ОТЧЕТ

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

Ответственный исполнитель: Лобанов Иван Николаевич Отчетный период –2024 год

Дата составления отчета - 01 февраля 2025 года

Непосредственный исполнитель: Волохова С.В. 77-13-54

Курицина А.А. - 77-13-50

Руководитель органа мэрии (учреждения),
ответственного исполнителя
муниципальной программы

И.Н. Лобанов

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи



1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 финансовый год

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 2024 году основными результатами реализации программы стали:

1. В целом по программе в рамках задачи «Вовлечение населения города в культурную жизнь через посещение культурных мероприятий и объектов культуры»:

 - число посещений культурных мероприятий составило 1910 тыс. посещений;

- количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» с 2018 года - 1044 человек.

 2. По подпрограмме «Наследие»:

2.1. В рамках задачи «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:

- 26 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 26) - в удовлетворительном состоянии.

2.2. В рамках задачи «Повышение доступности и качества муниципальных услуг»:

- число посещений муниципальных музеев - 359,9 тыс. посещений (из них 264 посещений в стационаре, 95,9 посещений вне стационара).

2.3. В рамках задачи «Повышение доступности и качества библиотечных услуг»:

- число посещений муниципальных библиотек - 735,103 тыс. посещений;

- объем библиотечного фонда муниципальных библиотек составил 623 541 экземпляров.

3. По подпрограмме «Искусство»:

3.1. В рамках задачи «Популяризация среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства, поддержка деятельности муниципальных театрально-концертных учреждений»:

- число посещений театров и концертной организации - 186 тыс. посещений (из них 136,6 тыс. пос. посетило театры; 49,4 тыс. пос. концертные организации).

3.2. В рамках задачи «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»:

- 6121 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 11,8 %.

4. По подпрограмме 3 «Досуг»:

4.1. В рамках задачи «Развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества»:

- 6981 житель города занимается в клубных формированиях муниципальных учреждений культурно - досугового типа.

4.2. В рамках задачи «Создание условий для досуга населения города Череповца»:

- число посещений культурно - досуговых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - 629,4 тыс. посещений.

- число посещений муниципальных парков - 1141,2 тыс. посещений.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4133 с изменениями и дополнениями (далее – программа, муниципальная программа, Программа), порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)об итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года представлены в приложении 1.

1. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм за 2024 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм представлены в приложении 2 к отчету.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

Исполнение расходов в рамках муниципальной программы за 2024 год составило:

- в целом по Программе в сумме 1 241 223,6 тыс. руб. или 94,5 % от утвержденного в Программе финансового плана (1 313 993,2 тыс. руб.);

- за счет средств городского бюджета составили 877 152,7 тыс. руб., или 96,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований (907 931,2 тыс. руб.).

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2024 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах приложений № 3, 4.

1. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Муниципальной программы в 2024 году не проводились.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В муниципальную программу за 2024 год были внесены следующие изменения:

В муниципальную программу по состоянию на 31 декабря .2024 внесены изменения в программу:

1) Постановлением мэрии города от 01.04.2024 № 811

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,3 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 муниципальной программы;

- в связи с переименованием МАУК «Городское филармоническое собрание» в МАУК «Концертный центр «Череповец» уточнено наименование подведомственного учреждения.

2) Постановлением мэрии города от 17.05.2024 № 1299

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 и основным мероприятиям 1,2 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- скорректированы значения: показателя (индикатора) «Число посещений культурных мероприятий» на 2024 год, целевых показателей «Волонтёры культуры», «Число посещений театров», «Число посещений концертных организаций», «Количество посещений муниципальных парков» на 2024-2027 гг.

3) Постановлением мэрии города от 23.07.2024 № 2001

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 и основному мероприятию 2 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы.

3) Постановлением мэрии города от 23.07.2024 № 2001

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 и основному мероприятию 2 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы.

4) Постановлением мэрии города от 14.10.2024 № 2787

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 и основному мероприятию 2 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы.

5) Постановлением мэрии города от 21.11.2024 № 3205

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 и основному мероприятию 2 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы.

6) Постановлением мэрии города от 18.12.2024 2024 № 3507

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 и основному мероприятию 2 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы.

7) Постановлением мэрии города от 24.12.2024 2024 № 3638

- уточнены объемы финансирования за счет городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 2,3 и основному мероприятию 2 муниципальной программы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов по подпрограммам 1,2,3 муниципальной программы.

1. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных

мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы в целом по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Поскольку в соответствии с постановлением мэрии города от 30.09.2024 № 2576 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы признана утратившей силу с 01.01.2025 предложения об изменении объема финансирования Программы, досрочном прекращении основных мероприятий Программы и по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

1. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

в 2024 году в федеральных целевых, программах, государственных

программах Российской Федерации, Вологодской области, а также

в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году участие в реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Культурная среда», региональный проект «Культурная среда», государственная программа РФ, государственная программа «Развитие культуры и архивного дела Вологодской области, а также в конкурсах с целью привлечения дополнительных средств принимали подведомственные учреждения:

- МАУК «Камерный театр»;

- МАУК «Объединение библиотек»;

- МАУК «Череповецкое музейное объединение»;

- МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»;

- МАУ ДО «ДШИ» Гармония»;

- МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева»;

- МАУК «Театр для детей и молодежи».

VIII. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Общая эффективность выполнения муниципальной программы складывается из результатов по всем подпрограммам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/Зп \* 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Расчет:

1. Число посещений культурных мероприятий: 105,5%=1910,0/1810,8\*100%. Эффективное выполнение показателя;
2. Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры»: 109,9%=1044/950\*100%. Эффективное выполнение показателя;
3. Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии: 100,0%=2957/2957\*100%. Эффективное выполнение показателя;
4. Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»: 100,0%=70/70\*100%. Эффективное выполнение показателя;
5. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: 100,0%= 100,0/100\*100%. Эффективное выполнение показателя;
6. Количество посещений музеев: 105,2%=359,9/342\*100%. Эффективное выполнение показателя;
7. Количество посещений библиотек: 98,9%=735,1/743,3\*100%. Эффективное выполнение показателя;
8. Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек: 100,5% = 623541/620 100\*100%. Эффективное выполнение показателя;
9. Число посещений театров: 127,7% = 136,6/107,0\*100%. Эффективное выполнение показателя;
10. Число посещений концертных организаций: 95,0% = 49,4/52,0\*100%. Эффективное выполнение показателя;
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств: 92,9% = 11,8/12,7\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
12. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений: 78,4% = 2,47/3,15\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
13. Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.: 115,2% = 152/132\*100%. Эффективное выполнение показателя;
14. Число участников культурно-досуговых мероприятий: 68,3% = 629,4/921,4\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
15. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города: 182,9% = 150/82\*100%. Эффективное выполнение показателя;
16. Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий: 104,3% = 73/70\*100%. Эффективное выполнение показателя;
17. Количество посещений муниципальных парков: 100,1% = 1141,2/1140,0\*100%. Эффективное выполнение показателя.

Степень достижения индекса эффективности Программы в целом рассчитывается как отношение суммарного значения процента выполнения показателей муниципальной программы и показателей 3- х подпрограмм.

По итогам проведения анализа дается оценка эффективности подпрограмм и в целом Программы:

при Е () > 95% уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

при Е () < 95% уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Расчет по муниципальной программе:

1. Подпрограмма 1 «Наследие»:

101,2% = (100,00/100,00+359,9/342+735,1/743,3+623541/620 100)/4\*100%

2. Подпрограмма 2 «Искусство»:

105,2% = (136,6/107,0+49,4/52,0+11,8/12,7)/3\*100%

3. Подпрограмма 3 «Досуг»:

108,2% = (2,47/3,15+152/132+629,4/921,4+150/82+73/70+1141,2/1140,0)/6\*100%

 Расчет по программе в целом:

104,3%= (105,5+109,9+100,0+100,0+101,2+105,2+108,2)/7

 Уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

ЭБ = 903 507,0 /934 285,5\*100% = 96,7%. Эффективное выполнение показателя.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы за 2024 год

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год |  |
|  | план | факт  | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель – 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 |
|  | Программа |
| 1. | Вовлечение населения города в культурную жизнь через посещение культурных мероприятий и объектов культуры | Число посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | 1 717,29 | 1 810,8 | 1910,0 | 105,5 | I2 = A+ B + C+ D + E,I2 = 735,1 + 629,3 + 264,0 + 103,5 + 29,9 +148,2 = 1910 | Перевыполнение показателя связано с активной гражданской позицией горожан, выразившейся в посещении массовых патриотических мероприятий, увеличением массовых мероприятий в парках города в летний период, активной работой по федеральной программе «Пушкинская карта» |
| 2 | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | Человек | 775 | 950 | 1044 | 109,9 | Количество зарегистрированных волонтеров культуры составило 1044 человек | Перевыполнение показателя связано с активной пропагандой сайта DOBRO.RU, и как следствие активной регистрацией жителей на сайте и участием в городских массовых мероприятиях |
| 3 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Д5= Кф\*100/Кп= 2957/ 2957\*100=100 | Показатель выполнен. |
| 4. | Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Д6= Кф\*100/Кп= 70/70\*100 =100 | Показатель выполнен. |
|  | Цель - Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |
|  | Подпрограмма 1 |
| 5. | Сохранение и популяризация ОКН | Доля объектов ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества ОКН, находящихся в муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | I7=Nу / Nобщ х 100%I7=26/26\*100%=100 | Показатель выполнен. |
| 6. | Повышение доступности и качества музейных услуг | Количество посещений музеев | тыс. посещений | 315,3 | 342,0 | 359,9 | 105,2 | I8 = 359,9 (на стационаре – 264; вне стационара – 95,9) | Показатель перевыполнен в связи востребованностью музейных услуг у населения города (в 2024 году было организовано 65 выставок)  |
| 7. | Повышение доступности и качества библиотечных услуг | Количество посещений библиотек | тыс. посещений | 686,1 | 743,3 | 735,1 | 98,9 | I9**=**NмунI9=735,1(499,3 – на стационаре, 13 - вне стационара, 222,8 - интернет) | Недовыполнение показателя связано с закрытием на ремонт с января по сентябрь библиотеки №1  |
| 8. | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | 622 804 | 620 200 | 623 541 | 100,5 | I10 = VмбI10 = 623541 | Библиотечный фонд увеличивается за счёт приобретения новых книг за счёт городского, федерального бюджетов. В 2024 году приобретено более 14341 новых книг. |
|  | Цель - Развитие театрального и музыкального искусства в городе Череповце, создание условий для выявления и поддержкиодаренных детей и молодежи |
|  | Подпрограмма 2 |
| 9. | Популяризация среди населения города достижений в сфере театрального и музыкального искусства, поддержка деятельности муниципальных театрально-концертныхучреждений | Число посещений театров | тыс. посещений | 106,5 | 107,0 | 136,6 | 127,7 | I11= N11мМАУК «Камерный театр» = 72,5 +10,9+14,2 =97,6; МАУК «ТДМ» = 31 +8 =39I11= 97,6+39=136,6 | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений театров в связи с активным посещением молодёжи театров по ФП «Пушкинская карта», маркетинговой политикой учреждений, 14–тью новыми спектаклями Камерного театра и Театра для детей и молодёжи |
| 10. | Число посещений концертных организаций  | тыс. посещений | 51,2 | 52,0 | 49,4 | 95,0 | I12= N12мI12= МАУК «Концертный центр «Череповец» = 29,9+17+2,5=49,4  | Показатель выполнен на 95 % в связи с отменой выездных мероприятий в дошкольных учреждениях образования из-за карантинов  |
| 11. | Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | % | 12,6 | 12,7 | 11,8 | 92,9 | I13= (Nдши + Nдмш1 + Nдхш1 + Nгарм + Nдз) /Р5-18 х 100%I13 = 6,121 /51,685 x 100% = 11,8*Количество детей, охваченных доп. образованием:*МАУ ДО «ДШИ» - 1208 чел.МАУ ДО «ДМШ №1» - 720 чел.МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 889 чел.МАУ ДО «ДХШ №1» - 1604 чел.МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» - 1700 чел. | Невыполнение показателя связано с сокращением численности учащихся в связи с конкуренцией с частными образовательными организациями |
|  | Цель - Развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга населения |
|  | Подпрограмма 3 |
| 12. | Развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 2,5 | 3,15 | 2,47 | 78,4 | I14=∑ Хуклф / C3-80 \* 100 %I14=6981/282688\*100 %=2,47 | Невыполнение показателя связано с сокращением численности участников клубных формирований в связи большой конкуренцией с частными организациями (хореографическими школами, творческими объединениями) |
| 13. | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | единиц | 144 | 132 | 152 | 115,2 | суммарное значение – 152 в том числе:МАУК «ДМ» - 12МАУК «ДХ» - 64МАУК «ДКС» - 73МАУК «ГКДЦ «Единение» - 3 | Показатель перевыполнен в связи с активной концертно-конкурсной деятельностью коллективов МАУК «Дворец химиков» и МАУК «Дворец культуры «Строитель» |
| 14. | Создание условий для досуга населения города Череповца | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. посещений | 658,6 | 921,4 | 629,4 | 68,3 | Суммарное значение по УКДТ = 629,4 в т.ч.МАУК «ДМ» - 101,8;МАУК «ДХ» - 208,8;МАУК «ДКС» - 133,9;МАУК «ГКДЦ «Единение» - 184,9 | Невыполнение показателя в полном объеме связано с отменой уличных массовых мероприятий в связи с проведением СВО (Новогодние мероприятия (январь), шествия бессмертного полка в День Победы (май), Воскресенской ярмарки в День города (ноябрь). |
| 15. | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 141 | 82 | 150 | 182,9 | I17=Х \*100%/YI17=445,6\*100%/297,598=149,7(150) | Перевыполнение показателя связано с проведением 179 массовых мероприятий с общей посещаемостью 445,6 тыс. пос. Огромный интерес жителей города к проведению массовых мероприятий, а также проведением в 2024 году значимых городских мероприятий – День открытия города, патриотических мероприятий. |
| 16. | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 74 | не менее 70 | 73 | 104,3 | Значение индекса по Череповцу (среднее по городу) за 2024 год (шкала 0-100 баллов) = 73,1 | Перевыполнение показателя связано с высоким уровнем проведения городских массовых мероприятий (наибольшую оценку получили мероприятия, посвящённые Дню Победы, День химика, День металлурга).  |
| 17. | Количество посещений муниципальных парков | тыс.посещений | 1133,1 | 1140,0 | 1141,2 | 100,1 | I19 = Nкио + N200 + NлкI19 = 293,5 +530,8 + 316,9=1141,2  | Количество посетителей парков увеличилось в связи с открытием после реконструкции благоустройства парка КиО «Соляной сад», благоустройством парка 200 летия г. Череповца, стабильной работой муниципальных аттракционов, проведением в парках массовых мероприятий, реализации проекта «Кинопарк». |

 Приложение 2

Сведения

 о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

 подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на31 декабря | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы» |
| 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 2024 году управлением по делам культуры мэрии велась следующая деятельность: - организация и контроль деятельности 15 подведомственных учреждений и дополнительного образования сферы «Культура»:выдача муниципальных заданий, ежеквартальный контроль за их выполнением (70 заключений о выполнении муниципальных заданий);- осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении 15 подведомственных учреждений. В течение года с квитировали 188 платежей в системе ГИС ГМП;- координация работы в части реализации: муниципальной программы: подготовили 7 проектов постановлений мэрии города по внесению изменений в программу; государственной программы «Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» на 2021-2025 г.г.» в части заключения соглашений с Департаментом культуры Вологодской области на выделение субсидий из областного бюджетов и контролю за их выполнением.- подготовка и проведение 52 оргкомитета и рабочих совещаний по проведению государственных и городских праздников, мероприятий;- осуществление координации и контроль за проведением 179 городских мероприятий; - осуществление методической помощи учреждениям в проведении более 900 мероприятий в учреждениях культуры, что дало возможность выполнить (и перевыполнить) плановые показатели по достижению национальных целей РФ в области культуры, поставленных перед городом Череповцом (число посещений культурных мероприятий за 2024 год (на 31.12.2024) - 1909,97 тыс. пос. при плановом показателе 1810,82 тыс.пос.);- актуализация 31 паспорт безопасности объектов учреждений, подведомственных УДК согласно постановления Минкультуры №176 от 11.02.2017 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"**;**- организация работы в социальных сетях в режиме 7/24 (отвечено на 901 обращение в социальных сетях «ВКонтакте», «Телеграмм», на сайте «Мой Череповец» («Мой дом»));- подготовка документации для работы 4 комиссий по увековечиванию памяти исторических личностей и событий;- подготовка 232 пакета наградных документов работников сферы культуры на Заслуженного деятеля искусств РФ (1), Почетное звание области «Заслуженный работник культуры Вологодской области» (1), Губернатора области (24); Департамента культуры области; мэра города Череповца (13), наград управления по делам культуры мэрии (137). | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности управления по делам культуры |
| 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 01.01.2024 по 31.12.2024 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; принимало участие в формировании бюджетной отчетности.В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 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 01.01.2024 по 31.12.2024 заключено 5 договоров. Замечаний на работу младшего обслуживающего персонала МКУ «ЦОУ «Культура» не поступало. В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года было подготовлено и утверждено 70 муниципальных правовых актов, в т.ч.:- 25 постановлений мэрии города;- 45 распоряжений мэрии города. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | МАУК «Объединение библиотек»;МАУК «Камерный театр» | Приведение к модельному стандарту муниципальных библиотек № 1 и 13, что приведёт к росту востребованности библиотек у населения; повышению качества и разнообразия библиотечных услуг.Замена светового оборудования большого зала Камерного театра, что увеличит возможности и улучшит качество показа спектаклей. | В 2024 года выделены средства:1. на создание модельной библиотеки № 1 «Мир информационных ресурсов» в объеме 10 049,897 тыс. руб. из них:- федеральный бюджет – 7680,0 тыс. руб.;- региональный бюджет – 2294,025 тыс. руб.- городской бюджет – 524,948 тыс. руб.На выделенные средства были выполнены следующие работы и закуплено оборудование: - текущий ремонт библиотеки;- профессиональная переподготовку сотрудников библиотеки;- приобретение оборудования для библиотеки; - комплектование книжного фонда; - приобретение мебели; - приобретение подвесной выставочной системы для создания выставочного пространства; - приобретение рулонных штор.Средства освоены в полном объёме.Модельная библиотека «МИР» открылась 1 октября 2024 года по адресу ул. Годовикова,102. На замену светового оборудования на сцене Камерного театра (МАУК «Камерный театр») в объёме 10 468,333 тыс.руб. из них: - федеральный бюджет – 9044,6 тыс. руб.;- региональный бюджет – 376,9 тыс. руб.- городской бюджет – 1 047,8 тыс. руб.На выделенные средства осуществлено приобретение, монтаж, наладка светового оборудования и коммуникаций на большой сцене театра.Средства освоены в полном объёме. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| Подпрограмма 1 "Наследие" |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МАУК «ЧерМО»;МАУК «Концертный центр «Череповец»  | Удовлетворительное состояние ОКН, представляющих уникальность для народов Российской Федерации; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение ОКН | 2024 года средств из городского бюджета на данное мероприятие не выделялось.Поддержание удовлетворительного состояние объектов осуществлялось за счёт внебюджетных средств. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МАУК «ЧерМО» | Повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело, установка арт-объектов, связанных с историей города Череповца | На средства, выделенные на реализацию данного мероприятия, обеспечивается деятельность МАУК «ЧерМО» (13 музеев, 1 выставочного зала, отдела фондов)Число посещений музеев в 2025 году – 359,9 тыс. пос. в том числе:в стационаре – 264 тыс. пос.вне стационара – 95,9 тыс. пос.Действует 74 выставки. В рамках мероприятия проведены следующие мероприятия: - благоустройство территории музея военной техники «Парк Победы»;- приобретение и установка экспоната танка Т-34;- 1 этап экспозиции МИГ-3;- текущий ремонт паровоза ЛВ – 0197 в экспозиции «Поезд милосердия»;- приобретение мемориального комплекса, посвящённого памяти погибшим при СВО;- начало ремонта второго и мансардного этажей Дома природы ул. Коммунистов,42;- производство фильма про И.А. Милютина;- разработка ПСД системы дымоудаления в отделе фондов пр. Победы,73,- разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализации в 9 музеях;- работы по программному комплексу КАМИС. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МАУК «Объединение библиотек» | Рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело | На средства, выделенные на реализацию данного мероприятия, обеспечивается деятельность МАУК «Объединение библиотек» (11 муниципальных библиотек)В 2024 года закуплено 14341 экз. печатных изданий на сумму для пополнения библиотечного фонда муниципальных библиотек.Показатели деятельности муниципальных библиотек в 2024 году составили: количество посещений составило 512,261 тыс. пос. из них: В стационарных условиях – 499,263 тыс. пос.Вне стационарных – 12,998 тыс. пос.,Удаленные обращения – 222,842 тыс. пос.Количество книговыдач – 833 522 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Количество зарегистрированных пользователей 42789 чел.Проведено 8391 библиотечных мероприятий.В рамках мероприятия освоены средства, выделенные из городского бюджета на:- модернизацию библиотеки №1: ремонт фасада, пандуса, санузлов, и пожарного розлива, частичный ремонт внутренних помещений, установку пожарной сигнализации на общую сумму 10 942,7 тыс. руб.- ремонт крыльца библиотеки №9. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | МАУК «Объединение библиотек» | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек | В 2024 г. средств на данное мероприятие не выделялось.  | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 8 | 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 | МАУК «Объединение библиотек» | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек | В 2024 г. средств на данное мероприятие не выделялось.  | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 9 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | МАУК «Объединение библиотек» | Повышение уровня комплектования книжных фондов муниципальных библиотек за счет городского и областных бюджетов | В 2024 г. средств на данное мероприятие не выделялось.  | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 10 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры | МАУК «Объединение библиотек»МАУК «ЧерМО» | Повышение уровня комплектования книжных фондов муниципальных библиотек за счет городского и областных бюджетовПовышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности за счет городского и областных бюджетов | В 2024 году - МАУК «Объединение библиотек» выделена субсидия в сумме 644,4 тыс. руб. (из областного городского бюджетов) на проведение мероприятий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек.На выделенные средства приобретено 1752 экз. книг для муниципальных библиотек. Все издания прошли библиотечную обработку и поставлены на учет.- МАУК «Чер МО» из областного бюджета выделены средства на создание экспозиции, посвященной военной истории России по программе «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений», а именно на приобретение (закупку, реставрацию) предметов, необходимых для формирования экспозиции макета самолета МиГ-3 с интерактивной кабиной, трапа для подъема в самолет, информационного стенда о подвиге Героя Советского Союза - лётчика А.Н. Годовикова, информационного стенда с картой города Череповца в годы ВОВ 1941-1945 гг. На выделенные средства выполнен первый этап создания экспозиции.- МАУК «ДК «Строитель», МАУ ДО «ДД и Ю Дом знаний», МАУ ДО «ДШИ «Гармония» выделены средства из областного бюджета на приобретение музыкальных инструментов для создания молодёжных оркестров. На выделенные средства приобретены музыкальные инструменты, созданы молодёжные инструментальные группы в детских школах искусств из числа учащихся, ДК «Строитель» («Подростково-молодёжная инструментальная фольк. группа «Прялица») и КДЦ «Северный» (молодёжная арт –студия «Коктейль»).  | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| Подпрограмма 2 "Искусство" |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи», МАУК «Концертный центр «Череповец» | Высокий уровень качества и доступности услуг театрально-концертных организаций; укрепление материально-технической базы театрально-концертных организаций; организация гастролей за пределы города, повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на выполнение услуг театрально-концертными организациями | На средства, выделенные на реализацию данного мероприятия, обеспечивается деятельность 2-х театров (МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи») и 1 концертная организация - МАУК «Концертный центр «Череповец». Число посещений театров и концертной организации - 186 тыс. посещений (из них 136,6 тыс. пос. - театры; 49,4 тыс. пос.- концертная организация).***МАУК «Камерный театр»***За 2024 год МАУК «Камерный театр» показал 237 спектаклей. Поставлено 6 премьерных спектаклей:08.02.2024 - премьера спектакля М.Ю. Лермонтов 07.03.2024 - премьера спектакля «Любовь в чемодане»;24.04.2024 - премьера спектакля «Детская книга войны»;26.09.2024 - премьера спектакля «Преступление и наказание»30.10.2024 - премьера спектакля «Бунин. Рассказы о любви»18.12.2024 - премьера спектакля «Сказки братьев Гримм»Театральную студию «Чердак» при Камерном театре посещает 158 человек.***МАУК «Театр для детей и молодежи»*** За 2024 год МАУК «Театр для детей и молодежи» показал 169 спектаклей, поставлено 6 премьерных спектаклей.21.01.2024 – премьера спектакля «Василиса премудрая»;18.04.2024 премьера спектакля «Отважные спасатели»;01.06.2024 премьера спектакля «Пеппи Длинный чулок»;- 19.10.2024 премьера спектакля «Дом, где всё кувырком»;- 26.10.2024 премьера спектакля «Сказки козы Матрены: Заюшкина избушка».- 30.11.2024 премьера спектакля «Вадик поёт свою музыку».Театральную студию «Знак» посещает 130 человек.***МАУК «Концертный центр «Череповец»***За 2024 год МАУК «КЦ «Череповец» показал 240 программ, поставлено 24 премьерных программ. С целью укрепления материально-технической базы и развития учреждений искусства в 2024 года из городского бюджета были выделены средства:- на организацию гастрольной деятельности КЦ «Череповец»,- приобретён легковой автомобиль для ТДМ;- выделены средства на театральные постановкиТДМ («Дом где все кувырком», «Пеппи длинный чулок»);- приобретено компьютерное оборудование для текущей деятельности ТДМ. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы «Культура» | МАУ ДО «ДХШ №1», МАУ ДО «ДМШ №1 им. Е.А. Колесникова», МАУ ДО «ДШИ», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | Рост востребованности услуг учреждений дополнительного образования сферы "Культура"; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на выполнение услуг учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | На средства, выделенные на реализацию данного мероприятия обеспечивается деятельность 5 – ти учреждений дополнительного образования в области искусств: МАУ ДО «ДХШ №1», МАУ ДО «ДМШ №1 им. Е.А. Колесникова», МАУ ДО «ДШИ», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний».Учреждения дополнительного образования сферы культуры реализуют дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие программы в области искусства:«Хореографическое творчество»«Народные инструменты»«Живопись» «Хоровое пение»«Фортепиано»«Декоративно-прикладное творчество»«Струнные инструменты»«Духовые и ударные инструменты»«Инструменты эстрадного оркестра»Количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (по состоянию на 31.12.2024 г.) 3 996 человек, в том числе:МАУ ДО «ДШИ» - 980 чел.МАУ ДО «ДМШ №1» - 522 чел.МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 562 чел.МАУ ДО «ДХШ №1» - 981 чел.МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» - 951 чел.Что составляет 7,6 % в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.В рамках данного мероприятия из городского бюджета были выделены средства на проведение ремонтных работ:- в ДШИ «Гармония» -ремонт кровли;- ДМШ №1 – выполнение противопожарных мероприятий (ремонт лестничных клеток, ремонт путей эвакуации, установка противопожарных дверей, разработку ПСД по систему аварийного освещения).Работы выполнены, средства освоены. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | МАУК «Театр для детей и молодежи» | Высокий уровень качества и доступности услуг театра; укрепление материально-технической базы театра | С целью укрепления материально-технической базы учреждения МАУК «Театр для детей и молодёжи» были выделены средства из федерального, областного и городского бюджета» на создание новых постановок по ФП «Театр детям»: «Молодильные яблоки» и «Обыкновенное чудо».Премьеры спектаклей состоялись: «Молодильные яблоки» - 02.11.2024 «Обыкновенное чудо» - 06.12.2024В 2024 году спектакли посетило 3067 зрителей.  | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| Подпрограмма 3 "Досуг" |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | МАУК «Дворец металлургов», МАУК «ДК «Строитель», МАУК «Дворец химиков», МАУК «ГКДЦ «Единение» | Высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на выполнение услуг учреждениями культурно-досугового типа.Благоустроенные городские парки. Установка в городе аттракциона "Колесо обозрения" (в рамках инвестиционного проекта МАУК "Единение" с инвестором по созданию дополнительных аттракционов с 2024 года, в течение 10 лет). | На средства, выделенные на реализацию данного мероприятия, обеспечивается деятельность 4 – х учреждений культурно-досугового типа (УКДТ): МАУК «Дворец металлургов», МАУК «ДК «Строитель», МАУК «Дворец химиков», МАУК «ГКДЦ «Единение».УКДТ проведено 1256 массовых мероприятий, количество посещений УКДТ за 2024 год. - 629,133 тыс. пос.МАУК «ДМ» - 101,796 тыс. пос.;МАУК «ДХ» - 208,763 тыс. пос.;МАУК «ДКС» - 133,877 тыс.пос.;МАУК «ГКДЦ «Единение» - 184,877 тыс.пос.В УКДТ создано 368 клубных формирований различной направленности, в которых занимается 6981 участников: В МАУК «ДМ» - 1853 участника клубных формирований;МАУК «ДХ» - 1276;МАУК «ДКС» - 1391;МАУК «ГКДЦ «Единение» - 2461;В 2024 году творческие коллективы УКДТ 152-раза приняли участие в конкурсах, фестивалях регионального, всероссийского, международного уровней.УКДТ активно работают по флагманскому проекту «Дед Сад» в рамках проекта проведено 15 мероприятий.В рамках данного мероприятия за счёт городского бюджета проведены работы по улучшению МТБ учреждений культурно-досугового типа:- проведены работы (1 этап) реконструкции туалетов во Дворце металлургов (приспособление для ММГН) завершение работ планируется в 2025 году;- составлен сценарий управления фонтаном в шоу-режиме (создано 16 новых светомузыкальных композиций).*Благоустройство городских парков.*С целью эффективной работы муниципальных парков МАУК «ГКДЦ «Единение» смонтирована и введена в эксплуатацию локальная система видеонаблюдения; проведен интернет; введена в эксплуатацию система платежей за аттракционы с использованием банковских карт и карты парка; смонтированы и введены в эксплуатацию системы звукового сопровождения мероприятий во всех парках;На территории парков выполнены следующие работы:В парке 200-летия города Череповца:- спил аварийных деревьев;- установлена новая детская площадка с освещением;- произведен ремонт сцены и входной группы парка;- установлено 3 новых аттракциона;- установлена зарядная станция для аттракциона «Бамперные лодки»;- отремонтирована крыша на хозяйственном блоке;В парке в парке культуры и отдыха «Соляной сад»- установлены новый аттракцион «Автодром» и «МАЯК» в бассейне с бамперными лодками;- очищен пруд и восстановлено береговое оформление;- установлен арт-объект «Шахматист»;- посажено более 20 новых деревьев;- установлены новые ограждения аттракционов; - установлен ангар для хранения аттракциона «Метро»;- сделан пандус для ММГН к беседке у пруда;- установлено новая детская площадка и ее освещение;- организована мастерская для ремонта техники и оборудования, восстановлен подъемник для ремонта техники.В парке им. Ленинского комсомола: - установлена новая детская площадка с освещением;- отремонтированы все скамейки.В 2024 году на территории парков было проведено 324 массовых мероприятий. В парках работали 19 муниципальных аттракциона (бамперные лодки, цепочная карусель «Юла», ж/д «Торопыжка», «Рыбалочка», Мини-джет, цепочная карусель «Ветерок», «Смешарики», «Чайный сервиз» «Летающая машина 2 волны», Маятниковые качели «КМ-1» - «Жемчужина», Бассейн с лодками 30 м, 3 батута, ж/д «Метро») и трассы для электромобилей и веломобилей, «Автодром». Число посещений муниципальных парков в 2024 году 1141,3 тыс. посещений. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | Высокий уровень качества и доступности городских культурно-массовых мероприятий; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию городских культурно-массовых мероприятий. | Проведено 179 городских массовых мероприятий с общей посещаемостью 445,6 тыс. пос. Основные из них:- Фестиваль ледяных скульптур - День Победы - День химика- Фестиваль деревянных скульптур- День России- День открытия города - Бал выпускников и др.Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий составила 73 балла. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| № 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 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы | всего | 769 241,9 | 907 931,2 | 877 152,7 |
| Управление по делам культуры мэрии | 769 241,9 | 907 931,2 | 877 152,7 |
| 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 | 8 389,5 | 11 379,7 | 11 379,7 |
| 3 | Основное мероприятие 2.Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | МКУ «ЦОУ «Культура» | 109 511,9 | 112 293,9 | 111 217,9 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | МАУК «Объединение библиотек», МАУК «Камерный театр» | 1 571,8 | 1 571,8 | 1 571,8 |
| 5 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 175 251,3 | 240 675,5 | 219 961,2 |
| Управление по делам культуры мэрии | 175 251,3 | 240 675,5 | 219 961,2 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МАУК «ЧерМО» | 71 193,0 | 124 167,9 | 103 453,6 |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МАУК «ОБ» | 103 993,8 | 116 171,2 | 116 171,2 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры | МАУК «Объединение библиотек», МАУК «ЧерМО», МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУ ДО «ДШИ» Гармония», МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 64,5 | 336,4 | 336,4 |
| 9 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 299 911,4 | 331 442,4 | 331 442,4 |
| Управление по делам культуры мэрии | 299 911,4 | 331 442,4 | 331 442,4 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр»МАУК «Театр для детей и молодежи»МАУК «Городское филармоническое собрание» | 131 223,7 | 157 556,9 | 157 556,9 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | МАУ ДО «ДМШ №1»МАУ ДО «ДХШ №1»МАУ ДО «ДШИ»МАУ ДО «ДШИ» Гармония»МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» | 168 375,1 | 173 572,9 | 173 572,9 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | МАУК «Театр для детей и молодежи» | 312,6 | 312,6 | 312,6 |
| 13 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 174 606,0 | 210 567,9 | 201 579,7 |
| Управление по делам культуры мэрии | 174 606,0 | 210 567,9 | 201 579,7 |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | МАУК «Дворец химиков»МАУК «Дворец металлургов»МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева»МАУК «ГКДЦ «Единение» | 150 321,7 | 171 328,2 | 162 340,0 |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 24 284,3 | 39 239,7 | 39 239,7 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы | всего | 1 313 993,2 | 1 241 223,6 | 94,5 |
| городской бюджет  | 907 931,2 | 877 152,7 | 96,6 |
| федеральный бюджет | 18 956,2 | 18 956,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 7 398,1 | 7 398,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | 379 707,7 | 337 716,6 | 88,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | всего | 11 444,7 | 11 444,7 | 100,0 |
| городской бюджет  | 11 379,7 | 11 379,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| 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 | 112 293,9 | 111 217,9 | 99,0 |
| городской бюджет  | 112 293,9 | 111 217,9 | 99,0 |
| 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 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего | 20 967,3 | 20 967,3 | 100,0 |
| городской бюджет  | 1 571,8 | 1 571,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 16 724,6 | 16 724,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 2 670,9 | 2 670,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 273 982,4 | 252 148,5 | 92,0 |
| городской бюджет | 240 675,5 | 219 961,2 | 91,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 080,0 | 4 080,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | 29 226,9 | 28 107,3 | 96,2 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 150 672,4 | 129 548,7 | 86,0 |
| городской бюджет | 124 167,9 | 103 453,6 | 83,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 26 504,5 | 26 095,1 | 98,5 |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 118 893,6 | 118 183,4 | 99,4 |
| городской бюджет | 116 171,2 | 116 171,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 2 722,4 | 2 012,2 | 73,9 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры | всего | 4 416,4 | 4 416,4 | 100,0 |
| городской бюджет | 336,4 | 336,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 080,0 | 4 080,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 466 302,0 | 449 115,9 | 96,3 |
| городской бюджет | 331 442,4 | 331 442,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 2 166,6 | 2 166,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 647,2 | 647,2 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | 132 045,8 | 114 859,7 | 87,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 224 584,1 | 216 625,3 | 96,5 |
| городской бюджет | 157 556,9 | 157 556,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 67 027,2 | 59 068,4 | 88,1 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | всего | 238 591,5 | 229 364,2 | 96,1 |
| городской бюджет | 173 572,9 | 173 572,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 65 018,6 | 55 791,3 | 85,8 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | всего | 3 126,4 | 3 126,4 | 100,0 |
| городской бюджет | 312,6 | 312,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 2 166,6 | 2 166,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 647,2 | 647,2 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 429 002,9 | 396 329,3 | 92,4 |
| городской бюджет  | 210 567,9 | 201 579,7 | 95,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 218 435,0 | 194 749,6 | 89,2 |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | всего | 389 763,2 | 357 089,6 | 91,6 |
| городской бюджет | 171 328,2 | 162 340,0 | 94,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | 218 435,0 | 194 749,6 | 89,2 |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 39 239,7 | 39 239,7 | 100,0 |
| городской бюджет  | 39 239,7 | 39 239,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*\* Расходы за счет внебюджетных источников указаны согласно последней редакции муниципальной программы, утвержденной постановлением мэрии от 24.12.2024 № 3638, без учета последующих внесений изменений в ПФХД учреждений.

Приложение 5

Информация о реализации муниципальной программы в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению за 2024 (за счет бюджетных средств)

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. |  исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 0 01 00120 | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 9 456 000,00 | 9 455 983,50 | 100,0% |
| 02 0 01 70030 | 1 923 700,00 | 1 923 700,00 | 100,0% |
| 02 0 01 55490 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0% |
| 02 0 02 00110 | Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии  | 46 283 800,00 | 45 207 787,93 | 97,7% |
| 02 0 02 70030 | 66 010 100,00 | 66 010 100,00 | 100,0% |
| 02 0 A1 54540 | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | 10 498 974,71 | 10 498 974,71 | 100,0% |
| 02 0 A1 55842 | 10 468 333,33 | 10 468 333,33 | 100,0% |
| 02 1 02 00110 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | 102 976 850,00 | 82 262 619,09 | 79,9% |
| 02 1 02 70030 | 21 191 000,00 | 21 191 000,00 | 100,0% |
| 02 1 03 00110 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | 73 637 200,00 | 73 637 200,00 | 100,0% |
| 02 1 03 70030 | 42 534 000,00 | 42 534 000,00 | 100,0% |
| 02 1 07 S1960 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города отрасли культуры | 4 416 375,00 | 4 416 375,00 | 100,0% |
| 02 2 01 00110 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 92 482 900,00 | 92 482 900,00 | 100,0% |
| 02 2 01 70030 | 65 074 000,00 | 65 074 000,00 | 100,0% |
| 02 2 02 00110 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | 98 783 200,00 | 98 783 200,00 | 100,0% |
| 02 2 02 70030 | 74 789 700,00 | 74 789 700,00 | 100,0% |
| 02 2 03 L5170 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | 3 126 416,07 | 3 126 416,07 | 100,0% |
| 02 3 01 00110 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 57 166 200,00 | 48 177 968,70 | 84,3% |
| 02 3 01 70030 | 114 162 000,00 | 114 162 000,00 | 100,0% |
| 02 3 02 00110 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | 39 239 749,97 | 39 239 749,97 | 100,0% |
|   | **ВСЕГО** | **934 285 499,08** | **903 507 008,30** | **96,7%** |