб.) |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев" |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | 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 1-е полугодие 2018 г. число посещений пользователей составило 235 247 , в том числе через сеть Интернет 59 085.Всего выдано за 1-е полугодие 2018г. по запросам пользователей – 618 718 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 34 498 ед. Количество зарегистрированных пользователей 36 162 чел.За счёт средств бюджета (548,1 тыс.руб.) создан ресурсный центр в ЦГБ. |  | "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | В электронный каталог, который представлен на официальном сайте учреждения, внесено 5 270 библиографических записи, объем электронного каталога составил 359 298 записей.Количество документов, внесенных в электронный каталог за 1-е полугодие 2018г. 18 115 документов. |  | "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек", "Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек" |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки  | За 1-е полугодие 2018 года подверглись специальной обработке 449 книг в отделе книгохранения Центральной городской библиотеки. Проходит проверка библиотечного фонда в библиотеке № 6. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы "Уровень комплектования книжных фондов библиотек", "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели 1.Комплектование библиотечных фондов 2.Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания3.Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт кровель, оплата Интернет-услуг, приобретение антивирусной программы | 1. Всего поступило 1835 экземпляров (дары, обязательный экземпляр и закупка 58 экз. на 11 450 рублей). Библиографическую обработку прошли все поступившие документы (1835 экземпляр). 2. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 200 000 рублей, по подписке библиотеки получат 105 названий газет и журналов (1256 экземпляров). Подписка на электронные ресурсы в 1-м полугодие 2018 года не оформлена в виду отсутствия финансирования.3.В 1-м полугодии 2018 года произведены следующие работы: 1). Работы по монтажу перегородки ПВХ в кабинете №10 ЦГБ. ООО "СК Север-Строй", г.Череповец, ул.Годовикова, д.3-26, на сумму 58 800,00 руб.2). Ремонт потолка в ЦДЮБ, ул.Архангельская, д.7 ИП Мукосеева Р. В., г.р 35, №000924199, выдано 11.02.2004, на сумму 50 302,51 руб. 3). Ремонт мягкой кровли ЦДЮБ, ул.Архангельская, д.7 ООО "ПрофСтройАльянс", г.Санкт-Петербург, ул.Мытнинская, д.4/48 на сумму 280 000,00 руб. |  | "Уровень комплектования книжных фондов библиотек", "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек", "Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек" |
| **Подпрограмма 2 «Искусство»** |
| 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 | количество посещений театрально-концертных мероприятий театров и концертных организаций составило за 1 полугодие – более 71 тысяч посетителей***МАУК «Камерный театр»*** - осуществлен показ **94** спектаклей театра на стационаре***МБУК «ГФС»*** - осуществлен показ концертных программ – 230 (из них 16 премьерных) |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений театрально-концертных мероприятий" |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ обеспечение деятельности МБОУДОД «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 течение полугодия МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности.Количество детей, обучавшихся в учреждении за счет субсидий городского бюджета, - 563 человека., 655 человека –внебюджет.  |  | "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории", "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях" |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В течение полугодия в детских школах искусств обучалось **3379 чел**., школами искусств реализовывались программы: Хореографическое творчествоНародные инструментыЖивописьХоровое пениеФортепианоДекоративно-прикладное творчествоСтрунные инструментыДуховые и ударные инструментыКоличество учащихся на предпрофессиональных общеразвивающых программах 1229 чел. Количество учащихся на общеразвивающых программах 2150 чел. (из них – 992 за счёт бюджета). |  | "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории", "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях" |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение мебели, оборудования, проведение текущих ремонтов | ***МАУК «Камерный театр»*** Приобретение прожекторов, светильника, радиостанций (4 шт.), источники бесперебойного питания (2 шт.), компьютера за счет средств от приносящей доход деятельности***МБУК «ГФС»***Приобретено оброрудование на сумму 89 тыс.руб., в том числе: аудио оборудование, электрооборудование, -нотные, оркестровые пюпитры,-огнетушитель. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Укрепление материально-технической базы учреждений искусства: приобретение мебели | ***МБУ ДО «ДШИ «Гармония»*** за счёт средств бюджета начат ремонт хореографического зала (716,8 тыс.руб.) |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Развитие театрально-концертного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Создание новых постановок в МАУК «Камерный театр» | ***МАУК «Камерный театр»*** Субсидии на новые постановки не выделялись.За счёт приносящей доход деятельности театр ставит новые спектакли «Мышьяк для покойника»- спектакль для взрослых, «Питер Пэн»- спектакль для подростков, «Щелкунчик» - детский спектакль. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| **Подпрограмма 3 «Досуг»** |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление по делам культуры мэрии | 1. 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.2. Обработка и содержание в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение» | В учреждениях культурно-досугового типа организована работа постоянно действующих клубных формирований во дворцах культуры, школах, детских садах. Число участников клубных формирований **7489** человек.Направленность клубных формирований любительских объединений, клубов по интересам: художественные, декоративно-прикладные, хореографические, кинокультурные, музыкальные. В том числе:**1. МБУК «Дворец химиков»**Организована работа в клубных формированиях, в которых получали знания и навыки **1933 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 /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, народное пение, любителей кошек, творческая мастерская Анны Ивановой /инклюзивная/.***МБУК «Дворец металлургов»***Организована работа постоянно действующих клубных формирований, в которых получают знания и навыки **2133** 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 **1473** человек.Направленность клубных формирований(любительских объединений, клубов по интересам): Хореографическое искусство:Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный ансамбль танца «Северные зори» им. В.В. АссовскогоДетская образцовая хореографическая студия при заслуженном коллективе народного творчества РФ Народном ансамбле танца «Северные зори» им. В.В. АссовскогоСтудия 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 театреТеатр «ARTist» Детская театральная студияДетский 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 капеллаАнсамбль русской песни «Талинка»**МБУК «ГКДЦ «Единение»**Организована работа постоянно действующих клубных формирований (количество участников - **1950 человек)**по направлениям:Организована работа постоянно действующих клубных формирований по направлениям:Информационно-просветительские:Православный клуб «Преображение»Клуб профилактики здоровья «Здорово»клуб по пропаганде ЗОЖ «Здоровые привычки с детства»Клуб любителей путешествий «Глобус»Клуб «Мир живописи»Клуб «Примирение»Клуб «Кино со смыслом»Клуб «Мир науки»Информационно-познавательные:Клуб для детей «Всезнайка»Клуб патриотического воспитания «Истоки России»Клуб ПДД «Путешествие на зеленый свет»Клуб «Женский день»Клуб «Литература на экране»Информационно-развлекательные:Киноклуб для ветеранов «Ностальгия»Клубы для детей «Путешествие в Мультландию» и «Кино, кино, кино»Творческо- прикладные:«Рукодельница”Фотоклуб «Вспышка»Ежедневно проводится работа по содержанию и уборке парковых территорий на площади **180234,1 м2** (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «ЕдинениеРегулярный осмотр всех объектов, находящихся на территории парка, малых форм архитектуры, игрового и спортивного оборудования, ограждения с целью выявления недостатков и своевременности их устранения.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, 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. |  | Все показатели подпрограммы |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведено **25** городских мероприятий (согласно постановлений мэрии города), которые посетило –**256,05** тыс. человек. (приложение 5 к отчёту)Основные:Новогодние и Рождественские мероприятияДень защитника ОтечестваДень снятия блокадыФестиваль ледяных и снежных скульптурМасленица 8 Марта Праздник труда Милютинские дниДень памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах1 МаяДень ПобедыДни Славянской письменностиДень защиты детейДень открытия городаДень РоссииДень памяти и скорби |  | "Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий", "Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий" |
| 18 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Укрепление материально-технической базы клубных учреждений (приобритение мебели, оборудования, костюмов и т.п.) | ***МБУК «Дворец химиков»***Приобретено за счёт внебюджета: производственно-хозяйственный инвентарь (чайники, шкаф, стулья) на сумму 67,7тыс.руб. , пошиты сценические костюмы 328,4 тыс.руб., изготовлены декораций 29,4 тыс.руб., приобретён сценический реквизит 20,4 тыс.руб., микрофоны 240,0 тыс.руб., Ноутбук 28,5 тыс.руб. |  | Все показатели подпрограммы |
| 19 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Число участников культурно-досуговых мероприятий -**406** тыс. чел. Состоялись концерты, вечера, театрализованные представления, зрелищные шоу, фестивали, смотры, конкурсы, состоялись концерты в ТОСах, выезды в школы, новогодние, школьные, тематические мероприятия в клубах, организованные дворцами культуры. |  | "Число участников культурно-досуговых мероприятий", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |
| 20 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах  | Принятие участия творческих коллективов города в региональных мероприятиях:**МБУК «Дворец химиков»**-Международный турнир по бальным танцам «Кубок «Латинского квартала» - Танцевальный клуб «Ритм» -Международный конкурс по бальным танцам «Танцевальная Московия» - Танцевальный клуб «Ритм»-IX Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокального творчества «АКАДЕМИЯ-2018» -Вокальный ансамбль «Радуга», Народный вокальная студия -VI международный фестиваль восточного танца «AlSalam»- Студия восточного танца «Аматика» -Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Роза Хутор Dance» - Студия балета «Хобби»-Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» -Студия ТЦЭ «Ветер Live»-Всероссийский турнир по бальным танцам (Первенство Северо-Запада) - Танцевальный клуб «Ритм» -Всероссийский турнир по бальным танцам «Зимние Ритмы» - Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Танцевальный фейерверк» - Студия балета «Хобби» -Конкурс-фестиваль «Продвижение» открытого телевизионного международного проекта «Таланты России» - Студии балета «Хобби», ТЦЭ «Ветер Live», Студии ТЦЭ «Ветер Live» -Всероссийский турнир по бальным танцам «Кубок «Экспромта» - Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Мамин вальс» - Ансамбль бального танца «Бомонд» -Всероссийский турнир по бальным танцам «Кубок «Прометея» - Танцевальный клуб «Ритм» -Всероссийский конкурс по бальным танцам «Весенняя Атмосфера» - Ансамбль бального танца «Бомонд» -Всероссийский турнир по бальным танцам (Первенство России) - Танцевальный клуб «Ритм» -Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Ритма» - Танцевальный клуб «Ритм», Ансамбль бального танца «Бомонд» -Всероссийский конкурс-фестиваль «Песни военных лет», посвященный 73-й годовщине Победы в ВОВ - Народная вокальная студия -Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Спектра» - Ансамбль бального танца «Бомонд» -Всероссийский конкурс по бальным танцам (Первенство Вологодской области) - Танцевальный клуб «Ритм» -Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Прометея» - Танцевальный клуб «Ритм», Ансамбль бального танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Аверса» - Танцевальный клуб «Ритм», Ансамбль бального танца «Бомонд», Театр танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Весеннее настроение» - Ансамбль бального танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Беломорские ритмы» - Ансамбль бального танца «Бомонд», Театр танца «Бомонд» -Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Бомонда» - Ансамбль бального танца «Бомонд», Театр танца «Бомонд», Танцевальный клуб «Ритм» -Всероссийский конкурс по бальным танцам «Блеск 2018» - Ансамбль бального танца «Бомонд» -Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Прометея» - Танцевальный клуб «Ритм» -Межрегиональный фестиваль молодежных театров «Апарт-Э» - Студия театра «ЗнакЪ» ***МБУК «Дворец металлургов»***Принятие участия творческих коллективов города в региональных мероприятиях:1. Российский конкурс – фестиваль «Вологодские узоры» - хореографический коллектив «Лабиринт»
2. 2 – й Всероссийский конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Танцевальный фейерверг» город Череповец
3. Открытый телевизионный международный проект «Таланты России, квали фицированный конкурс – фестиваль «Продвижение» город Череповец
4. Четвертый Всероссийский конкурс – фестиваль искусств «Рождественские огни» город Вологда
5. Двенадцатый Международный фестиваль – конкурс искусств «Звездный час» город Москва
6. Второй Международный фестиваль «Талант. Музыка. Сцена» город Санкт – Петербург.
7. Российский конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества «Весенние фантазии» город Вологда,
8. Третий Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества» город Сергиев Посад
 |  | "Количество культурных программ (номеров), представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях" |
| 21 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Управление по делам культуры мэрии | С 2018 года мероприятие объединено с мероприятием 3.1. |  |  | Реализация мероприятия влияет на показатели: «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| **Подпрограмма 4 «Туризм»** |
| 22 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности. Информационное сопровождение мероприятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию | Управление по делам культуры мэрииМКУ ИМА «Череповец» | Информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | 1.Разработка макета памятки по противодействию незаконному формированию туров и трансферов различной направленности и продаже их потребителю**2**. Разработка и печать презентационного буклета «Добро пожаловать в Череповец» (1 тыс. экз.)3. Создание туристского видеоролика о Череповце «Череповец – горячее сердце Русского Севера» для продвижения на внутреннюю и внешнюю аудиторию4. Издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе (евробуклеты, лифлеты, брошюры, флаеры)5. 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) |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 23 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустриюРеализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | 1) Организация и проведение рабочей встречи мэра города Е.О. Авдеевой с туроператорами Череповца в Художественном музее МБУК «ЧерМО»2) 10-12 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.3) 14-15 апреля, участие в XVII Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Оформление выставочного модуля, работа на стенде города Череповца, мастер-классы 4) 16 мая – встреча первого туристического теплохода «Александр Пушкин» с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ»5) Подготовка и организация рекламно-информационного тура для речных и круизных туроператоров «Череповец - Сизьма»6) Участие с докладом «О туристском бренде Череповца» в III Инвестиционном форуме в Устюжне |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 24 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры 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 | 7) Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеороликов и презентаций «Диво России» в номинации «Лучшие туристские маршруты и экскурсии» с видеороликом «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (I место по Северо-Западу) **В 1 полугодии были организованы и проведены событийные мероприятия:**- Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица».- Милютинские дни.- Мероприятие, посвященное 300-летию Российской полиции.- День Победы.- Литературный турнир «Король поэтов» в литературном музее.- Мероприятия акции «Ночь в музее» в МБУК «Череповецкое музейное объединение».- Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика.- Рок – фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева – «Время колокольчиков».- Фестиваль – конкурс хореографического искусства «Мир танца».- День открытия города, Воскресенская ярмарка.- Семейный праздник в мемориальном музее Верещагиных «Сыр в масле». |  |  «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 25 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | КУИМКУ «УКСиР» УДК | Комплексная реставрация здания, расположенного на Советском проспекте, 19, и оборудование его под музей археологии | 12 июня состоялось торжественное открытие дворика будущего музея Археологии |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 26 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрииДЖКХ | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | Установка 2-х скамеек на пассажирском причале ООО «КОНТ» На ремонт и помывку памятников музей затратил 104 864,60 руб.Из средств городского бюджета 89463,50, из средств предпринимательской деятельности 15 401,10 руб. |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 27 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление экономическойполитики | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры | В 2018 г. в рамках бюджетного финансирования в размере 148,1 млн.руб. будут выполнены следующие виды работ:1. На участке от ул. Милютина до пр.Красного будет завершено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, велосипедные и пешеходные дорожки, светофорные объекты, водопровод, канализация, электросеть)2. На территории в районе Усадьбы Гальских будет завершено строительство автомобильной дороги, пешеходные и велосипедные дорожки, парковки.Запланированные работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры будут выполнены до 30.10.2018 г. |  | «Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 28 | **Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение плана работы управления | Организована работа по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей.Запланированные мероприятия согласно планов работы управления на 1 п. 2018 года выполнены. |  | "Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии" |
| 29 | **Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности** | Управление по делам культуры мэрии | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | Качественное выполнение работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности |  | "Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов" |

[8](#Par1106) В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2**Участие в 1-м полугодии 2018 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2018 году | Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта | Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение) | Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания) | Утверждено в городском бюджете на 2018 год, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс.руб. | Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений |
| в том числе: |
| Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Городской бюджет  | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ управление по делам культуры мэрии г. Череповца** |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы**
 |
| 1. | Программа «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации  | Услуги по исполнению спектаклей | МАУК «Камерный театр» | 2018 | 280,0 | - | - | 280,0 | - | Исполнение 3-х спектаклей: «Старший сын» по пьесе А. Вампилова, «Тётя, как Вы кстати!» по пьесе А. Урбановича и «Бременские музыканта» по пьесе В. Ливанова (2 показа) в рамках обменных гастролей в МУК «Котласский драматический театр» |
| 2 | Конкурс тревелгрантов на участие в профессиональных музейных форумах в рамках благотворительной программы «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь» |  | МБУК «Череповецкое музейное объединение» | 2018 | - | - | - | - | 46,84 | Повышение профессиональных компетенций руководителей МБУК «ЧерМО» |
| 3 | Конкурс на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры |  | МБУК «Череповецкое музейное объединение» | 2018 |  |  |  |  | 150,00 | Организация выставки в историческом музее «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии)Цель: Показать вклад земляков в становление, укрепление и развитие армии нашей страны |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| **Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) |
| План на 1 июля | Факт по состоянию на 1 июля 2018 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2022 годы** | **всего** | **675 633,5** | **348 611,9** | **51,6** |
| **городской бюджет**  | **443 398,8** | **254 866,6** | **57,5** |
| **городской бюджет (ДЖКХ)** | **84,2** | **84,2** | **100,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **150,0** | **105,7** | **70,5** |
| **внебюджетные источники** | **232 000,5** | **93 555,4** | **40,3** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | **всего** | **133 769,3** | **74 185,2** | **55,5** |
| **городской бюджет** | **114 962,7** | **69 687,2** | **60,6** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **150,0** | **105,7** | **70,5** |
| **внебюджетные источники** | **18 656,6** | **4 392,3** | **23,5** |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 56 847,6 | 31 177,0 | 54,8 |
| городской бюджет | 42 789,7 | 27 740,7 | 64,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 057,9 | 3 436,3 | 24,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | всего | 2 889,9 | 1 420,6 | 49,2 |
| городской бюджет | 2 279,2 | 1 397,7 | 61,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 610,7 | 22,9 | 3,7 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего | 7 053,5 | 3 525,6 | 50,0 |
| городской бюджет | 5 349,8 | 3 477,1 | 65,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 703,7 | 48,5 | 2,8 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | всего | 1 079,0 | 1 034,7 | 95,9 |
| городской бюджет | 929,0 | 929,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 150,0 | 105,7 | 70,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 54 651,7 | 31 073,1 | 56,9 |
| городской бюджет | 52 734,4 | 30 252,3 | 57,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 917,3 | 820,8 | 42,8 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 5 694,5 | 3 160,0 | 55,5 |
| городской бюджет | 5 505,1 | 3 118,3 | 56,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 189,4 | 41,7 | 22,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | всего | 5 071,0 | 2 794,2 | 55,1 |
| городской бюджет | 4 893,4 | 2 772,1 | 56,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 177,6 | 22,1 | 12,4 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | всего | 482,1 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 482,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | **Подпрограмма 2 «Искусство»** | **всего** | **321 356,0** | **169 586,3** | **52,8** |
| **городской бюджет** | **205 417,9** | **123 986,2** | **60,4** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **115 938,1** | **45 600,1** | **39,3** |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 163 666,1 | 81 440,2 | 49,8 |
| городской бюджет | 103 689,6 | 53 960,0 | 52,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 59 976,5 | 27 480,2 | 45,8 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | всего | 71 523,8 | 38 487,9 | 53,8 |
| городской бюджет | 43 763,7 | 28 974,9 | 66,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 27 760,1 | 9 513,0 | 34,3 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | всего | 84 129,5 | 49 314,2 | 58,6 |
| городской бюджет | 57 247,8 | 41 051,3 | 71,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 26 881,7 | 8 262,9 | 30,7 |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | всего | 1 026,0 | 240,3 | 23,4 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 026,0 | 240,3 | 23,4 |
| 18 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств | всего | 716,8 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 716,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела | всего | 293,8 | 103,7 | 35,3 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 293,8 | 103,7 | 35,3 |
| 20 | **Подпрограмма 3 «Досуг»** | **всего** | **153 993,4** | **73 792,6** | **47,9** |
| **городской бюджет**  | **56 503,4** | **30 145,4** | **53,4** |
| **городской бюджет (ДЖКХ)** | **84,2** | **84,2** | **100,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **97 405,8** | **43 563,0** | **44,7** |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего | 130 016,5 | 57 896,8 | 44,5 |
| городской бюджет | 49 762,8 | 24 789,5 | 49,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 80 253,7 | 33 107,3 | 41,3 |
| 22 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 14 080,8 | 11 079,4 | 78,7 |
| городской бюджет  | 6 740,6 | 5 355,9 | 79,5 |
| городской бюджет (ДЖКХ) | 84,2 | 84,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 7 256,0 | 5 639,3 | 77,7 |
| 23 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | всего | 2 485,4 | 870,5 | 35,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 485,4 | 870,5 | 35,0 |
| 24 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | всего | 7 150,7 | 3 752,4 | 52,5 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 7 150,7 | 3 752,4 | 52,5 |
| 25 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | всего | 260,0 | 193,5 | 74,4 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 260,0 | 193,5 | 74,4 |
| 26 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | **Подпрограмма 4 «Туризм»** | **всего** | **150,2** | **63,8** | **42,5** |
| **городской бюджет** | **150,2** | **63,8** | **42,5** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 28 | Основное мероприятие 4.2 Продвижение городского туристического продукта на российском рынке | всего | 123,4 | 37,0 | 30,0 |
| городской бюджет | 123,4 | 37,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | всего | 26,8 | 26,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 26,8 | 26,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | **Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | **всего** | **5 572,5** | **2 723,7** | **48,9** |
| **городской бюджет** | **5 572,5** | **2 723,7** | **48,9** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 31 | **Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** | **всего** | **60 792,1** | **28 260,3** | **46,5** |
| **городской бюджет** | **60 792,1** | **28 260,3** | **46,5** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнованийгородского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1-е полугодие 2018 года** |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| текущий год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2022 годы** | **всего** | **442 352,8** | **443 483,0** | **254 950,8** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **442 268,6** | **443 398,8** | **254 866,6** |
| **Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии** | **84,2** | **84,2** | **84,2** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | всего | **113 636,4** | **114 962,7** | **69 687,2** |
| Управление по делам культуры мэрии | **113 636,4** | **114 962,7** | **69 687,2** |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МБУК «ЧерМО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МБУК «ЧерМО» | 42 593,6 | 42 789,7 | 27 740,7 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» | 2 279,2 | 2 279,2 | 1 397,7 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» | 5 349,8 | 5 349,8 | 3 477,1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | МБУК «ЧерМО» | 929,0 | 929,0 | 929,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МБУК «ОБ» | 52 086,3 | 52 734,4 | 30 252,3 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУК «ОБ» | 5 505,1 | 5 505,1 | 3 118,3 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | МБУК «ОБ» | 4 893,4 | 4 893,4 | 2 772,1 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | МБУК «ОБ» | 0,0 | 482,1 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | МБУК «ОБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | **Подпрограмма 2 «Искусство»** | **всего** | **205 217,0** | **205 417,9** | **123 986,2** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **205 217,0** | **205 417,9** | **123 986,2** |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр» | 13 636,9 | 13 648,9 | 9 358,6 |
| МБУК «Детский музыкальный театр» | 3 258,7 | 3 258,7 | 1 481,6 |
| МБУК «Городское филармоническое собрание» | 40 994,4 | 40 994,4 | 22 958,3 |
| МБУК«Дворец химиков» | 7 836,0 | 7 883,0 | 3 069,2 |
| МБУК «Дворец металлургов» | 25 755,1 | 25 755,1 | 11 681,6 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 12 007,6 | 12 149,5 | 5 410,7 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Школы искусств | 36 185,0 | 36 185,0 | 24 469,4 |
| МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 7 578,7 | 7 578,7 | 4 505,5 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | Школы искусств | 57 247,8 | 57 247,8 | 41 051,3 |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств | МБУ ДО «ДШИ «Гармония» | 716,8 | 716,8 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела | МАУК «Камерный театр» | 0,0 | 0,0 |   |
| 19 | **Подпрограмма 3 «Досуг»** | **всего** | **56 237,5** | **56 587,6** | **30 229,6** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **56 153,3** | **56 503,4** | **30 145,4** |
| Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии | **84,2** | **84,2** | **84,2** |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК«Дворец химиков » | 14 213,9 | 14 284,5 | 7 368,6 |
| МБУК «Дворец металлургов» | 7 086,7 | 7 224,2 | 3 239,7 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 13 676,4 | 13 818,4 | 6 598,9 |
| МБУК « ГКДЦ «Единение» | 9 126,5 | 14 435,7 | 7 582,3 |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 6 740,6 | 6 740,6 | 5 355,9 |
| Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| 22 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | МБУК «ГКДЦ «Единение» | 5 309,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | **Подпрограмма 4 «Туризм»** | **всего** | **150,2** | **150,2** | **63,8** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **150,2** | **150,2** | **63,8** |
| 24 | Основное мероприятие 4.2 Продвижение городского туристического продукта на российском рынке | МБУК «ЧерМо» | 123,4 | 123,4 | 37,0 |
| 25 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | МБУК «ЧерМо» | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 26 | **Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | **Управление по делам культуры** | **5 572,5** | **5 572,5** | **2 723,7** |
| 27 | **Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** | **МКУ «ЦБ ОУК»** | **61 539,2** | **60 792,1** | **28 260,3** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |