ОТЧЕТ

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

Ответственный исполнитель: Лобанов Иван Николаевич Отчетный период – I полугодие 2023 года Дата составления отчета - 31 июля 2023 года

Непосредственный исполнитель:

Курицина А.А. - 77-13-50

Руководитель органа мэрии (учреждения),  
ответственного исполнителя  
муниципальной программы

И.Н. Лобанов

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи



I. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений

целевых показателей (индикаторов) за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 (далее – муниципальная программа, Программа) годы утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4133 (в редакции от 29.03.2023 № 842).

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.

Задачи муниципальной программы:

- сохранение объектов культурного наследия и обеспечение доступа горожан к культурным ценностям города;

- развитие театрального и музыкального искусства, дополнительного образования детей;

- создание условий для досуга и массового отдыха горожан, развития самодеятельного художественного творчества.

Подпрограммы муниципальной программы: «Наследие», «Искусство», «Досуг».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) за 1 полугодие 2023 года представлены в приложениях 1 и 1а).

II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2023 года

В I полугодии 2023 года основными результатами реализации программы стали:

1. В целом по программе:

- число посещений культурных мероприятий составило 1110,9 тыс. человек;

- количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» с 2018 года - 612 человек.

2. По задаче: сохранение объектов культурного наследия и обеспечение доступа горожан к культурным ценностям города (Подпрограмма «Наследие»):

- на 8 объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности проведены работы по сохранению (текущий ремонт, ремонтно-реставрационные работы);

- 26 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии;

- музеи посетило 174,7 тыс. человек (из них 135,8 посещений в стационаре, 38,9 посещений вне стационара);

- открыто 38 новых музейных выставок;

- городские библиотеки посетило 353,1 тыс. человек;

- объем библиотечного фонда муниципальных библиотек составил 624031 экземпляров

3. По задаче: развитие театрального и музыкального искусства, дополнительного образования детей (Подпрограмма «Искусство»):

- театры и концертную организацию посетило 71,9 тыс. человек (из них 55,2 тыс. человек посетило театры; 16,7 тыс. человек концертные организации);

- 4541 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 8,8 %.

4. По задаче: создание условий для досуга и массового отдыха горожан, развития самодеятельного художественного творчества (Подпрограмма «Досуг»):

- 7049 житель города занимаются в клубных формированиях муниципальных учреждений культурно - досугового типа, что составляет 2,5 % от общей численности населения города;

- 103 участия творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях;

- культурно - досуговые мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа посетило 466,1 тыс. человек;

- проведено 90 городских массовых мероприятий с общей посещаемостью 325,3 тыс. человек;

- доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города составило 105 %;

- муниципальные парки посетило 550,3 тыс. человек.

Сведения о степени достижения основных мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года представлены в приложении 2.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2023 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за 1 полугодие 2023 года представлены в приложениях 3 и 4.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2023 года изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу по состоянию на 01.07.2023 внесены изменения в программу:

1. Постановлением мэрии города от 16.02.2023 № 425:

- уточнено основное мероприятие 2, подпрограммы 1,2,3 муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- скорректировано значение и методика расчёта показателя (индикатора) «Число посещений культурных мероприятий» на 2023 год (в части объёма показателя 2023 года и методики его подсчёта) Программы.

2) Постановлением мэрии города от 29.03.2023 № 842:

- уточнены основные мероприятия 1,2, подпрограммы 1,2,3 муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- скорректировано значение и методика расчёта показателя (индикатора) «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств» подпрограммы 2.

V. Сведения о планируемых до конца 2023 года изменениях в муниципальной программе

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 | | | | Обоснование 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 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | 1 581,7 | 1 614,03 | 1 110,9 | 1 614,03 | Достижение планового значения планируется по итогам 2023 года |
| 2 | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | человек | 451 | 320 | 612 | 650 | Перевыполнение показателя связано с высокой активностью горожан. Планируется корректировка планового показателя на 2023-2027 гг. |
| 3 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | х | 100 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| 4 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | 100 | 100 | х | 100 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| Подпрограмма 1 «Наследие» | | | | | | | |
| 5 | 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 | 100 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период/ Планируется корректировка планового показателя на 2023-2027 гг. |
| 6 | Количество посещений музеев | тыс.  посещений | 274,7 | 302,7 | 174,7 | 302,7 | Достижение планового значения планируется по итогам 2023 года |
| 7 | Количество посещений библиотек | тыс. посещений | 636,5 | 637,2 | 353,1 | 637,2 | Достижение планового значения планируется по итогам 2023 года |
| 8 | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | 624 031 | 620 100 | 624 031 | 620 100 | Перевыполнение показателя связано с приобретением дополнительных экземпляров книг за счет выделения субсидии |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | | | | | | | |
| 9 | Число посещений театров | тыс.  посещений | 83,8 | 57,0 | 55,2 | 70,0 | Прогнозируется перевыполнение показателя в связи с эффективной работой маркетинговых служб учреждений, направленной на привлечение зрительской аудитории. Планируется корректировка планового показателя на 2023-2027 гг. |
| 10 | Число посещений концертных организаций | тыс.  посещений | 25,8 | 30,0 | 16,7 | 30,0 | Достижение планового значения планируется по итогам 2023 года |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | % | 12,6 | 12,6 | 8,8 | 12,6 | Достижение планового значения планируется по итогам 2023 года |
| Подпрограмма 3 «Досуг» | | | | | | | |
| 12 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 2,46 | 3,1 | 2,46 | 3,1 | Достижение планового значения планируется по итогам 2023 года |
| 13 | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | единиц | 133 | 101 | 103 | 130 | Планируется корректировка планового показателя на 2023-2027 гг. |
| 14 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.  посещений | 642,3 | 789,8 | 466,1 | 789,8 | Достижение планового значения планируется по итогам 2023 года |
| 15 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города |  | 157 | 81 | 105 | 81 | Планируется корректировка планового показателя на 2023-2027 гг. |
| 16 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 72 | не менее 70 | х | не менее  70 | Показатель рассчитывается 1 раз в год по состоянию за отчетный период |
| 17 | Количество посещений муниципальных парков | тыс.  посещений | 795,56 | 318,1 | 550,3 | 700,0 | Перевыполнение показателя связано с эффективной работой маркетинговых служб учреждений, направленной на привлечение посетителей, открытием новых аттракционов. Планируется корректировка планового показателя на 2023-2027 гг. |

\* Фактические данные за 2022 год включены из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4133 (с изменениями и дополнениями).

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № 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 и по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. чел. | Показатель характеризует число посещений муниципальных учреждений и мероприятий в муниципальных учреждениях культуры в отчетном периоде. | ежегодно и 1 раз в полугодие | Алгоритм расчета:  I2 = A+ B + C+ D + E+F,  I2 = 353,1 + 466,1 + 135,8 + 55,2 + 16,7+84,0 = 1110,9 | I2 – число посещений культурных 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  F – число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школа-ми искусств по видам искусств в отчетный период | 3 | Источник данных: статистические отчеты ФСН: № 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 12-НК, справки муниципальных учреждений.  1. А - Число посещений муниципальных библиотек в отчетный период  А=Ас + Ау + Авнс,  где,  Ас - Число посещений муниципальных библиотек в стационарных условиях в отчетный период;  Ау - Число удаленных пользователей муниципальных библиотек в отчетный период;  Авнс - Число посещений муниципальных библиотеки вне стационара в отчетный период.  Данные предоставляет МАУК «Объединение библиотек».  Ас - Число посещений муниципальных библиотек в стационарных условиях в отчетный период.  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений/Всего»). Указывается число зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг и с целью посещения массовых мероприятий;  Ау - Число удаленных пользователей муниципальных библиотек в отчетный период;  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц»).  Авнс - Число посещений муниципальных библиотеки вне стационара в отчетный период.  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число посещений библиотеки вне стационара, посещений/Всего»). Указывается общее число зарегистрированных приходов физических лиц во вне стационарные подразделения библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг и с целью посещения выездных массовых мероприятий, организованных библиотекой и проведенных вне ее стен.  2. В – Число посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в отчетный период.  Данные предоставляет МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение».  Источник информации: отчет ФСН № 7-НК (Раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия», «Культурно-массовые мероприятия, всего» в разрезе «Посещения на мероприятиях, человек»).  3. С - Число посещений муниципальных музеев в отчетный период  Данные предоставляет МАУК «Череповецкое музейное объединение».  Источник информации: отчет ФСН № 8-НК (Раздел 6 «Научно-просветительная работа», «Число посещений музея – всего, тыс.чел.»). Указывается общее число посещений музея, включающее число индивидуальных и экскурсионных посещений выставок и экспозиций (стационар), а также число посещений массовых и культурно-образовательных мероприятий музея (проводимых как в музее, так и вне его). Число посещений выставок вне музея не учитываются.  4. D - Число посещений мероприятий в муниципальных театрах в отчетный период  Данные предоставляет МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи».  Источник информации: отчет ФСН № 9-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей, тыс.чел.: Всего» в разрезе «Всего мероприятий в РФ»).  5. Е - Число посещений мероприятий в муниципальных концертных организациях в отчетный период  Данные предоставляет МАУК «Городское филармоническое собрание».  Источник информации: отчет ФСН № 12-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей: Всего» в разрезе «Всего концертов в пределах своего субъекта Российской Федерации»). Указывается численность зрителей концертов, проведенных ГФС, как на площадках ГФС, так и вне их в пределах города Череповца. Мероприятия, проведенные организацией на открытых площадках, благотворительные и в виртуальных залах не учитываются.  6.F – Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств.  Данные предоставляет МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»; МАУ ДО «Детская художественная школа №1».  Источник информации:  данные учреждений, занесенные в АИС Минкультуры России «Статистика» https://statais.mkrf.ru/, справки муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»;  В расчёте используется показатель «Число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории | УДК |
| 2 | 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 составило 612 человек | 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». | 4 | Источник данных: сайт «DOBRO.RU» | УДК |
| 3 | Выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии | % | Показатель отражает выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии - организацию деятельности управления по исполнению возложенных на него полномочий | ежегодно | 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 | 3 | Источник данных: годовой отчет управления по делам культуры, планы деятельности управления по делам культуры мэрии по полугодиям отчетного периода  Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа мероприятий, предусмотренных планами деятельности управления по полугодиям отчетного периода | УДК |
| 4 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | Показатель отражает выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | ежегодно | 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 | 3 | Источник данных: годовой отчет о выполнении плана работы МКУ «ЦОУ «Культура» в соответствии с планом деятельности учреждения на отчетный год.  Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа мероприятий, предусмотренных планом деятельности учреждения на отчетный год | УДК |
| 5 | 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. | ежегодно | I7=Nу/Nобщ х 100% | 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. | 3 | Источник данных:  О количестве объектов: данные комитета по управлению имуществом города Череповца, МАУК «Череповецкое музейное объединение», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний», МАУК «Камерный театр», МКУ «ЦОУ «Культура», МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», МУП «Водоканал»;  О техническом состоянии: Акт технического состояния объектов культурного наследия, выданный комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области | УДК |
| 6 | Количество посещений музеев | тыс. посещений | Показатель отражает количество посещений муниципальных музеев, находящихся на территории города в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие. | I8 = 174,7  (на стационаре – 135,8; вне стационара – 38,9) | Nмун - количество посещений муниципальных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период; | 3 | Источник данных: Форма ФСН № 8-НК «Сведения о деятельности музея».  Nмун - количество посещений муниципальных музеев как на стационаре, так и вне стационара в отчетный период.  Данные предоставляет МАУК «Череповецкое музейное объединение».  В расчет входит сумма показателей:  - Число посещений музея.  Источник информации: отчет ФСН № 8-НК (Раздел 6 «Научно-просветительная работа», «Число посещений музея – всего, тыс.чел.»). Указывается общее число посещений музея, включающее число индивидуальных и экскурсионных посещений выставок и экспозиций (стационар), а также число посещений массовых и культурно-образовательных мероприятий музея (проводимых как в музее, так и вне его).  - Число посещений выставок вне музея.  Источник информации: отчет ФСН № 8-НК (Раздел 6 «Научно-просветительная работа», «Число посещений выставок вне музея, тыс. чел.») | УДК |
| 7 | Количество посещений общедоступных библиотек | тыс. посещений | Показатель отражает количество посещений общедоступных муниципальных библиотек в отчетном периоде. | ежегодно и 1 раз в полугодие | I9**=**Nмун  I9=353,1  (257,7 – на стационаре, 24,2 - вне стационара, 71,2 - интернет) | I9 –количество посещений общедоступных библиотек в отчетном периоде.  Nмун - количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в отчетный периоде. | 3 | Источник данных: отчеты ФСН № 6-НК.  Nмун - количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в отчетный период.  Данные предоставляет МАУК «Объединение библиотек».  В расчет входит сумма показателей:  - Число посещений библиотек в стационарных условиях.  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» «Число посещений библиотек в стационарных условиях, посещений/Всего»). Указывается число зарегистрированных приходов физических лиц в помещение библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг и с целью посещения массовых мероприятий;  - Число обращений к библиотеке удаленных пользователей.  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц»).  - Число посещений библиотеки вне стационара.  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 4 «Число пользователей и посещений библиотеки», «Число посещений библиотеки вне стационара, посещений/Всего»). Указывается общее число зарегистрированных приходов физических лиц во вне стационарные подразделения библиотеки с целью получения библиотечно-информационных услуг и с целью посещения выездных массовых мероприятий, организованных библиотекой и проведенных вне ее стен | УДК |
| 8 | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | Показатель отражает объем библиотечного фонда муниципальных библиотек. | ежегодно и 1 раз в полугодие. | I10 = Vмб  I10 =624 031 | I10 - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек в отчетном периоде;  Vмб - объем библиотечного фонда муниципальных библиотек (экземпляров) | 3 | Источник данных: отчеты ФСН № 6-НК, справки муниципальных учреждений.  Данные предоставляет МАУК «Объединение библиотек».  Источник информации: отчет ФСН № 6-НК (Раздел 2 «Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях», «Состоит документов на конец отчетного года») | УДК |
| 9 | Число посещений театров | тыс. посещений | Показатель отражает численность зрителей, посетивших мероприятия, проведенные театральными учреждениями, а также число посещений участников студий театральных учреждений в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие | I11= N11м  МАУК «Камерный театр» = 36,5; МАУК «ТДМ» = 18,7  I11= 36,5+18,7  =55,2 | I11 - количество посещений театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период;  N11м - количество посещений муниципальных театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период | 3 | Источник данных: отчет ФСН № 9-НК, справки муниципальных учреждений.  N11м - количество посещений муниципальных театральных учреждений (включая посещения мероприятий и студий) в отчетный период.  Данные предоставляет МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи»  В расчет входит сумма показателей:  - Число посещений мероприятий муниципальных театральных учреждений.  Источник информации: отчет ФСН № 9-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей, тыс.чел.: Всего» в разрезе «Всего мероприятий в РФ»).  - Число посещений прочих мероприятий муниципальных театральных учреждений, не вошедших в отчет ФСН - № 9-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами театрального учреждения вне своих площадок.  Источник информации: справки муниципальных учреждений.  - Число посещений участников студий муниципальных театральных учреждений.  Источник информации: справки муниципальных учреждений | УДК |
| 10 | Число посещений концертных организаций | тыс. посещений | Показатель отражает численность зрителей, посетивших мероприятия концертных организаций 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 | I12= N12м  I12= МАУК «ГФС» 16,7 | N12м - количество посещений муниципальных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период | 3 | Источник данных: форма ФСН № 12-НК, справки муниципальных учреждений.  N12м - количество посещений муниципальных концертных организаций (включая посещений мероприятий и студий) в отчетный период.  Данные предоставляет МАУК «Городское филармоническое собрание».  В расчет входит сумма показателей:  - Число посещений мероприятий муниципальных концертных организаций.  Источник информации: отчет ФСН № 12-НК (Раздел 2 «Основные показатели работы», «Численность зрителей: Всего» в разрезе «Всего концертов в пределах своего субъекта Российской Федерации»). Указывается численность зрителей концертов, проведенных ГФС, как на площадках ГФС, так и вне их в пределах города Череповца.  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.  - Число посещений прочих мероприятий муниципальных концертных организаций, не вошедших в отчет ФСН - № 12-НК: непрофильных мероприятий, мероприятий на основании договора на обслуживание с другими организациями (в том числе гастрольных), мероприятий в рамках социально-творческого заказа, мероприятий силами концертных организаций вне своих площадок.  Источник информации: справки муниципальных учреждений.  - Число посещений участников студий муниципальных концертных организаций.  Источник информации: справки муниципальных учреждений | УДК |
| 11 | 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 муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы «Культура» в отчетный период | ежегодно и 1 раз в полугодие | I13= (Nдши + Nдмш1 + Nдхш1 + Nгарм + Nдз) /Р5-18 х 100%  I13 = 4,541 /51,576 x 100% = 8,8  *Количество детей, охваченных доп. образованием:*  МАУ ДО «ДШИ» - 978 чел.  МАУ ДО «ДМШ №1» - 623 чел.  МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 630 чел.  МАУ ДО «ДХШ №1» - 1232 чел.  МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» - 1078 чел.  Методика разработана в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России) от 7 сентября 2021 года № 5170-06-2 | I13 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период;  Nдши – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в МАУ ДО «ДШИ», рассчитанное по формуле Nучреждения;  Nдмш1 – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в МАУ ДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.», рассчитанное по формуле Nучреждения;  Nдхш1 – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в МАУ ДО «ДХШ № 1», рассчитанное по формуле Nучреждения;  Nгарм – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в МАУ ДО «ДШИ «Гармония», рассчитанное по формуле Nучреждения;  Nдз– количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период в МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний», рассчитанное по формуле Nучреждения;  Р5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается) в муниципальном образовании согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat.gks.ru/ на начало отчетного периода (в полугодовом от-чете на 1 января предыдущего периода) | 3 | Источник данных:  О количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств (нарастающим итогом) в отчетный период – данные учреждений, занесенные в АИС Минкультуры России «Статистика» https://statais.mkrf.ru/, справки муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония», МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»;  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)»).  Кнг – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается) по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусства по состоянию на 1 января отчетного календарного года;  Пр – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), принятых на обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств в период с 1 января текущего календарного года до конца отчетного месяца. Учитываются все принятые на обучение дети вне зависимости от продолжительности их обучения в образовательной организации, включая отчисленных и выпустившихся в течение календарного года. Каждый ребенок учитывается единожды вне зависимости от количества образовательных программ, на которые он зачислен | УДК |
| 12 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | Показатель характеризует посещаемость населения клубных формирований, любительских объединений в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие | I14=∑ Хуклф / C3-80 \* 100 %  I14=  7049/286295\*100 %  =2,46 | I14 - удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений в учреждениях в отчетном периоде;  Хуклф – количество участников клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа,  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) | 3 | Источник информации: отчеты ФСН № 7-НК, муниципальных учреждения, сайт https://vologdastat.gks.ru.  Хуклф - Количество участников клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа.  Источник информации:  для муниципальных учреждений МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» - отчет ФСН № 7-НК (Раздел 4 «Клубные формирования», «Число клубных формирований, всего» в разрезе «В них участников, человек»);  C3-80 – численность населения г. Череповца в возрасте от 3-80 лет.  Источник информации: статистические 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 |
| 13 | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | единиц | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | ежегодно и 1 раз в полугоди. | суммарное значение – 103 в том числе:  МАУК «ДМ» - 10  МАУК «ДХ» - 28  МАУК «ДКС» - 62  МАУК «ГКДЦ «Единение» - 3 | При расчете показателя суммируется количество участий творческих коллективов города в отчетный период, на региональных, всероссийских, международных, конкурсах, фестивалях и т.п.  Показатель характеризует количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и т.п. в отчетный период  В целях расчета показателя под творческими коллективами города принимаются творческие коллективы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 3 | Источник данных: справки МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение».  Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество участий творческих коллективов города в отчетный период, на региональных, всероссийских, международных, конкурсах, фестивалях и т.п. | УДК |
| 14 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. посещений | Показатель характеризует суммарное количество участников культурно-массовых мероприятий в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в отчетном периоде | ежегодно и 1 раз в полугодие | Суммарное значение по УКДТ = 466,1  в т.ч.  МАУК «ДМ» - 106,8;  МАУК «ДХ» - 142,8;  МАУК «ДКС» - 121,7;  МАУК «ГКДЦ «Единение» - 94,8 | Суммарное значение посещений культурно-массовых мероприятий в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа | 3 | Источник данных: отчеты ФСН № 7-НК.  Алгоритм расчета: суммарное значение посещений культурно-массовых мероприятий (в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа) МАУК «Дворец металлургов», МАУК «Дворец химиков», МАУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение».  Источник информации: отчет ФСН № 7-НК (Раздел 3 «Культурно-массовые мероприятия», «Культурно-массовые мероприятия, всего» в разрезе «Посещения на мероприятиях, человек») | УДК |
| 15 | 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 | I17=Х \*100%/Y  I17=  325,3\*100/309,4 = 105 | N17 - 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 | 3 | Источник данных: сведения управления по делам культуры мэрии города Череповца, справки УМВД, сайт https://vologdastat.gks.ru.  Х - Количество посетителей городских культурно-массовых мероприятий.  Источник информации: сведения управления по делам культуры мэрии города Череповца, справки УМВД.  Перечень городских культурно-массовых мероприятий утверждается постановлением мэрии города либо протоколом мероприятия, утвержденным заместителем мэра.  Y - Численность населения города Череповца.  Источник информации: статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на сайте https://vologdastat.gks.ru («Возрастно-половой состав населения на 1 января отчетного периода (в полугодовом отчете – на 1 января предыдущего периода)» | УДК |
| 16 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | Показатель характеризует оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий в отчетном периоде | ежегодно | 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 | 3 | Источник данных: социологический опрос МКУ ИМА «Череповец».  Алгоритм расчета: фактические значения показателя формирует э «Череповец» на основе данных одного из социологических исследований, проводимых в рамках ежегодного мониторинга сбалансированной системы целевых показателей города, критериев их оценки населением.  Расчет показателя:  Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий определяется через оценки удовлетворенности уровнем каждого из общегородских культурных мероприятий, предложенных для оценки в анкете:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Полностью устраивает | Скорее устраивает | Скорее  не устраивает | Полностью не устраивает | Затрудняюсь определиться:  устраивает или не устраивает | | Дня города | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Дня молодежи | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Дня Металлурга | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Дня Химика | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Дня Победы | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Нового Года | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Уличных народных гуляний (масленица и т.д.) | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Выставок | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | | Гастролей и концертов | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 |  * Оценка горожанами уровня организации и проведения государственных и городских праздников, в том числе:   - Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня города;  - Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня молодежи;  - Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Металлурга;  - Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Химика;  - Оценка горожанами уровня организации и проведения Дня Победы;  - Оценка горожанами уровня организации и проведения Нового Года;   * Оценка горожанами уровня организации и проведения * уличных народных гуляний (масленица и т.д.); * Оценка горожанами уровня организации и проведения выставок; * Оценка горожанами уровня организации и проведения гастролей и концертов.   Соответственно, горожане последовательно отвечают на следующие вопросы анкеты:  Оцените, пожалуйста, уровень организации и проведения государственных и городских культурных мероприятий… (отметьте по каждой строке)  Алгоритм расчета каждого из показателей:  Индекс удовлетворенности находится в пределах от «0» до «100» баллов.  Ответам придаем значимость:  «Полностью устраивает» - «100»,  «Скорее устраивает» - «75»,  «Скорее не устраивает» - «25»,  «Полностью не устраивает» - «0»,  «Затрудняюсь определиться, устраивает или не устраивает» - «50»  Тогда индекс удовлетворенности рассчитываем:  Iудовлетв.= (а1\*100+a2\*75+a3\*25+a4\*0+a5\*50) / (совокупное кол-во респондентов, выбравших определенную из пяти предложенных альтернатив), где:  а1 – кол-во ответивших «Полностью устраивает»  а2 – кол-во ответивших «Скорее устраивает»  а3 – кол-во ответивших «Скорее не устраивает»  а4 – кол-во ответивших «Полностью не устраивает»  а5 – кол-во ответивших «Затрудняюсь определиться, устраивает или не устраивает».  Сначала на основе распределения ответов на вопросы вычисляются показатели по каждому из общегородских культурных мероприятий по шкале 0-100 баллов, далее рассчитывается средний индекс как средняя арифметическая всех показателей, входящих в структуру показателя «Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий». | УДК |
| 17 | Количество посещений муниципальных парков | тыс. посещений | Показатель характеризует количество посещений парков в МАУК «ГКДЦ «Единение» за отчетный период | ежегодно и 1 раз в полугодие | I19 = Nкио + N200 + Nлк  I19 = 257,5 + 141,1 + 151,7 = 550,3 | 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 | Источник информации: справки МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение». | УДК |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, 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) |
| 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 2023 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 01.01.2023 по 01.07.2023 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 01.01.2023 по 01.07.2023 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 01.01.2023 по 01.07.2023 заключено 5 договоров. Замечаний на работу младшего обслуживающего персонала МКУ «ЦОУ «Культура» не поступало.  В период с 01.01.2023 по 18.05.2023 Филиала № 1 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Культура» муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр» содержался в удовлетворительном состоянии.  В период с 01.01.2023 по 01.07.2023 года было подготовлено и утверждено 22 муниципальных правовых актов, в т.ч.  - 7 постановлений мэрии города;  - 15 распоряжений мэрии города.  В период с 01.01.2023 по 01.07.2023 не было проведено конкурсных процедур.  С 18.05.2023 г. освободились 4 помещения, занимаемые работниками Филиала № 1 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Культура» муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр». Одно помещение общей площадью 45,5 м2 передано в безвозмездное пользование АНО СКП «Вместе» с 06.06.2023 г., с возмещением коммунальных услуг, на второе помещение по результатам аукциона заключен договор аренды помещения общей площадью 45,2 м2 от 23.05.2023 № 24 с ИП Домрачев В.Б. | 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 | МАУК «ЧерМО»  МАУК «ГФС» | Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальность для народов Российской Федерации; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | В I полугодии 2023 года были проведены работы на 8 объектах культурного наследия, в том числе:  - ремонты:  1. «Дом жилой, 1909 г.» Вологодская область, г. Череповец, пр. Советский, 30а.  Покраска входной центральной двери  2. Текущий ремонт захоронений на Комплексе кладбища жертв революции (пл. Революции).  3. «Дом, в котором в 1842 г. родился и жил до 1850 г. Верещагин Василий Васильевич», г. Череповец, ул. Социалистическая, 22. Покраска центрального крыльца  4. Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Портянко, арх. А.В. Гуляев Памятник помыт  5. Памятник В.И. Ленину, 1963 г., скульптор В.Е. Цигаль, арх. В. Бегунец. Памятник помыт  6. Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Отечественную войну, в 1942 (пл. Революции).  Помывка памятника.  7. Музей «Дом И.А.Милютина»  Ремонт центрального крыльца  8. Ремонт филармонического зала на ОКН «Городская дума,1913г» МАУК «Городское филармоническое собрание». Окончание работ по договору 31.07.2023 г. | 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;  Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» |
| 4 | 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 | На средства, выделенные на реализацию данного мероприятия, обеспечивается деятельность МАУК «Чер МО» (13 музеев, 1 выставочного зала, отдела фондов)  Число посещений музеев в 2023 году – 174,7 тыс. пос. в том числе:  в стационаре – 135,8 тыс. пос.  вне стационара – 38,9 тыс. пос.  Открыто 38 новых музейных выставок.  Отреставрированы 11 музейных предметов:  ЧерМО-5563/9. Икона Рождество Богоматери. 2 пол. XVII в. Дерево, левкас, темпера. 104х87х3,2 см.  ЧерМО-6852 Шкатулка прямоугольная с инкрустацией (бывш. музыкальная), вторая пол. XIX в. Дерево, камень, шёлк, деревообработка (столярная работа), вязание (интарсия). 16 х 40 х 26,5.  ЧерМО-67/47 5и – 29, Ваза «кракле» песочного цвета с росписью. XIX в.  Фарфор, роспись, h - 35,7 см; d верх. - 13 см. Ваза кракле песочного цвета. Роспись - фигурные сюжеты.  ЧерМО-3190/6 Конфетница с ажурным бортом. Завод Гарднер, г. Москва, первая половина XIX в. Фарфор, заводское производство. 11х29х23,5 см.  ЧерМО-3613/4 Чайная пара. Чашка. Дмитровский фарфоровый завод. Московская обл., Талдомский р-он, пос. Вербилки. 1920-30-е гг. Фарфор, заводское производство  декалькомания. 5,6х10 см.; d в.- 7,7 см. Чайная пара. Блюдце. Дмитровский фарфоровый завод (?). Московская обл., Талдомский р-он, пос. Вербилки. 1920-30-е гг. Фарфор, заводское производство  декалькомания, d - 14,3 см.  Рама с житийными клеймами к иконе Параскева Пятница. XVII в.  Дерево, левкас, темпера. 94х95 см. ЧерМО-1050/1  Икона "Кирилл Новоезерский и Кирилл Белозерский". 1738 г.  Дерево, левкас, темпера. 132х106х5,5 см. ЧерМО-5563/121  Платок, первая половина XIX в.  Шелк. 98х81,5 см. ЧерМО-673/10  Икона "Кирилл Новоезерский с видом монастыря". XIX в. Дерево, левкас, темпера. 17х13,5х1,5 см. ЧерМО-655/13  Икона Крещение. XVII в. Дерево, левкас, темпера. 30,5 х 27,5 см. ЧерМО-1056/89.  Изготавливается скульптура «Городовой» с фонарем. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Количество посещений музеев. |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МАУК «ОБ» | 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 первом полугодии 2023 года количество посещений составило 353,1 тыс. пос. из них:  в стационарных условиях – 257,7 тыс. посещ.;  вне стационарных – 24,2 тыс. посещ.,  удаленные обращения – 71,2 тыс. пос.  Всего выдано за 1-е полугодие 2023г. по запросам пользователей – 558 896 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Количество зарегистрированных пользователей 32 801 чел.  Проведён текущий ремонт 2-х помещений в библиотеки №1 (ул. Годовикова,10)  Проведены значимые мероприятия:  - Встречи с писателями Вологодской области и презентации книг (ЦГБ им. В.В. Верещагина, библиотеки № 3);  - персональные и коллективные выставки художников Вологодской области и учеников художественных школ города (ЦГБ им. В.В. Верещагина, библиотеки № № 3,4,13);  - цикл мероприятий, посвященных 75-летию заслуженного художника России А.М. Шебунина;  - спектакли ДЭТ «Зеленая волна»: «Птичьи тревоги», «Звездолика» (ЦДЮБ);  - цикл мероприятий, посвящённых праздникам 23 февраля и 8 марта (Все библиотеки МАУК «ОБ»);  - мероприятия, посвященные Дню памяти воина- интернационалиста (библиотеки №№ 2,3, ЦДЮБ);  - мероприятия, посвященные 100-летию гражданской авиации (библиотеки № № 3,4,13);  - цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики  (Все библиотеки);  - «Неделя детской книги». Комплекс мероприятий по популяризации детской литературы (Все библиотеки МАУК «ОБ»);  - цикл бесед о животных, совместно с Дарвинским заповедником «Когда уходит детство или заповедные детеныши и их родители» (ЦГБ им. В.В. Верещагина);  - семейный праздник «Весна в Верещагинке» (ЦГБ им. В.В. Верещагина);  - «Киноуроки в школах России и мира», рамках Всероссийского проекта духовно-нравственного воспитания школьников (библиотеки №№ 1,3,4,13, ЦГБ им В.В. Верещагина);  - «Библионочь» в рамках всероссийской акции «Библионочь» (ЦГБ им. В.В. Верещагина, библиотеки №№ 3,13);  - XIX городской фестиваль детских экологических театров» «Зелёная волна» им. Ю.А. Федорина (ЦДЮБ);  - мероприятия, посвященные Дню любви семьи и верности (Все библиотеки МАУК «ОБ»);  - мероприятия, посвящённые Дню Победы и Дню памяти и скорби (Все библиотеки МАУК «ОБ»);  - концерты ансамблей «Каприз», «Лад» «Терра-плюс» и др., а также авторов-исполнителей (библиотеки №№3,4) | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Количество посещений библиотек. |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | МАУК «ОБ» | Повышение уровня комплектования книжных фондов муниципальных библиотек за счет городского и областных бюджетов | В I полугодии 2023 года МАУК «Объединение библиотек» была выделена субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек.  На выделенные средства учреждением было приобретено 1 699 экз. детских и взрослых книг. Все книги прошли библиотечную обработку и поставлены на бухгалтерский и библиотечный учет.  На 01.07.2023 фонд библиотеки составил 624 031 экз. | Мероприятие выполнено | 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 | МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи», МАУК «ГФС» | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | На средства, выделенные на реализацию данного мероприятия, обеспечивается деятельность 2-х театров МАУК «Камерный театр», МАУК «Театр для детей и молодежи» и 1 концертной организации, МАУК «ГФС».  Количество посещений театрально-концертных организаций в I полугодии 2023 года составило 71,9 тыс. посещ.  В рамках данного мероприятия из городского бюджета:  - МАУК «Камерный театр» создаётся новую постановку по пьесе В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (премьера 28.09.2023),  - МАУК «ТДМ» создаётся новую постановку по пьесе А.Н. Островского «Свои люди сочтёмся» (премьера 24.09.2023).  С целью реализации мероприятия:  *МАУК «Камерный театр»*  За 1 полугодие 2023 года МАУК «Камерный театр» показал 125 спектаклей, которые посетило – 36,5 тыс. зрителей (из них премьерные спектакли -19 показов).  24.03.2023 - премьера спектакля «Двое в номере, не считая…»;  25.04.2023 – премьера спектакля «Всю жизнь он рисовал войну».  *МАУК «ТДМ»*  За 1 полугодие 2023 года МАУК «Театр для детей и молодежи» показал 60 спектаклей, которые посетило – 18,7 тыс. зрителей, из них премьерные спектакли:  - Сказки козы Матрены «Рукавичка» - 7 премьерных показа 26.02.2023, 19.03.2023, 30.03.2023, 09.04.2023 (334 зрителя);  - «Ради жизни» - 9 премьерных показов 18.04.2023, 24.04.2023, 06.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023 (2791 зритель);  - «Декоратор» - 1 премьерный спектакль 14.06.2023 (254 зрителя)  С целью укрепления материально-технической базы МАУК «ТДМ» за счёт внебюджетных источников  приобретено оборудование:  - инсталляционный проектор для больших помещений ROLY RL-10KU;  - инвертор для аргонодуговой сварки Сварог TIG 160 АС/DC 220В;  - компрессор воздушный, прямой привод СИБРТЕХ КК-1500/24;  - пила монтажная CROWN CN15205N;  - ноутбук ASUS (2 шт.);  - стол письменный с подвесной и подкатной тумбой, офисные кресла;  - терминал для сбора данных АТОЛ Smart/Lite;  - дым машина MLB EMF -3000DMX;  - генератор тумана Proton Lighting PL Hazer 600 DMX; - конденсаторный микрофон граничного слоя;  - фрезерная машина Фиолент МФ4-1100Э;  - портативная радиостанция BAOFENG BF 888S;  - сценические костюмы для спектаклей «Вождь краснокожих», «Сказки козы Матрены «Рукавичка»;  - сценическая обувь;  - музыкальный инструмент – балалайка Прима, Doff  *МАУК «ГФС»*  За 1 полугодие МАУК «ГФС» проведено 179 мероприятия, из них для детей – 119, всего зрителей – 16,7 тыс. чел., из них на мероприятиях для детей – 6,478 тыс. чел. | 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» | 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» | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности 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»  В течение года в детских школах искусств школами искусств реализовывались предпрофессиональные и общеразвивающие программы:  Хореографическое творчество  Народные инструменты  Живопись  Хоровое пение  Фортепиано  Декоративно-прикладное творчество  Струнные инструменты  Духовые и ударные инструменты  Количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств 4541 человек в том числе:  МАУ ДО «ДШИ» - 978 чел.  МАУ ДО «ДМШ №1» - 623 чел.  МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 630 чел.  МАУ ДО «ДХШ №1» - 1232 чел.  МАУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» - 1078 чел.  Что составляет 8,8% в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.  В первом полугодии 2023г:  В МАУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» за счёт городского бюджета проведён текущий ремонт коридоров второго и третьего этажей здания по адресу: пр. Строителей, 4;  За счёт внебюджетных источников:  МАУ ДО «Детская школа искусств» приобретены Пюпитр DADI-MS-02B в количестве 20 штук.  1. В здании по адресу ул. Вологодская, д. 3 произведён:  - косметический ремонт стен кабинета № 9;  - отремонтирована в двух местах пришедшая в негодность часть кровли;  - частично произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные;  2. В помещении по адресу: ул. Молодёжная, 1А произведён косметический ремонт крыльца.  3. В помещении по адресу ул. Олимпийская, д.13 произведена замена оконного блока в кабинете № 10а  4. В здании по адресу ул. Наседкина, д. 14 А произведены:  - ремонт кабинета № 38;  - замена оконных блоков в кабинете № 38.  Выполнена подготовка к отопительному сезону. Промывка и испытания системы отопления по адресам ул. Вологодская, д. 3, ул. Наседкина, д. 14А.  В МАУ ДО ДШИ «Гармония» на средства добровольных пожертвований за первое полугодие 2023 года приобретено:  - радиосистема вокальная AKG WMS40 Mini2 Mix Set BD US45A/C- 1 шт.;  - AEL Кулер для воды (TK-AEL-106)-1 шт.;  - урна металлическая уличная-1 шт.  - синтезатор «Casio» WK-3800 -1шт.  Выполнено обследование кровли и подготовлена сметная документация.  Произведена покраска дверей каб.6, 12, 40, туалет 1эт. (фойе), лестничных пролётов (левое крыло каб.26-33, правое крыло каб.34- 38).  В МАУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» приобретён телевизор на стойке. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств |
|  | 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 | В рамках данного мероприятия МАУК «ТДМ» создаётся новая постановка по произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».  Премьера постановки состоится 26 ноября.2023 года на сцене Дворца химиков. | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Число посещений театров |
| Подпрограмма 3 "Досуг" | | | | | | |
| 9 | 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. | 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».  За I полугодие 2023 г. УКДТ посетило 466,1 тыс. чел.  МАУК «ДМ» - 106,8;  МАУК «ДХ» - 142,8;  МАУК «ДКС» - 121,7;  МАУК «ГКДЦ «Единение» - 94,8  В I полугодии творческие коллективы УКДТ учувствовали в 103 конкурсах, фестивалях регионального, всероссийского, международного уровней.  За счёт городского бюджета МАУК «ДМ»:  - приобретён светодиодный экран для большого зала дворца;  - произведены отчисления в РАО и ВОИС за музыкальное сопровождение фонтана на площади «Молодёжи».  За счёт городского бюджета МАУК «ДК «Строитель» выполнен ремонт лестницы с установкой поручней перед входом в здание по адресу пл. Строителей,1:  Мероприятия по улучшению МТБ УКДТ  *В МАУК «Дворец металлургов»* приобретено:  - радиосистема Аrthur Forty PSC U-9300C 2 шт.;  - насос спортивный электрический BRAVO 1 шт.;  - ИБП PowerCom Smart King Pro+SPT-1500 1 шт.;  - генератор дыма, пульт ДУ 1 шт.;  - планшет Apple iPad 2022 1 шт.;  - для Магии Костюм женский (брюки, пиджак, белого цвета 9 шт.);  - комплект оборудования телефонной системы мини-АТС;  - в ЦЭР Светодиодная фигура "Снеговик";  - в ЦЭР Светодиодная фигура "Олень с санями серебристый";  - для хора Ветеранов ноутбук 1 шт.;  - для хора ветеранов микрофон Invotone DM-500 2 шт.;  - в ЦЭР-1 кресло парикмахерское контакт на гидравлике 1 шт.;  - в ЦЭР-1 пылесос 1400ВТ,20л 1 шт.  *В МАУК «Дворец химиков»* приобретено:  - в/к SVC-D872 2 MPix 2.8 mm UTC/DIP видеокамера AHD;  - вешало «Фонтан»;  - компьютер «Hetton MSI Pro DP20ZA5M-218XRU»;  - мат гимнастический 10\*100\*200;  - огнетушитель (углекислотный ОУ-5 ВСЕ-01) 2 шт.;  - рэковый дистрибьютер питания RS 40;  - строительный пылесос Karcher WD 4 S V-20/5/22;  - сценические костюмы (185 шт.)  Проведены ремонтные работы:  - покраска конструкций пожарных лестниц (2шт.);  - выполнена подготовка к отопительному сезону;  - промывка и испытания системы отопления;  - утепление помещений 410,423,312;  - замена репетиционных светильников сцены;  - замена фильтров вентсистем;  - замена и ремонт э/двигателей вентсистем (2шт.);  - установка оборудования лифта для сопряжения с  пожарной сигнализацией;  - испытания и обслуживание системы дымоудаления  большого зала;  - текущий ремонт кровли, очистка водоприемников  ливневой канализации  *В МАУК «ДК «Строитель»* приобретено:  - сценическая одежда, в том числе:  - костюмы (женские и мужские) - 54 шт.;  - женские нижние юбки – 48 шт.;  - мужские брюки – 16 шт.;  - сценические женские головные уборы – 40 шт.;  - сценическая женская обувь - 5 пар;  - перфоратор – 1 шт.;  - смартфон – 2 шт.;  - военная форма, в том числе:  - костюм – 1 шт.;  - гимнастерка – 17 шт.;  - пилотка – 14 шт.;  - галифе – 8 шт.;  - ремень – 17 шт.;  - каска стальная – 2 шт.;  - плащ-палатка – 8 шт.;  - погоны – 8 шт.;  - флаги – 18 шт.  Выполнены следующие ремонтные работы:  1. ДК «Строитель»: ремонтные работы по демонтажу, монтажу узла прохода через кровлю вытяжной системы вентиляции В-11 с восстановлением кровли в помещении кабинета № 223.  2. ДК «Строитель»: ремонт перил из нержавеющей стали.  *В МАУК «ГКДЦ «Единение»*  *В «Доме музыки и кино «Комсомолец»:*  - произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные;  - выполнена подготовка к отопительному сезону;  - приобретена вышка тура для производства ремонтных работ;  - приобретена лампа для кинопроектора;  - сделана работа по очистке верха фасада от обваливающейся штукатурки;  - отремонтирован телевизор в холле;  - приобретена тележка для перевозки оборудования  *Благоустройство городских парков.*  В Парк 200-летия за средства городского бюджета приобретено 26 скамеек;  - отремонтированы баскетбольные кольца на спортивной площадке;  - отремонтированы аттракционы;  - вставлены окна в административном вагончике;  - сделаны выносные розетки для подключения оборудования.  Парк имени Ленинского комсомола:  - восстановлен щит электропитания;  - отремонтированы аттракционы;  - оштукатурено и отремонтировано основание забора со стороны пл. Металлургов.  Парк «Соляной сад»:  - отремонтированы аттракционы;  - за счет пожертвований ПАО «Северсталь» установлено три новых аттракциона «Жемчужина», «Летающая машина», «Бамперные лодки»;  - сделаны основания для установки новых аттракционов.  Вышеперечисленные мероприятия способствовали повышению уровня привлекательности муниципальных парков и увеличению количества посещений парков (свыше 550 тыс. посещений за I полугодие 2023 года). | 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-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа;  Количество посещений муниципальных парков |
| 10 | 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. | В I полугодии 2023 года проведено 90 городских массовых мероприятий с общей посещаемостью 325,3 тыс. чел.  Основные из них:  - Фестиваль ледяных скульптур;  - День Победы;  - День химика;  - Фестиваль деревянных скульптур;  - День России;  - День открытия города | 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;  Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
городского бюджета на реализацию муниципальной программы за I полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| текущий 2023 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 | 699 343,8 | 725 637,6 | 401 153,8 |
| Управление по делам культуры мэрии | 699 343,8 | 725 637,6 | 401 153,8 |
| 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 | 7 123,5 | 7 123,5 | 5 121,3 |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | МКУ «ЦОУ «Культура» | 95 006,4 | 96 278,7 | 54 409,4 |
| 4 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 165 637,6 | 166 763,8 | 80 171,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 165 637,6 | 166 763,8 | 80 171,1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МАУК «ЧерМО», МАУК «Городское филармоническое собрание» | 1 369,0 | 1 369,0 | 410,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МАУК «ЧерМО» | 63 809,2 | 65 125,9 | 28 751,1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МАУК «ОБ» | 100 395,0 | 100 204,4 | 50 945,5 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | МАУК «ОБ» | 64,4 | 64,5 | 64,5 |
| 9 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 279 882,5 | 279 537,7 | 158 265,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 279 882,5 | 279 537,7 | 158 265,1 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр»  МАУК «Детский музыкальный театр»  МАУК «Городское филармоническое собрание» | 121 572,5 | 121 552,0 | 64 526,0 |
| 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» | 158 171,9 | 157 847,6 | 93 731,1 |
| 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 | 8,0 |
| 13 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 151 693,8 | 175 933,9 | 103 186,9 |
| Управление по делам культуры мэрии | 151 693,8 | 175 933,9 | 103 186,9 |
| 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» | 143 458,3 | 158 275,4 | 88 703,4 |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 8 235,5 | 17 658,5 | 14 483,5 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за I полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы | всего | 984 115,9 | 555 259,4 | 56,4 |
| городской бюджет | 725 637,6 | 401 153,8 | 55,3 |
| федеральный бюджет | 956,9 | 55,4 | 5,8 |
| областной бюджет | 865,8 | 596,6 | 68,9 |
| внебюджетные источники | 256 655,6 | 153 453,6 | 59,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | всего | 7 123,5 | 5 121,3 | 71,9 |
| городской бюджет | 7 123,5 | 5 121,3 | 71,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | всего | 96 278,7 | 54 409,4 | 56,5 |
| городской бюджет | 96 278,7 | 54 409,4 | 56,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 184 113,0 | 91 035,8 | 49,4 |
| городской бюджет | 166 763,8 | 80 171,1 | 48,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 16 769,2 | 10 284,7 | 61,3 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего | 1 369,0 | 410,0 | 29,9 |
| городской бюджет | 1 369,0 | 410,0 | 29,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 79 643,7 | 37 850,0 | 47,5 |
| городской бюджет | 65 125,9 | 28 751,1 | 44,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 517,8 | 9 098,9 | 62,7 |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 102 455,8 | 52 131,3 | 50,9 |
| городской бюджет | 100 204,4 | 50 945,5 | 50,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 251,4 | 1 185,8 | 52,7 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | всего | 644,5 | 644,5 | 100,0 |
| городской бюджет | 64,5 | 64,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 372 501,6 | 215 086,1 | 57,7 |
| городской бюджет | 279 537,7 | 158 265,1 | 56,6 |
| федеральный бюджет | 956,9 | 55,4 | 5,8 |
| областной бюджет | 285,8 | 16,6 | 5,8 |
| внебюджетные источники | 91 721,2 | 56 749,0 | 61,9 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 160 631,8 | 90 707,0 | 56,5 |
| городской бюджет | 121 552,0 | 64 526,0 | 53,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 39 079,8 | 26 181,0 | 67,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы "Культура" | всего | 210 489,0 | 124 299,1 | 59,1 |
| городской бюджет | 157 847,6 | 93 731,1 | 59,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 52 641,4 | 30 568,0 | 58,1 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | всего | 1 380,8 | 80,0 | 5,8 |
| городской бюджет | 138,1 | 8,0 | 5,8 |
| федеральный бюджет | 956,9 | 55,4 | 5,8 |
| областной бюджет | 285,8 | 16,6 | 5,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 324 099,1 | 189 606,8 | 58,5 |
| городской бюджет | 175 933,9 | 103 186,9 | 58,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 148 165,2 | 86 419,9 | 58,3 |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | всего | 306 440,6 | 175 123,3 | 57,1 |
| городской бюджет | 158 275,4 | 88 703,4 | 56,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 148 165,2 | 86 419,9 | 58,3 |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 17 658,5 | 14 483,5 | 82,0 |
| городской бюджет | 17 658,5 | 14 483,5 | 82,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |