

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, порядке сбора информации и методике

расчета значений целевых показателей (индикаторов)

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 приложениях 1, 1а.

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм в соответствии с указанными в Паспорте муниципальной программы/подпрограммы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2022 год

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 2022 году основными результатами реализации программы стали:

1. В целом по программе:

- число посещений культурных мероприятий составило 1581,7 тыс. человек;

- количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» с 2018 года - 451 человек.

2. В рамках задачи «Сохранение объектов культурного наследия и обеспечение доступа горожан к культурным ценностям города» (подпрограмма 1 муниципальной программы «Наследие»):

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

- музеи посетило 274,7 тыс. чел.;

- городские библиотеки посетило 636,5 тыс. человек;

- объем библиотечного фонда муниципальных библиотек составил 624 031 экземпляров.

3. В рамках задачи «Развитие театрального и музыкального искусства, дополнительного образования детей» (подпрограмма 2 муниципальной программы «Искусство»):

- театры и концертную организацию посетило 109,6 тыс. человек (из них 83,8 тыс. чел. посетило театры; 25,8 тыс. чел. концертные организации);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, составила 12,6 %. 6569 детей (жителей Череповца) в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств;

4. В рамках задачи «Создание условий для досуга и массового отдыха горожан, развития самодеятельного художественного творчества» (подпрограмма 3 муниципальной программы «Досуг»):

- удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, составил 2,46%. 7191 житель города занимаются в клубных формированиях муниципальных учреждений культурно - досугового типа;

- 133 раза творческие коллективы города участвовали в региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.;

- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 642,3 тыс. посещений;

- доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города составило 80%. Проведено 158 городских мероприятий, 486,446 тыс. человек;

- оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий составила 72 балла;

- количество посещений муниципальных парков составило 795,56 посещений.

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

1. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год

Исполнение расходов в рамках муниципальной программы за 2022 год составило:

- в целом по Программе в сумме 1 023 093,1 тыс. руб. или 98,0 % от утвержденного в Программе финансового плана (1 044 492,6 тыс. руб.);

- за счет средств городского бюджета составили 724 857,0 тыс. руб., или 99,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований (726 890,8 тыс. руб.).

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2022 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах приложений № 3, 4.

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 2022 году не проводились.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В муниципальную программу в отчетном году были внесены следующие изменения:

1) Постановлением мэрии города от 17.03.2022 № 665:

- уточнено основное мероприятие 2, подпрограммы 2, 3 муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2022 год и плановый период 2023-202~~4~~ годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- скорректировано значение показателя (индикатора) «Количество посещений муниципальных парков» подпрограммы 3;

2) Постановлением мэрии города от 12.05.2022 № 1282:

- уточнено основное мероприятие 2, подпрограммы 2, 3 муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2022 год и плановый период 2023-202~~4~~ годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- уточнены источники получения данных целевых показателей Приложения 1 муниципальной программы;

- внесены изменения в показатель объёма в целевой показатель «Количество посещений муниципальных парков» (тыс. посещений) подпрограммы 3 «Досуг» муниципальной программы.

3) Постановлением мэрии города от 25.07.2022 № 2205:

- уточнено основное мероприятие 2, подпрограммы 1, 2, 3 муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2022 год и плановый период 2023-20243 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- скорректированы значения показателей (индикаторов) «Количество посещений библиотек» (тыс. посещений) подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной программы; «Количество посещений муниципальных парков» (тыс. посещений) и «Число участников культурно-досуговых мероприятий» (тыс. посещений) подпрограммы 3 «Досуг» муниципальной программы.

4) Постановлением мэрии города от 31.10.2022 № 3186:

- уточнено основное мероприятие 2 подпрограмм 1, 2, 3 муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2022 год и плановый период 2023-20243 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- скорректированы значения и методика расчета отдельных показателей (индикаторы) программы.

5) Постановлением мэрии города от 24.11.2022 № 3370:

- уточнены основные мероприятия 1, 2, подпрограммы 1, 2, 3 муниципальной программы в части объемов финансирования на 2023-2027 годы;

- муниципальная программа дополнена новым Основным мероприятием «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города».

6) Постановлением мэрии города от 21.12.2022 № 3665:

- уточнены основные мероприятия 1, 2, 3, подпрограммы 1, 2, 3 муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы;

- уточнены объемы финансирования на 2024 год по основному мероприятию 3 муниципальной программы с учетом доведения дополнительного объема бюджетных ассигнований согласно проекту закона Вологодской области;

- уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2022 год и плановый период 2023-20243 годов по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы;

- в связи с кадровыми изменениями определен новый непосредственный исполнитель 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

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм нет, изменения муниципальной программы планируется осуществлять в рамках текущей деятельности.

1. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

в 2022 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 принималось участие в реализации национального проекта «Культура» (федеральный проект «Культурная среда», региональный проект «Культурная среда», государственная программа РФ, государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы»), а также в конкурсах с целью привлечения дополнительных средств.

VIII. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 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: 98,4%=1581,7/1606,7\*100%. Эффективное выполнение показателя;
2. Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры»: 150,3%=451/300\*100%. Эффективное выполнение показателя;
3. Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии: 100,0%=2235/2235\*100%. Эффективное выполнение показателя;
4. Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»: 100,0%=47/47\*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%= 96,2/96,2\*100%. Эффективное выполнение показателя;
6. Количество посещений музеев: 98,5%=274,7/278,9\*100%. Эффективное выполнение показателя;
7. Количество посещений библиотек: 109,0%=636,5/584,1\*100%. Эффективное выполнение показателя;
8. Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек: 100,7% = 624 031/620 000\*100%. Эффективное выполнение показателя;
9. Число посещений театров: 152,4% = 83,8/55,0\*100%. Эффективное выполнение показателя;
10. Число посещений концертных организаций: 103,2% = 25,8/25,0\*100%. Эффективное выполнение показателя;
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств: 157,5% = 12,6/8,0\*100%. Эффективное выполнение показателя;
12. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений: 80,7% = 2,46/3,05\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
13. Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.: 133,0% = 133/100\*100%. Эффективное выполнение показателя;
14. Число участников культурно-досуговых мероприятий: 88,7% = 642,3/724,0\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
15. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города: 196,3% = 157/80\*100%. Эффективное выполнение показателя;
16. Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий: 90,0% = 72/80\*100%. Неэффективное выполнение показателя;
17. Количество посещений муниципальных парков: 255,9% = 795,56/310,92\*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»:

102,5%=(96,2/96,2+274,7/278,9+636,5/584,1+624031/620000)/4\*100%=(1+1+1,1+1)/4\*100%.

2. Подпрограмма 2 «Искусство»:

136,7% = (83,8/55,0+25,8/25,0+12,6/8,0)/3\*100% = (1,5+1,0+1,6)/3\*100%.

3. Подпрограмма 3 «Досуг»:

141,7% = (2,46/3,05+133/100+642,3/724,0+157/80+72/80+795,56/310,92)/6\*100%=(0,8+1,3+ 0,9+2,0+0,9+2,6)/6\*100%.

Расчет по программе в целом:

118,5%= (98,4+150,3+100,0~~0~~+100,0+102,5+136,7+141,7)/7=829,6/7.

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 = 735 199,2/737 233,0\*100% = 99,7%.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному (факт 2021 года)\* | План 2022 года | Факт 2022 года | % исполнения 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы | | | | | | | |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | 990,8 | 1 606,7 | 1 581,7 | 98,4 | Невыполнение показателя связано с:  1. Введением ограничительных мероприятий на основании Постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области», которые были продлены ограничительные мероприятия до 01.04.2022 на проведение всех массовых мероприятий (новогодние мероприятия (январь), Масленица (февраль);  2. Отменой массовых уличных мероприятий в связи с проведением СВО (День города (ноябрь) |
| 2 | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | Человек | 250 | 300 | 451 | 150,3 | Перевыполнение показателя связано с активной пропагандой сайта DOBRO.RU, и как следствие активной регистрацией жителей на сайте |
| 3 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 4 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 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 | 96,2 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 6 | Количество посещений музеев | тыс. посещений | 250,1 | 278,9 | 274,7 | 98,5 | Невыполнение показателя связано с ограничительными мероприятиями по предотвращению недопущения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, которые были продлены до 01.04.2022 (не проводилось массовое мероприятие «Масленица») |
| 7 | Количество посещений библиотек | тыс. посещений | 547,3 | 584,1 | 636,5 | 109,0 | Перевыполнение показателя связано с модернизацией 3-х библиотек (№№ 4,3,13), работой библиотечного сайта, внебиблиотечных мероприятий в школах. |
| 8 | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | 612 420 | 620 000 | 624 031 | 100,7 | Библиотечный фонд увеличивается за счёт приобретения новых книг за счёт городского, федерального бюджетов. В 2022 году приобретено более 9000 тыс. новых книг. |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | | | | | | | |
| 9 | Число посещений театров | тыс. посещений | 51,2 | 55,0 | 83,8 | 152,4 | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений театров в связи с активным посещением молодёжи театров по ФП «Пушкинская карта», маркетинговой политикой учреждений, новыми спектаклями Камерного театра и Театра для детей и молодёжи |
| 10 | Число посещений концертных организаций | тыс. посещений | 14,5 | 25,0 | 25,8 | 103,2 | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений МАУК «Городское филармоническое собрание» в связи с работой коллективов в парках и музеях города |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | % | 7,4 | 8,0 | 12,6 | 157,5 | Показатель перевыполнен в связи с отменой ограничений по Ковид-19 (занятия стали очными), кроме того, охват детей доп. образованием в области искусств увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом в связи с введением новых дополнительных программ в ДШИ |
| Подпрограмма 3 «Досуг» | | | | | | | |
| 12 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 3 | 3,05 | 2,46 | 80,7 | Количество участников клубных формирований по сравнению с 2021 годом увеличилось на 163 человека, но в связи с сокращением численности населения города в возрасте от 3 до 80 лет (с 293 тыс. чел. до 291 тыс. чел.) на 0,68%, показатель не довыполнен. |
| 13 | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | единиц | 99 | 100 | 133 | 133,0 | Показатель перевыполнен в связи с активной концертно-конкурсной деятельностью коллективов МАУК «Дворец химиков» и МАУК «Дворец культуры «Строитель» |
| 14 | |  | | --- | | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | | тыс. посещений | 214,4 | 724,0 | 642,3 | 88,7 | Невыполнение показателя в полном объеме связано с:  1. Введением ограничительных мероприятий на основании Постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области», которые были продлены ограничительные мероприятия до 01.04.2022 на проведение всех массовых мероприятий (новогодние мероприятия, «Масленица»);  2. Отменой уличных массовых мероприятий в связи с проведением СВО (День города (ноябрь). |
| 15 | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 50 | 80 | 157 | 196,3 | Перевыполнение показателя связано с проведением 158 массовых мероприятий с общей посещаемостью 486,446 тыс. чел.  Огромный интерес жителей города к проведению массовых мероприятий (постковидный период), а также проведением в 2022 году значимых городских мероприятий – открытие Архангельского моста 10.08.2022 (150 тыс.чел.), День Победы- 139 тыс. чел., День химика – 55 тыс. чел.). |
| 16 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 80 | 80 | 72 | 90,0 | Значение показателя формируется исходя из независимой оценки, проводимой ИМА «Череповец» среди населения, на которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут |
| 17 | Количество посещений муниципальных парков | тыс.  посещений | 150,00 | 310,92 | 795,56 | 255,9 | 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», благоприятными погодными условиями весны-лета 2022 года |

\* Фактические данные за 2021 год рассчитаны в соответствии с методикой программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы на основании статистических отчётов, справок учреждений культуры и дополнительного образования подведомственных учреждений.

Приложение 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограмм)

| № 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,  I2 = 636,592 + 642,253 + 210,051 + 70,856 + 21,960 = 1 581,712 | 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 | 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 внестационарные 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 | 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 451 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 | 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=2235\*100/2235  =100 | 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 =47\*100/47=100 | 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 | I8 =Nу / Nобщ х 100 %,  где:  25/26\*100% =96,2 | 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 = 274,7  (на стационаре – 210,0, вне стационара – 64,7) | 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=636,5  (451,450 – на стационаре, 44,979 - вне стационара, 140,163 - 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 внестационарные 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» = 63,039 (50,197 – число посещений;  12,710 -ТО;  132-студии)  МАУК «ТДМ» = 20,731  (20,659 – число посещений;  72 - студии)  I11= 63,039+20,731  =83,770 | 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» 25,808  (22,00 – 12-НК; 3,808 – паспорта мероприятий) | 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 = 6,569 /52,150 x 100% = 12,6  *Количество детей, охваченных доп. образованием:*  МБУ ДО «ДШИ» - 1312 чел.  МБУ ДО «ДМШ №1» - 754 чел.  МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 862 чел.  МБУ ДО «ДХШ №1» - 1730 чел.  МБУ ДО«ДДиЮ «Дом знаний» - 1911 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=7,191/291,987\* 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 – 133 в том числе:  МАУК «ДМ» - 12  МАУК «ДХ» - 46  МАУК «ДКС» - 72  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 посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | 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 = 642,253  в т.ч.  МАУК «ДМ» - 279,623;  МАУК «ДХ» - 211,481;  МАУК «ДКС» - 88,430;  МАУК «ГКДЦ «Единение» - 62,719 | 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 или 1 раз в полугодие | I17=Х \*100%/Y  I17=486,446\*100%/ 309,429= 157 | 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 | Значение индекса по Череповцу (среднее по городу) за 2022 год (шкала 0-100 баллов) = 72 | 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 = 315,154 + 246,575 + 233,831 = 795,560 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год по состоянию на 31 декабря | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| запланированный | достигнутый |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2022 году управлением по делам культуры мэрии велась следующая деятельность:  - организация и контроль деятельности 15 подведомственных учреждений и дополнительного образования сферы «Культура»;  - организация досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры в пределах компетенции управления;  - контроль за организацией библиотечного обслуживания жителей города;  - координация и контроль за организацией предоставления дополнительного образования детей в 5–ти учреждениях дополнительного образования в пределах компетенции управления;  - организация городских культурно-досуговых мероприятий;  - нормативно-правовое регулирование по вопросам, отнесенным к компетенции управления;  - участие в организации обслуживания гостей города (официальных делегаций);  - оказание муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте спектаклей, концертов». | - | 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 2022 году МКУ «ЦОУК» осуществляло функции: составляло и исполняло бюджетные сметы; принимало и исполняло в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; обеспечивало результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; вносило предложения УДК по изменению бюджетной росписи; формировало бюджетную отчетность.  В течение года специалисты-экономисты вели на договорной основе сопровождение планово-экономической деятельности 9 учреждений на надлежащим уровне: составлялись и велись планы ФХД, формировались штатные расписания, производился расчет стоимости предоставляемых платных услуг и арендной платы.  Учреждение в течение года осуществляло комплексное обслуживание зданий, сооружений, помещений 9 учреждений культуры младшим обслуживающим персоналом. Со стороны администраций учреждений замечаний на работу младшего обслуживающего персонала МКУ «ЦОУ «Культура» не поступало.  В течение 2022 года МКУ «ЦОУК» было подготовлено и утверждено 47 муниципальных правовых актов, в т.ч.  - 18 постановлений мэрии города;  - 28 распоряжений мэрии города;  - 1 решение ЧГ Думы. | - | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | МАУК «ОБ» | Приведение к модельному стандарту муниципальной библиотеки № 13, что приведёт к росту востребованности библиотек у населения; повышению качества и разнообразия библиотечных услуг | В 2022 году по данному мероприятию была создана детская модельная библиотека № 13 (пр. Победы,73): был проведён текущий ремонт помещений библиотеки, закуплена мебель, прошли обучение 3 сотрудника по «Модельному стандарту деятельности муниципальных библиотек», приобретена подвесная система, фотоаппарат.  05.09.2022 года модельная библиотека №13 «Золотой ключик» была открыта для посетителей. Библиотека востребована населением города: с сентября по декабрь 2022 года модельную библиотеку № 13 посетило 9 344 человек. В библиотеку записалось 1695 человек. | - | Число посещений культурных мероприятий.  Количество посещений библиотек. |
| Подпрограмма 1 «Наследие» | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МАУК «ЧерМО» | Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальность для народов Российской Федерации; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | По данному мероприятию были выполнены работы по сохранению двух ОКН, находящихся в муниципальной собственности:  1. Текущий ремонт южного фасада Барского дома, ИЭМ «Усадьба Гальских» (по адресу; ул. Матуринская, д. 28);  2. Разработка научно проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению ОКН «Дом жилой, 1909 год», здание Художественного музея (расположенного по адресу: пр. Советский, 30а).  Работы выполнены в полном объёме.  Дополнительно за счёт внебюджетных источников МАУК «Чер МО» были проведены работы по сохранению 7-ми ОКН, находящихся в оперативном управлении учреждения:  1. ОКН- «Дом жилой, 1909 г.» Вологодская область, г. Череповец, пр. Советский, 30а. Художественный музей: установлена система управления контроля доступом; установлена система внутреннего противопожарного водопровода.  2. ОКН – «Комплекс кладбища жертв революции» (пл. Революции) выполнен текущий ремонт комплекса захоронений на могиле Героя Советского Союза А.Н. Годовикова (силами МАУК «ЧерМО»).  3. ОКН - Музей «Дом И.А.Милютина» выполнен ремонт центрального крыльца (силами МАУК «ЧерМО»).  4. ОКН - «Дом Никоновой, 1855», г. Череповец, ул. Социалистическая, 28. Выполнен монтаж охранной сигнализации первого этажа и системы видеонаблюдения.  Силами МАУК «Чер МО» проведена помывка 3-х ОКН – объектов монументального искусства:  5. ОКН - Бюст В.В. Верещагина, 1957 г.;  6. Памятник В.И. Ленину, 1963 г.;  7. Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Отечественную войну, в 1942 (пл. Революции).  В результате выполненных работ 25 ОКН, находящихся в муниципальной собственности, находятся в удовлетворительном состоянии. 1 объект (Советский пр.,20 в стадии ремонтно-восстановительных работ). | - | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.  Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры 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 | В отчетном году обеспечивалась деятельность МАУК «Чер МО» (13 музеев, 1 выставочного зала, отдела фондов).  Число посещений музеев в 2022 году – 274,7 тыс. пос., в том числе:  на стационаре – 210 тыс. пос.;  выставок вне музея – 64,7 тыс. пос.  В 2022 году количество посещений музеев увеличилось по сравнению с 2021 годом на 10%, что говорит о росте востребованности музеев у населения города.  Отреставрировано 23 музейных предмета (5 из них силами художника-реставратора МАУК «Чер МО). Обеспечена сохранность 238,468 тыс. единиц хранения основного фонда Чер МО. Сформировано 54 музейные коллекции.  В 2022 году открылся после капитального ремонта объект мемориального дома-музея Верещагиных – каменный дом по адресу ул. Социалистическая, 28, была создана одна из экспозиций музея. | - | 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 | В отчетном году обеспечивалась деятельность МАУК «Объединение библиотек» (11 муниципальных библиотек).  В 2022 году количество посещений составило 636,592 тыс. пос., из них:  - в стационарных условиях – 451,45 тыс. пос.;  - вне стационарных – 44,979 тыс. пос.;  - удаленные обращения – 140,163 тыс. пос.  Количество зарегистрированных пользователей 42 256 чел. (14% населения города).  Всего за 2022 г. по запросам пользователей выдано – 985 159 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов, проведено 6707 культурно-просветительский мероприятий.  Наиболее значимые мероприятия:  - торжественный вечер, посвящённый 150-летию Общественной библиотеки г. Череповца;  - праздник «Весёлая Масленица»;  - участие во Всероссийской акции «Библионочь»;  - открытие модельной библиотеки № 13 (торжественное открытие библиотеки после ремонта и модернизации);  - презентация Верещагинского проекта (презентация информационно-выставочного комплекса «Маршрутами художника В.В. Верещагина» и интернет- ресурса о художнике. «В.В. Верещагин: литературно-художественная картография жизни и творчества, созданных на средства Президентского гранта)  - XXI краеведческие Чечулинские чтения (тема чтений «Сохранение исторической памяти на Череповецкой земле». Слушателям было представлено 19 докладов);  - медиачас «СПИД - смертельная угроза человечеству»;  - день рождения библиотеки № 3; (65 лет со дня открытия библиотеки № 3);  - вечер-презентация сборника стихов «ПоэZия русского лета» (Поэтический вечер, посвящённый поэзии Донбасса);  Были проведены тематические и событийные мероприятия:  - спектакли ДЭТ «Зеленая волна»: «Приключения Нюрочки», «Волшебная яблонька» и др. (ЦДЮБ);  - мероприятия, посвящённые праздникам 23 февраля и 8 марта (все библиотеки МАУК «ОБ»);  - «Неделя детской книги». Комплекс мероприятий по популяризации детской литературы (Все библиотеки МАУК «ОБ»)  - «Широкая Масленица»: семейный праздник в Верещагинке (ЦГБ им.В.В. Верещагина);  - в рамках Всероссийской акции «Библионочь в Верещагинке». (ЦГБ им.В.В.Верещагина);  - XVIII городской фестиваль детских экологических театров» «Зелёная волна» им. Ю.А. Федорина. (ЦДЮБ);  - к Общероссийскому Дню библиотек - торжественное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню библиотек и 150-летию Общественной библиотеки г.Череповца. (УДК мэрии МАУК «Объединение библиотек»);  - к Дню славянской письменности и культуры - круглый стол с представителями общественных организаций города «Роль общественных институтов в деле сохранения русского языка и культуры»; ЦГБ им.В.В.Верещагина;  - флешмоб «А из нашего окна эта улица видна… (Литературные прогулки по улицам, названным именами писателей);  - литературный вечер «Шум стихотворства и колокол братства», посвящённый 235-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова;  - цикл мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I «Эпоха славных дел. Личность и реформы». (Все библиотеки МАУК «ОБ».);  - цикл мероприятий к 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации им.В.И. Ленина. (Все библиотеки МАУК «ОБ».);  - цикл мероприятий, посвящённых 135 – летию Игоря-Северянина (ЦГБ им.В.В.Верещагина);  - мероприятия, посвящённые Дню Победы и Дню памяти и скорби (Все библиотеки МАУК «ОБ».).  Также в рамках выполнения данного мероприятия была осуществлена модернизация библиотеки №13 (пр. Победы, 73): выполнены работы: замена окон, ремонт электрооборудования и электроосвещения, устройство вентиляции, ремонт водопровода и канализации, монтаж пожарной и охранной сигнализаций, ремонт системы отопления, устройство Интернет сети, устройство входной группы, благоустройство территории; приобретены рулонные шторы, библиотечное оборудование, сенсорный стол.  05.09.2022 года модельная библиотека №13 «Золотой ключик» была открыта для посетителей. Библиотека востребована населением города: с сентября по декабрь 2022 года модельную библиотеку № 13 посетило 9344 человек. В библиотеку записалось 1695 человек.  Также в рамках данного мероприятия был отремонтирован зал и кровля в библиотеке № 1 (ул. Годовикова, 10) и кровля в библиотеке № 6 (пр. Победы, 137), что улучшило техническое состояние библиотек.  Все вышеперечисленные мероприятия способствовали увеличению количества посещений библиотек на 8% по сравнению с 2021 годом, что говорит о росте востребованности библиотек у населения города. | - | Количество посещений библиотек |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | МАУК «ОБ» | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек | В 2022 году МАУК «Объединение библиотек» были реализованы мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек: приобретено 1636 экз. детских и взрослых книг. Все книги прошли библиотечную обработку и поставлены на бухгалтерский и библиотечный учет. На конец отчетного периода фонд библиотеки составил 624031 экз. | - | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек |
| 7 | 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 «ОБ» | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек | В 2022 году МАУК «Объединение библиотек» были реализованы мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек: приобретено 1762 экз. детских и взрослых книг. Все книги прошли библиотечную обработку и поставлены на бухгалтерский и библиотечный учет. На конец отчетного периода фонд библиотеки составил 624031 экз. | - | 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 | В рамках данного мероприятия обеспечивалась 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 2022 году составило 109,6 тыс. пос.  В рамках деятельности МАУК «Камерный театр»: всего проведено 246 мероприятий, из них для детей – 171, всего зрителей – 50,2 тыс. чел., из них на мероприятиях для детей – 34,0 тыс. чел. Состоялось в 2022 году 8 премьер:  03.02.2022 - премьера спектакля Наташина мечта»;  17.02.2022 - премьера спектакля «Посадить дерево»;  27.03.2022 - премьера капустника «Назад в будущее»;  08.04.2022 - премьера спектакля «Пока я здесь»;  15.04.2022 - премьера спектакля «Опасная любовь»;  28.09.2022 - премьера спектакля «Правда хорошо, а счастье лучше»;  15.10.2022 - премьера спектакля «Рождественские грезы»;  16.12.2022 - премьера спектакля «Винни-Пух и все, все, все».  В рамках деятельности МАУК «ТДМ»проведено всего 114 мероприятий, из них для детей - 111, всего зрителей - 20,7 тыс. чел., из них на мероприятиях для детей – 19,7 тыс. чел.  Состоялось в 2022 году 4 премьеры:  09.01.2022 - премьера спектакля «Дуры мы, дуры»;  23.04.2022 - премьера спектакля «Сказки Пушкина»;  10.12.2022- премьера спектакля «Ночь перед Рождеством»;  27.12.2022 - премьера спектакля «В уездном городе Че».  В рамках деятельности МАУК «ГФС» проведено 304 мероприятия, из них для детей – 196, всего зрителей – 22,0 тыс. чел., из них на мероприятиях для детей – 10,1 тыс. чел.  Новые концертные программы 2022 года:  1. Звездное молоко;  2. Иди за солнцем следом;  3. Весенний комплимент;  4. Спасибо, музыка!;  5. Нет тех, кто не стоит любви;  6. Вместе весело шагать;  7. Сказка о царе Салтане;  8. Сумасшедшее такси;  9. Виват, аккордеон;  10. Королевский бал;  11. Концерт вокальной лирики;  12. Новогодник;  13. А.Фет «Я пришел к тебе с приветом»;  14. Сказка о глупом мышонке;  15. Гармония контрастов к 135-летию И. Северянина;  16. Похвала Божьей Матери;  17. Век русской усадьбы. Рассвет;  18. Концертная программа на торжественном мероприятии к Дню работника культуры;  19. К 180-летию В.В.Верещагина.  В рамках поддержки творческих коллективов в 2022 году были:  1. Организованы гастрольные мероприятия:  - МАУК «Театр для детей и молодежи» в Музей Победы в город Москва с показом спектакля «Домой»;  - МАУК «ГФС» ансамбля «ЧереповецЪ» в город Москва для участия в культурной программе Фестиваля Русского географического общества в парке «Зарядье».  2. Приобретены музыкальные инструменты для симфонического оркестра и концертный костюм руководителю.  Все вышеперечисленные мероприятия способствовали увеличению количества посещений театрально-концертных организаций на 45 % по сравнению с 2021 годом. | - | 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, составило 6569 человек (12,6 % в общей численности детей и молодежи 5-18 лет), в том числе:  - МАУ ДО «ДШИ» - 1312 чел.;  - МБУ ДО «ДМШ №1» - 754 чел.;  - МАУ ДО «ДШИ «Гармония» - 862 чел.;  - МАУ ДО «ДХШ №1» - 1730 чел.;  - МАУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1911 чел.  С целью улучшения состояния зданий и помещений учреждений дополнительного образования были проведены работы:  - МАУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» текущий ремонт внутренних помещений №№ 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 35, 37 в здании по адресу: пр-т Строителей, д. 4;  - МАУ «ДШИ «Гармония» ремонт центрального крыльца здания по адресу: ул. Архангельская, д. 15б.  С целью улучшения качества услуг в учреждениях дополнительного образования были привлечены внебюджетные средства (пожертвования ПАО «Северсталь»):  1. На ремонтные работы:  - МАУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» текущий ремонт кабинетов № 14,15,28,29,31,32,33,34 в здании пр. Строителей, 4;  - МАУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» текущий ремонт кабинета иностранных языков в здании Советский пр., 54, проведено техническое обследование кровли (108 тыс. руб,);  - МАУ ДО «ДШИ» текущий ремонт двух кабинетов в здании филиала ул. Наседкина, д. 14, а;  - МАУ ДО «ДХШ1» ремонт туалетов в здании филиала Октябрьский пр.,85.  2. На приобретение музыкальных инструментов в МАУ ДО ДШИ «Гармония»:  - аккордеон ¾ Weltmeister -3шт.;  - баян Appalusa-1шт.;  - рециркулятор «Armed» 1-115ПТ -16шт.;  - синтезатор Yamaha PSR-E373 -1шт.;  -CT-X700 Синтезатор Casio -1шт.;  - SOUNDKING DF029 стойка на один уровень с зажимом – 2 шт.  За счёт внебюджетных средств учреждения и грантовых средств в филиале МАУ ДО «ДХШ1» Октябрьский пр., 85 отремонтирован выставочный зал.  Все вышеперечисленные мероприятия улучшили состояние учреждений дополнительного образования, повысили их престиж. | - | 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» была создана новая постановка по произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».  Премьера постановки состоялась в 10 декабря 2022 года на сцене Дворца химиков. В 2022 году было показано 6 спектаклей, которые посетило 2319 человек.  Осуществлены мероприятия по режиссерско-постановочной работе; написанию музыкальных аранжировок; подкладов, хореографии, постановке танцевальных номеров; музыкальному, звуковому и световому оформлению спектакля; созданию эскизов декораций; костюмов, изготовлению (приобретению) декораций, костюмов, реквизита). Спектакль вошёл в репертуар ТДМ. | - | 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, обеспечивалась деятельность 4 – х учреждений культурно-досугового типа (УКДТ):  - МАУК «Дворец металлургов»;  - МАУК «ДК «Строитель»;  - МАУК «Дворец химиков»;  - МАУК «ГКДЦ «Единение».  За 2022 год в УКДТ проведено 879 культурно-массовых мероприятий (концерты, вечера, театрализованные представления, зрелищные шоу, фестивали, смотры, конкурсы), в том числе на платной основе - 596, количество посещений УКДТ 642,3 тыс. пос., в т.ч. на платной основе - 96,715 тыс. пос.  В УКД работало 362 -клубных формирований из них:  - для детей до 14 лет – 271;  - для молодёжи от 14-35 лет – 41;  в которых занимается 7191 человек, из них:  - детей до 14 лет – 5515 чел.;  - молодёжи от 14-35 лет –645 чел.  Основные направления клубных формирований явились:  - хореографические;  - вокальные;  - фольклорные  - цирковые;  - декоративно-прикладного искусства.  Творческие коллективы УКДТ учувствовали в 133 конкурсах, фестивалях регионального, всероссийского, международного уровней.  В рамках данного мероприятия в 2022 году проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы УКДТ:  - МАУК «Дворец металлургов» приобретена акробатическая дорожка для цирка «Супер-Скок»;  - МАУК «ДКС» осуществлено техническое обследование здания КДЦ «Северный» (для разработки ПСД на КР здания в 2023 году);  - МАУК «ГКДЦ «Единение» проведены мероприятия для ветеранов «Дары осени-2022» и «День пожилых людей» в ДМ и К.  С целью развития муниципальных парков в отчетном году были проведены работы по благоустройству парка КиО «Соляной сад» и парка 200-летия г. Череповца:  1. реализован 2 этап проекта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» в том числе: завершено благоустройство территории парка (тротуары, отмостка у административного здания), изготовлены (приобретены) торговые павильоны, выполнен монтаж системы видеонаблюдения, ремонт административного здания (демонтажные работы, ремонт кровли, фасада, крылец, замена окон, дверей, ворот);  2. реализован 2 этап благоустройства парка 200-летия г. Череповца. Выполнен ремонт тротуаров;  3. приобретены муниципальные аттракционы в «Соляной сад» (железная дорога, электромобили, ограждение аттракционов аттракционов), деревянная горка;  4. за счёт предпринимательской деятельности МАУК «ГКДЦ «Единение» в Соляной сад приобретены аттракционы: батут, «Чайный сервиз», арт-объекты.  В 2022 году в рамках 2 этапа проекта «Соляной сад: Восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» за счёт пожертвований ПАО «Северсталь» в парк приобретен светодиодный экран со звуковым оборудованием, шезлонги, гамаки, арт-объекты, будка буккроссинга, уличные шахматы, теннисные столы, информационные стенды.  В течение лета в Соляном саду работал летний кинотеатр.  Все вышеперечисленные мероприятия способствовали повышению уровня привлекательности муниципальных парков и увеличению количества посещений парков. | - | 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. | Проведено 158 городских массовых мероприятий с общей посещаемостью 486,446 тыс. чел.  Основные из них:  - открытие Архангельского моста 10.08.2022 (150 тыс. чел.);  - День Победы- 139 тыс. чел.;  - День химика – 55 тыс. чел.  72% горожан удовлетворены уровнем проведения городских массовых мероприятий (наибольшую оценку получили мероприятия, посвящённые Дню Победы). | Мероприятия реализуются в соответствии с запланированным планом деятельности учреждений | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города.  Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры».  Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий. |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы | всего | 582 846,3 | 726 890,8 | 724 857,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 582 846,3 | 726 890,8 | 724 857,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление по делам культуры мэрии | 6 850,9 | 7 245,9 | 7 245,8 |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений подведомственных управлению по делам культуры мэрии МКУ «ЦОУ «Культура» | МКУ «ЦОУ «Культура» | 80 720,6 | 87 048,2 | 86 885,7 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | МАУК «Объединение библиотек», МАУК «Камерный театр» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 143 149,2 | 170 533,1 | 170 533,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 143 149,2 | 170 533,1 | 170 533,1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МАУК «ЧерМО» | 1 100,9 | 4 100,9 | 4 100,9 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МАУК «ЧерМО» | 56 262,3 | 67 759,5 | 62 759,5 |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МАУК «ОБ» | 85 728,3 | 103 615,0 | 103 615,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | МАУК «ОБ» | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | МАУК «ОБ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 233 094,6 | 257 077,5 | 257 071,9 |
| Управление по делам культуры мэрии | 233 094,6 | 257 077,5 | 257 071,9 |
| 12 | 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 молодёжи»  МАУК «Городское филармоническое собрание» | 88 205,7 | 111 040,4 | 111 035,7 |
| 13 | 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» | 144 750,8 | 145 899,0 | 145 898,1 |
| 14 | 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 | 138,1 |
| 15 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 119 031,0 | 204 986,1 | 203 120,5 |
| Управление по делам культуры мэрии | 119 031,0 | 204 986,1 | 203 120,5 |
| 16 | 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» | 110 795,5 | 155 641,4 | 155 532,2 |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии | 8 235,5 | 49 344,7 | 47 588,3 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный 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 | 1 044 492,6 | 1 023 093,1 | 98,0 |
| городской бюджет | 726 890,8 | 724 857,0 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 9 356,9 | 9 356,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 985,3 | 985,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 307 259,6 | 287 893,9 | 93,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | всего | 7 245,9 | 7 245,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 7 245,9 | 7 245,8 | 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 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | всего | 87 048,2 | 86 885,7 | 99,8 |
| городской бюджет | 87 048,2 | 86 885,7 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего | 204 472,1 | 204 025,7 | 99,8 |
| городской бюджет | 170 533,1 | 170 533,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 699,5 | 699,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 32 839,5 | 32 393,1 | 98,6 |
| 6 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего | 4 100,9 | 4 100,9 | 100,0 |
| городской бюджет | 4 100,9 | 4 100,9 | 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 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего | 92 429,0 | 92 196,8 | 99,7 |
| городской бюджет | 62 759,5 | 62 759,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 29 669,5 | 29 437,3 | 99,2 |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего | 106 785,0 | 106 570,8 | 99,8 |
| городской бюджет | 103 615,0 | 103 615,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 3 170,0 | 2 955,8 | 93,2 |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | всего | 577,2 | 577,2 | 100,0 |
| городской бюджет | 57,7 | 57,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 119,5 | 119,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | всего | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего | 356 005,4 | 346 024,3 | 97,2 |
| городской бюджет | 257 077,5 | 257 071,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 3 956,9 | 3 956,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 285,8 | 285,8 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 94 685,2 | 84 709,7 | 89,5 |
| 12 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 155 302,8 | 150 565,5 | 96,9 |
| городской бюджет | 111 040,4 | 111 035,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 41 262,4 | 36 529,8 | 88,5 |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы «Культура» | всего | 199 321,8 | 194 078,0 | 97,4 |
| городской бюджет | 145 899,0 | 145 898,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 53 422,8 | 48 179,9 | 90,2 |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | всего | 1 380,8 | 1 380,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 138,1 | 138,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 956,9 | 956,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 285,8 | 285,8 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего | 384 721,0 | 373 911,6 | 97,2 |
| городской бюджет | 204 986,1 | 203 120,5 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 179 734,9 | 170 791,1 | 95,0 |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | всего | 335 376,3 | 326 323,3 | 97,3 |
| городской бюджет | 155 641,4 | 155 532,2 | 99,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 179 734,9 | 170 791,1 | 95,0 |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего | 49 344,7 | 47 588,3 | 96,4 |
| городской бюджет | 49 344,7 | 47 588,3 | 96,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |