

*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 2020 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. 18 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 19) - в удовлетворительном состоянии.

3. Муниципальные музеи посетило 38 тыс. чел. В муниципальных музеях работали 13 выставок.

4. Муниципальные библиотеки посетило 189,1 тыс. человек.

5. 4 313 детей (жителей Череповца) занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

6. 5 203 жителя города занимаются в муниципальных клубных формированиях учреждений культурно - досугового типа.

7. Театры и концертную организацию посетило 42,303 тыс. человек.

8. Культурно - досуговые мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа посетило 110,881 тыс. человек.

9. Проведено 6 событийных мероприятий:

- Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица».

- Милютинские дни (в дистанционном формате).

- День Победы.

- Литературный турнир «Король поэтов» (в дистанционном формате).

- Мероприятия акции «Ночь в музее» в МАУК «Череповецкое музейное объединение» (в дистанционном формате).

- День России (концерт в дистанционном формате).

в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, большинство мероприятий были проведены в дистанционном режиме.

10. Проведено 33 городских мероприятий, которые посетило более 102 тыс. человек.

11. Город посетило 22,8 тыс. туристов. Число туристов и экскурсантов составило 117,3 тыс.чел.

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 2020 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах приложений №№ 3, 4.

Кассовое исполнение:

- в целом по Программе на 01.07.2020 составило 374 002,3 тыс. руб. или 46 % от утвержденного Программой финансового плана;

- по расходам городского бюджета на реализацию Программы – 293 903,2 тыс. руб., что составляет 53 % от утвержденных бюджетных назначений на 01.07.2020 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 03.03.2020 N 918*****в соответствии с** протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 1 от 05.02.2020 г. внесены изменения в подпрограмму 1,3 муниципальной программы на 2020 год.

2. Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1,2,3 муниципальной программы в связи с получением дохода от платных услуг в сумме 13 068,8 тыс.рублей, дохода от добровольных пожертвований в сумме 1 016,8 тыс. рублей, получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 14,5 тыс. рублей и дохода от аренды имущества в сумме 240,0 тыс. рублей.

3. Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по подпрограммам 1, 2, 3,4 муниципальной программы в связи с распределением остатков денежных средств на начало 2020 года по статьям расходов и согласно утвержденным планам ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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».

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за период 2016-2022 годы составит: 5 206 278,7 тыс. рублей, в том числе в 2016 году 586 759,7 тыс. рублей, в 2017 году 650 895,7 тыс. руб., в 2018 году 709 758,3 тыс. рублей, в 2019 году 852 233,2 тыс. рублей, в 2020 году 811 890,9 тыс. рублей, в 2021 году 779 637,4 тыс. рублей, в 2022 году 815 103,5 тыс. рублей. Из них объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета на 2016 – 2022 годы составит 3 413 893,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 50,4 тыс. рублей, областного бюджета 120 996,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников составит 1 671 339,1 тыс. рублей.

4. Изменения в показатели (индикаторы) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значения не вносились, а наименования показателей и их значения добавлены в паспорт муниципальной Программы, Подпрограмм в соответствие с таблицей «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях».

- ***постановлением мэрии города от 30.04.2020 N 1840*** **в соответствии с** протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 2 от 11.03.2020 г. внесены изменения в подпрограмму 1,2,3 муниципальной программы на 2020 год и в подпрограмму 2 муниципальной программы на 2021 год.

2. В подпрограмму 2 муниципальной программы по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях вводится новое мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)»

3. Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2020 год по подпрограмме 3 муниципальной программы в связи с получением МАУК «Дворец химиков» гранта в сумме 314,5 тыс. рублей, получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 66,0 тыс. рублей.

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

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за период 2016-2022 годы составит: 5 211 160,9 тыс. рублей, в том числе в 2016 году 586 759,7 тыс. рублей, в 2017 году 650 895,7 тыс. руб., в 2018 году 709 758,3 тыс. рублей, в 2019 году 852 233,2 тыс. рублей, в 2020 году 812 336,1 тыс. рублей, в 2021 году 784 074,4 тыс. рублей, в 2022 году 815 103,5 тыс. рублей. Из них объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета на 2016 – 2022 годы составит 3 413 957,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 4 309,9 тыс. рублей, областного бюджета 121 173,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников составит 1 671 719,6 тыс. рублей.

4. Внесены изменения в показатели (индикаторы) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значения (табл.1). Добавлен новый целевой показатель «количество организаций культуры, получивших современное оборудование», ед.

*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 2020 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 | 7,1 | **2,2** | 4,0 | Показатель выполнен на 30,99 %. в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на проведение массовых мероприятий, работу клубных формирований, театров, музеев, библиотек, парков КиО сферы культура) | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культурыЧ 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры в учреждениях культуры города |
| 1.1. | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | тыс. ед. | 988,31 | **216,32** | 560,20 | Показатель выполнен на 21,9%в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на проведение массовых мероприятий, работу клубных формирований сферы культура) |
| 2 | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 80 | х | 80 | Показатель годовой |
| 3 | Количество туристов и экскурсантов | тыс. чел | 498,8 | **117,3** | 200,0 | Показатель выполнен на 23,52 %в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на проведение массовых мероприятий, работу клубных формирований сферы культура) | Ч 3.11 Количество туристов и экскурсантов |
| 4 | Количество событийных мероприятий | ед./год | 14 | **6** | 8 | Показатель выполнен на 42,9 %в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на проведение массовых мероприятий, работу клубных формирований сферы культура) | Ч 3. 10. Количество событийных мероприятий |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года  | процент | 80,15 | **25,65** | 35,00 | Показатель выполнен на 32,00 %в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на проведение массовых мероприятий, работу клубных формирований сферы культура) | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры |
| 6 | Количество волонтёров вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | человек | 10 | **5** | 10 | Показатель выполнен на 50% | НП «Культура», ФП/РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», ФП/РП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» |
| ***Подпрограмма 1 «Наследие»*** |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 21 | **х** | 32 | Показатель годовой | **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 и экскурсантов |
| 8 | 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 | **х** | 94,7 | Показатель годовой | **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 и экскурсантов |
| 9 | Количество посещений музеев  | тыс. посещений | 332 | **38,0** | 100 | Показатель выполнен на 11,45%в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на работу музеев) | **Ч 3.1.** Количество посещений музеев |
| 9.1. | 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 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культурыЧ 3.1. Количество посещений музеевЧ 3.11. Количество туристов и экскурсантовЧ 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры в учреждениях культуры города |
| 9.2. | 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 |
| 10 | Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67421 | **67397** | 67394 | Мероприятие реализовано.В 2020 г. отреставрировано 2 музейных предмета: ЧерМО 14721. Икона «Рождество Христово». XIX век.ЧерМО 14723. Икона «Сошествие во Ад с праздниками».(Акты возврата МП из временного пользования; паспорта реставрации памятников истории и культуры (движимого).До конца года планируется отреставрировать ещё 3 предмета | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов и экскурсантов |
| 11 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,5 | **7,2** | 7,2 | Показатель выполнен на 110,77% |
| 12 | Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец» | тыс. ед. в год | 515,0 | **189, 1** | 450,0 | Показатель выполнен на 36,72%. в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на работу библиотек) | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культурыЧ 3.2 Количество посещений библиотекЧ 3.6. Обращение к электронному каталогуЧ 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры в учреждениях культуры города. |
| 12.1 | В том числе удаленно через сеть Интернет | тыс. ед. в год | 116,0 | **71,3** | 116,0 | Показатель выполнен на 61,47%. | Ч 10. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культурыЧ 3.2 Количество посещений библиотекЧ 3.6.Обращение к электронному каталогу |
| 12.2 | В том числе на 1 жителя в год | Посещ. | 1,3 | **0,4** | 1,3 | Показатель выполнен на 30,77%в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на работу библиотек) | **Ч 10.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2** Количество посещений библиотек |
| 13 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | **352,1** | 352,1 | Показатель выполнен на 100,6 %  | **Ч 3.3.** Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
| 14 | Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс.ед. | 650,0 | **х** | 650,0 | Показатель годовой |
| 15 | Обращение к электронному каталогу | ед./год | 17 100 | **х** | 17 100 | Показатель годовой | **Ч 3.6.** Обращение к электронному каталогу |
| 16 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1 жителя | 2,31 | **х** | 2,30 | Показатель годовой | **Ч 10.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2** Количество посещений библиотек**Ч 3.3.** Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
| ***Подпрограмма 2 «Искусство»*** |
| 17 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 142,3 | **42,3** | 60,0 | Показатель выполнен на 29,73%в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на работу театров и концертных организаций) | **Ч 10.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и в учреждениях культуры города**Ч.2.13.** Количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными мероприятиями  |
| 18 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 8,93 | **8,12** | 8,10 | Показатель выполнен на 90,93%Данные за 1 полугодие промежуточные (показатель годовой).Набор в детские школы искусств сентябрь-октябрь 2020 | **Ч 1.4** Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 19 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,8 | **6,2** | 8,8 | Показатель выполнен на 70,45%Данные за 1 полугодие промежуточные (показатель годовой).Набор в детские школы искусств сентябрь-октябрь 2020 | **Ч 1.4** Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 20 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | - | **-** | - | Показатель будет введен в 2021 году |
| ***Подпрограмма 3 «Досуг»*** |
| 21 | Число участников клубных формирований |  тыс.чел. в год |  - | **-** | - | Показатель не рассчитывается с 2020 года. |
| 22 | Число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел. | 958,7 | **110,9** | 200,0 | Мероприятие выполнено на 11,57 %в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на проведение массовых мероприятий) | **Ч 10.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и в учреждениях культуры города**Ч.2.13.** Количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными мероприятиями  |
| 23 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | - | **-** | - | Показатель не рассчитывается с 2020 года. |
| 24 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Eд. | 98 | **32** | 45 | Мероприятие выполнено на 32,65 %в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на проведение массовых мероприятий) | **Ч 3.8.** Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
| 25 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий  | балл | 79 | х | 79 | Показатель годовой | **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 26 | Площадь парковых территорий | кв.м | 192 329 | **х** | 192 329 | Показатель годовой | **Ч 10.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 27 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 4 | х | 4 | Показатель годовой | Ч 3.4. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений |
| 28 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 65 | х | 30 | Показатель годовой | Ч 3.13. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культур-но-массовых мероприятий, к общему числу населения города |
| ***Подпрограмма 4 «Туризм»*** |
| 29 | 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 |
| 30 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения  | Тыс.чел. в год | - | **-** | - | Показатель с 2019 года не рассчитывается | **Ч 3.11**.Количество туристов и экскурсантов |
| 31 | Вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - | **-** | - | Показатель с 2018 года не рассчитывается | **Ч 3.11**.Количество туристов и экскурсантов |
| 32 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | - | **-** | - | Показатель с 2018 года не рассчитывается | **Э 2.1**. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города**Э 1** Количество новых рабочих мест |
| 33 | Количество туристов, посетивших город | Тыс.чел. | 166,8 | **22,8** | 30,0 | Показатель выполнен на 13,67%в связи с введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области с 17.03.2020 года. (запрет на ведение туристической деятельности) | **Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов  |
| 34 | Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | млн. руб. | - | **-** | - | Показатель с 2019 года не рассчитывается |
| ***Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей*** |
| 35 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии  | % | 100 | **х** | 100 | Показатель годовой | х |
| ***Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности* и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** |
| 36 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | - | **-** | - | Показатель годовой | х |
| ***Основное мероприятие 7.1. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура»*** |
| 37 | 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»*** |
| 38 | Создание рабочих мест для инвалидов | Ед. | - | **-** | - | Показатель с 2020 года не рассчитывается |

 (\*) 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 | ед. на 1 жителя  | 7,1 | **2,2** | 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 = (38,1+189,1+17,9+0,7+24,1+115,8+82,1+53,2+121,2+56,4) / 314,357 = 698,6/314,357=2,22 | ежегодно и 1 раз в полугодие | 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 (МАУК «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 |
| 1.1. | Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 988,31 | **216,32** | Целевой показатель (индикатор) «Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом)» - количество посещений организаций культуры (музеев, библиотек, театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, парков, учреждений дополнительного образования) в год.Единица измерения: тыс. чел.Показатель (индикатор) показывает, общее количество посещений муниципальных организаций культуры в текущем году.Алгоритм расчета:I1.1.= N1+ N2+ N3+ N4+ N5 + N6 + N7,где:I1.1. - число посещений организаций культуры (тыс.чел.);2N1- число посещений музеев (тыс.чел.);N2- число посещений библиотек (тыс.чел.);N3- число посещений учреждений культурно-досугового типаN3.= N3.1.+ N3.2.,где:N3.1. - число посещений учреждений культурно-досугового типа на платной основе (чел.);N3.2. - число участников культурно-досуговых формирований (чел.);N4- количество посещений театров учреждений (тыс.чел.);N5- количество посещений концертных организаций (тыс.чел.);N6 - количество посещений парков (тыс.чел.);N7 - количество учащихся учреждений дополнительного образования сферы «Культура» (тыс.чел.);Источник данных: статистические отчёты муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования:N1- форма статистической отчётности 8-НК: раздел 6, графа 3 «Численность посещений музея, человек»;N2- форма статистической отчётности 6-НК: раздел 4, графа 7 «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, единиц»;N3- форма статистической отчётности 7-НК: раздел 3, графа 3, строка 7 «Число посещений культурно-досуговых учреждений на платой основе, человек»; раздел 2, графа 3, строка 3 «Число участников культурно-досуговых формирований, человек»;N4- форма статистической отчётности 9-НК: раздел 2, графа 8, строка 8 «Численность зрителей театра на мероприятиях в Российской Федерации, человек»;N5- форма статистической отчётности 12-НК: раздел 2, графа 8, строка 6 «Число зрителей концертных организаций, человек»;N6- форма статистической отчётности 11-НК: раздел 3, графа 5, строка 5 «Количество посещений парков культуры и отдыха, человек»;N7- форма статистической отчётности 1-ДШИ: раздел 2.2, графа 3, строка 49 «Количество учащихся, человек». | ежеквартально | 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 (МАУК «Чер МО»9 – НК – театры (МАУК «Камерный театр», МБУК «ДМТ»).12-НК – конц. орг. (МБУК «ГФС») | УДК |
| 2 | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 80 | **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. исследований) | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 3 | Количество туристов и экскурсантов | тыс. человек | 498,8 | **117,3** | суммарное значение Сумма туристов и экскурсантов (туристы - МАУК «Чер МО» + частные музеи)(22 806 + 56 440 + 38 052 = 117 298) | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | отчетности управления по делам культуры мэрии | МКУ «ИМА «Череповец»МАУК «Чер МО» |
| 4 | Количество событийных мероприятий | ед./год | 14 | **6** | суммарное значение  | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | Отчётность учреждений | УДК |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 80,15 | **25,65** | 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 годуМБУК «Детский музыкальный театр» - 726.МБУК «Объединение библиотек» - 189 081.МАУК «Дворец химиков» - 8 770. МБУК «Городское филармоническое собрание» - 6 627. МАУК «Череповецкое музейное объединение» - 38 052.МБУК «Дворец металлургов» - 12 938.МБУК «ДК «Строитель»- 6 900.МБУК «ГКДЦ «Единение» -7 743= 3 843+ 3 900 (платно+кино)МАУК «Камерный театр» - 13 440.(284 277/1108 148)\*100%= 25,65 % | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | Отчётность учреждений | УДК |
| 6 | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | человек | 10 | **5** | Показатель характеризует количество волонтёров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятиях, а так же в проектах по сохранению культурного наследия.Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество волонтёров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и творческих мероприятиях, в проектах по сохранению культурного наследия в текущем году. | ежегодно и 1 раз в полугодие |  | Ведомственная статистика УДК. | УДК |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 21 | **х** | 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 |
| 8 | 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 | **х** | 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 собственности18/19\*100% =94,7 | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия  | УДК |
| 9 | Количество посещений музеев  | тыс. посещений  | 332 | **38** | суммарное значение посещений музеев всех форм собственности | ежегодно и 1 раз в полугодие | 1 | отчет МАУК «ЧерМО», отчёты частных музеев | УДК |
| 9.1. | 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 |
| 9.2. | 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 |
| 10 | Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67421 | **67397** | суммарное значение отреставрированных музейных предметов (2 ед.) | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | отчет МАУК «ЧерМО» | УДК |
| 11 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,5 | **7,2** | I9= Nмпэ/ Nобщ x 100%,где:I9 –доля музейных предметов;Nмпэ –количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.);Nобщ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.). | ежегодно и 1 раз в полугодие | 1 | отчет МАУК «ЧерМО» | УДК |
| 12 | Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец» | тыс. ед. в год | 515,0 | **189, 1** | суммарное значение МБУК «ОБ»  | ежегодно и 1 раз в полугодие | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 12.1 | В том числе удаленно через сеть Интернет | тыс. ед. в год | 116,0 | **71,3** | суммарное значение | ежегодно и 1 раз в полугодие | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 12.2 | В том числе на 1 жителя в год | Посещ. | 1,3 | **0,4** | 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 =117 807/314 357=0,37 | ежегодно и 1 раз в полугодие | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 13 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | **352,1** | суммарное значение | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | отчетМБУК «ОБ» | УДК |
| 14 | Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | тыс.ед. | 650,0 | **х** | суммарное значение  | По итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 15 | Обращение к электронному каталогу | ед/год | 17 100 | **х** | Показатель отражает количество обращений читателей к электронному каталогу муниципальных библиотек.Алгоритм расчёта:О=Xi +YiXi -суммарное количество обращений к электронному каталогу по каждой структуре (библиотеке) МБУК «Объединение библиотек»,Yi - счетчик обращения к электронному каталогу на сайте МБУК «Объединение библиотек». | ежегодно |  | счетчик обращений к электронному каталогу на сайте МБУК «Объединение библиотек», отчет учреждения МБУК «Объединение библиотек» | МБУК «ОБ» |
| 16 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1 жителя | 2,32 | **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 |
| 17 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 142,3 | **42,3** | суммарное значение, тыс. чел., в т.ч.: МБУК «Камерный театр» - 17,5МБУК «ДМТ» - 0,726МБУК «ГФС» - 24,077 | ежегодно и 1 раз в полугодие | 1 | Отчет театров, МБУК «ГФС» | УДК |
| 18 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 8,93 | **8,12** | 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 = 4182 /51045 x 100% = 8,12*Количество детей, охваченных доп. образованием:*МБУ ДО «ДШИ» - 1166 чел.МБУ ДО «ДМШ №1» - 531 чел.МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 576 чел.МБУ ДО «ДХШ №1» - 853 чел.МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1056 чел. | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | ежеквартальные отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений | УДК |
| 19 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,8 | **6,2** | 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.).МБУ ДО «ДШИ» - 1191 чел.МБУ ДО «ДМШ №1» - 541 чел.МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 616 чел.МБУ ДО «ДХШ №1» - 855 чел.МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1099 чел.Расчёт4302 чел./ 69018\*100% = 6,23%. | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования | УДК |
| 20 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. | - | **-** | Показатель характеризует количество организаций культуры, получивших современное оборудование в отчетном периоде, определяется как количество детских школ искусств (по видам искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном периоде | По итогам 2021 г.  |  | Отчет МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» | УДК |
| 21 | Число участников клубных формирований | тыс. чел. в год | - | **-** | Показатель не рассчитывается с 2020 года |
| 22 | Число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел.  | 958,7 | **110,9** | суммарное значение по УКДТ = 110,881 тыс.ч.. в т.ч. МБУК «ДМ» - 33,615 тыс.чел.МБУК «Единение» - 23,6 тыс.чел.МАУК «Дворец химиков» - 27,084 тыс.чел. МБУК «ДКС» - 26,582 тыс.чел. | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | Отчет учреждений клубного типа | УДК |
| 23 | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | - | **-** | суммарное значение  | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | УДК |
| 24 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Eд. | 98 | **32** | суммарное значение -54 ед. в том числе:*МБУК «ДМ» - 7* *МАУК «Дворец химиков» - 13**МБУК «ДКС» - 12* | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | Отчет учреждений клубного типа, театров, МБУК «ГФС» | УДК |
| 25 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий  | балл | 79 | **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" |
| 26 | Площадь парковых территорий | кв.м | 192 329 | **х** | суммарное значение площадей парков и скверов | ежегодно | 4 | Кадастровый паспорт | УДК |
| 27 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 4 | **х** | Показатель характеризует посещаемость населения клубных формирований, любительских объединений в учреждениях культурно-досугового типа всех форм собственности в текущем периоде.Алгоритм расчёта:Σ Хi / C \* 100 %,Хi – среднегодовое количество участников клубных формирований в учреждениях культуры всех форм собственности (тыс.чел.),C - среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца в возрасте от 3-80 лет (тыс.чел.). | ежегодно | 1 | годовой статотчёт по муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, сведения об участниках клубных формирований частных учреждений культурно-досугового типа.Среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца- 2012 год - данные отдела госстатистики, данные управления экономической политики мэрии (2017, 2022 гг.). | УДК |
| 28 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 65 | **х** | Показатель характеризует посещаемость населения городских культурно-массовых мероприятий.Алгоритм расчёта:N=Х \*100%/ Y ,N - Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (%),Х - Кол-во посетителей городских культурно-массовых мероприятий (тыс.чел.),Y - Среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (тыс.чел.). | ежегодно | 3, 4 | Ведомственная статистика УДК, среднегодовая численность постоянного населения г.Череповца - данные управления экономической политики. | УДК |
| 29 | Количество коллективных средств размещения  | Ед. | - | Показатель не рассчитывается с 2018 года |
| 30 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения  | тыс. чел. в год | - | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 31 | Вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | - | Показатель не рассчитывается с 2018 года |
| 32 | Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | - | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 33 | Количество туристов, посетивших город | Тыс.чел. | 166,8 | **22,8** | суммарное значение | ежегодно и 1 раз в полугодие | 3 | Отчёт МАУК «ЧерМО» ТИЦ | УДК |
| 34 | Инвестиции в основной капитал на создание туристкой инфраструктуры | млн. руб. | - | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 35 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 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 |
| 36 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | - | Показатель не рассчитывается с 2019 года |
| 37 | 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 |
| 38 | Создание рабочих мест для инвалидов | Ед. | - | **х** | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | данные МБУК «Дворец металлургов», МБУК «Объединение библиотек», МАУК «ЧерМО» | 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 2а

**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 2020 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 | За отчетный период ремонтные работы были проведены на 6 объектах культурного наследия, в том числе:1. Комплекс кладбища жертв революции (пл. Революции)Текущий ремонт комплекса захоронений на могиле Героя Советского Союза А.Н. Годовикова (силами МАУК «ЧерМО»).2. Дом, в котором в 1842 г. родился и жил до 1850 г. Верещагин Василий Васильевич (Социалистическая ул., 22). Покраска крылец (силами МАУК «ЧерМО»).3. «Усадьба Гальских. Главный дом, XIX в.», Вологодская область, город Череповец, ул. Матуринская, д.28Покраска крылец (силами МАУК «ЧерМО»). 4. Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Пор-тянко, арх. А.В. Гуляев(памятник помыт силами сотрудников МАУК «ЧерМО»),5. Памятник В.И. Ленину,1963 г., скульптор В.Е. Цигаль, арх. В. Бегунец (памятник помыт силами сотрудников МАУК «ЧерМО»),6. Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему вОтечественную войну, в 1942 (пл. Ре-волюции)(памятник помыт силами сотрудников МАУК «ЧерМО») |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности», «доля объектов культурного наследия, состояние которых находится удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального автономного 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 организовано и открыто 13 выставок (в том числе 7 – вне стационара).Количество посетителей музеев МАУК «Чер МО» составило 38,05 тыс. чел. (за период с 01.01.2020 по 17.03.2020 и с 18.06.2020 по 30.06.2020). | В период с 18.03.2020 по 17.06.2020 обслуживание посетителей в отделах МАУК «ЧерМО» было прекращено в связи с противоэпидемическими мероприятиями | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы:«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,«количество посещений музеев» |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Отреставрировано 2 музейных предмета: ЧерМО 14721 Икона «Рождество Христово». XIX век.ЧерМО 14723 Икона «Сошествие во Ад с праздниками». |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,«количество посещений музеев»«доля представленных (во всех фор-мах) 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 72 музейных предмета, из них:- предметов основного фонда (ОФ) 36 ед., - предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ) 36 ед.,- занесено в комплексную автоматизированную музейную информационную систему («КАМИС-5») 2524 предмета, - оцифровано 3545 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 плановой сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной документацией; 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.Обновление автоматизированной музейной информационной системы с версии «КАМИС-2000» до версии «КАМИС-5»: технические работы по установке и запуску системы, обучение сотрудников отдела фондов. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«число музейных предметов, требующих консервации или реставрации» «доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств Создание выставок, разработка дизайн-проекта экспозиции, текущий ремонт оборудования, обслуживание системы видеонаблюдения, устройство системы наружного электроснабжения, внутреннего освещения, системы пожарной сигнализации и системы вентиляции, переоборудование системы охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, приобретение оргтехники, основных средств | За отчетный период организовано и открыто 13 выставок (в том числе 7 – вне стационара). |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»,«количество посещений музеев» |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За 1-е полугодие 2020 г. число посещений пользователей составило 117807 , в том числе через сеть Интернет 71274.Всего выдано за 1-е полугодие 2020 г. по запросам пользователей – 324020 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 17806 ед. Количество зарегистрированных пользователей 23725 чел. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»;«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 352,1 тыс. записей.Количество документов, внесенных в электронный каталог за 1-е полугодие 2020г. 889 документов. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»;«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 2020 года подверглись специальной обработке 153 книги в книгохранении Центральной городской библиотеки. Проходит проверка библиотечного фонда в библиотеках № 10, 15, Мет. Отдел ЦГБ |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«уровень комплектования книжных фондов библиотек»«количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»;«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 889 экземпляр Библиографическую обработку прошли все поступившие документы (889 экземпляров). 2. Оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2020 года на сумму 173 тыс. рублей, по подписке библиотеки получат 76 названия газет и журналов.1-м полугодие 2020 года подписка на электронные ресурсы осуществлена: ЛитРес на сумму 60 000 руб.3.В 1-м полугодии 2020 года поведен аукцион на текущий ремонт библиотеки №4 (Северное шоссе, 29) на сумму 4264109,20 руб. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«уровень комплектования книжных фондов библиотек»«количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»;«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры »«количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек»«количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек» |
| 10 | Основное мероприятие1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | Управление по делам культуры мэрии | 1.комплектование библиотечных фондов (реализуемых на условиях софинансирования) | 889 экземпляров документов, поступлепили в фонд МБУК «Объединение библиотек» как безвозмездное пожертвование от читателей.2. Оформлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2020 года на сумму 173 тыс. рублей, по подписке библиотеки получат 76 названия газет и журналов на средства из городского бюджета. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«уровень комплектования книжных фондов библиотек»«количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»;«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры » |
| **Подпрограмма 2 «Искусство»** |
| 11 | 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 42 тысяч посетителей.***МАУК «Камерный театр»*** - Осуществлен показ 50 спектаклей театра на стационаре, количество зрителей спектаклей на стационаре - 13440 чел***МБУК «ГФС»*** - Количество концертных программ – 78 (з них: премьер – 6, для детей – 53) 6627 человек - посещений театрально-концертных мероприятий, в том числе детей - 3568 человек.МБУК «ДМТ» посетило 726 чел. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы:«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»«количество посещений театрально-концертных мероприятий» |
| 12 | 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 от 5-18 лет, обучавшихся в учреждении детей 1103 чел. по общеразвивающим программам, за счет субсидий городского бюджета - 563 чел, (540 – внебюджет).  |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указан-ной категории»«доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 13 | 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 **3 210 чел**. (без МБУ ДО «ДДЮ «Дом знаний»), школами искусств реализовывались программы:Хореографическое творчествоНародные инструментыЖивописьХоровое пениеФортепианоДекоративно-прикладное творчествоСтрунные инструментыДуховые и ударные инструментыКоличество учащихся на общеразвивающих предпрофессиональных программах 1371 чел. Количество учащихся на общеразвивающих программах 1 839 чел.  |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы«доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указан-ной категории»«доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» |
| 14 | 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 вешала для одежды, светового сценического оборудования (прожектор – 4 шт.), мебели (стеллаж, книжный шкаф, тумба под оргтехнику, трюмо), сушилки для рук, утюга, ноутбука, видеокамеры. ***МБУК «ГФС»***Внебюджет – 864920,00 р.- приобретение концертных кресел. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 15 | 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 | В МБУ ДО «ДХШ №1» была произведена замена дверей в кабинетах в филиале Ком.Белова д.13: Лазерный МФУ-1 шт., мольберты-45 шт.МБУ ДО «ДШИ» - мебель в зрительный зал (отдали МБУК «ГФС»).  |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 16 | 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» | Субсидии на новые постановки не выделялись.**МБУК «ГФС»** - Сотрудничество с концертными организациями и артистами других городов (5 концертов)- Поставлено 6 новых программ:23.02 Про. Вчера. Леонид Губанов. Литературный вечер21.02 Концерт ко Дню за-щитников Отечества (ансамбль «ЧереповецЪ»)03.03 Звезды на небе (Транс-Театр)08.03 Весенний джем (солисты ГФС)13.03 Это было весной (солисты ГФС)15.03 Такие разные мы (ансамбль хора «Воскресение») |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 17 | Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» | Реализация мероприятия планируется в 2021 году. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| **Подпрограмма 3 «Досуг»** |
| 18 | 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 **5 203** человека.Направленность клубных формирований любительских объединений, клубов по интересам: художественные, декоративно-прикладные, хореографические, кинокультурные, музыкальные. В том числе:**1. МАУК «Дворец химиков»**Организована работа в клубных формированиях, в которых получали знания и навыки **1412 человека.**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 **2226** 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 **1342** человека.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»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 – 2239 **человека)**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 **192 329 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 (площадь192329м2). Проведены субботники в парках. 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. Состоялось мероприятие по посадке цветов в парке КиО. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 19 | 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 33 городских мероприятий (согласно постановлений мэрии города), которые посетило более 102 тыс. человек. Основные:Новогодние и Рождественские мероприятияДень защитника ОтечестваДень снятия блокадыФестиваль ледяных и снежных скульптурМасленица 8 Марта Праздник труда Милютинские дни (дистанционно)День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофахДень Победы (дистанционно)День России (дистанционно) |  | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий»«оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий» |
| 20 | 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 репетиционных классов № 404, 405 с заменой балетных поручений, заменой энергоэффективных светильников; Ремонтные работы коридора и фойе около репетиционных классов № 404, 405; Реконструкция потолка в коридорах 3 этажа с заменой энергоэффективных светильников с датчиками движения; Ремонт системы автоматики кондиционеров Большого зрительного зала; Ремонт тротуарной плитки 20кв.м. с южной стороны ДМ.Приобретение оборудования:Обувь сценическая 5 шт. – 15890 руб. (ЦНТ «Феникс» 4шт. – 14000 руб., для солистки 1 шт.–1890 руб.); ель для проведения новогодних мероприятий 14 шт. – 138 699,73 руб.; приобретение костюмов 2 шт. – 2549 руб. (для солисток МБУК «Дворец металлургов»); пошив костюмов 110 шт. – 155 954,25 руб. Хоз. инвентарь 2 шт. – 4919 руб. (стремянка, чайник). Стойка ограждений 6 шт. (для проведения мероприятий) - 5450 руб. Баннер 2 шт. – 99 807,44 руб. Декорации 2 шт. – 7000 руб. Компьютерное оборудование 2 шт. – 46 568,88 руб. Звуковое оборудование 27 шт. – 378 425 руб. ИТОГО: 855 263,30 руб.**МБУК ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева**В первом полугодии 2020 года было приобретено:- Маска защитная (230 шт.) 6997 руб.,- Перчатки одноразовые латексные (30 шт.) 570 руб.,- Бесконтактный инфракрасный термометр (1 шт.) 6923 руб.,- Тележка-платформа (1 шт.) 1681 руб.,- Леггинсы (1 шт.) 804 руб.- Акустическая система (КДЦ «Северный») (1 шт.) 2999 руб.**МАУК «Дворец химиков»**Приобретения 1213,7 (1082,7 ПДД+131,0 Пожертвование): -компьютерного оборудования -9,7 ПДД -звуковое оборудование – 331,2 ПДД,-сценическое оборудование -131,0 Пожертвование-костюмы и декорации – 741,8 ПДД. Текущий ремонт вентиляции 184,9 (184,9 ПДД)**МБУК «ГКДЦ «Единение»**- приобретение демо-системы для информации и тейблтенс 3 шт.- приобретение аттракциона «Бои на подушках»- приобретение песчано-соляной смеси (30 т) для подсыпки ледяного покрова в парках и территории вокруг ДМиК.- приобретение метел березовых для уборки в парках- приобретение инструментов (мебельный степлер, дрель – шуроповерт, шлиф-машина угловая, сварочный аппарат.- приобретение энергосберегающих ламп, светильников, сетевых фильтров- Приобретение 2 бензокосилок- Приобретение лакокрасочных и строительных материалов- Приобретение двух планов эвакуации при пожаре в Дмик «Комсомолец»- обновление в парке Ленком двух схем эвакуационных выходов- Приобретение пожарного щита с ящиком для песка в парк КиО- Заправка огнетушителей 30 шт.- Приобретение СИЗ |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 21 | 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 – 110,881тыс. чел. Состоялись концерты, вечера, театрализованные представления, зрелищные шоу, фестивали, смотры, конкурсы, выезды в школы, новогодние, школьные, тематические мероприятия в клубах, организованные дворцами культуры, городские мероприятия |  | Реализация мероприятия влияет показатели«число участников культурно-досуговых мероприятий»«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры»  |
| 22 | 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  |  Фольклорно - этнографическая студия «Феникс» ЦНТ «Феникс» в 1 полугодии 2020 году принял участие в следующих мероприятиях по поддержке традиционной народной культуры: 1. Участие фольклорно-этнографической студии в X Областном фестивале юных сказителей "Доброе слово" г. Вологда. (Диплом I степени в номинации "Сказительство" под номинацией "Сказки" младшая возрастная группа; специальный Диплом в номинации "Сказительство" под номинацией "Сказки" младшая возрастная группа) – 25.01.2020 г.2. Участие фольклорно-этнографической студии в 13-м районном празднике "Играй, гармонь череповецкая!", посвящённом 75-й годовщине Победы в ВОВ – 22.02.2020 г.3. Участие (онлайн) ФЭС в детском фольклорном фестивале "Сороки" (Призёры I степени в коллективной номинации среди фольклорных коллективов младшей возрастной группы) - 20-27 апреля 2020 г.4. Участие (онлайн) работ учеников студии вологодского кружева ЦНТ «Феникс» в акции " Птица памяти", посвящённой празднованию 75-летия Победы в ВОВ (г. Вологда) – июнь 2020 г. |  | Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели «количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях» |
| 23 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Управление по делам культуры мэрии | Обработка и содержание в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение» | С 2018 года мероприятие объединено с мероприятием 3.1. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» «число участников культурно-досуговых мероприятий» |
| **Подпрограмма 4 «Туризм»** |
| 24 | 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. Издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе (евробуклеты, лифлеты, брошюры, флаеры)2. Распространение туристской полиграфии в объектах туристской инфраструктуры города Череповца (гостиницы, базы отдыха, объекты питания, музеи).3. Публикация в социальной сети ВКонтае культурно-познавательных статей, освещение онлайн-мероприятий. |  | Мероприятие способствует развитию туризма в Череповце и непосредственно влияет на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов»  |
| 25 | 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. 12-14 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.2. Презентация туристских маршрутов г. Череповца в рамках вебинара совместно с ТИЦ г. Вологды для туроператоров области и близлежащих регионов.3. Разработка двух тематических туристических маршрутов в рамках проекта «Прошагай город» по теме «75 лет Великой победы». Созданы маршруты «Все для фронта! Все для победы!», «Военная медицина». Инициатором идеи выступает Фонд развития моногородов. Суть проекта заключается в посещении объектов, нанесенных электронную карту, связанных с тематикой Великой Отечественной войны и проектом «Герои городов». В сентябре 2020 г. предполагается проведение очного этапа проекта с участием 2-х команд.4. МАУК «ЧерМО» выигран грант Благотвори-тельного фонда В. Потанина на создание виртуального музея рок-поэта А.Н. Башлачева в размере 998 тыс. рублей. Проект предполагает создание сайта с 3D –моделями экспонатов музея и аудиозаписями родных и близких поэта. Сайт позволит расширить географию посетителей череповецких музеев и привлечь потенциальных туристов. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов»  |
| 26 | 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:**- Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица».Организованы онлайн-мероприятия в социальных сетях «ВКонтакте»)- Милютинские дни;- День Победы;- Литературный турнир «Король поэтов»;- Мероприятия акции «Ночь в музее»;- Празднование 60-летия рок-поэта А.Н. Башлачева (онлайн-марафон в социальных сетях)- Концерт ко Дню России |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов»  |
| 27 | 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 | Работы по капитальному ремонту завершились в ноябре 2019 года. Музей открыт для посетителей.  |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов»  |
| 28 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрииДЖКХ | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | 1. Благоустройство территорий общего пользования и скверов (спил аварийных деревьев, корчевка пней, установка цветочниц, лавок).2. Приобретены и установлены скамейки и урны.3. Размещены фотографии Череповца XIX – XX вв в здании на Советском пр. 23 (арка МУП «Водоканал»). Выставка оборудована подсветкой для вечернего просмотра. Посещение объекта включено в обзорную пешеходную экскурсию по городу и активно используется экскурсоводами города Череповца.4. Прорабатывается вопрос размещения арт-объекта «Гимназистка» на пл. Милютина. Создан скульптурный эскиз для отливки. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы, на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 29 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии | Благоустройство парка на территории Мемориального Дома - музея Верещагиных Ввод в строй более 4 объектов обеспечивающей инфраструктуры (строительство беседки, площадки летней, детской площадки, восстановление чугунных ограждений, устройство сруба колодца). Создание дополнительного объекта рекреационного назначения, привлечение дополнительного потока туристов | В 1 полугодии в рамках реализации проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» было выполнено:1. Выполнена прокладка наружных сетей к зданиям. 2. Выполнен спил аварийных деревьев, вырубка поросли, уборка сухих веток. 3. Выполнен ремонт здания (бывшая баня): ремонт фасада здания, текущий ремонт внутреннего помещения. Осталось выполнить замену кровельного покрытия. 4. Выполняется ремонт здания мастерской: заменено кровельное покрытие, выполнен ремонт фасада здания, установлен автоматизированный тепловой узел, произведен монтаж системы отопления.5. Введены в строй объекты обеспечивающие инфраструктуру: построена беседка, сруб колодца. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы  |
| 30 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление экономическойполитики | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры | 1.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.2. Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького. Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Сдача объекта в эксплуатацию в 2020 году, окончательная оплата за выполненные работы в 2021 год.3. Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление. Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность.4. Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление. Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов»  |
| 31 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление по делам культуры мэрии Управление экономическойполитики АНО «Инвестиционного агентство «Череповец» | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры: проведение археологических раскопок и экспертизы по археологическим исследованиям | 1. Открытие экспозиции в санитарном вагоне на территории ж/д вокзала «Эшелон». Экспозиция посвящена подвигу военных медиков и рассказывает об истории легендарного военно-санитарного поезда №312.2. Открытие мемориала «Стена памяти» на территории МВТ «Парк Победы».3. Открытие выставочного зала МВТ «Парк Победы» (ул. Г. Трубицына, 1) Духовно-просветительском центре.4. Установка 20 скамеек в Комсомольском парке и 20 скамеек на площади Милютина. Скамейки установлены к 65-летию металлургического комбината. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы на интегральный показатель «количество туристов и экскурсантов» |
| 32 | 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. 2020 года выполнены. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя «Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии» |
| 33 | Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечения деятельности МКУ «ЦБ ОУК» (до 31.10.2018) | Управление по делам культуры мэрииМКУ «ЦБ ОУК» | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | Качественное выполнение бухгалтерских расчётов и отчётностиЗапланированные мероприятия на 1 п. 2020 года выполнены. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя подпрограммы: «Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов» (до 31.10.2018). |
| 34 | Основное мероприятие 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. 2020 года выполнены. |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя подпрограммы: «Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов» (до 31.10.2018). |
| 35 | 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 12 рабочих мест для инвалидов в учреждении культуры МБУК «Дворец металлургов», дооборудование 2-х рабочих мест для инвалидов в МБУК «Объединение библиотек» и МАУК «Чер МО» | Мероприятие выполнено в 2019 году.Показатель отражает количество созданных (дооснащённых) рабочих мест для инвалидовАлгоритм расчета: при расчете показателя суммируются количество созданных (дооснащённых) рабочих местМБУК «Дворец металлургов» -10 рм, МБУК «Объединение библиотек»- 1 рм, МБУК «Чер МО» 1 рм.Итого: 10+1+1 =12 рм |  | Реализация мероприятия влияет на показатель программы:«количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2**Участие в 1-м полугодии 2020 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 2020 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 2020 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. | ПАО «ЛУКОЙЛ». Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Номинация: «Духовность и культура» Проект: «Фестиваль «Мы из будущего» посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. |  | МАУК «Дворец химиков» | 2020-2021 | - | - | - | - | 314,45 | Создание тематической программы, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проведение 4х данных программ. Проведение конкурса видеороликов и конкурса фотоколлажей.  |
| 2 | Благотворительный фонд Владимира Потанина. Конкурс "Общее Дело", поддержка устойчивой деятельности организаций культурной сферы, нацелен на создание условий для быстрой и качественной адаптации некоммерческих организаций и культурных институций к новым требованиям времени. |  | МАУК «ЧерМО» | 2020 | - | - | - | - | 997,95 | Создание сайта «Виртуальный музей рок-поэта А.Башлачева» позволит в год его 60-летия в онлайн-формате представить результат сбора материалов: мемориальных предметов, документов, музыкального и видеоматериала поклонникам творчества поэта. Новый ресурс покажет поэта таким, каким его знали близкие и родные люди, позволит познакомиться с предметами и документами, ранее не опубликованными. Новый формат представления текста экскурсии (радиоспектакль) с участием живых голосов воспоминаний мамы и сестры поэта, будет также частично перенесен в онлайн.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнованийгородского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1-е полугодие 2020 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** | **552 367,8** | **554 416,5** | **293 903,2** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **552 201,2** | **554 249,9** | **293 736,6** |
| **Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии** | **166,6** | **166,6** | **166,6** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | всего | **150 221,2** | **151 512,2** | **73 609,6** |
| Управление по делам культуры мэрии | **150 221,2** | **151 512,2** | **73 609,6** |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МАУК «ЧерМО» | 802,5 | 3 355,7 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МАУК «ЧерМО» | 46 350,6 | 44 718,4 | 23 351,1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | МАУК «ЧерМО» | 3 203,5 | 3 203,5 | 1 623,1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МАУК «ЧерМО» | 4 829,0 | 4 829,0 | 2 390,8 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | МАУК «ЧерМО» | 3 761,1 | 4 326,5 | 4 326,5 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МБУК «ОБ» | 69 143,1 | 68 947,7 | 34 910,1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУК «ОБ» | 7 297,7 | 7 297,7 | 3 710,5 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | МБУК «ОБ» | 6 486,9 | 6 486,9 | 3 297,5 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | МБУК «ОБ» | 8 346,8 | 8 346,8 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | МБУК «ОБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | **Подпрограмма 2 «Искусство»** | **всего** | **208 953,5** | **208 421,5** | **126 765,4** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **208 953,5** | **208 421,5** | **126 765,4** |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр» | 23 658,7 | 23 454,2 | 13 210,3 |
| МБУК «Детский музыкальный театр» | 3 749,7 | 3 743,3 | 1 808,9 |
| МБУК «Городское филармоническое собрание» | 47 692,5 | 47 639,5 | 26 668,9 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Школы искусств | 14 456,7 | 14 349,4 | 8 952,2 |
| МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 9 259,6 | 9 259,6 | 5 093,1 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | Школы искусств | 110 136,3 | 109 975,5 | 71 032,0 |
| 17 | **Подпрограмма 3 «Досуг»** | **всего** | **125 001,8** | **126 291,5** | **60 122,1** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **124 835,2** | **126 124,9** | **59 955,5** |
| Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии | **166,6** | **166,6** | **166,6** |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК«Дворец химиков » | 12 868,6 | 12 868,6 | 6 266,0 |
| МБУК «Дворец металлургов» | 8 106,0 | 8 106,0 | 4 214,5 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 19 124,8 | 19 124,8 | 9 045,8 |
| МБУК « ГКДЦ «Единение» | 16 944,1 | 16 815,2 | 8 887,9 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 9 290,0 | 10 708,6 | 2 183,6 |
| Департаментжилищно-коммунальногохозяйства мэрии | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
| 20 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | МБУК«Дворец химиков » | 11 787,5 | 11 787,5 | 5 981,8 |
| МБУК «Дворец металлургов» | 28 363,3 | 28 363,3 | 14 720,0 |
| МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 18 350,9 | 18 350,9 | 8 655,9 |
| 21 | **Подпрограмма 4 «Туризм»** | **всего** | **2 696,3** | **2 696,3** | **1 298,0** |
| **Управление по делам культуры мэрии** | **2 696,3** | **2 696,3** | **1 298,0** |
| 22 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | МБУК «ЧерМо» | 2 696,3 | 2 696,3 | 1 298,0 |
| 23 | **Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | **Управление по делам культуры** | **6 232,5** | **6 232,5** | **2 831,5** |
| 24 | **Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии.** | **МКУ "ЦОУ "Культура"** | **59 262,5** | **59 262,5** | **29 276,6** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 2020 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016–2022 годы** | **всего** | **813 787,0** | **374 002,3** | **46,0** |
| **городской бюджет**  | **554 416,5** | **293 903,2** | **53,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **580,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **258 790,5** | **80 099,1** | **31,0** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | **всего** | **167 906,5** | **77 689,4** | **46,3** |
| **городской бюджет** | **151 512,2** | **73 609,6** | **48,6** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **580,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **15 814,3** | **4 079,8** | **25,8** |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего | 3 355,7 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 355,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 57 583,7 | 26 893,2 | 46,7 |
| городской бюджет | 44 718,4 | 23 351,1 | 52,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 12 865,3 | 3 542,1 | 27,5 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | всего | 3 431,9 | 1 639,6 | 47,8 |
| городской бюджет | 3 203,5 | 1 623,1 | 50,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 228,4 | 16,5 | 7,2 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего | 5 250,8 | 2 534,5 | 48,3 |
| городской бюджет | 4 829,0 | 2 390,8 | 49,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 421,8 | 143,7 | 34,1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | всего | 4 326,5 | 4 326,5 | 100,0 |
| городской бюджет | 4 326,5 | 4 326,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |   |   | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 70 923,2 | 35 270,0 | 49,7 |
| городской бюджет | 68 947,7 | 34 910,1 | 50,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 975,5 | 359,9 | 18,2 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего | 7 468,9 | 3 719,8 | 49,8 |
| городской бюджет | 7 297,7 | 3 710,5 | 50,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 171,2 | 9,3 | 5,4 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | всего | 6 639,0 | 3 305,8 | 49,8 |
| городской бюджет | 6 486,9 | 3 297,5 | 50,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 152,1 | 8,3 | 5,5 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | всего | 8 346,8 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 8 346,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 1.10. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек | всего | 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | **Подпрограмма 2 «Искусство»** | **всего** | **294 836,4** | **155 394,3** | **52,7** |
| **городской бюджет** | **208 421,5** | **126 765,4** | **60,8** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **86 414,9** | **28 628,9** | **33,1** |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 108 902,9 | 51 433,6 | 47,2 |
| городской бюджет | 74 837,0 | 41 688,1 | 55,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 34 065,9 | 9 745,5 | 28,6 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | всего | 40 319,3 | 19 692,7 | 48,8 |
| городской бюджет | 23 609,0 | 14 045,3 | 59,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 16 710,3 | 5 647,4 | 33,8 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | всего | 142 435,6 | 82 820,2 | 58,1 |
| городской бюджет | 109 975,5 | 71 032,0 | 64,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 32 460,1 | 11 788,2 | 36,3 |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | всего | 2 835,1 | 1 433,5 | 50,6 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 835,1 | 1 433,5 | 50,6 |
| 18 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусств | всего | 343,5 | 14,3 | 4,2 |
| 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 | 343,5 | 14,3 | 4,2 |
| 19 | 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 |
| 20 | **Подпрограмма 3 «Досуг»** | **всего** | **282 642,4** | **107 507,1** | **38,0** |
| **городской бюджет**  | **126 291,5** | **60 122,1** | **47,6** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **156 350,9** | **47 385,0** | **30,3** |
| 21 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего | 138 568,4 | 52 285,5 | 37,7 |
| городской бюджет | 56 914,6 | 28 414,2 | 49,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 81 653,8 | 23 871,3 | 29,2 |
| 22 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 17 697,2 | 6 350,2 | 35,9 |
| городской бюджет  | 10 875,2 | 2 350,2 | 21,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 6 822,0 | 4 000,0 | 58,6 |
| 23 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | всего | 10 722,6 | 1 610,0 | 15,0 |
| 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 | 10 722,6 | 1 610,0 | 15,0 |
| 24 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | всего | 115 594,2 | 47 261,4 | 40,9 |
| городской бюджет | 58 501,7 | 29 357,7 | 50,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 57 092,5 | 17 903,7 | 31,4 |
| 25 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | всего | 60,0 | 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 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | **Подпрограмма 4 «Туризм»** | **всего** | **2 906,7** | **1 303,4** | **44,8** |
| **городской бюджет** | **2 696,3** | **1 298,0** | **48,1** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **210,4** | **5,4** | **2,6** |
| 27 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности | всего | 2 906,7 | 1 303,4 | 44,8 |
| городской бюджет | 2 696,3 | 1 298,0 | 48,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 210,4 | 5,4 | 2,6 |
| 28 | **Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | **всего** | **6 232,5** | **2 831,5** | **45,4** |
| **городской бюджет** | **6 232,5** | **2 831,5** | **45,4** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 29 | **Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии.** | **всего** | **59 262,5** | **29 276,6** | **49,4** |
| **городской бюджет** | **59 262,5** | **29 276,6** | **49,4** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

 |
|  |  |  |  |  |  |