ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

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

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Волохова Светлана Валериевна

Отчетный период – 1 полугодие 2019 года

Дата составления отчета – 20 июля 2019 года

Непосредственный исполнитель:

Волохова С.В. Тел. 51-80-20

Чернова М.В. Тел. 51-76-00

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Волохова С.В.

 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 2019 года основными результатами реализации программы стали:

1. На 6 (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 97,9 тыс.чел. В муниципальных музеях работали 19 выставок.

4. Муниципальные библиотеки посетило 294,338 тыс. человек.

 5. 4680 детей (жителей Череповца) занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

 6. 6907 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 73,484 тыс. человек.

 8. Культурно - досуговые мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа посетило 405,176 тыс. человек.

 9. Проведено 8 событийных мероприятий:

- Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица».

- Милютинские дни.

- 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.

- День открытия города, Воскресенская ярмарка.

- Молочный фестиваль «Молочные традиции Н. Верещагина»,

, что способствовало развитию туризма в городе Череповце.

10. Проведено 68 городских мероприятий, которые посетило –310,690 тыс. человек.

 11. Город посетило 49,740 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 2019 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах приложений №№ 3, 4.

Кассовое исполнение:

- в целом по Программе на 01.07.2019 составило 406 001,0 тыс. руб. или 53,3 % от утвержденного Программой финансового плана;

- по расходам городского бюджета на реализацию Программы – 284 232,3тыс. руб., что составляет 60,3 % от утвержденных бюджетных назначений на 01.07.2019 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 05.02.2019 N 394*****в соответствии с протоколом № 1 заседания экспертного совета** по бюджету и экономической политике в городе от 15.01.2019 внесены изменения в подпрограмму 3 основное мероприятие 3.2 муниципальной программы на 2019 год.

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 08.04.2019 N 1452*****в соответствии с решением экспертного совета №2** от 11.02.2019 внесены изменения в подпрограммы 3 и основное мероприятие 7.1 муниципальной программы на 2019 год.

Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2018 год по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 687,0 тыс. рублей, получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 63,8 тыс. рублей, получением дохода от оказания платных услуг в сумме 6 449,6 тыс. рублей и дохода от аренды имущества в сумме 133,0 тыс. рублей.

Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы в связи с распределением остатков денежных средств на начало года по статьям расходов и согласно утвержденным планам ФХД.

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»

Внесены изменения в приложение 2 таблица 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Про-граммы и их значениях»:

В связи с тем, что в муниципальной Программе неверно отражено значение Показателя 8.2 «Охват населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина», внесены изменения в значение показателя 2018 года: 0,94.

- ***постановлением мэрии города от 06.05.2019 N 1899*** **в соответствии с протоколом № 3** заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 26.03.2019 внесены изменения в подпрограммы 1, 3, основное мероприятие 5.1 и 7.1 муниципальной программы на 2019 год.

Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы в связи с распределением остатков денежных средств на начало года по статьям расходов в сумме 230,4 тыс. рублей, получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 450,0 тыс. рублей и получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 36,5 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»

В связи с обновлением Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца (далее – План), утвержденного постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5847, обеспечена взаимосвязь целевых показателей (индикаторов) действующего Плана и муниципальной программы (по соответствующей графе таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях»).

В соответствии с условиями предоставления и расходования субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек про-изведена замена показателя «Количество посещений библиотек» на «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»:

- в п.11 приложения 1 к муниципальной программе «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм)»;

- в приложении 2 к муниципальной программе по графе «Показатель (индикатор) (наименование)» таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях», а также по графе «Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)» таблицы 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» (подпрограмма 1 «Наследие»).

- ***постановлением мэрии города от 06.05.2019 N 1899* в соответствии с протоколом № 4** заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 14.05.2019 внесены изменения в подпрограмму 1 муниципальной программы на 2019 год.

Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограмме 3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 130,0 тыс. рублей и получением гранта в сумме 891,2 тыс. рублей (МБУК «Дворец металлургов»).

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 26.06.2019 N 3059* в соответствии с протоколом № 5** заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.06.2019, поправками в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения в подпрограмму 1,2,3,4 и основное мероприятие 5.1 муниципальной программы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 2, 3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 400,0 тыс. рублей и получением гранта в сумме 206,3 тыс. рублей (МАУК «Камерный театр»).

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).*

Внесение изменений в МП планируется до конца года по результатам экспертных советов и защиты ДРОНД УДК.

 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 2019 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 | 7 | **4,49** | 4,55 | Показатель выполнен на 65 % | **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 | 785,8 | **227,1** | 400,0 | Показатель выполнен на 28,9 % | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город  |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 14 | **8** | 14 | Показатель выполнен на 57,2 % | **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 |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года  | % | 80,15 | **40,8** | 80,15 | Показатель выполнен на 50,9 % | **Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры** |
| ***Подпрограмма 1 «Наследие»*** |
| 6 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 21 | **31,6** | 31,6 | На 01.07.2019 выполнены ремонтные работы по сохранению ОКН на 6 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 |
| 7 | 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 2019 года планируется завершить ремонтные работы на ОКН по адресу Советский пр.,19, что по результатам года составит 18 объектов из 19 (94,7%) и выйти на плановые значения | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8 | количество посещений музеев  | тыс. посещений в год | 255,0 | **177,36** | 260,0 | Показатель выполнен на 69,6% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8.1. | 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 | - | **-** | - | Мероприятие реализовано в 2018 году | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8.2. | 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. | - | **-** | - | Мероприятие реализовано в 2018 году | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8.3. | 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) | % | - | **-** | - | Мероприятие реализовано в 2018 году | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры 97,9**Ч 3.2.** Количество посещений музеев 97,9**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город 49 |
| 9 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67426 | **67428** | 67426 | В 2019 г. отреставрировано 3 музейных предметов. 1. Икона «Архистратиг Михаил», 19 в. ЧерМО 6567 2. Икона «Святые Преподобный Иоанн и Николай Чудотворец, мученики Федор и Александра», кон.19 - нач.20 вв. ЧерМО 147193. Неизвестный художник.Картина «Море», 1887 г. ЧерМО 2301(Акты возврата МП из временного пользования; паспорта реставрации памятника истории и культуры (движимого).До конца года планируется отреставрировать ещё 2 предмета | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 10 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,4 | **7,4** | 7,3 | Показатель выполнен на 115,62% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 11 | количество посещений библиотек | тыс.посещений в год | 510,0 | **311,5** | 510,0 | Показатель выполнен на 61,1%.  | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 11.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 112,6 | **59,252** | 112,6 | Показатель выполнен на 52,6%. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 11.2 | 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 |
| 12 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | **345,926** | 350,0 | Показатель выполнен на 98,83%  | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 13 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс.ед. | 650,0 | **656,651** | 650000 | Показатель выполнен на 101% | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 14 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1тыс. жителей | 2,31 | **2,05** | 2,31 | Показатель выполнен на 88,7% | **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»*** |
| 15 | количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 136,0 | **69,0** | 136,0 | Показатель выполнен на 50,8% | **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 |
| 16 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 8,79 | **8,9** | 8,9 | Показатель выполнен на 101%Данные за 1 полугодие промежуточные (показатель годовой).Набор в детские школы искусств сентябрь-октябрь 2019 | **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 |
| 17 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,6 | **6,8** | 8,6 | Показатель выполнен на 79,1% | **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»*** |
| 18 | число участников клубных формирований |  тыс.чел. в год | 10,2 | **9,407** | 10,2 | Показатель выполнен на 92,3%В расчёте показателя участвуют УКДТ всех форм собственности  | **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 |
| 19 | число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел. | 892,6 | **405,176** | 892,6 | Мероприятие выполнено на 45,4 % | **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 |
| 20 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | 163,2 | **310,690** | 330,0,0 | Мероприятие выполнено на 190,4 %  | **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 |
| 21 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Eд. | 97,0 | **54,0** | 97,0 | Мероприятие выполнено на 55,7 % | **Ч 3.8.** Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
| 22 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий  | балл | 78 | х | 78 | показатель годовой | **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 23 | площадь парковых территорий | кв.м | 192 329 | ***192 329*** | 190 829 | До конца 2019 года площадь парковых территорий измениться в связи с передачей сквера у памятника череповецким металлургам ДЖКХ | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| ***Подпрограмма 4 «Туризм»*** |
| 24 | 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 |
| 25 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  | Чел. в год | - | **-** | - | показатель с 2019 года не рассчитывается | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 26 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - | **-** | - | показатель с 2018 года не рассчитывается | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 27 | 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 |
| 28 | количество туристов, посетивших город | Тыс.чел. | 139,0 | х | 139,0 | 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 |
| 29 | инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | Миллион. руб. | 346,2 | - | - | показатель с 2019 года не рассчитывается | **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*** |
| 30 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии  | % | 100 | **х** | 100 |  | х |
| ***Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности* и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** |
| 31 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | 0 | **0** | 0 |  | х |
| ***Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура»*** |
| 32 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»  | % | 100 | **х** | 100 | показатель годовой | х |
| ***Основное мероприятие 8.1. «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»*** |
| 33 | Создание рабочих мест для инвалидов | Ед. | 12 | **х** | 12 | показатель годовой | х |

 (\*) 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 | 7,0 | 4,55 | 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 всех форм собственности (посещ.);N2 - количество посещений библиотек в текущем году всех форм собственности (посещ.);N3 - количество посещений учреждений культурно-досугового типа (КДМ и КФ) в текущем году всех форм собственности (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 = (177,36 + 311,5 + 739,0 + 69,0+ 146,671) / 317,97 = 1443,5/317,97=4,55 | 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 | 785,8 | 227,1 | суммарное значение Сумма туристов и экскурсантов (посетителей музеев - МБУК «Чер МО» + частные музеи)(49,74 + 97,9 +79,46) | за квартал, за год | 3 | отчетности управления по делам культуры мэрии | МКУ «ИМА «Череповец»МБУК «Чер МО» |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 14 | 8 | суммарное значение  | за квартал, за год | 3 | Отчётность учреждений | УДК |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 80,15 | 40,8 | I5= Nотч./N2010 \*100%, где I5– отношение посещений организаций культуры в отчётном году к уровню посещений организаций культуры в 2010 году (%);Nотч.- количество посещений организаций культуры в текущем году (тыс.чел.);N отч. = Nм +Nб+Nукдт+Nт+Nко., тыс.чел. в текущем году(454,12 / 1113,04)\*100% = 40,8% | за квартал, за год | 3 | Отчётность учреждений | УДК |
| 6 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 21 | 31,6 | I6=Nс/ Nобщ х 100 %,где:I6- 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. 6/19 х100 %= 31,6 %. | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия  | УДК |
| 7 | 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 |
| 8 | количество посещений музеев  | тыс. посещений в год | 250,0 | 177,36 | суммарное значение посещений музеев всех форм собственности(97,9+79,46 =177,4) | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО», отчёты частных музеев | УДК |
| 8.1. | 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 | Показатель не рассчитывается с 2019 года, т.к. мероприятие реализовано в 2018 году |
| 8.2. | 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. | Показатель не рассчитывается с 2019 года, т.к. мероприятие реализовано в 2018 году |
| 8.3. | 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) | % | Показатель не рассчитывается с 2019 года, т.к. мероприятие реализовано в 2018 году |
| 9 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67426 | 67428 | суммарное значение отреставрированных музейных предметов (3 ед.) | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 10 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,4 | 7,4 | 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 - 17416 ед.Общее число музейных предметов ОФ – 236734 ед. 17416/236734х100 = 7,4 | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 11 | количество посещений библиотек | тыс.посещений в год | 510,0 | 311,5 | суммарное значение МБУК «ОБ» и библиотека профкома ПАО «Северсталь»(294,3+17,113= 311,5) | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 11.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 112,6 | 59,252 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 11.2 | 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 |
| 12 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | 345,926 | суммарное значение  | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 13 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс.ед. | 650,0 | 656,651 | суммарное значение  | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 14 | 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 |
| 15 | количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 136,0 | 69,0 | суммарное значение, тыс. чел., в т.ч.: МБУК «Камерный театр» - 36,8МБУК «ДМТ» - 3,1МБУК «ГФС» - 16,598 | Ежеквартально, ежегодно | 1 | Отчет театров, МБУК «ГФС»,  | УДК |
| 16 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 8,79 | 8,9 | 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 = 4417 / 49405 x 100% = 8,9*Количество детей , охваченных* допобразованием:МБУ ДО «ДШИ» - 1158 чел.МБУ ДО «ДМШ №1» - 667 чел.МБУ ДО «ДШИ «Гармония» - 523 чел.МБУ ДО «ДХШ №1» -866 чел.МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1203 чел. | по итогам отчетного года | 3 | ежеквартальные отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений | УДК |
| 17 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,6 | 6,8 | 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.).Расчёт4680 чел. х 100%/ 68463 чел. = 6,8%. | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования | УДК |
| 18 | число участников клубных формирований |  тыс.чел. в год | 10,2 | 9,407 | Суммарное значение по УКДТ всех форм собственности:*МБУК «ДМ» -* *2,250 тыс.чел.**МБУК «Единение» - 1,970* *тыс.чел.**МБУК «Дворец химиков» -* 1,443 тыс.чел. *МБУК «ДКС» -* *1,244 тыс.чел.**Клуб «Ветеран» ПАО «Северсталь» -2,0 тыс.чел.;**КДЦ «АО «Апатит» - 0,5 тыс.чел.* | по итогам отчетного года | 1-УКДТ | Отчет учреждений КДТ, отчёты частных УКДТ | УДК |
| 19 | число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел. | 892,6 |  405,176 | суммарное значение по УКДТ = 405,176 тыс.ч.. в т.ч. *МБУК «ДМ» -* *145,5 тыс.чел.**МБУК «Единение» -* 40,7 *тыс.чел.**МБУК «Дворец химиков» -*150,598 тыс.чел. *МБУК «ДКС» -* *68,378 тыс.чел.* | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа | УДК |
| 20 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | 163,2 |  310,69 | суммарное значение 310,69 тыс.чел.(приложение 5) | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | УДК |
| 21 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Eд. | 97,0 | 54,0 | суммарное значение -54 ед. в том числе:*МБУК «ДМ» - 81,6* *МБУК «Дворец химиков» -87* *МБУК «ДКС» - 19*  | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа, театров, МБУК «ГФС» | УДК |
| 22 | 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" |
| 23 | площадь парковых территорий | кв.м | 192 329 | 192 329 | суммарное значение площадей парков и скверов | ежегодно | 4 | Кадастровый паспорт | УДК |
| 24 | количество коллективных средств размещения  | Ед. | - | Показатель не рассчитывается с 2018 года |
| 25 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  | Чел. в год | 85,0 | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 26 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - | Показатель не рассчитывается с 2018 года |
| 27 | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | - | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 28 | количество туристов, посетивших город | Тыс.чел. | 139,0 | 49,74 | суммарное значение | за квартал, за год | 3 | Отчёт ИМА «Череповец» | ИМА «Череповец» |
| 29 | инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | Миллион. руб. | 346,2 | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 30 | 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 |
| 31 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | 0 | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 32 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | 100 | х | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Ежегодный отчет о выполнении плана работы МКУ «ЦОУ «Культура»  | УДК |
| 33 | Создание рабочих мест для инвалидов | Ед. | 12 | х | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | данные МБУК «Дворец металлургов», МБУК «Объединение библиотек», МБУК «Череповецкое музейное объединение» | 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 2019 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 |  Работы были проведены на **6** объектах культурного наследия, в том числе:- ремонты:*1-2. Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Отечественную войну, в 1942 (пл. Революции)**Комплекс кладбища жертв революции (пл. Революции)*Ремонт памятника и комплекса захоронений на могиле Героя Советского Союза А.Н. Годовикова. Стоимость 9097,63 руб. (средства ГБ)*3. Дом, в котором в 1842 г. родился и жил до 1850 г. Верещагин Василий Васильевич (Социалистическая ул., 22)* Покраска крылец (силами МБУК «ЧерМО») 4. *Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе ученого-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора Васильевича (пр. Луначарского, 39)*Ремонт системы освещения, замена радиатора системы отопления (силами МБУК «ЧерМО») - помывка памятников: 5. *Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Портянко, арх. А.В. Гуляев* (памятник помыт силами сотрудников МБУК «ЧерМО»), 6. *Памятник В.И. Ленину,1963 г., скульптор В.Е. Цигаль, арх. В. Бегунец* Стоимость работы 7200,00 руб. (средства ГБ)  |  | 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:- 19 выставок Количество посетителей музеев МБУК «Чер МО» составило 97,9 чел |  | "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: отреставрировано 3 музейных предмета:1. Икона «Архистратиг Михаил», 19 в. ЧерМО 6567 2. Икона «Святые Преподобный Иоанн и Николай Чудотворец, мученики Федор и Александра», кон.19 - нач.20 вв. ЧерМО 147193. Неизвестный художник.Картина «Море», 1887 г. ЧерМО 2301 |  | "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. Поступило 2361 музейный предмет, из них:- предметов основного фонда (ОФ) 242 ед., - предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ) 2119 ед.,- занесено в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС) 6268 предметов, - оцифровано 2250 предметов. 2. Мероприятия по обеспечению безопасности музейных предметов и коллекций: Обеспечение пропускного режима в отделе фондов, поддержание в исправном состоянии дверей и окон, чердачных и подвальных люков, запоров и т.п., использование современных технических средств охраны и специального оборудования (увлажнителей, гигрометров, психрометров);проведение инвентаризации фондов; составление описей экспозиций и выставок, систематический осмотр музейных предметов в фондохранилищах, осуществление контроля за температурно-влажностным режимом в фондохранилищах и экспозициях, регулярные осмотры экспозиций для проверки состояния сохранности экспонатов и соблюдения правил экспонирования; проведение плановых инструктажей и тренировок по ПБ. |  | "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 | В 1 полугодии работали 19 выставок, в том числе было организовано 6 передвижных |  | "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 2019 г. число посещений пользователей составило 235 086 , в том числе через сеть Интернет 59 252.Всего выдано за 1-е полугодие 2019г. по запросам пользователей – 557 858 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 32 563 ед. Количество зарегистрированных пользователей 33 526чел. |  | "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 | Объем электронного каталога представленного на сайте учреждения составил 345 926 записей.Количество документов, внесенных в электронный каталог за 1-е полугодие 2019г. 6 680 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 2019 года подверглись специальной обработке 225 книг в книгохранении Центральной городской библиотеки. Проходит проверка библиотечного фонда в библиотеках № 6,10 |  | 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 2 651 экземпляр Библиографическую обработку прошли все поступившие документы (2 651 экземпляр). 2. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 98068,82 рублей, по подписке библиотеки получат 72 названия газет и журналов.1-м полугодие 2019 года подписка на электронные ресурсы осуществлена: ЛитРес на сумму 50 000 руб., электронная база диссертаций РГБ - 10 000 руб. .3.В 1-м полугодии 2019 года произведены следующие работы:1) Ремонт системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (перенос оборудования в здании библиотеки № 4) на сумму 8 000, 00 руб. ООО "Служба пожарного мониторинга". |  | "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 73 тысяч посетителей***МАУК «Камерный театр»*** - Осуществлен показ 75 спектаклей театра на стационаре.***МБУК «ГФС»*** - осуществлен показ концертных программ – 169 (из них 20 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 чел, (584 – 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 **4680 чел**., школами искусств реализовывались программы: Хореографическое творчествоНародные инструментыЖивописьХоровое пениеФортепианоДекоративно-прикладное творчествоСтрунные инструментыДуховые и ударные инструментыКоличество учащихся на предпрофессиональных общеразвивающых программах 1389 чел. Количество учащихся на общеразвивающых программах 3291 чел.  |  | "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 терминала сбора данных, дрели-шуруповерта, стеллажа, компьютера в комплектации, прожекторов (2 шт.), вентилятор (2 шт.), медиапроигрыватель (3 шт.) за счет средств от приносящей доход деятельности***МБУК «ГФС»***Приобретено оборудование на сумму 202,59 тыс. руб.- приобретение концертных костюмов,-приобретение кассового аппарата,-приобретение планшета, МФУ, компьютера, микшерного пульта |  | 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 | За счёт федерального бюджета приобретены 3 фортепьяно (ДМШ 1, ДШИ, ДШИ «Гармония») |  | 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 «Тяп-ляп шоу» (театральный капустник)  |  | 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 муниципальных учреждениях культурно-досугового типа организована работа постоянно действующих клубных формирований во дворцах культуры, школах, детских садах. Число участников клубных формирований **6907** 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 **1443 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 **2250** 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 **1244** 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 - **1970 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 цветов в парке КиО. |  | 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 **68** городских мероприятий (согласно постановлений мэрии города), которые посетило –**310,69** тыс. человек. 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 городаМолочный фестивальМероприятие для выпускников 11 кл. «Мы раскрываем крылья»День 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 металлургов »***Ремонтные работы:Проведены ремонтные работы в помещениях ДМ Зал торжеств – покрытие пола лаком , ремонт участка кровли над сценой БЗЗ, ремонт Большого зрительного зала с заменой напольного покрытия, противопожарной обработкой досок пола, заменой обшивки кресел.Проведение освежающего ремонта в Клубах ДМ ЦЭР 2 и ЦДМИ «Камертон».Приобретение оборудования:Костюмы 14 шт ЦНТ «Феникс» – 93600 руб., обувь сценическая 13 шт. – 36780 руб. (10 шт. – Эстрадно -хореографический кол-в, 2 шт. – для ведущей, 1 шт сапоги для цирка), шляпы сценические 14 шт. – 40000 руб. (Ш-б «Магия»); хозяйственный инвентарь 1 шт. 2300 руб., хоз.инструменты и оборудование 4 шт. – 18406 руб.; огнетушители 12 шт. – 22560 руб., маты гимнастические и стеновые панели 20 шт. – 260119,80 руб.; баннеры 4 шт. 63472,13 руб., декорации 25 шт 219923,45 руб., компьютерное оборудование 4 шт. 32522 руб., светодиодные видеоэкраны с оборудованием 2 шт. 545228 руб., ноутбуки 2 шт. 29889 руб., решетки распашные -13 шт. – 118300 руб. в ЦЭР, швейная машина – 1 шт. – 9960 руб. ЦНТ «Феникс», доска магнитная маркер. – 1 шт. -12900 руб. ЦЭР, вывеска ЦНТ «Феникс» - 1 шт. -46666 руб., кассовые аппараты – 3 шт. – 38100 руб.Изготовлено костюмов – 72 шт. – 146057,94 руб. ИТОГО: 1 736 784,32 руб.***МБУК ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева***За счет средств приносящей доход деятельности приобретено звуковое и световое оборудование (пульт управления светом, светодиодный эффект, стойки для колонок, сплитер, пульт для управления для темнителя, акустическая система) на сумму 441,2 тыс.руб., изготовлены сценические костюмы на сумму 299,3 тыс.руб., система видеонаблюдения на сумму 82,7 тыс.руб.,иной хозяйственный и производственный инвентарь (ковровая дорожка, лестница-стремянка, строитинструменты, эл.чайник) - 34,14 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 -**405,176** 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, городские мероприятия |  | "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  |  ***МБУК «Дворец металлургов»***Фольклорно - этнографическая студия «Феникс» ЦНТ «Феникс» в 1 полугодии 2019 году принял участие в следующих мероприятиях по поддержке традиционной народной культуры: 1. Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел» (Диплом 1 место, номинация «Лоскутное шитье», категория «Авторские работы»; Диплом 2 место, номинация «Лоскутное шитье», категория «Традиция».;Диплом 1 место, номинация «Кружевоплетение», категория «Авторские работы»). |  | "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.Тиражирование и распространение памятки по противодействию незаконному формированию туров и трансферов различной направленности и продаже их потребителю (1 тыс. экз.)2. Создание вкладки «Туризм» на официальном городском сайте https://cherinfo.ru/tourizm3. Издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе (евробуклеты, лифлеты, брошюры, флаеры)4. Распространение туристской полиграфии в объектах туристской инфраструктуры города Череповца (гостиницы, базы отдыха, объекты питания, музеи)5. Установка карты достопримечательностей Череповца на Советском проспекте в рамках социокультурного проекта «Сердце города»6. Работа над созданием аудиогида по исторической части города (Соборная горка, Советский проспект) |  | "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) 9-11 марта, участие в Международной туристической выставке Интурмаркет (г. Москва), работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах.3) 12-13 апреля, участие в XVIII Межрегио-нальной выставке туристского сервиса и техно-логий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда). Оформление выставочного модуля, работа на стенде города Череповца, мастер-классы 4) 20 мая – встреча первого туристического теплохода «Лунная соната» с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ»5) Участие с докладом «О туристском бренде Череповца» в IV Инвестиционном форуме в Соколе (май)6) Организация и проведение круглого стола «Стратегия успеха женщины в туризме» в рамках проекта «Форум женщин» (апрель)7) Участие в организации и проведении тури-стического мероприятия «Прошагай город». Проект «Прошагай город» направлен на развитие внутреннего туризма. Инициатором идеи выступает Фонд развития моногородов. Суть проекта заключается в прохождении маршрутов и нанесении на электронную карту объектов, которые могут заинтересовать туристов. (19 июня) |  | "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 | **В 1 полугодии были организованы и проведены событийные мероприятия:****Проведены событийные мероприятия:**- Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица».- Милютинские дни.- 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.- Молочный фестиваль в честь 180-летия Н.В. Верещагина- День открытия города, Воскресенская ярмарка. |  |  «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 | Завершение КР здания Сов. пр.,19 планируется к 1.11.2019 г. |  | "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 | В рамках реализации городского социо-культурного проекта «Сердце города» выполнены следующие работы:- Благоустройство территорий общего пользования и скверов (спил аварийных деревьев, корчевка пней, установка цве-точниц, лавок, устройство тротуарной плитки, установка арт-объектов: «Череповецкий купец» - июнь 2019 и др., разработана концепция размещения арт-объекта «Беседка» на Соборной горке). Дорабатывается ПСД на благоустройство дворика Художественного музея, проект дополняется разделом по охране ОКН. Осуществлен снос гаражей в Дворике Художествен-ного музея- Сформированы тематические турмаршруты и переданы в работу в МБУК «ЧерМО». В стадии записи находится аудиогид по Советскому проспекту- Установлена карта достопримечательностей Череповца в технологии дополненной реальности. МАОУ ДО «Детский техно-парк «Кванториум» разработал визуализацию современного вида части объектов показа в исторический вид в 3d формате с помощью мобильного приложения. Объекты показа будут дополняться. Возле карты-стенда благоустроена площадка.- Создание стимулов для остановки. На Советском пр. в праздничные дни и еженедельно будут организованы зоны свободного творчества (художники, музыканты). План функционирования зоны свободного творчества сформирован с мая по сентябрь 2019 года.- Разработана концепция и макет карты скидок «Сердце города» (на первом этапе в формате скидочного купона, который можно получить при посещении МБУК «ЧерМО»). Определен примерный тираж необходимых для изготовления купонов - 1500 шт. |  | "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 | Из федерального бюджета на 2019 год на сумму 135,2 млн.руб. будут профинансированы 2 объекта обеспечивающей инфра-структуры проекта (соответствующее соглашение заключено в апреле 2019 года):- «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукреплние»;- Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста.По объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукреп-ление» уточняется необходимость проведения работ по археологии, проводится работа по получению всех необходимы разрешений на строительство. Срок завершения работ — ноябрь 2019. По объекту «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» предусмотрена реконструкция 400-метрового участка набережной, строительство бетонной подпорной стенки, двух спусков к воде, пешеходных дорожек и игровых зон с оборудованием для детей разных возрастов, озеленение, освещение, ливневая канализация. Срок завершения работ - ноябрь 2019.Одним из условий предоставления субсидий по федеральной программе является обязательное привлечение внебюджетных инвестиций. Якорный инвестор планирует к реализации проект по строительству культурно-развлекательного комплекса в Зашекснинском районе города. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет более 1,8 млрд. рублей, срок реализации проекта – 2019-2021 годы. Кроме возведения культурно-развлекательного комплекса инвестор выполнит работы на прилегающей территории по строительству объектов развлечения и спорта. В настоящее время инвестором введется проработка возможных вариантов развития прилегающей территории. |  | «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. 2019года выполнены. |  | "Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии" |
| 29 | **7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии (с 01.11.2018 г.)** | Управление по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | Качественное выполнение экономических расчётов и отчётностиЗапланированные мероприятия на 1 п. 2019года выполнены. |  | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» |
| 30 | **8.1. «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»** | Управление по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | Создание 10 рабочих мест для инвалидов в учреждении культуры МБУК «Дворец металлургов», дооборудование 2-х рабочих мест для инвалидов в МБУК «Объединение библиотек» и МБУК «Чер МО» | Подготовлены документы для заключения соглашения на субсидии из ОБ на создание 12 рабочих мест для молодых инвалидов.Планируется создать рабочие места :в МБУК «ДМ» - в октябре;в МБУК «ОБ» - октябрь;МБУК «Чер МО» - ноябрь. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2**Участие в 1-м полугодии 2019 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 2019 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 2019 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. | СТД РФ. Дополнительный конкурс на включение творческих проектов в План творческой деятельности СТД РФ на 2019 год/ проект «Опыт первый»: творческая лаборатория по созданию эскизов спектаклей» | Подготовка, организация и проведение творческих проектов и мероприятий  | МАУК «Камерный театр» | 2019 | - | - | - | - | 206,3 | Создание в течение 7-ми дней эскизов спектаклей по трем разным пьесам. Выбор профессиональный и зрительский эскиза спектакля (одного из трех, созданных в ходе работы лаборатории) для постановки на сцене МАУК «Ка-мерный театр». |
| 2 | Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Открытый конкурс проектов в рамках Программы «Создавая возможности» Создание доступной среды для людей с ограниченной мобильностью. Цель программы: Преодоление изолированности людей с ограниченной мобильностью путем обеспечения их доступа к культурно-досуговым организациям. |  | МБУК «Дворец металлургов» | 2019 | - | - | - | - | 891,2 | Создание условий для организации свободного доступа маломобильных групп населения при входе в помещение МБУК «Дворец металлургов» для проведения репетиций и концертов. Реконструкция санитарного узла для мобильных групп населения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнованийгородского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1-е полугодие 2019 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** | **435 071,0** | **471 715,2** | **284 232,3** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **434 986,8** | **471 546,8** | **284 063,9** |
| **Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии** | **84,2** | **168,4** | **168,4** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | всего | **112 528,1** | **149 088,1** | **97 751,5** |
| Управление по делам культуры мэрии | **112 528,1** | **149 088,1** | **97 751,5** |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МБУК «ЧерМО» | 40 565,0 | 40 565,0 | 22 772,6 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» | 2 724,8 | 2 724,8 | 1 414,3 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» | 5 540,3 | 5 540,3 | 2 851,3 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | МБУК «ЧерМО» | 0,0 | 36 560,0 | 36 240,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МБУК «ОБ» | 53 175,7 | 53 173,9 | 28 747,4 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУК «ОБ» | 5 570,6 | 5 570,6 | 3 028,7 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | МБУК «ОБ» | 4 951,7 | 4 951,7 | 2 697,2 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | МБУК «ОБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | МБУК «ОБ» | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| 12 | **Подпрограмма 2 «Искусство»** | **всего** | **158 514,6** | **158 514,6** | **104 694,6** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **158 514,6** | **158 514,6** | **104 694,6** |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр» | 13 377,1 | 13 377,1 | 8 694,5 |
| МБУК «Детский музыкальный театр» | 3 013,3 | 3 013,3 | 1 638,4 |
| МБУК «Городское филармоническое собрание» | 41 005,1 | 41 005,1 | 23 730,3 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Школы искусств | 29 107,0 | 29 107,0 | 20 616,1 |
| МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 7 591,2 | 7 591,2 | 3 959,9 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | Школы искусств | 64 420,9 | 64 420,9 | 46 055,4 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | МАУК «Камерный театр» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств |  МБУ ДО "ДШИ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ ДО «ДШИ «Гармония»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | **Подпрограмма 3 «Досуг»** | **всего** | **104 003,4** | **104 772,8** | **58 062,7** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **103 919,2** | **104 604,4** | **57 894,3** |
| Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии | **84,2** | **168,4** | **168,4** |
| 19 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК«Дворец химиков » | 11 601,4 | 11 601,4 | 5 944,6 |
| МБУК «Дворец металлургов» | 7 073,2 | 7 073,2 | 3 596,4 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 16 123,2 | 16 490,8 | 8 878,8 |
| МБУК « ГКДЦ «Единение» | 14 609,9 | 12 362,0 | 8 160,6 |
| 20 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 6 740,6 | 7 748,0 | 5 755,3 |
| Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии | 84,2 | 168,4 | 168,4 |
| 21 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | МБУК «Дворец металлургов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК « ГКДЦ «Единение» | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
| МБУК«Дворец химиков » | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | МБУК«Дворец химиков » | 9 222,0 | 9 222,0 | 4 730,6 |
| МБУК «Дворец металлургов» | 24 035,4 | 24 575,9 | 12 765,1 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 14 513,5 | 14 881,1 | 8 062,9 |
| 23 | **Подпрограмма 4 «Туризм»** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 24 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | МБУК «ЧерМо» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | **Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | **Управление по делам культуры** | **5 139,1** | **5 139,1** | **2 650,4** |
| 26 | **Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии.** | **МКУ "ЦОУ "Культура"** | **54 885,8** | **54 200,6** | **21 073,1** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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  | Факт по состоянию на 1 июля 2019 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2022 годы** | **всего** | **761 776,7** | **406 001,0** | **53,3** |
| **городской бюджет**  | **471 715,2** | **284 232,3** | **60,3** |
| **федеральный бюджет** | **12,5** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **54 758,1** | **18 428,8** | **33,7** |
| **внебюджетные источники** | **235 290,9** | **103 339,9** | **43,9** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | **всего** | **173 337,5** | **104 661,5** | **60,4** |
| **городской бюджет** | **149 088,1** | **97 751,5** | **65,6** |
| **федеральный бюджет** | **12,5** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **8 278,1** | **731,5** | **8,8** |
| **внебюджетные источники** | **15 958,8** | **6 178,5** | **38,7** |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 53 699,3 | 27 200,5 | 50,7 |
| городской бюджет | 40 565,0 | 22 772,6 | 56,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 409,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 10 724,8 | 4 427,9 | 41,3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | всего | 3 770,8 | 1 708,8 | 45,3 |
| городской бюджет | 2 724,8 | 1 414,3 | 51,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 184,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 862,0 | 294,5 | 34,2 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего | 8 085,2 | 3 225,2 | 39,9 |
| городской бюджет | 5 540,3 | 2 851,3 | 51,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 373,9 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 171,0 | 373,9 | 17,2 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | всего | 38 922,9 | 36 240,0 | 93,1 |
| городской бюджет | 36 560,0 | 36 240,0 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 362,9 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |   |   | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 57 495,6 | 30 336,6 | 52,8 |
| городской бюджет | 53 173,9 | 28 747,4 | 54,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 428,5 | 607,2 | 25,0 |
| внебюджетные источники | 1 893,2 | 982,0 | 51,9 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 5 995,2 | 3 150,5 | 52,6 |
| городской бюджет | 5 570,6 | 3 028,7 | 54,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 263,3 | 65,8 | 25,0 |
| внебюджетные источники | 161,3 | 56,0 | 34,7 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | всего | 5 332,3 | 2 799,9 | 52,5 |
| городской бюджет | 4 951,7 | 2 697,2 | 54,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 234,1 | 58,5 | 25,0 |
| внебюджетные источники | 146,5 | 44,2 | 30,2 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | 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 |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | всего | 36,2 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 21,9 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | **Подпрограмма 2 «Искусство»** | **всего** | **249 450,2** | **143 388,5** | **57,5** |
| **городской бюджет** | **158 514,6** | **104 694,6** | **66,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **18 468,3** | **6 864,9** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **72 467,3** | **31 829,0** | **43,9** |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 96 569,5 | 49 585,5 | 51,3 |
| городской бюджет | 57 395,5 | 34 063,2 | 59,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9 929,2 | 3 945,9 | 39,7 |
| внебюджетные источники | 29 244,8 | 11 576,4 | 39,6 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | всего | 60 123,5 | 34 790,6 | 57,9 |
| городской бюджет | 36 698,2 | 24 576,0 | 67,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 959,6 | 902,3 | 30,5 |
| внебюджетные источники | 20 465,7 | 9 312,3 | 45,5 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | всего | 91 008,9 | 58 190,6 | 63,9 |
| городской бюджет | 64 420,9 | 46 055,4 | 71,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5 579,5 | 2 016,7 | 36,1 |
| внебюджетные источники | 21 008,5 | 10 118,5 | 48,2 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | всего | 1 740,3 | 813,8 | 46,8 |
| 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 | 1 740,3 | 813,8 | 46,8 |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств | всего | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| 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 | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.6 Развитие театрально-концертного дела | 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 |
| 19 | **Подпрограмма 3 «Досуг»** | **всего** | **264 760,7** | **127 372,1** | **48,1** |
| **городской бюджет**  | **104 772,8** | **58 062,7** | **55,4** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **13 123,1** | **3 977,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **146 864,8** | **65 332,4** | **44,5** |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего | 130 960,5 | 61 588,2 | 47,0 |
| городской бюджет | 47 527,4 | 26 580,4 | 55,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5 882,7 | 1 791,9 | 30,5 |
| внебюджетные источники | 77 550,4 | 33 215,9 | 42,8 |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 15 742,6 | 10 640,4 | 67,6 |
| городской бюджет  | 7 916,4 | 5 923,7 | 74,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 7 826,2 | 4 716,7 | 60,3 |
| 22 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | всего | 8 655,8 | 3 364,9 | 38,9 |
| городской бюджет | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 773,7 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 7 232,1 | 3 364,9 | 46,5 |
| 23 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | всего | 109 311,8 | 51 724,5 | 47,3 |
| городской бюджет | 48 679,0 | 25 558,6 | 52,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 466,7 | 2 185,1 | 33,8 |
| внебюджетные источники | 54 166,1 | 23 980,8 | 44,3 |
| 24 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | всего | 90,0 | 54,1 | 60,1 |
| 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 | 90,0 | 54,1 | 60,1 |
| 25 | **Подпрограмма 4 «Туризм»** | **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** |
| 26 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | 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 | **Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | **всего** | **5 444,7** | **2 650,4** | **48,7** |
| **городской бюджет** | **5 139,1** | **2 650,4** | **51,6** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **305,6** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 28 | **Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии.** | **всего** | **67 911,5** | **27 928,5** | **41,1** |
| **городской бюджет** | **54 200,6** | **21 073,1** | **38,9** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **13 710,9** | **6 855,4** | **50,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 29 | **Основное мероприятие 8.1 Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места** | **всего** | **872,1** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **872,1** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |  |