ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы

Ответственный исполнитель: Волохова Светлана Валериевна Отчетный период - 1 полугодие 2022 года Дата составления отчета - 29 июля 2022 года

Непосредственный исполнитель:

Курицина А.А. - 77-13-50

Руководитель органа мэрии (учреждения),  
ответственного исполнителя  
муниципальной программы

Волохова С.В.

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи



1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за I полугодие текущего финансового года

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4133 (с изменениями).

Цель муниципальной программы: Обеспечение развития сферы культуры и искусства города посредством сохранения и развития культурного наследия и традиций, повышения привлекательности и эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного образования.

В 1 полугодии 2022 года основными результатами реализации программы стали:

1. По задаче: сохранение объектов культурного наследия и обеспечение доступа горожан к культурным ценностям города:

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

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

- музеи посетило 147,290 тыс. чел. (из них 120,712 тыс. чел. посетило муниципальные музеи). В первом полугодии 2022 г. в муниципальных музеях работали 20 выставок;

- городские библиотеки посетило 295,404 тыс. человек;

- объем библиотечного фонда муниципальных библиотек составил 622,026 тыс. экземпляров

2. По задаче: развитие театрального и музыкального искусства, дополнительного образования детей:

- театры и концертную организацию посетило 47,029 тыс. человек (из них 34,211 тыс. чел. посетило театры; 12,818 тыс. чел. концертные организации);

- 4 296 детей (жителей Череповца) в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, составляет 9,0 %

3. По задаче: создание условий для досуга и массового отдыха горожан, развития самодеятельного художественного творчества:

- 7 297 жителя города занимаются в клубных формированиях учреждений культурно - досугового типа (из них 6 897 жителя города – в муниципальных клубных формированиях)

- культурно - досуговые мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа посетило 329,891 тыс. человек. (из них 44,581 тыс. чел. посетило культурно-досуговые мероприятия в КДЦ «Единение»)

- проведено 81 городское мероприятие, которые посетило – 268,703 тыс. человек.

II. 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).

III. 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 2022 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах приложений № 3, 4.

Кассовое исполнение:

- в целом по Программе на 01.07.2022 составило 446 127,7 тыс. руб. или 51,5 % от утвержденного Программой финансового плана;

- по расходам городского бюджета на реализацию Программы – 310 937,3тыс. руб., что составляет 51,2 % от утвержденных бюджетных назначений на 01.07.2022 г.

IV. 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 муниципальную программу по состоянию на 01.07.2022 внесены изменения в программу:

1) Постановлением мэрии города от 26.11.2021 № 4536:

- в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 6 от 11.11.2021 внесены изменения в подпрограммы 1, 2, 3 муниципальной программы, основное мероприятие 7.1 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 925,5 тыс. рублей, от предпринимательской деятельности в сумме 10 238,0,0 тыс. рублей, и уменьшением планируемых к получению дохода от сдачи имущества в аренду в сумме 1 500,0 тыс. рублей и от уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома) в сумме 30,2 тыс. рублей;

2) Постановлением мэрии города от 17.03.2022 № 665:

- в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 04.04.2022 № 3 внесены изменения основное мероприятие 2, подпрограммы 2, 3 муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2022 год и плановый период 2023-20243 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы на общую сумму 8 132,1 тыс. рублей в связи в связи с планируемым увеличением дохода от добровольных пожертвований в сумме 3 078,6,0 тыс. рублей; от получения грантов в сумме 1 371,0 тыс. рублей; от предпринимательской деятельности в сумме 4 585,8 тыс. рублей; от сдачи имущества в аренду в сумме 71,8 тыс. рублей; от увеличения суммы штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба, планируемых к получению в размере 40,0 тыс. рублей; планируемых к уплате налогов, уменьшающих доход в сумме – 1015,1 тыс. рублей;

- внесены изменения в части уточнения источников получения данных Приложения 1 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы»;

- внесены изменения в показатели (индикаторы) «Количество посещений муниципальных парков» (тыс. посещений) подпрограммы 3 «Досуг» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы в связи с приобретением аттракционов, электромобилей, детских игровых ав-томатов, ограждений для аттракционов (3128,3 тыс. руб.) за счет перераспределения средств субсидии на иные цели с текущего ремонта крылец дома музыки и кино «Комсомолец» по адресу ул. Горького, д. 22а (754,9 тыс. руб.) и ремонта ограждения парка имени Ленинского комсомола (1403,8 тыс. руб.), а также переносом бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с субсидии на выполнение муниципального задания на субсидию на иные цели в сумме 969,6 тыс. рублей.

3) Постановлением мэрии города от 12.05.2022 № 1282:

- в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 02.06.2022 № 4 внесены изменения в основное мероприятие 2, подпрограммы 1, 2, 3 муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2022 год и плановый период 2023-20243 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы на общую сумму 10 435,0 тыс. рублей в связи с планируемым увеличением дохода от добровольных пожертвований в сумме 2 202,7 тыс. рублей; от предпринимательской деятельности в сумме 8 235,0 тыс. рублей; за счет выбытия нефинансовых активов в размере 50,0 тыс. рублей; планируемых к уплате налогов, уменьшающих доход в сумме – -52,7 тыс. рублей.

- внесены изменения в показатели (индикаторы) «Количество посещений библиотек» (тыс. посещений) подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной программы; «Количество посещений муниципальных парков» (тыс. посещений) и «Число участников культурно-досуговых мероприятий» (тыс. посещений) подпрограммы 3 «Досуг» муниципальной программы.

V. 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_1111110) | текущий год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | посещ. на 1 жителя города в год | 6,7 | 7,3 | 3,8 | 7,3 | Показатель выполнен на 52 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | 880,20 | 1 606,69 | 793,036 | 1 606,69 | Показатель выполнен на 49 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 3 | Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | - | 2,78 | 2,57 | 2,78 | Показатель выполнен на 93 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 4 | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | человек | 250 | 255 | 21 | 255 | Показатель выполнен на 9 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| Основное мероприятие 1 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
| 5 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | - | 100 | х | 100 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| Основное мероприятие 2.  Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | | | | | | | |
| 6 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | - | 100 | х | 100 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| Подпрограмма 1 «Наследие» | | | | | | | |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 96,2 | 96,2 | x | 96,2 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| 8 | Количество посещений музеев | тыс.  посещений | 282 | 340 | 147,290 | 340 | Показатель выполнен на 44 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 8.1. | В том числе экскурсантами | тыс. посещений | 289,280 | 340 | 147,290 | 340 | Показатель выполнен на 57 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 9 | Количество посещений библиотек | тыс. посещений | 565,3 | 520 | 295,404 | 520 | Показатель выполнен на 57 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 10 | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | - | 620 000 | 622,026 | 622,026 | Показатель выполнен на 101 %  Показатель включает в себя процедуру списания литературы и постановку на инвентарный учет новых поступлений. В 1 полугодии списания литературы не было, поэтому отражено только поступление. Списание будет отражено в отчете за год. |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | | | | | | | |
| 11 | Число посещений театров | тыс.  посещений | 60,253 | 31,92 | 34,211 | 50,92 | Показатель выполнен на 108 %, увеличение показателя связано с эффективно организованной работой маркетинговых служб учреждений, направленной на привлечение зрительской аудитории |
| 12 | Число посещений концертных организаций | тыс.  посещений | 15,290 | 29,90 | 12,818 | 29,90 | Показатель выполнен на 43 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | % | 7,23 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | Показатель выполнен на 113 %, увеличение показателя связано с дополнительными наборами детей в учреждениях дополнительного образования |
| Подпрограмма 3 «Досуг» | | | | | | | |
| 14 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 2,9 | 4,2 | 3 | 4,2 | Показатель выполнен на 72 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 15 | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | единиц | 133 | 100 | 36 | 100 | Показатель выполнен на 36 %, достижение планового значения планируется по итогам 2022 года |
| 16 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.  посещений | 214,4 | 207,76 | 329,891 | 357,76 | Показатель выполнений на 159 %, увеличение показателя связано с эффективно организованной работой маркетинговых служб учреждений, направленной на привлечение зрительской аудитории |
| 17 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города |  | 19 | 80 | х | 80 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| 18 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 67,4 | 80 | х | 80 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| 19 | Количество посещений муниципальных парков | тыс.  посещений | - | 290,92 | 364,400 | 500,92 | Показатель выполнен на 125 %,  увеличение показателя связано с эффективно организованной работой маркетинговых служб учреждений, направленной на привлечение зрительской аудитории |

\* Фактические данные за 2021 год включены из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369 (с изменениями и дополнениями).

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры | ед. на 1 жителя | Отношение числа посещений учреждений (объектов) культуры всех форм собственности, находящие на территории города: библиотек, музеев, театрально-концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, парков к численности населения города.  Показатель (индикатор) показывает, сколько раз в год каждый житель города посетил учреждения/мероприятия культуры | ежегодно и 1 раз в полугодие | I1 = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / P  (147,290+295,404+329,891 + 47,029+364,400) / 309,429 = 1184,014/309,429= 3,83 | 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.). | 3 | *За полугодие* – отчёты учреждений  *За год*-  Формы статистической отчётности:  6-НК -библиотеки (МБУК «Объединение библиотек»;  7 – НК (свод) по УКДТ (МАУК «ДМ», МАУК «ДХ», МАУК «ДКС», МАУК «ГКДЦ «Единение»).  8-НК – музеи (МАУК «Чер МО»  9 – НК – театры (МАУК «Камерный театр», МАУК «ДМТ»).  12-НК – конц. орг. (МАУК «ГФС»)  Ведомственная статистика УДК, запросы в частные организации культуры | УДК |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. чел. | Показатель характеризует число посещений муниципальных учреждений и мероприятий в муниципальных учреждениях культуры в отчетном периоде. | ежеквартально | Алгоритм расчета:  I2 = A+ B + C+ D + E,  I2 = 295,404 + 329,891 + 120,712 + 34,211 + 12,818 = 793,036 | I2 - число посещений культурных 1 мероприятий;  A - число посещений муниципальных библиотек в отчетный период;  B - число посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в отчетный период;  C - число посещений муниципальных музеев в отчетный период;  D - число посещений мероприятий в муниципальных театрах в отчетный период;  E - число посещений мероприятий в муниципальных концертных организациях в отчетный период | 3 | *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 |
| 3 | Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | Показатель характеризует приобщенность населения города Череповца к культуре города через посещения муниципальных учреждений культуры в отчетном периоде. | ежегодно и 1 раз в полугодие | Алгоритм расчета:  I3 = (Кбибл + Кукдт + Кмузей + Ктеатр + Кконц.орг) /P  I3= (295,404 + 329,891 + 120,712 + 34,211 + 12,818)/309,429 = 793,036/309,429 = 2,57 | I3 – приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры  Кбибл – число посещений муниципальных библиотек в отчетный период;  Кукдт – число посещений культурных мероприятий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в отчетный период;  Кмузей – число посещений муниципальных музеев в отчетный период;  Ктеатр – число посещений мероприятий в муниципальных театрах в отчетный период;  Кконц.орг – число посещений мероприятий в муниципальных концертных организациях в отчетный период  P- численности населения города Череповца по данным территорального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat | 3 | *За полугодие* – отчёты учреждений  *За год*-  Формы статистической отчётности:  6-НК -библиотеки (МБУК «Объ-единение биб-лиотек»;  7 – НК (свод) по УКДТ (МБУК «ДМ», МБУК «ДХ», МБУК «ДКС», МБУК «ГКДЦ «Едине-ние»).  8-НК – музеи (МАУК «Чер МО»  9 – НК – театры (МАУК «Ка-мерный театр», МБУК «ДМТ»).  12-НК – конц. орг. (МБУК «ГФС»)  сайт https://vologdastat.gks.ru. | УДК |
| 4 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | человек | Показатель характеризует степень вовлеченности граждан Российской Федерации в деятельность по сохранению культурного наследия. | ежегодно и 1 раз в полугодие | Количество зарегистрированных волонтеров культуры | При расчете показателя суммируется количество волонтёров, зарегистрированных в базе данных "Волонтеры культуры" за годы реализации национального проекта "Культура" (с 2018 г.) в городе Череповце по направлению "Культура и искусство" | 3 | сайт «DOBRO.RU» | УДК |
| 5 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | Показатель отражает выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии - организацию деятельности управления по исполнению возложенных на него полномочий | по итогам отчетного года | Д5=Кф\*100/Кп | Д5 - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии;  Кп - плановое количество мероприятий, предусмотренных планами деятельности управления по делам культуры мэрии по полугодиям;  Кф - фактическое количество выполненных мероприятий в соответствии с годовым отчетом управления по делам культуры мэрии | 1 | Ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления по делам культуры мэрии на текущий год | УДК |
| 6 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | Показатель отражает выполнение плана деятельности МКУ "ЦОУ "Культура" | по итогам отчетного года | Д6 =Кф\*100/Кп | Д6 - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности МКУ "ЦОУ "Культура";  Кп - плановое количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности МКУ "ЦОУ "Культура"  Кф - фактическое количество выполненных мероприятий | 1 | Ежегодный отчет о выполнении плана работы МКУ «ЦОУ «Культура» | УДК |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | Показатель отражает долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, не требующих дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в отчетном периоде. | по итогам отчетного года | I7Nу / Nобщ х 100 %,  18/19\*100% =94,7 | I7-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;  Nу – количество объектов культурного наследия (далее- ОКН), находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным  Nобщ – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности | 1 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | УДК |
| 8 | Количество посещений музеев | тыс. посещений | Показатель отражает количество посещений музеев всех форм собственности, находящихся на территории города в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие | I8 = Nмун + Nчастн  I8 = 120,712 + 26,578= 147,290 | I8 - количество посещений музея всех форм собственности в отчетный период.  Nмун - количество посещений муниципальных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период;  Nчастн - количество посещений частных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. | 3 | отчет МАУК «ЧерМО», отчёты частных музеев | УДК |
| 8.1. | В том числе экскурсантами | тыс. посещений | Показатель отражает количество экскурсантов, посетивших музеи всех форм собственности, находящиеся на территории города в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие | I81 = Nмун + Nчастн  I81 = 120,712 + 26,578= 147,290 | Nмун - количество экскурсантов, посетивших муниципальные музеи как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период;  Nчастн - количество экскурсантов, посетивших частные музеи как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период. | 3 | отчет МАУК «ЧерМО», отчёты частных музеев | УДК |
| 9 | Количество посещений библиотек | тыс. посещений | Показатель отражает количество посещений общедоступных городских библиотек всех форм собственности в отчетном периоде. | ежегодно и 1 раз в полугодие |  | I9 - количество посещений общедоступных городских библиотек всех форм собственности в отчетном периоде.  Nмун - количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в отчетный период;  Nчастн - количество посещений частных общедоступных библиотек в отчетный период. | 3 | отчет МАУК «ОБ» | УДК |
| 10 | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | Показатель отражает объем библиотечного фонда муниципальных библиотек. | Ежегодно и 1 раз в полугодие | I10 - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек в отчетном периоде;  Vмб - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек (экземпляров) | I10 - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек в отчетном периоде;  Vмб - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек (экземпляров) | 3 | Данные предоставляет МАУК «Объеди-нение библиотек».  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 2 «Формирование библио-течного фонда на физических (матери-альных) носителях», «Состоит докумен-тов на конец отчетного года»). | УДК |
| 11 | Число посещений театров | тыс. посе-щений | Показатель отражает численность зрителей, посетивших мероприятия, проведенные театральными учреждениями всех форм собственности, а также число посещений участников студий театральных учреждений всех форм собственности в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие | суммарное значение, тыс. чел., в т.ч.:  МАУК «Камерный театр» - 24,750  МАУК «ТДМ» - 9,461 | - количество посещений театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) всех форм собственности в отчетный период;  - количество посещений муниципальных театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период;  - количество посещений частных театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период | 3 | Отчет театров | УДК |
| 12 | Число посещений концертных организаций» | тыс. посещений | Показатель отражает численность зрителей, посетивших мероприятия концертных организаций всех форм собственности, а также число посещений участников студий концертных организаций всех форм собственности  в отчетном периоде.  В данный показатель так же учитываются посещения мероприятий в концертных организациях, проводимые: на основании договора с другими организациями, либо силами других организаций, либо в рамках социально-творческого заказа. По справкам учреждений. | ежегодно и 1 раз в полугодие | МАУК «ГФС» - 12,818 | - количество посещений муниципальных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период;  - количество посещений частных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период. | 3 | МАУК «ГФС» | УДК |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | % | Показатель характеризует численность детей в возрасте 5-18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в детских школах искусств, МАУ ДО "ДДиЮ "Дом знаний" . | ежегодно и 1 раз в полугодие | I13= (Nдши + Nдмш1 + Nдхш1 + Nгарм + Nдз) /Р5-18 х 100%  где:  Расчёт:  I13 = 4296 /50942 x 100% = 9,0  *Количество детей, охваченных доп. образованием:*  МБУ ДО «ДШИ» - 902 чел.  МБУ ДО «ДМШ №1» - 604 чел.  МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 609 чел.  МБУ ДО «ДХШ №1» - 1112 чел.  МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1069 чел. | I13 - детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории численность;  N1, N2, Nn - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования в отчетном периоде.  P - количество детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании | 3 | АИС Минкультуры России «Статистика» https://statais.mkrf.ru/, справки муници-пальных учреждений дополнительного образования сферы культуры МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом зна-ний»;  О количестве детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании - данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода) | УДК |
| 14 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | Показатель характеризует посещаемость населения клубных формирований, любительских объединений в учреждениях культурно-досугового типа всех форм собственности в отчетном периоде | ежегодно | 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.). | I14 - удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений в учреждениях всех форм собственности в отчетном периоде;  Хуклф - количество участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа всех форм собственности,  C3-80 - численность населения г. Череповца в возрасте от 3-80 лет на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете - на 1 января предыдущего периода) | 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 |
| 15 | Количество участий творческих коллективов города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | Eд. | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | ежегодно и 1 раз в полугодие | суммарное значение - 36 ед. в том числе:  МАУК «ДМ» - 4  МАУК «Дворец химиков» - 22  МАУК «ДКС» - 7  МАУК «ГКДЦ «Единение» - 3 |  | 3 | Отчет учреждений клубного типа, театров, МБУК «ГФС» | УДК |
| 16 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. по-сещений | Показатель характеризует суммарное количество участников культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа всех форм собственности в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие | суммарное значение по УКДТ = 329,891 тыс.ч..  в т.ч.  МБУК «ДМ» - 90,163 тыс.чел.  МБУК «Единение» - 44,581 тыс.чел.  МАУК «Дворец химиков» - 150,566 тыс.чел.  МБУК «ДКС» - 44,581 тыс.чел. |  | 3 | Отчет учреждений клубного типа | УДК |
| 17 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | Показатель характеризует посещаемость населением города Череповца городских культурно-массовых мероприятий | ежегодно | Алгоритм расчёта:  N=Х \*100%/ Y | N 17 - доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города;  Х - количество посетителей городских культурно-массовых мероприятий;  Y - численность населения города Череповца | 1 | сведения управления по делам культуры мэрии города Череповца, справки УМВД, сайт https://vologdastat.gks.ru. | УДК |
| 18 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | Показатель характеризует оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в отчетном периоде | по итогам отчетного года | Показатель характеризует оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в отчетном периоде | Фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных одного из социологических исследований, проводимых в рамках ежегодного мониторинга сбалансированной системы целевых показателей города, критериев их оценки населением | 4 (соц. исследование) | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА "Череповец" |
| 19 | Количество посещений муниципальных парков | тыс. по-сещений | Показатель характеризует количество посещений парков в МАУК "ГКДЦ "Единение" за отчетный период | ежегодно и 1 раз в полугодие | I19 = Nкио + N200 + Nлк  I19 = 364,400 | I19 - количество посещений муниципальных парков за отчетный период;  Nкио - количество посещений муниципального парка культуры и отдыха на ул. М.Горького за отчетный период;  N200 - количество посещений муниципального парка 200-летия Череповца за отчетный период;  Nлк - количество посещений муниципального парка имени Ленинского комсомола за отчетный период | 3 | Отчет МАУК «ГКДЦ «Единение» | УДК |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  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 | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление по делам культуры | Осуществление деятельности управления по делам культуры мэрии. | В первом полугодии 2022 года управлением по делам культуры мэрии велась следующая деятельность:  - координация деятельности по реализации прав граждан на библиотечное обслуживание.  - организация досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры в пределах компетенции управления.  - координация и контроль за организацией предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в пределах компетенции управления.  - организация и контроль деятельности подведомственных муниципальных учреждений.  - организация городских культурно-досуговых мероприятий.  - нормативно-правовое регулирование по вопросам, отнесенным к компетенции управления.  - участие в организации обслуживания гостей города (официальных делегаций).  - оказание муниципальных услуг согласно утвержденному мэрией города перечню муниципальных услуг. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности управления по делам культуры | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии |
| 2 | Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | МКУ «ЦОУ «Культура» | Осуществление экономического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений, подведомственных управления по делам культуры мэрии. | В период с 01.01.2022 по 01.07.2022 года учреждение осуществляло функции по: составлению и исполнению бюджетной сметы; принимало и исполняло в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; обеспечивало результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; вносило предложения УДК по изменению бюджетной росписи; формировало бюджетную отчетность.  В период с 01.01.2022 по 01.07.2022 сопровождение на договорной основе планово-экономической деятельности учреждений проводилось на надлежащим уровне: составлялись и велись планы ФХД, формировались штатные расписания, производился расчет стоимости предоставляемых платных услуг и арендной платы.  На комплексное обслуживание зданий, сооружений, помещений в период с 01.01.2022 по 01.07.2022 заключено 5 договоров. Замечаний на работу младшего обслуживающего персонала МКУ «ЦОУ «Культура» не поступало.  В период с 01.01.2022 по 01.07.2022 Филиала № 1 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Культура» муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр» содержался в удовлетворительном состоянии.  В период с 01.01.2022 по 01.07.2022 года было подготовлено и утверждено 21 муниципальных правовых актов, в т.ч.  - 6 постановлений мэрии города;  - 15 распоряжений мэрии города.  В период с 01.01.2022 по 01.07.2022 не было проведено конкурсных процедур.  С 01.04.2022 г. освободившееся помещение общей площадью 49,0 м2 передано в безвозмездное пользование АНО ПП «Агентство городского развития», с возмещением коммунальных услуг. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» |
| Подпрограмма 1 "Наследие" | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | Управление по делам культуры | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД.  Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств | Работы были проведены на 7 объектах культурного наследия, в том числе:  - ремонты:  1. «Дом жилой, 1909 г.» Вологодская область, г. Череповец, пр. Советский, 30а.  Установка системы управления контроля доступом – договор с ООО «Сонет» на сумму 25 681,00 рублей.  Установка системы внутреннего противопожарного водопровода, договор с ООО «Сонет» на сумму 11 800,00 рублей.  2. Комплекс кладбища жертв революции (пл. Революции).  Текущий ремонт комплекса захоронений на могиле Героя Советского Союза А.Н. Годовикова (силами МАУК «ЧерМО»).  3. Музей «Дом И.А.Милютина»  Ремонт центрального крыльца (силами МАУК «ЧерМО»).  4. «Дом Никоновой, 1855», г. Череповец, ул. Социалистическая, 28. Монтаж охранной сигнализации первого этажа и системы видеонаблюдения в здании Дома-музея Верещагиных, ул. Социалистическая, 28 на сумму 300 000,00 рублей. 5. Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Портянко, арх. А.В. Гуляев (памятник помыт силами сотрудников МАУК «ЧерМО»),  6. Памятник В.И. Ленину, 1963 г., скульптор В.Е. Цигаль, арх. В. Бегунец (памятник помыт силами сотрудников МАУК «ЧерМО»),  7. Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Отечественную войну, в 1942 (пл. Революции)  Помывка памятника (силами МАУК «ЧерМО»)  Отреставрированы 16 МП:  ЧерМО-67/46. Ваза с росписью. Китай. XVIII в.  ЧерМО-67/118. Блюдо овальное с прорезным бортом. Завод Гарднер, г. Москва, начало XIX в.  ЧерМО-653/22. Брюки суконные офицерские (образца 1875 г.). 1912 г.  ЧерМО-653/23. Мундир тамбурмажора, (образца 1814 г.). 1912 г.  ЧерМО-653/44. Кивер офицерский, начало XX в.  ЧерМО-653/77. Жезл тамбурмажора Литовского полка. Россия. XIX в.  ЧерМО-653/230. Шпага гражданская образца 1855 года, г. Златоуст. 1863 г.  ЧерМО-674/40. Шкатулка белой финифти с серебристым  украшением, г. Великий Устюг). XVIII в.  ЧерМО-1257/39. Платок. Первая половина XIX в.  ЧерМО-2109/18. Бокал на ножке. XIX в.  ЧерМО-2437/6. Сливочник (молочник). Завод Гарднер, г. Москва. 1860-70-е гг.  ЧерМО-5518/15. Полотенце с вышитыми концами. Конец XIX в.  ЧерМО-5563/1. Икона «Спас» (уточнённое название «Спас Всемилостивый с предстоящими преподобными Зосимой, Савватием, пророком Илией, Дмитрием Солунским). XVII в.  ЧерМО-8335. Икона «Рождество Христово». Конец XIX в.  ЧерМО 13643. Топор боевой. X–XI вв.  ЧерМО НВ-1187. Скорук Н.М. Картина «Портрет В.В. Верещагина» (копия с работы И.Н. Крамского). | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Череповецкое музейное объединение" | Управление по делам культуры | Оказание услуг по осуществлению экскурсионного обслуживания посетителей в стационарных, внестационарных условиях, показу музейных предметов и коллекций | В первом полугодии 2022 г. в МАУК «Череповецкое музейное объединение» организована работа 11 музеев и 1 выставочного зала. МАУК «Череповецкое музейное объединение» посетило 120 712 тыс. чел. Из них 110 289 посещений в стационаре и 10 423 посещений вне стационара. Было открыто 20 новых музейных выставок. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждения | Количество посещений музеев |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Объединение библиотек" | Управление по делам культуры | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных, внестационарных условиях и удаленно через сеть Интернет. Создание модельной библиотеке № 13. | В первом полугодии 2022 г. в МАУК «Объединение библиотек» организована работа 10 библиотечных филиалов.  Библиотеки посетило 295 404 тыс. чел.  из них: в стационарных условиях – 226 154,  Внестационарных – 21 374,  Удаленные обращения – 47 876  Всего выдано за 1-е полугодие 2022г. по запросам пользователей – 47 1943 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Количество зарегистрированных пользователей 27 549 чел.  В 1-ом полугодии 2022 года заключены контракты на сознание модельной библиотеки № 13 на суммы:  - федеральный бюджет – 5000 тыс. руб. (текущий ремонт помещений, мебель, обучение сотрудников, подвесная система, фотоаппарат);  - муниципальный бюджет – 6818 тыс. руб. (замена окон, ремонт электрооборудования и электроосвещения, устройство вентиляции, ремонт водопровода и канализации, ремонт системы отопления, устройство Интернет сети, устройство входной группы, благоустройство территории; приобретение рулонных штор, монтаж пожарной и охранной сигнализаций, приобретение библиотечного оборудования, комплектование библиотечного фонда библиотеки № 13).  Были проведены тематические и событийные мероприятия:  - Спектакли ДЭТ «Зеленая волна»: «Приключения Нюрочки», «Волшебная яблонька» и др.  (ЦДЮБ)  - Мероприятия, посвящённые праздникам 23 февраля и 8 марта.  (Все библиотеки МАУК «ОБ»)  - «Неделя детской книги». Комплекс мероприятий по популяризации детской литературы (Все библиотеки МАУК «ОБ»)  - «Широкая Масленица»: семейный праздник в Верещагинке  (ЦГБ им.В.В.Верещагина)  - В рамках Всероссийской акции «Библионочь в Верещагинке».  (ЦГБ им.В.В.Верещагина)  - XVIII городской фестиваль детских экологических театров» «Зелёная волна» им. Ю.А. Федорина.  (ЦДЮБ)  - К Общероссийскому Дню библиотек:  Торжественное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню библиотек и 150-летию Общественной библиотеки г.Череповца.  (УДК мэрии  МАУК «Объединение библиотек»)  - К Дню славянской письменности и культуры:  Круглый стол с представителями общественных организаций города «Роль общественных институтов в деле сохранения русского языка и культуры»; ЦГБ им.В.В.Верещагина;  Флешмоб «А из нашего окна эта улица видна… (Литературные прогулки по улицам, названным именами писателей);  - Литературный вечер «Шум стихотворства и колокол братства», посвящённый 235-летию со дня рождения К.Н.Батюшкова.  Цикл мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I «Эпоха славных дел. Личность и реформы».  (Все библиотеки МАУК «ОБ».)  - Цикл мероприятий к 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина.  (Все библиотеки МАУК «ОБ».)  - Цикл мероприятий, посвящённых 135 – летию Игоря-Северянина  (ЦГБ им.В.В.Верещагина)  - Мероприятия, посвящённые Дню Победы и Дню памяти и скорби  (Все библиотеки МАУК «ОБ».) | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждения | Количество посещений библиотек |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | Управление по делам культуры | Приобретение литературы в книжный фонд МАУК «Объединение библиотек» | За 1-е полугодие 2022 г. заключены контракты на приобретение литературы в фонд МАУК «Объединение библиотек» на сумму – 2538 тыс. руб. Приобретено - 8153 экз. книг. Библиографическую обработку из них прошли – 3544 экз.  Периодических изданий (журналы и газеты) за 1-е полугодие 2022 года в фонд поступило 365 экз.  Объем фонда за 1-е полугодие составил 622,026 ед. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждения | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек |
| Подпрограмма 2 "Искусство" | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление по делам культуры | Оказание услуг по показу спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ, на выезде и на стационаре | Количество концертных программ (репертуар артистов Городского филармонического собрания) – 71. Концертов приезжих и городских исполнителей – 26.  Премьер - 9  Всего концертных мероприятий по билетам – 180, из них для детей – 113,  12,818 тыс. чел. посетило концертные мероприятия, в том числе детей - 5171 человек.  82 программы состоялось на выезде, 98 – на стационаре.  Бюджет –2 206 520,00 руб. – приобретение музыкальных инструментов (гобой, контрабас, синтезатор, смычки для виолончели и скрипки)  За 1 полугодие 2022 года МАУК «Камерный театр» за счет приносящей доход деятельности показал 114 спектаклей, посетило зрителей - 24 750 (из них премьерные спектакли -32 показа).  Наименований премьерных спектаклей – 5 ед. (03.02.2022 - премьера спектакля «Наташина мечта»;17.02.2022 -премьера спектакля «Посадить дерево»; 27.03.2022г -премьера капустника «Назад в будущее»;08.04.2022 -премьера спектакля «Пока я здесь»;15.04.2022 г. – премьера спектакля «Опасная любовь»  На ремонтные работы финансирование из городского бюджета не выделялось. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Число посещений театров; Число посещений концертных организаций |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | Управление по делам культуры | 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 года в детских школах искусств обучалось 4 296 чел., школами искусств реализовывались программы:  Хореографическое творчество  Народные инструменты  Живопись  Хоровое пение  Фортепиано  Декоративно-прикладное творчество  Струнные инструменты  Духовые и ударные инструменты  Количество детей, охваченных допобразованием:  МАУ ДО «ДШИ» - 902 чел.  МБУ ДО «ДМШ №1» - 604 чел.  МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 609 чел.  МАУ ДО «ДХШ №1» - 1112 чел.  МАУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1069 чел.  - За первое полугодие 2022 года в МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» проведены ремонтные работы:  текущий ремонт помещений № 8,11,12,13,16,17,18,35,37 –(576 267,00 руб. – субсидия на иные цели)  и текущий ремонт кабинетов №14,15,28,29,31,32,33,34 в здании МБУ ДО "ДМШ №1 имени Колесникова Е.А." по просп. Строителей, 4 – (499863, 00 руб. – пожертвования ПАО «Северсталь»)  - В первом полугодии 2022г. в МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом Знаний» были выполнены следующие проектные и ремонтные работы:  1. Проект на замену пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 60 000 руб. – из средств приносящей доход деятельности.  2. Проект аварийного освещения здания 25 000 руб. - из средств приносящей доход деятельности.  3. Ремонт учебного кабинета (замена пола, покраска стен) 500 000руб. – из средств пожертвования  4. Разработка проектно-сметной документации на противоаварийные работы по кровле здания (техническое заключение на обследование стропильной крыши) – 108 000 руб. – из средств пожертвования.  В первом полугодии 2022г. для укрепления материально-технической базы закупок не производилось  МАУ ДО «Детская школа искусств»  1. В здании по адресу ул. Вологодская, д. 3 произведён:  - косметический ремонт стен в фойе первого и второго этажа;  - частично произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные.  2. В помещении по адресу: ул. Молодёжная, 1А произведён:  - косметический ремонт крыльца;  - в кабинете № 13 произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные.  3. В помещении по адресу: ул. Олимпийская, д.13 произведён косметический ремонт входной группы в корпусе № 1, 3, каб.11  4. В здании по адресу ул. Наседкина, д. 14 А произведён:  - ремонт кабинетов № 43,49;  - замена окон в кабинетах № 29,43,49;  - частично произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные.  МАУ ДО «ДХШ №1» **-** в рамках выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ по укреплению материально-технической базы учреждения, а также проведения ремонтных работ в учреждении — мероприятия не планировались и не проводились.  В МАУ ДО ДШИ «Гармония» приобретено:  - аккордеон ¾ Weltmeister -3шт  - баян Appalusa-1шт.  - рециркулятор «Armed» 1-115ПТ -16шт.  - синтезатор Yamaha PSR-E373 -1шт.,  -CT-X700 Синтезатор Casio -1шт.,  - SOUNDKING DF029 стойка на один уровень с зажимом – 2 шт.  Проведена покраска конструкций пожарных лестниц (3шт.)  Выполнена подготовка к отопительному сезону. Промывка и испытания системы отопления.  Проведена покраска лестничных прогонов. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Подпрограмма 3 "Досуг" | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | Управление по делам культуры | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | За первое полугодие 2022 года в муниципальных УКДТ: проведено – 553 культурных мероприятий; количество участников – 329,891 тыс. чел.;  в т.ч.  МАУК «ДМ» - 90,163 тыс.чел.  МАУК «Единение» - 44,581 тыс.чел.  МАУК «Дворец химиков» - 150,566 тыс.чел.  МАУК «ДКС» - 44,581 тыс.чел.  Состоялись концерты, вечера, театрализованные представления, зрелищные шоу, фестивали, смотры, конкурсы  Возмездно посетило 101,844 тыс. чел.  Безвозмездно посетило 228,047 тыс. чел. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений;  Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.;  Число участников культурно-досуговых мероприятий. |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление по делам культуры | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели.  Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведено 81 городское мероприятие, которые посетило – 268,703 тыс. человек. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города; Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий. |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1-е полугодие 2022 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 искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы | всего | 582 846,3 | 606 710,7 | 310 937,3 |
| Управление по делам культуры мэрии | 582 846,3 | 606 710,7 | 310 937,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление по делам культуры мэрии | 6 850,9 | 6 850,9 | 3 375,7 |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | МКУ «ЦОУ «Культура» | 80 720,6 | 83 875,7 | 43 026,3 |
| 4 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 143 149,2 | 149 123,6 | 67 474,4 |
| Управление по делам культуры мэрии | 143 149,2 | 149 123,6 | 67 474,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МАУК «ЧерМО» | 1 100,9 | 5 900,9 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МАУК «ЧерМО» | 56 262,3 | 51 462,3 | 26 508,3 |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МАУК «ОБ» | 85 728,3 | 91 702,7 | 40 908,4 |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | МАУК «ОБ» | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 9 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 233 094,6 | 234 724,0 | 128 408,6 |
| Управление по делам культуры мэрии | 233 094,6 | 234 724,0 | 128 408,6 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр» | 24 940,2 | 24 940,2 | 17 146,4 |
| МАУК «Детский музыкальный театр» | 13 019,8 | 13 149,2 | 7 340,3 |
| МАУК «Городское филармоническое собрание» | 50 245,7 | 51 745,7 | 27 649,8 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | МБУ ДО «ДМШ №1» | 37 291,6 | 37 291,6 | 18 078,7 |
| МАУ ДО «ДХШ №1» | 15 716,9 | 15 716,9 | 9 855,6 |
| МАУ ДО «ДШИ» | 54 980,3 | 54 980,3 | 28 327,7 |
| МАУ ДО «ДШИ» Гармония» | 25 972,6 | 25 972,6 | 14 101,1 |
| МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 10 789,4 | 10 789,4 | 5 885,5 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | МАУК «Театр для детей и молодежи» | 138,1 | 138,1 | 23,5 |
| 13 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 119 031,0 | 132 136,5 | 68 652,3 |
| Управление по делам культуры мэрии | 119 031,0 | 132 136,5 | 68 652,3 |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | МАУК«Дворец химиков » | 26 553,7 | 26 553,7 | 14 853,6 |
| МАУК «Дворец металлургов» | 38 154,7 | 38 633,5 | 17 298,6 |
| МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» | 30 921,0 | 31 341,0 | 17 452,9 |
| МАУК «ГКДЦ «Единение» | 15 166,1 | 15 166,1 | 7 639,8 |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 8 235,5 | 20 442,2 | 11 407,4 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за 1-е полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | 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 искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы | всего | 866 605,5 | 446 127,7 | 51,5 |
| городской бюджет | 606 710,7 | 310 937,3 | 51,2 |
| федеральный бюджет | 9 356,9 | 3 467,3 | 37,1 |
| областной бюджет | 985,3 | 748,1 | 75,9 |
| внебюджетные источники | 249 552,6 | 130 975,0 | 52,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | всего | 6 850,9 | 3 375,7 | 49,3 |
| городской бюджет | 6 850,9 | 3 375,7 | 49,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | всего | 83 875,7 | 43 026,3 | 51,3 |
| городской бюджет | 83 875,7 | 43 026,3 | 51,3 |
| 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 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего | 5 000,0 | 600,4 | 12,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 000,0 | 600,4 | 12,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 167 107,9 | 80 412,2 | 48,1 |
| городской бюджет | 149 123,6 | 67 474,4 | 45,2 |
| федеральный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 699,5 | 699,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 16 884,8 | 11 838,3 | 70,1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего | 5 900,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 5 900,9 | 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 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 65 555,7 | 36 666,4 | 55,9 |
| городской бюджет | 51 462,3 | 26 508,3 | 51,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 093,4 | 10 158,1 | 72,1 |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 94 494,1 | 42 588,6 | 45,1 |
| городской бюджет | 91 702,7 | 40 908,4 | 44,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 791,4 | 1 680,2 | 60,2 |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | всего | 577,2 | 577,2 | 100,0 |
| городской бюджет | 57,7 | 57,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 119,5 | 119,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | всего | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 321 597,9 | 175 618,5 | 54,6 |
| городской бюджет | 234 724,0 | 128 408,6 | 54,7 |
| федеральный бюджет | 3 956,9 | 2 466,9 | 62,3 |
| областной бюджет | 285,8 | 48,6 | 17,0 |
| внебюджетные источники | 82 631,2 | 44 694,4 | 54,1 |
| 12 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 123 390,6 | 69 898,7 | 56,6 |
| городской бюджет | 89 835,1 | 52 136,5 | 58,0 |
| федеральный бюджет | 3 000,0 | 2 304,0 | 76,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 30 555,5 | 15 458,2 | 50,6 |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | всего | 196 826,5 | 105 484,8 | 53,6 |
| городской бюджет | 144 750,8 | 76 248,6 | 52,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 52 075,7 | 29 236,2 | 56,1 |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | всего | 1 380,8 | 235,0 | 17,0 |
| городской бюджет | 138,1 | 23,5 | 17,0 |
| федеральный бюджет | 956,9 | 162,9 | 17,0 |
| областной бюджет | 285,8 | 48,6 | 17,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 282 173,1 | 143 094,6 | 50,7 |
| городской бюджет | 132 136,5 | 68 652,3 | 52,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 150 036,6 | 74 442,3 | 49,6 |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | всего | 261 730,9 | 131 687,2 | 50,3 |
| городской бюджет | 111 694,3 | 57 244,9 | 51,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 150 036,6 | 74 442,3 | 49,6 |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 20 442,2 | 11 407,4 | 55,8 |
| городской бюджет | 20 442,2 | 11 407,4 | 55,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |