



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018 № 922-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы
«Культура Тольятти (2014-2018 гг.)», утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 30.09.2013 г. № 2988-п/1, за 2017 год»

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценке эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 г. № 2988-п/1, за 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-018гг.)»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 30.09.2013г. № 2988-п/1», за 2017 год

В муниципальной программе «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1» (далее – Программа), определена цель: «Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан».

1. Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели.

2. Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями.

M/S

3. Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры.

4. Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко - культурного наследия, в том числе музейных фондов.

5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений.

6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций.

7. Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти.

Достижение поставленных в рамках Программы задач обеспечивается за счет выполнения системы программных мероприятий в период с 2014 г. по 2018 г.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

В целом по Программе за 2017 год уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов) составил 93,0 %.

При плане 984 913,60 тыс.руб. (из них: 633 424,00 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 186 349,00 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области, 3 961,00 тыс.руб. средства федерального бюджета, 161 179,60 тыс. руб. – внебюджетные средства) исполнение составило 919 585,70 тыс.руб. (из них: 605 450,80 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 148 922,10 тыс.руб. – областные средства, 3 960,80 тыс.руб. средства федерального бюджета, 157 052,00 – внебюджетные средства, оплата ранее принятых обязательств (за 2016 год) из средств областного бюджета составила 4 200,00 тыс. руб.).

Фактически ответственным исполнителям перечислены средства в объеме 916 516,10 тыс.руб., в том числе: 601 061,20 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 153 122,10 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области, 3 960,80 - средства федерального бюджета, 158 372,00 – внебюджетные средства.

Объемы финансирования Программы в течение 2017 года уточнялись и вносились изменения в Программу в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» и в связи необходимостью приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округ Тольятти от 07.12.2016 г. № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Финансовые расходы на реализацию Программы и уровень их освоения отражены в Таблице №1 (Приложение № 1 к настоящему Отчету).

Причины отклонения планового и фактического освоения объёма бюджетных средств по мероприятиям Программы представлены далее по тексту в разрезе каждого мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры»: «В области культуры и искусства»; «В области образования».

«В области культуры и искусства» уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов) составил 100,4% от плана (освоено 403 765,30 тыс.руб.), в том числе: уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 100,5 % (освоено 322 323,30 тыс.руб. при плане 320 563,00 тыс.руб.); уровень освоения областных средств составил 100 % (освоено 81 442,00 тыс.руб. при плане 81 442,00 тыс. руб.).

Фактически перечислено средств муниципальным учреждениям культуры и искусства в объёме 401 900,90 тыс.руб., в том числе: 320 458,90 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 81 442,00 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета.

«В области образования» уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) без учета оплаты ранее принятых обязательств составил 100,9 %. При плане 336 497,00 тыс.руб., в том числе: 269 457,00 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 67 040,00 тыс. руб. – областных средств, освоено 339 592,20 тыс.руб., из них 272 552,20 тыс.руб. (101,1 %) -из средств бюджета городского округа Тольятти; 67 040 тыс. руб. (100 %) -из областных средств. Фактически перечислено средств муниципальным учреждениям образования в объёме 335 097,00 тыс.руб., в том числе: 268 057,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 67 040,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области.

В целом, по программному мероприятию 1.1. уровень освоения средств из бюджетов всех уровней (согласно принятых к учету документов) составил

Иванов Иван Иванович

100,7 % (освоено 743 357,50 тыс.руб. при плане 738 502,00 тыс.руб.), в том числе уровень освоения бюджета городского округа Тольятти составил 100,8 % (освоено 594 875,50 тыс.руб. при плане 590 020,00 тыс.руб.), средств областного бюджета 100 % (освоено 148 482,00 тыс.руб. при плане 148 482,00 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств в объёме 736 997,90 тыс.руб., в том числе: 588 515,90 тыс.руб. - средств бюджета городского округа Тольятти, 148 482,00 – областных средств.

По мероприятию 1.2. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 70,7 % (408,60 тыс.руб. при плане 578,00 тыс.руб.) в связи с произведенными выплатами под фактическую потребность по количеству получателей. Фактически учреждениям перечислены средства в объёме 408,60 тыс.руб. из бюджета городского округа Тольятти.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 54,1 % (911,50 тыс.руб. при плане 1 686,00 тыс.руб.). Фактически перечислено в МБОУ ВО ТК средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 911,50 тыс.руб. В связи с уменьшением с 01.09.2017 г. в МБОУ ВО ТК контингента обучающихся, не перечислены в учреждение средства по выплате стипендий студентам высшего и среднего профессионального образования в сумме 774,50 тыс.руб.

По мероприятию 1.4. «Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ» уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету

Мас *Вас* *Мур*

документов) составил 70,9 % (освоено 493,00 тыс.руб. при плане 695,00 тыс.руб.). Фактически перечислено в МАУ ДКИТ средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 493,00 тыс.руб. (на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 05.06.2017г., дело № А55-3738/2017 о взыскании с Муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Дворец культуры, искусства и творчества» администрации городского округа Тольятти в размере 493 232 руб. 81 коп.).

Итого по задаче 1 (согласно принятых к учету документов) без учета оплаты ранее принятых обязательств освоено 74570,60 тыс.руб. (100,5 %) при плане 741 461,00 тыс.руб., в том числе освоено: 596 688,60 тыс.руб. (100,6 %) бюджета городского округа Тольятти при плане 592 979,00 тыс.руб.; 148 482,00 тыс.руб. (100 %) – средств областного бюджета при плане 148 482,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств в общем объёме 738 811,00 тыс.руб., в том числе: 590 3290,00 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 148 482,00 тыс.руб. – областных средств.

По мероприятию 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театральном-концертных организациях» в МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 100 % (освоено 282,60 тыс.руб. при плане 282,60 тыс.руб.). Фактически перечислено в МБУИ «Театр кукол «Пилигрим» средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 282,60 тыс.руб.

По мероприятию 2.2 «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК «Наследие»» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) по МБУК ГМК «Наследие» составил 100 % (освоено 48,40 тыс.руб. при плане 48,40

Алексей *Васильев* *Мухоморов*

тыс.руб.). Фактически перечислено в МБУК ГМК «Наследие» средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 48,40 тыс.руб.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»: в 2017 году выделены средства бюджета городского округа Тольятти на проведение выборочного капитального ремонта в МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДШИ «Форте». Уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 99,9% (фактически освоено 987,90 тыс.руб. при плане 989,00 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 987,90 тыс.руб.

По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016, 2017 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ» произведена оплата ранее принятых обязательств (за 2016 год) 4 200,00 тыс.руб. В соответствии с п. 3.7. Соглашения № 2-МТБ от 23.08.2016г. о возможном использовании неиспользованного остатка субсидии, мэрией городского округа Тольятти направлены соответствующие документы, подтверждающие потребность неиспользованных остатков 2016 года в объёме 4 200,00 тыс.руб. в 2017 году на те же цели. Учитывая, что данные средства были предусмотрены планом программы на 2016 год, в

Школы *ДК* *МБУ*

целях исключения «задвоения» суммы «плана» по мероприятию, а также учитывая характер обязательств (принятые в 2016 году), сумма 4 200,00 тыс. руб., направленная на финансовое обеспечение реализации данного мероприятия внесена по строке «Оплата принятых в 2016 году обязательств». В виду того, что капитальный ремонт кровли МАУ ДКИТ, подписание актов выполненных работ и оплата по договору производились в 2017 году сумма 4 200,00 тыс. руб. отнесена к фактическим расходам по данному мероприятию в 2017 году.

Итого по задаче 2 (согласно принятых к учету документов) с учетом оплаты ранее принятых обязательств освоено 5 518,90 тыс. руб., (100%) при плане 5 520,00 тыс.руб., в том числе освоено: 1 318,90 тыс. руб. (99,9%) бюджета городского округа Тольятти при плане 1 320,00 тыс. руб. Оплата ранее принятых обязательств (за 2016 год) составила 4 200,00 тыс. руб. (100%) – средств областного бюджета при плане 4 200,00 тыс. руб. Фактически учреждениям перечислено средств в общем объеме 5 518,90 тыс. руб., в том числе 1 318,90 – средств бюджета городского округа Тольятти: 4 200,00 – областных средств (оплата ранее принятых обязательств).

По мероприятию 3.7. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» уровень освоения внебюджетных средств составил 97,4 %, при плане 161 179,60 тыс.руб. фактически освоено 157 052,00 тыс. руб., в том числе объем расходов, направленных муниципальными учреждениями на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности составил 65 265,00 тыс. руб. (что составляет 41,5% от общих расходов внебюджетных средств).

Итого по задаче 3 уровень привлеченных внебюджетных средств составил 97,4% (освоено 157 052,00 тыс.руб. при плане 161 179,60 тыс.руб.).

По мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в МБУК ТКМ» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов)

Маслов *Васильев* *Мухоморов*

составил 99,8 %. При плане 427,000 тыс.руб. средств бюджета городского округа Тольятти освоено 426,30 тыс.руб. Фактически учреждению перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 426,30 тыс.руб.;

По мероприятию 4.2. «Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017г.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич»); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2); Кинотеатр "Буревестник" (ул. К.Маркса, 27)» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) по капитальному ремонту ДЦ «Русич» составил 0 %. При плане 39 397,00 тыс.руб. средств бюджетов разных уровней освоено 0 тыс.руб. Фактически учреждению перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 1 970,00 тыс. руб. (в рамках исполнения Соглашения № 4-МТБ/888-дг/1 от 13.11.2017г о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти Самарской области.). В связи с отсутствием возможности использования в 2017 году предоставленной субсидии на осуществление капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Досуговый центр «Русич», в министерство культуры Самарской области направлено письмо о рассмотрении вопроса об использовании субсидии в 2018 году на те же цели. Средства, предполагаемые на софинансирование областной субсидии в объеме 1 970,00 тыс. руб. в 2018 году возвращены в бюджет городского округа Тольятти.

Итого по задаче 4 уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 1,1 %, (освоено 426,30 тыс.руб. при плане 39 824,00 тыс.руб.), в том числе: уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 17,8% (освоено 426,30 тыс.руб. при плане 2 397,00

Маслов *Дмитрий* *Мухоморов*

тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 2 396,36 тыс.руб.

По мероприятию 5.1. «Поддержка талантливых и профорientированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 100 % (освоено 150,00 тыс.руб. при плане 150,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 150,00 тыс.руб.

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объеме 272,00 тыс.руб., фактически освоено 272,00 тыс.руб. (согласно принятых к учету документов), уровень освоения составил 100%. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 272,00 тыс.руб.

По мероприятию 5.4. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров: МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»» уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 100 % от плана (освоено 4 400,90 тыс.руб. при плане 4 401,0), в том числе: уровень освоения областных средств составил 100 % (освоено 440,10 тыс.руб. при плане 400,00 тыс. руб.), уровень освоения средств федерального составил 100% (освоено 3 960,80 тыс.руб. при плане 3 961,00 тыс. руб.). Фактически перечислено средств муниципальным театрам в объеме 4 400,90 тыс.руб., в том числе: 440,10 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, 3 960,80 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета.

Итого по задаче 5 уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 100 %. Освоено

Алексей Владимирович Мухоморов

4 822,90 тыс.руб. при плане 4 823,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств в объёме 4 822,90 тыс.руб., в том числе: 422,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 440,10 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, 3 960,80 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета.

По мероприятию 6.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период, спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 4 765,00 тыс.руб., освоено (согласно принятых к учету документов) 100 % (4 765,00 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 4 765,00 тыс.руб.

По мероприятию 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры (до 2017 года: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 1 830,00 тыс.руб., освоено (согласно принятых к учету документов) 100 % (1 830,00 тыс.руб.). Фактически организациям – получателям субсидий перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 1 830,00 тыс.руб.

На выполнение мероприятия 6.3. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации настоящей муниципальной программы» финансовое обеспечение

Масел *Масел* *Масел*

не предусмотрено. Программное мероприятие выполнено с участием общественных организаций и отдельных творческих личностей – членов союзов художников и дизайнеров, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы.

Итого по задаче 6 уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 100 %. Освоено 6 595,00 тыс.руб. при плане 6 595,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 6 595,00 тыс.руб.

В рамках Задачи 7 «Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти» по мероприятию 7.2. «Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, 11а)», запланированы средства бюджета городского округа Тольятти (ГРБС – департамент градостроительной деятельности) в общем объеме 29 711,00 тыс.руб., которые не были освоены в 2017 году, в виду неисполнения подрядной организацией условий контракта.

Итого по задаче 7 уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти составил 0 %.

Маслов *Вас* *М.В.*

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Информация о выполнении мероприятий Программы, достижении плановых значений показателей (индикаторов), причинах фактически сложившихся отклонений представлена далее по тексту в разрезе поставленных задач.

В рамках выполнения Задачи 1 «Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели»:

- по подпункту «В области культуры и искусства» плановое значение прямого показателя «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» составляет 531 300 ед. в год. Фактически достигнуто значение 536 849 ед. в год (в том числе: по музеям 324 281 ед. в год, по библиотекам 212 568). Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 101 %.

Увеличение количества посещений музеев произошло в связи с открытием в предыдущий период в МБУК ТКМ исторической экспозиции «20 век: в кадре и за кадром», рассказывающей об истории нашего города в прошлом столетии, других интересных для посетителей выставок и акций: Международная акция «Ночь в музее»; региональный методический семинар «Музей и реформа образования. Стратегии расширения музейной аудитории», традиционные XIII «Татищевские дни в Тольятти»;

Маслов *М.В.*

этнографический фестиваль «Большой котёл народных традиций», городской конкурс для старшеклассников «Повесть городских лет».

В МБУК ТХМ прошли значимые выставки и культурные события: полномасштабная выставка из фондов музея, посвященная 30-летию Тольяттинского художественного музея «Лабиринты времени», выставка авторской куклы «Страна чудес»; выставка живописи, графики и декоративного искусства художников Поволжья «Кофемания», выставка «Художники Татарстана».

Кроме новых ярких выставок на количество посещений оказывает позитивное влияние выставочная работа Отдела современного искусства: выставка фотографии «Viva Italia. Итальянское кино через объектив Анджело Фронтони», выставка Фабьена Белла «Тольятти. Рождение нового города», персональные выставки Т.Чириковой «Между синим и черным» и Т.Минсафиной «Наполовину прошлое».

В МБУК ГМК «Наследие» в 2017 году организованы, кроме традиционных стационарных выставок, новые мероприятия, выставки, акции и занятия для целевых групп: программа «Семейный день в музее «Наследие»; «Сумерки в музее» в рамках международной акции «Ночь музеев»; интерактивное мероприятие «Сделаем просто «Окна сатиры РОСТА!» в рамках Всероссийской акции «Ночь истории»; выставка «Красота обетованная. Счастье своими руками»; интерактивная программа «Встречи в краеведческой гостинной».

Муниципальными музеями уже в течение нескольких лет успешно применяются различные формы работы с посетителями: образовательные музейные программы, мастер-классы по декоративно-прикладному и основам изобразительного искусства, программы центра детского творчества, просветительские лекции, что положительно влияет на дополнительное привлечение посетителей в музеи.

Из отчетности по выполнению муниципального задания по библиотекам общее количество посещений библиотек за 2017 год

Масов

Муси

фактически составляет 212 568 ед. в год, в том числе посещений для получения библиотечно-информационных услуг, что включает также электронное посещение библиотеки и посещения культурных мероприятий.

Увеличению значения показателя по посещениям муниципальных библиотек способствовали: активное использование населением (в том числе подростками и детьми) имеющихся центров широкого доступа к информации и электронным ресурсам; востребованность автоматизированных библиотечных процессов; расширение функций и эффективное использование библиотечного пространства для семейного досуга и чтения, общения молодежи; интерес к работе отделов внестационарного обслуживания; расширение практики книжных выставок и обучающих программ для пенсионеров и других категорий населения; проведение книжных выставок, культурно-просветительских мероприятий, викторин для посетителей, в том числе для детей. Ежегодно в библиотеках города проводится анкетирование пользователей по вопросу качества оказания услуг, согласно анализу которых корректируются режим и тематические планы работы учреждений.

По показателю «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)» достигнуто значение 874 379 чел. в год при плане 820 511 человек в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 106,6 %.

Рост значения показателя определен по результатам посещения различных форм мероприятий, проведенных в 2017 г. муниципальными театральными-концертными организациями и учреждениями культурно-досугового типа. Достижение значения стало возможным за счет форм абонементного обслуживания, приглашения российских и зарубежных солистов; обновления репертуара спектаклей (всего 24 новых постановки при плане 15); увеличения количества и развития новых форм представлений для детей, клубной работы с молодежью и населением пожилого возраста. Наиболее значимыми стали мероприятия и премьеры театров города: «Шар

Масел М/Б

братьев Монгольфье» (В.Леванов), «Мужчина, который вяжет» (Н. Щербакова), «Семейка Фонтанж» (Ж.Летраза), «Как закалялась сталь» (Н. Островский), «Путешествие Голубой стрелы» (Д.Родари). Успешно были реализованы филармонические программы: концерт Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы», Международный фестиваль «Классика OPEN FEST», концерт джаз-оркестра с бразильским гитаристом Лукасом Имбирибой, музыкально-литературная программа «Василий Тёркин».

При подсчете значения показателей по программному мероприятию 1.1. (подпункту «В области культуры и искусства») использованы сведения отчетности по выполнению муниципального задания, учтены отчеты по планам выполнения показателей социально-экономического развития, утвержденным Приказом руководителя департамента культуры мэрии городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 58-пк/3.3 «О количественных и качественных показателях деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти на 2017 год» и по формам государственного федерального статистического наблюдения № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 12-НК.

По подпункту «В области образования» предусмотрен показатель «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (усредненно)» с плановым значением на 2017 г. 6 607 чел. в год. Фактическое значение 6 580 обучающихся на безвозмездной основе, в том числе: занимающихся по общеразвивающим программам 4 277 человек, включая школу МБОУ ВО ТК, и по предпрофессиональным программам – 2 303 человека. Данные указаны в соответствии с результатами отчетности по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДШИ на начало учебного 2017-2018 года и № 1-ДО (с уточнениями на 31.12.2017 г.). Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 99,6 %.

Всего по мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в том числе по подпункту «В области культуры и искусства» и подпункту «В области образования»: финансированием, согласно муниципальному заданию, была обеспечена деятельность 32 муниципальных учреждений культуры по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ. Показатели деятельности планировались и выполнены с учетом необходимости повышения эффективности и увеличения охвата потребителей в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 07.03.2013 №59 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» (редакция от 23.12.2016 №284), постановления мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 №2548-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти» (редакция от 23.09.2016 №3023-п/1).

По мероприятию 1.2. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено выполнение показателя «Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком» с плановым значением 264 человека в год. Мероприятие за 2017 год выполнено в полном объеме, все работники муниципальных учреждений культуры, имеющие в установленном законом порядке право на получение указанных выше выплат, а именно 149 матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, стали получателями бюджетных средств. Уровень достижения запланированного прямого показателя 56,4 %.

Мас *Мас*

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» запланировано выполнение показателя «Количество человек фактически получающих стипендию», плановое значение 66 человек в год. Фактическое значение показателя составило 59 человек. В установленном порядке осуществлены необходимые меры по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке 59 обучающихся МБОУ ВО ТК, в том числе: получали академическую стипендию – 47 человек, повышенную академическую стипендию - 5 человек, государственную социальную стипендию - 2 человека, материальную помощь – 5 человек. Уровень достижения запланированного прямого показателя 89,4 %.

По мероприятию 1.4. «Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ» предусмотрен показатель «Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка под зданием учреждения культуры». Уровень выполнения планового значения составил 100%, задолженность погашена в полном объеме.

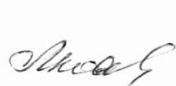
В рамках Задачи 2 «Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями» осуществлялось выполнение программного мероприятия 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях: в МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония", в МАУИ ТЮЗ "Дилижанс"», в МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"», в рамках которого запланировано выполнение показателя «Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности». Фактически достигнуто значение 1 единица в соответствии с планом. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. Проведены плановые ремонтные работы здания МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол

Маслов *Мухоморов*

"Пилигрим", являющегося объектом культурного наследия в составе Ансамбля застройки площади Свободы, на базе которого действует учреждение по обслуживанию детской аудитории. В МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим" выполнены мероприятия по монтажу: греющего кабеля на крыше, системы антиобледенения и водосточной системы. Плановые значения по двум другим показателям по данному мероприятию не предусмотрены.

По мероприятию 2.2. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК «Наследие»». В 2017 году запланировано выполнение показателя «Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)». Фактически достигнуто значение 1 единица в соответствии с планом. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. Проведены работы по обеспечению эксплуатационных требований, согласно нормам безопасности в муниципальных музеях. В МБУК ГМК «Наследие» произведена замена узла учета газа.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»» по показателю «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания




комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)» фактически достигнуто значение 3 единиц в соответствии с планом. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. В 2017 году проведены в запланированном объеме ремонты зданий и помещений: МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДШИ «Форте». Проведены следующие виды работ:

- 1) в МБУ ДО ДХШ № 3 проведен капитальный ремонт кровли здания и капитальный ремонт помещения (с частичной заменой оконных блоков);
- 2) в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой проведен капитальный ремонт кровли здания (б-р Королева,1);
- 3) в МБУ ДО ДШИ «Форте» проведен выборочный капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу б-р Гая, 3.

По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016, 2017 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ» по показателю «Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме 18 (ед.)» фактически достигнуто плановое значение 11 %. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. В ходе выполнения капитального ремонта были улучшены технические характеристики кровли: проведено утепление, усиление и защита кровельного полотна; выполнена разуклонка кровли, что обеспечивает отведение осадков с кровли в полном объеме; установлены дефлекторы (аэраторы); выполнена обрешетка кровли, примыкание и обшивка листовой сталью, обшивка и устройство парапетов. Отремонтировано 4 924 кв. метра кровли.

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «ТБК», МБУК



ОДБ» в 2017 году не предусматривалось, соответственно, уровень достижения прямых показателей не определяется.

В рамках выполнения Задачи 3 «Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры» реализация мероприятий 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. в 2017 году не предусматривалась, соответственно уровень достижения прямых плановых показателей не определяется.

По мероприятию 3.6. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры», без финансового обеспечения, предусматривалось достижение значения показателя «Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями / охват работников» 1 мероприятие с охватом 20 участников. В 2017 году проведены 2 образовательных семинара:

- на тему «Практический опыт в сфере управления по формированию и реализации муниципальных программ в области культуры», в котором приняли участие 15 работников сферы культуры.

- по программе «Комплексная реабилитация инвалидов» для работников подведомственных учреждений культуры и искусства. Организатор семинара ГБУ СО РЦ «Самарский», в котором приняли участие 18 работников сферы культуры.

Уровень достижения прямого показателя 200%/165% (2 семинара с общим охватом 33 участника).

По указанному мероприятию в 2017 году также были достигнуты следующие результаты:

- продолжены меры по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры через внедрение практики перевода и приема работников на условиях «эффективного контракта», по состоянию на 31.12.2017г. соответствующие контракты

Мое *Мур*

заключены с 32 руководителями и с 2 059 работниками учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, достигнуто 100% от общего числа работников, работа выполнена с учетом типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329;

- фактическая численность работников отдельных категорий, прошедших повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (с выдачей документа установленного образца) составила 686 человек, в том числе: работников учреждений дополнительного образования – 510 человек, работников учреждений культуры - 176 человек;

- продолжено развитие информационного обеспечения деятельности учреждений, актуализированы Интернет-сайты, в непрерывном режиме выполняется пополнение их ресурсов. В рамках внедрения новых маркетинговых методов продвижения культурного продукта проведены следующие мероприятия:

- в учреждениях внедрены продажи электронных билетов,

- проведены две insta-экскурсии по трем музеям (МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК «Наследие»), которые посетили 17 insta-блогеров, с совокупной аудиторией 134 578. Эффективность экскурсий: просмотры Stories- 28 372, лайки под постами- 1211, комментарии – 133,

- состоялся ряд креативных мероприятий: проект выставка-вечеринка «Фонды на свет» в МБУК ТКМ (аудитория 175 чел), атмосферная вечеринка «Винил» в МАУ ДКИТ (количество посетителей 220 чел.), проект «Семейный день в ГМК «Наследие» (82 чел.);

- продолжено изучение и внедрение существующего опыта в выполнении оценки качества деятельности учреждений социально-культурной сферы, в определении приоритетов развития и повышения качества предоставления услуг в сфере культуры, с использованием подходов системы независимой оценки качества услуг, предоставляемых

Мас *Мус*

муниципальными учреждениями отрасли культуры с вовлечением общественности;

- начал действовать созданный в 2017 году Экспертный общественный Совет при департаменте культуры администрации городского округа Тольятти;

- в августе 2017 года состоялась педагогическая конференция «Художественное образование в новых условиях развития города Тольятти», на которой рассматривались вопросы совершенствования деятельности образовательных учреждений культуры и искусства городского округа Тольятти (количество участников конференции составило 200 человек).

Созданы условия, способствующие повышению престижности профессий в отрасли культуры, в том числе через поощрение достижений наилучших показателей по результатам работы и мастерства в 2017 году. Увеличен перечень обладателей званий в отрасли культуры, присвоены звания: «Образцовый художественный коллектив» - Молодежному духовому оркестру «Тутти», Ансамблю скрипачей «Жаворонок», хореографическому ансамблю «Лицей»; «Народный самодеятельный коллектив» - фольклорному ансамблю «Былица»; «Лучший преподаватель детской школы искусств 2017 года» – преподавателю Г. Девяткиной; «Лучший преподаватель детских школ искусств Самарской области 2017 года» преподавателям И.Бондаревой и А.Бушуевой. Директор МБУК «ТБК» В.А. Юсупова стала победителем трудового конкурса Самарской области «Профессионал года» по направлению «Культура» в номинации «Лучший работник библиотек». По итогам проведения Областного конкурса «Библиотека – центр правовой информации», организованного Самарской Губернской Думой, МБУК «ТБК» стала победителем в номинации «Библиотека – центр гражданственно-патриотического воспитания и развития творческих способностей читателей», Детская библиотека № 19 МБУК ОДБ заняла II место в номинации «Библиотека – центр правовой информации для детей и молодёжи»; во II Всероссийском конкурсе авторских программ по

Мисаф *Мисаф*

приобщению детей к чтению, программа литературно-творческих занятий «Как в старину проживали и нам завещали» детской библиотеки № 3 им. А.Линдгрена МБУК ОДБ заняла II место в номинации «Фольклор».

Золотыми медалистами XVI Молодежных Дельфийских игр России стали: Заслуженный коллектив народного творчества России Образцовый ансамбль танца «Счастливое детство», Д.Анкудинова из Образцовой вокальной студии «Мелодия». Обладателем Золотого Диплома Национального конкурса детского и юношеского танца «Весна священная» (организатор Благотворительный фонд «Культура — детям») и лауреатом 1 степени XIV межрегионального конкурса профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» в номинации «Ученик года» стала учащаяся МБУ ДО ДШИ «Форте» А.Мурзина.

Активизирована программно-проектная деятельность муниципальных учреждений культуры с органами власти и грантодающими организациями, в том числе в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 гг.), Плана мероприятий подготовки празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года». В рамках III Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура» поддержаны заявки учреждений: МБУК ТМК (проект «Человек и природа: игра на выбывание»); МБУК «ТБК» (проекты «Школа буктьюба», «Поэтический турнир “Путь на Парнас”»); МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим» (проект «Постановка кукольного спектакля по пьесе В.Железникова «ЧУЧЕЛО»); МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» (проект «Экологическая сказка») и др.

По мероприятию 3.7. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» предусмотрен показатель «Доля расходов, направленных муниципальными

Мурзина *А.М.*

учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)». В 2017 году достигнуто значение 41,5% при плане 40%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 103,8 %.

В рамках выполнения Задачи 4 «Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов» по мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие", МБУК ТХМ» предусмотрено два показателя:

-«Количество новых стационарных экспозиций и передвижных выставок, по которым осуществлены плановые работы/готовый проект новой экспозиции». Достигнуто запланированное значение 1/0: в МБУК ТКМ проведен текущий ремонт в помещении, где будет расположена третья часть исторической экспозиции города «20 век: Ставрополь-Тольятти»: зал «Сатурн». Выполнены следующие виды работ: облицовка и покраска стен, устройство подвесных потолков, электротехнические работы по устройству электропроводки, прокладка электро-кабеля и устройство электротехнического люка в полу (электрощитовая), выполнен монтаж сплит-системы. Уровень достижения прямых показателей составил 100/0 % в соответствии с запланированным значением, выполнение новой экспозиции не планировалась;

-«Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях» определено плановое значение на 2017 г. в суммарном количестве по муниципальным музеям 1 446 единиц. Согласно сведений форм федерального статистического наблюдения № 8-НК, достигнуто значение 1 459 единиц. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,9 %. Общее число мероприятий включало в 2017 году 1 072 экскурсии (65 % из них проведены МБУК ТКМ), 42 лекции (52% из них проведены МБУК ТКМ), 99 массовых мероприятий (36% из них организованы МБУК

Мед *Мед*

ГМК «Наследие»). В целях привлечения новых посетителей расширения патриотического и эстетического воспитания молодого поколения и жителей проведено 110 образовательных программ (98% из них проведены МБУК ТХМ), 91 выставка, в том числе 16 выставок вне музеев, общее число посещений выставок составило 262 200 человек, среднее число посетителей за период функционирования каждой из них составило более 2 880 человек.

По мероприятию 4.2. «Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017г.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич»); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2); Кинотеатр "Буревестник" (ул. К.Маркса, 27)» предусмотрен показатель «Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны» (единиц объектов 1/единиц зданий 1). Показатель не выполнен по причинам, изложенным ниже:

-соглашение № 37/465-дг/1 от 05.04.2017г. между мэрией г.о.Тольятти и Минстроем Самарской области было заключено на получение в 2017 году областной субсидии на реконструкцию Досугового центра «Русич» (включая ремонт кровли, фасада и благоустройство территории). На 01.10.2017 г. данное соглашение с Минстроем Самарской области было расторгнуто, произошла смена ГРБС на министерство культуры Самарской области, внесены изменения в государственную программу по корректировке наименования мероприятия (капитальный ремонт), заключено соглашение № 4-МТБ/888-дг/1, в установленном порядке размещена аукционная документация;

- со стороны УФАС по Самарской области были рассмотрены обращения контрагентов и приостановлены аукционные процедуры, подрядная организация определена в начале 2018 года.

Миса *Миса*

Подготовлены необходимые документы для выделения средств областного бюджета в 2018 году с учетом итогов торгов, работы по капитальному ремонту и благоустройству перенесены на 2018 год.

Выполнение мероприятия 4.3. в 2017 году не предусматривалось, соответственно уровень достижения прямых плановых показателей не определяется.

В рамках выполнения Задачи 5 «Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений» по мероприятию 5.1. «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК» по показателю «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса» достигнуто плановое значение (2 единицы). Уровень достижения прямого показателя 100%. В 2017 году в рамках реализации мероприятия проведены:

- 1) Летняя творческая школа для одаренных детей. Учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры объединила на базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 170 учащихся, приглашенных преподавателей центральных Вузов России. Состоялось 5 концертных мероприятий, охват составил свыше 1 500 зрителей. Занятия состоялись по направлениям музыкального исполнительского искусства (фортепиано, скрипка, флейта) и хоровое пение;
- 2) Седьмая Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета (традиционно используемое наименование «Детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета») организована совместно с министерством культуры Самарской области. От городского округа Тольятти в мастер-классах приняли участие 15 учащихся по следующим направлениям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, гитара.

Смол *Мур*

Реализация мероприятия 5.2. в 2017 году не предусмотрена, соответственно, уровень достижения прямого показателя не определяется.

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» по показателю «Количество мероприятий межкультурного взаимодействия» достигнуто плановое значение (2 единицы). Уровень достижения прямого показателя 100%.

В рамках празднования 20-летия побратимских отношений с г. Надьканижа (ВР) состоялся визит творческого коллектива из числа солистов МБУИиК «Тольяттинская филармония». Состоялось 6 выступлений как на открытых площадках города-побратима, так и в здании Художественной галереи перед открытием выставки современной российской живописи. Участники делегации познакомились с системой преподавания исполнительских дисциплин в Музыкальной школе г.Надьканижа, особенностью которой является синтез венгерской народной и классической музыки.

Для участия в работе Международного молодежного симфонического оркестра городов-побратимов в г. Вольфсбург (ФРГ), посвященной 50-летию музыкальной школы г. Вольфсбурга, состоялся визит тольяттинских молодых музыкантов, прошли совместные репетиции с юными музыкантами Германии, Японии, Польши, Франции, Италии и симфоническим оркестром Фольксвагена, состоялся итоговый концерт объединенного симфонического оркестра.

По мероприятию 5.4. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров: МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»». В 2017 году заключено Соглашения № 1-ПДК/868-дг/1 от 17.11.2017 г., с министерством культуры Самарской области, о направлении в 2017 году из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти Самарской области иных межбюджетных трансфертов на поддержку творческой деятельности и

Мед *Мед*

техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года». Два театра получили возможность осуществить постановку двух премьерных спектаклей: «Малыш и Карлсон» (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»), «Курочка Ряба» (МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»). Средства субсидии были направлены на материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялось 23 спектакля с общим охватом 5414 человек.

В рамках выполнения Задачи 6 «Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций» по мероприятию 6.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период, спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"» по показателю «Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения» достигнуто значение 31 единицы при плане 22 единицы. Уровень достижения прямого показателя 140,9%.

В 2017 году проведены мероприятия:

-в рамках празднования Нового года и Рождества состоялось 17 развлекательных программ и театрализованных представлений на 14 площадках, в том числе: «Зажигаем Ёлку с Российским Дедом Морозом» на Центральной площади; «Новогодние сюрпризы», «Зимнее волшебство» в сквере перед МБУК ДЦ «Русич»; игровая музыкальная программа «Вот, вот, Новый год!» в Парке культуры и отдыха Комсомольского района; «Здравствуй, яркий новый год!» в микрорайоне Федоровка; «Волшебство под Новый год!», «Новый год – это дружный хоровод!» в «Парке развлечений»; «А у нас Новый год!» в микрорайоне Поволжский.

Мас

Мас

Для детей были проведены новогодние представления, в том числе: в МАУ ДКИТ - Городская детская ёлка для талантливых учащихся образовательных учреждений, учреждений культуры, искусства и спорта – неоднократных победителей региональных, всероссийских и международных профессиональных мероприятий. Общий охват населения новогодними мероприятиями составил более 58 000 человек;

-посвященные празднованию Масленицы, организованы театрализованно-игровые представления и программы, ярмарочные народные гуляния на 3-х площадках (на Центральной площади – «Собирайся народ, Масленица идет!», у ДС «Волгарь» – «К Весне на блине!», в Парке культуры и отдыха Комсомольского района - «Масленичный разгуляй»). Общий охват жителей составил 65 000 человек;

-посвященные празднованию 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организовано 4 торжественных мероприятия и 3 праздничных концертных программы (в Парке Победы - торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню Губернатором Самарской области, торжественное мероприятие у памятного знака «Салют Победы!» и концертная программа «Нам не нужна война!»; на площади Свободы –городское мероприятие с прохождением участников торжественным маршем; на площади Е.Никонова - торжественное мероприятие «И только память сильнее смерти»; в сквере перед МБУК ДЦ «Русич» - массовое народное гуляние «Победный Май»; в Парке культуры и отдыха Комсомольского района - праздничная программа «Будет подвиг солдата путеводной звездой»). Общий охват по мероприятиям составил 35 000 человек;

-посвященные празднованию 280-ой годовщины со дня основания Ставрополя-Тольятти, состоялось 6 мероприятий (на площадке около МАУ ДКИТ – Гала-концерт и визуальное музыкальное шоу «Новый отсчет!»; на Центральной площади – праздничное вечернее мероприятие «Юбилейные ритмы Тольятти»; в Парке культуры и отдыха Комсомольского района -

Масел *МБУ*

концертная программа «Подарки городу на Волге»; в сквере перед МБУК ДЦ «Русич» - фестиваль детского и юношеского творчества «Если ты в Тольятти с малых лет живешь!»; МЦ «Спутник» (набережная Комсомольского района) – праздничное вечернее мероприятие «Город на Волге – гордость России!)). В большом зале МАУ ДКИТ состоялось Городское торжественное мероприятие «Салют, Тольятти!». Общий охват жителей и гостей города составил 70 000 человек.

Фестиваль «Премьера одной репетиции» объединил девять профессиональных и любительских театральных коллективов из Тольятти и Самары (80 участников). Формат фестиваля-конкурса позволил представить публике совершенно новые музыкальные, поэтические, пластические и детские спектакли без полноценного художественного оформления, поставленные по всем законам сценического искусства. Все показы завершались экспертными обсуждениями и зрительским голосованием. В 2017 году было представлено 12 спектаклей с охватом зрителей 2 487 человек.

Для повышения качества проводимых мероприятий, информирования населения, художественного оформления площадок, поощрения участников и партнеров культурных мероприятий было обеспечено изготовление рекламно-имиджевой продукции. Театрализованные и концертные программы, которые ежегодно проводятся для всех категорий населения в рамках проведения массовых мероприятий, вошли в культурную жизнь города, стали традиционными, востребованными городским сообществом, способствовали повышению духовного, гражданского и патриотического воспитания граждан.

Всего по мероприятию 6.1. проведено 33 праздничных мероприятия и 12 спектаклей на 31 площадке города. Охват всех категорий населения по данному программному мероприятию за 2017 год составил более 225 тыс. человек.

По мероприятию 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры», (до 2017 года: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)» по показателю «Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий» по отчетам получателей субсидий по мероприятиям, организованным ими в рамках предоставленных субсидий для жителей городского округа Тольятти, достигнуто значение 21 150 человек при плане 20 000 человек. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 105,8 %. Выполнение планового значения объясняется активным участием населения в мероприятиях, проведенных получателями субсидий на открытых площадках городского округа Тольятти; в больших концертных залах; участием популярных творческих коллективов в конкурсах и фестивалях, что способствовало расширению различных категорий зрителей. Реализация мероприятия осуществлена согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 05.05.2017 № 1523-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры». В 2017 году проведен отбор заявок на получение субсидий по четырем направлениям. Из 5 поступивших заявок допущено к оценке 4 заявки и, исходя из рейтинга по набранному количеству баллов, поддержано 2 заявки (от 2 организаций, в том числе от 1 социально ориентированной некоммерческой организации). В соответствии с отобранными заявками охват населения всеми формами услуг составил 21 150 человек, получивших




услуги на безвозмездной основе. В рамках выделенных субсидий проведено 10 мероприятий, в том числе 4 фестиваля (в составе которых 5 фестивальных мероприятий), 15 мастер-классов, на открытых площадках и в помещениях.

По мероприятию 6.3. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации настоящей муниципальной программы» выполнены два плановых показателя.

«Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» достигнуто значение 74 единицы при плане 70 единиц в год, мероприятиями охвачено 22 391 человек. Уровень достижения прямого показателя 105,7 %. Ряд мероприятий был направлен на обогащение культурной жизни и самореализацию творческих способностей, формирование положительного имиджа культурного потенциала Тольятти. Для расчета показателя учтены плановые, наиболее значимые для сферы культуры мероприятия, реализация которых не предполагала финансового обеспечения за счет бюджетных средств.

Тольяттинским отделением ВТОО «Союз художников России» на базе МБУИиК «Тольяттинская филармония» организованы: выставка «Пленэр - 2016» и ежегодная отчетная выставка; на базе Поволжского православного института: персональная выставка художника-графика А.В. Зуева.

Самарским региональным отделением ООО «Творческий союз художников России» организован групповой проект «Единение с Карелией», в котором приняли участие О. Левченко, О. Курильцева, Д. Курильцев, Я. Князев.

Коллективом АНО «Творческий союз художников «Солярис» проведены: групповая выставка «Противоположности» художников молодежного отделения организации, персональные выставки А. Брезгина,

А. Буркиной, О. Березина, Э. Смуровой, мастер-классы для различных категорий населения.

Тольяттинским отделением Регионального отделения Союза дизайнеров России «Волга-дизайн» организован Вечер памяти Сивякова В.Г. «Последняя осень».

В области литературного творчества: ОТО «Тольяттинская писательская организация» организовала юбилейное мероприятие, посвященное 25-летию со дня создания организации, где состоялась презентация новых книг и альманахов; ТГО ОО "Самарская областная писательская организация" Союза писателей России» приняла участие в фестивале «Сызранская излучина», организовала и провела цикл мероприятий, презентаций книг совместно с МБУК «ТБК».

Просветительская деятельность ОО «Дом Рерихов города Тольятти» расширяет возможности населения для ознакомления с литературным, научным, художественным наследием, проведены персональные выставки Ф.Ивановой «Небесный терафим», Л.Хафизовой «Чудо белой лилии».

Активное участие принято НП «Тольяттинская палата ремёсел» в V Национальном чемпионате «Worldskills Russia 2017» (г.Краснодар), Международном ювелирном фестивале "Золотое кольцо России" (г.Кострома), в Международной выставке ювелирного дизайна «Beijing International Jewelry Art Exhibition 2017» (Пекин, КНР).

В целях возрождения и сохранения традиций народного творчества и национальных культур, тольяттинским филиалом «Возрождение» ОО Регионального центра немецкой культуры «Надежда» проведены праздничные мероприятия, принято участие в Областном фестивале немецкой культуры «Музыкальное подворье»; АНО «Мордовский культурный центр» приняла участие в Ежегодном фестивале национальных культур «Тольяттинские мелодии единства». Городской культурно-просветительской ОО «Альянс Франсез Тольятти» организованы циклы творческих вечеров французской музыки, кино и просветительские выставки.

Музейная экспозиция «День рождения Ставропольско-калмыцкого казачьего войска» была организована НО Центр Казачьей культуры «Ставрополь - город Святого Креста». Праздничный вечер «Майский вальс» для ветеранов ВОВ и труда организован АНО «Культурно-досуговый центр «ОТРАДА». Активное участие принималось организациями в концертных программах городских праздников (в новогодних и рождественских мероприятиях, акции «Бессмертный полк», праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и др.).

Продвижение детского и молодежного творчества обеспечивают ОО Тольяттинский городской центр молодежного самостоятельного творчества «АРХИМОДУС», АНО Школа-студия «КРЕАТИВ», АНО Танцевальный ансамбль «Звёздный дождь», АНО ЦРД «Гармония развития». Соответственно 20 участников студии приняли участие в Региональной олимпиаде детского архитектурного творчества им.В.Е.Татлина; 2 участника стали лауреатами Международного хореографического фестиваля-конкурса "Страна танца", для жителей проведены выставки, концерты и праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Социально-общественные мероприятия были обеспечены ОО «Совет женщин Автозаводского района г.Тольятти» (городская акция общественного признания «Наши люди»), СООО «Военно-исторический клуб Патриоты» (цикл мероприятий по сохранению культурно-исторического наследия), АНО «Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга» (концертная программа, посвященная Дню пожилого человека), Автозаводской местной организацией ООО инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» («Если душа родилась крылатой» - вечер, посвященный 125-летию со дня рождения М.И.Цветаевой), Тольяттинским местным отделением ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих» (цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности).

Мас

Муб

Отчетность о результатах текущей деятельности лиц за 2017 год отражает активную социально-культурную работу, всего проведено 657 локальных мероприятий (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) с общим охватом 265 614 человек.

По показателю «Количество организаций, включая творческие союзы, члены которых включены в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» достигнуто значение 22 единицы при плане 22 единицы. Учтены 18 общественных организаций (юридических лиц), 4 творческих союза художников и дизайнеров (члены которых в качестве физических лиц включены в указанный выше перечень). На отчетный период (на праве безвозмездного пользования муниципальным имуществом) помещения использовали 65 физических лиц (члены 4-х творческих союзов художников, дизайнеров) и 18 юридических лиц – общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций. Уровень достижения прямого показателя составил по факту 105,7%.

В рамках Задачи 7 «Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти» мероприятие 7.1. не было предусмотрено к реализации в 2017 году, соответственно уровень достижения прямого показателя не определяется.

По мероприятию 7.2. «Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, 11а)» был запланирован показатель «Готовый проект на осуществление реконструкции» в количестве 1 единицы. В соответствии с муниципальным контрактом от 12.07.2017г. № 598-ДГ/5.1 подрядчик (ООО КПМ «Теплый дом») обязался разработать проектно-сметную документацию на

реконструкцию и получить положительное заключение федеральной государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, выданных ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». По состоянию на 31.12.2017г. положительное заключение государственной экспертизы не получено, работа продолжается. Уровень достижения прямого показателя 0%. Оплата по вышеуказанному контракту в 2017 году не производилась, что не позволило выполнить поставленную задачу по развитию городской среды, расширению инфраструктуры отрасли культуры и благоустройству мест массового отдыха для горожан и гостей городского округа Тольятти.

В ходе выполнения в 2017 году девятнадцати программных мероприятий, в рамках достижения семи задач, рассмотрены значения 23 показателей.

Плановое и фактическое значения, уровень достижения показателей (индикаторов) Программы отражены в Таблице 2.



Таблица №2

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/об- ратный)	ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P _i x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан							
Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели							
1.1.	В области культуры и искусства	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:					
		Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	прямой	Ед.в год	531 300	536 849	101,0
		Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	прямой	Чел. в год	820 511	874 379	106,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (усредненно)	прямой	Чел. в год	6 607	6 580	99,6
1.2.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры	Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком	прямой	Чел. в год	264	149	56,4
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	Количество человек фактически получающих стипендию	прямой	Чел. в год	66	59	89,4
1.4.	Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ	Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка под зданием учреждения культуры	прямой	%	100	100	100,0
Задача 2: Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями							
2.1.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуата-						

Мисс
Мур

1	2	3	4	5	6	7	8
	тационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театральном концертных организациях: -в МБУИИК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония";	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	прямой	%	-	-	-
	-в МАУИ ТЮЗ "Дилижанс"; -в МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"	Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности	прямой	ед.	1	1	100,0
		Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями безопасности (факт)	прямой	ед.	-	-	-
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатации требований согласованно норм безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК «Наследие»	Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Россохранкультуры)	прямой	ед. в год	1	1	100,0
	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатации требований согласованно норм безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработ-						

Мисс

Мур

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	кой проектно-сметной документации: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДО «Истоки»	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)	прямой	ед.	3	3	100,0
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016 г. – осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера	прямой	%	11	11	100,0

Оригинал

С.М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «ТБК», МБУК ОДБ	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек	прямой	% нарастающим итогом	-	-	-
Задача 3: Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры							
3.1.	Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росхранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети "Интернет"	Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (50 % от потребности)	прямой	%	-	-	-
3.2.	Комплектование библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «ТБК», МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация объемов от 2610 ед. на 1000 чел.)	прямой	ед.	-	-	-
3.3.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных учреждений культуры (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым	прямой	ед.	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.	Приобретение музыкальных инструментов для профессиональных коллективов МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество коллективов, обеспеченных необходимыми инструментами (факт)	прямой	ед.	-	-	-
3.5.	Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных учреждений (за рамками выполнения муниципального задания)	Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17 образовательных организаций (факт)	прямой	%	-	-	-
3.6.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры	Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями / охват работников сферы культуры	прямой	ед. в год/ Чел.	1/20	2/33	100,0/100,0
3.7.	Реализация мероприятий муниципальной культуры в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)	прямой	%	40	41,5	103,8
Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов							

Министр
Мушкет

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие", МБУК ТХМ	Количество новых стационарных экспозиций и передвижных выставок, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции	прямой	ед.	1 / 0	1/0	100,0
		Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	прямой	ед.	1 446	1 459	100,9
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: Ансамбль исторической застройки поселка Шлозовой, ул. Носова, 10 (2017г.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич»); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2); Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27)	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	прямой	ед. объектов / ед. зданий	1/1	0/0	0
4.3.	Проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия	Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи (факт)	прямой	%	-	-	-
Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений							
5.1.	Поддержка талантливых и	Количество традиционных	прямой	ед.	2	2	100,0

Масл. Огул

1	2	3	4	5	6	7	8
	профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК	профильных мероприятий городского статуса					
5.2.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)	прямой	ед.	-	-	-
5.3.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	прямой	ед.	2	2	100,0
5.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Количество в репертуаре театров новых постановок по проекту «Театры-детям»	прямой	ед.	2	2	100,0
Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций							
6.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период,	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	прямой	ед. в год	22	31	140,9

М.о.с.а.т.

М.о.с.а.т.

1	2	3	4	5	6	7	8
	спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"						
6.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры (до 2017 года: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	прямой	чел. в год	20 000	21 150	105,8

Министр



1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	прямой	ед. в год	70	74	105,7
	лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Количество организаций, включая творческие союзы, члены которых включены в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	прямой	ед.	22	22	100,0
Задача 7. Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти							
7.1.	Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска со сквером, игровыми площадками и фонтаном" первого легкового автомобиля	Готовый архитектурный проект	прямой	ед.	-	-	-
7.2.	Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного	Готовый проект на осуществление реконструкции	прямой	ед.	1	0	0




1	2	3	4	5	6	7	8
	артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова (корпус по адресу: ул. Свердлова, 11а)						

Мисс
Ольга

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год (2017 год) осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) (K1) Программы осуществлялась на основе расчета среднеарифметического значения индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) реализации мероприятий Программы (используются сведения из приложения № 2 к настоящему Отчету):

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{2\,110,1}{23} = 91,8 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2), характеризующий степень соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому объему, без учета оплаты ранее принятых обязательств составил:

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{919\,585,70}{951\,686,60 * } \times 100\% = 96,6 \%$$

Мас *Мус*

* при расчете уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) плановое значение объема финансового обеспечения Программы (Фп) использовано значение с учетом фактически поступивших денежных средств.

В расчет К2 в части Фп не включены средства из бюджета Самарской области, которые фактически не поступили в бюджет городского округа Тольятти по мероприятию 4.2. Программы в объеме 37 427,00 тыс.руб. На основании решения протокола совещания от 18.08.2017 г. по вопросу реконструкции МБУК ДЦ «Русич», состоявшегося в министерстве строительства Самарской области, произошла смена ГРБС на министерство культуры Самарской области. Соответствующие изменения в государственную программу внесены постановлением Правительства Самарской области 07.11.2017 № 706, соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии в размере 37 427,0 тыс. руб. из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти Самарской области заключено 13.11.2017, извещение о проведении аукциона опубликовано 24.11.2017. В связи с поступлением жалобы от участника, отклоненного в рамках аукциона, УФАС по Самарской области признало жалобу обоснованной и вынесло предписание о приостановке аукциона с 27.12.2017 г. Аукцион в 2017 году не состоялся, средства областного бюджета в объеме 37 427,00 тыс. руб. в бюджет городского округа Тольятти не поступали. В связи с ограниченностью сроков, уточнение в план финансового обеспечения Программы не было внесено.

В виду того, что по мероприятию "Осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ" подписание актов выполненных работ и оплата по договору производились в 2017 году, при подсчете уровня исполнения планового объема финансового обеспечения сумма 4 200,00 тыс. руб. отражена в планируемом и фактическом объеме финансовых расходов.

Таким образом, в указанном выше расчете использовано плановое значение объема финансового обеспечения Программы 951 686,60 тыс.руб. (в

Маслов *Маслов*

Таблице 1 Приложения № 1 к настоящему Отчету указано значение 984 913,60 тыс.руб.).

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий (К3) Программы проведена путем сравнения фактически реализованных мероприятий Программы с запланированными мероприятиями и составила:

$$K3 = \frac{Mф}{Mп} \times 100\% = \frac{16}{19} \times 100\% = 84,2\%$$

Эффективность реализации Программы (Эj) в отчетном периоде определена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K1, K2, K3), с учетом весовых коэффициентов (B1= 0,5; B2=0,2; B3=0,3) по следующей формуле:

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

$$Эj = 91,8 \times 0,5 + 96,6 \times 0,2 + 84,2 \times 0,3 = 45,9 + 19,32 + 25,26 = 90,5 \%$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы составило 90,5 %. Эффективность реализации Программы оценивается, как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

Мас *Мас*

V. Результаты реализации муниципальной программы

Оценка достижения целей, решения задач Программы осуществляется через достижения планируемых значений показателей конечного результата в отчетном периоде (Таблица № 3 настоящего Отчета).

Обоснования причин отклонения фактического значения показателей от запланированного значения изложены в соответствии с нумерацией и наименованиями целевых показателей конечного результата.

Масл М.В.

Таблица 3

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата Программы
за 2017 год

№ п/п	Наименование целевого показателя конечного результата	Ед. изм.	Базовое значение	Утверж- денный план	Фактически достигнуто	Уровень достижения показателя конечного результата (%) (факт: план x 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	430 тыс. посе- щений	106	107,7	101,6
2.	Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений	%	70	70	67	96
3.	Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований	%	91	82	78,5	104,5
4.	Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	250 тыс. посе- щений	105	100,5	95,7
5.	Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объеме посетителей муниципальных музеев	%	75,5	80	86,7	108,4
6.	Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фонда музеев городского округа Тольятти	%	46	60	62,2	103,7

Мас С.А.

7.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти	%	35	87	88,5	101,7
8.	Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	140 тыс. посещений	100	104,6	104,6
9.	Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения	%	78	95	104,5	110
10.	Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий	%	85,7	86	93,7	108,9
11.	Объём количества библиографических записей электронного каталога	тыс. ед.	303,9	353,0	363,73	103
12.	Объём документов/выдачи в муниципальных библиотеках	тыс. ед.	4 300	4 400	4 284,85	97,4
13.	Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта «Четвертое рождение Тольятти»	ед.	-	12	12	100
Среднеарифметический уровень достижения показателей конечного результата						102,7




Показатель конечного результата 1. «Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года» рассчитывался только по мероприятиям, проведенным муниципальными учреждениями культурно-досугового типа. Согласно сведений форм федерального статистического наблюдения № 7-НК за 2017 год значение данного показателя достигнуто в объеме 565,479 тыс. посещений, к результату предыдущего года (525,089 тыс. посещений) фактическое значение показателя составило 107,7%. Уровень достижения показателя конечного результата за 2017 год по отношению к планируемому значению (100 %) составил 101,6 %. Рост количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений объясняется увеличением количества мероприятий (976 единиц в 2017 году) по сравнению с предыдущим годом, в котором состоялось 910 мероприятий.

По показателю конечного результата 2. «Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений» в 2017 году достигнуто значение 67 % при плане 70 %, уровень достижения показателя конечного результата к плану составил 96 %. Учитывались достигнутые значения показателей муниципальных культурно-досуговых учреждений на основе отчетов по выполнению муниципального задания по оказанию услуг в 2017 году по отношению к общему количеству участников мероприятий культурно-досуговых учреждений согласно данных форм федерального статистического наблюдения №7-НК за 2017 год.

По показателю конечного результата 3. «Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований» достигнуто значение 78,5 % (62 клубных формирования, действующих в рамках выполнения муниципального задания, по отношению к общему количеству клубных формирований – 79, указанных в формах статистического наблюдения 7-НК, в том числе созданных на платной

основе) при плане 82 %. Учитывая, что предусмотренный показатель является обратным, уровень достижения показателя конечного результата составил 104,5 %.

Показатель конечного результата 4. «Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года». Согласно формам федерального статистического наблюдения по музеям № 8-НК за 2017 год достигнуто значение данного показателя в объеме 324,190 тыс. посещений, к результату предыдущего года (322,752 тыс. посещений) фактическое значение показателя составило 100,4%. Уровень достижения показателя конечного результата за 2017 год по отношению к утвержденному планируемому значению (105 %) составил 95,7%.

По показателю конечного результата 5. «Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объеме посетителей муниципальных музеев» достигнуто значение 86,7 % при плане 80%, уровень достижения показателя конечного результата 108,4 %. Согласно данным статистического наблюдения по музеям 8-НК за 2017 год общее количество посетителей 324 190 человек, в том числе на передвижных выставках, мероприятиях, проводимых на выезде. Значительное количество посетителей музеев было обслужено на стационаре (281 150 человек). Значительный рост посетителей и участников мероприятий, привлеченных в тольяттинские муниципальные музеи, объясняется спросом населения на созданные ранее мультимедийные экспозиции и многоплановые художественные выставки, а также популярностью акций современного искусства и ростом предложений для посетителей школьного возраста.

По показателю конечного результата 6. «Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фонда музеев городского округа Тольятти» достигнуто значение 62,2 % при плане 60 %, уровень достижения показателя конечного результата 103,7 %. Согласно данным статистического наблюдения по музеям 8-НК за 2017 год общий объем основного фонда

*Мас**Мур*

муниципальных музеев на конец 2017 года составил 65 121 единицу, доля записей, занесенных в электронные каталоги, превысила половину документов и предметов хранения музеев 40 512 единиц.

Показатель конечного результата 7. «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти». Расчет произведен исходя из общего объема основного фонда музейных предметов, который на конец 2017 года увеличился и составил 65 121 единицу. По сведениям форм федерального статистического наблюдения № 8-НК в 2017 году муниципальными музеями в рамках формирования, показа, продвижения (с использованием современных информационных технологий) экспозиций, выставок и мероприятий было представлено 8 255 единиц предметов основного фонда. Нарастающим итогом значение показателя в натуральном выражении составило 57 616 единиц (факт 2016 года 49 361 единицы). На отчетный период в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев доля представленных зрителю предметов составила 88,5 %, уровень достижения показателя – 101,7 %. Результативность фактического значения показателя и определение его ежегодно нарастающим итогом (при незначительном росте пополнения основного фонда тольяттинских муниципальных музеев) демонстрирует устойчивость темпов деятельности по представлению зрителям музейных предметов для обеспечения равного доступа граждан к культурным ценностям.

Показатель конечного результата 8. «Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года» рассчитан с учётом результатов деятельности организаций культуры, участвующих в подготовке и проведении праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе на открытых площадках. Достигнуто значение показателя в объеме 206,0 тыс. посещений,

что составляет 104,6 % по отношению к предыдущему 2016 году (197,0 тыс. человек). Небольшое превышение показателя на 9 тыс. чел. было достигнуто за счет проведения концертных программ в рамках массовых официальных мероприятий, посвященных празднованию юбилея Дня города Ставрополя – Тольятти, а также с введением дополнительных площадок в рамках празднования Нового года в п. Федоровка, п. Шлюзовой. Уровень достижения значения показателя по отношению к плану составил 104,6% %.

Показатель конечного результата 9. «Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения» рассчитан с учетом количества детей и юношества, вовлеченных в творческую деятельность через участие в клубных формированиях и мероприятиях учреждений культурно-досугового типа, посещение театральных спектаклей и филармонических концертов для соответствующей аудитории, участие детей в образовательных и просветительских программах музеев 114 317 посещений. Удельный вес данной категории определен по отношению к общему количеству детей от 3-х до 17 лет, проживающих в городском округе Тольятти в 2017 году (109 346 детей), и составил 104,5 %. Уровень достижения показателя составил 110%.

По показателю конечного результата 10. «Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий» достигнуто значение 93,7%. Количество зрителей театров и филармонии, обслуженных в рамках муниципального задания в 2017 году, составило 289,491 тыс.человек, общее количество посетителей указанных учреждений составило 308,858 тыс.человек, с учетом зрителей и слушателей, посетивших мероприятия, проведенные сверх муниципального задания и в рамках субсидий на иные цели. Уровень достижения показателя конечного результата 108,9 %.

Мас *Мус*

По показателю конечного результата 11. «Объём количества библиографических записей электронного каталога» достигнуто значение 363,73 тыс.единиц электронного каталога муниципальных библиотек при плане 353,0 тыс.единиц. Данные приведены из статистических отчетов по муниципальным библиотекам формы 6-НК за 2017 год. Уровень достижения показателя конечного результата 103 %.

По показателю конечного результата 12. «Объём документовыдачи в муниципальных библиотеках» достигнуто значение 4 284,85 тыс. единиц при плане 4 400 тыс.единиц. В натуральном выражении данные приведены из статистических отчетов по муниципальным библиотекам формы 6-НК за 2017 год. Уровень достижения показателя конечного результата 97,4 %. Значительного увеличения объема документовыдачи на 2017 год не предусматривалось в связи с отсутствием финансового обеспечения мер, направленных на модернизацию оборудования и технологических процессов, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

По показателю конечного результата 13. «Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта "Четвертое рождение Тольятти"» достигнуто значение 12 единиц при плане 12 единиц. Уровень достижения показателя конечного результата 100%. Всего в рамках проекта проведено 192 локальных мероприятия (мастерские детского технического творчества по моделированию и программированию; цикл лекций, посвященных робототехнике; литературно-музыкальные программы; 2 фестиваля; экологическая акция) с общим охватом 13 361 человек.

Среднеарифметическое значение уровней достижения показателей конечного результата по итогам реализации Программы в 2017 году составило 102,7 %.

Выполненный анализ достижения прогнозируемых значений и причин отклонений по ряду показателей конечного результата (по двум показателям из тринадцати уровень достижения показателя конечного результата

*Михаил**Михаил*

составил более 95 %, но не достиг 100 %) в целом характеризует положительный ход реализации Программы. В сложных современных условиях в отрасли культуры была осуществлена оптимизация, при этом обеспечено устойчивое функционирование муниципальных учреждений культуры; расширено информационное обеспечение и повышена привлекательность услуг; увеличено количество открытых концертных площадок; произошел рост охвата зрителей за счет проведенных мероприятий, в том числе состоявшихся за рамками выполнения муниципального задания.

Достижению цели Программы способствовали:

- качество планирования и выполнения показателей в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 07.03.2013 №59 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Самарской области», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 №2548-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты)» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти»;
- проведение частичного ремонта объектов культуры, подготовительные работы над третьей частью стационарной музейной экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти» (зал «Сатурн»), подготовка документации для последующих ремонтных работ в 2018 году;
- создание условий для творческого развития детей и поддержки талантов;
- проведение мероприятий для всех категорий населения;
- развитие партнерского взаимодействия с общественностью.

Для решения задач Программы, направленных на развитие сферы культуры и социальную эффективность, а также на достижение определенных результатов, в 2017 году осуществлена реализация комплекса программных мероприятий. По результатам выполнения определено

значение показателя эффективности реализации Программы 90,5 %, свидетельствующее о создании основ для целеустремленного развития сферы услуг отрасли культуры и об эффективной реализации Программы в отчетный период.

Одновременно были предприняты меры по формированию подходов к формированию новой муниципальной программе, действие которой предусматривается с 2019 года, работа осуществляется в тесном взаимодействии с представителями культурного сообщества и экспертами.

Реализация Программы содействовала созданию благоприятных условий для культурной жизни городского округа Тольятти, наиболее полной реализации творческого потенциала населения, расширению доступа жителей к услугам, информации и культурным ценностям, улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и эффективному ее использованию. Данные выводы подтверждаются руководителями муниципальных учреждений культуры на основании предоставления с их стороны отзывов о значении программных мероприятий с финансовым обеспечением, в осуществлении которых учреждения приняли участие.



«Культура Тольятти (2014-2018гг.)»,

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. №2988-п/1

Финансовые расходы, тыс. руб.

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. №22908-П/1																		
Финансовые расходы, тыс. руб.																		
№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2017 год (Fm)				Факт за 2017 год (Ffi по фактическим расходам)							Уровень исполнения планового объёма финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fpi x 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет		
											Фактические расходы	Перечисленные средства					Фактические расходы	Перечисленные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан																		
Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели																		
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры	МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУИ «ТЮЗ «Дилжанс», МБУИ Г.о. Тольятти «МДТ», МБУИ Г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим», МБУИиК Г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония», МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК «Наследие», МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда», МБУК ОЛБ, МБУК Г.о. Тольятти «ДЦ «Русич», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУ ДКИТ, МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти», МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, МБУ ДО ХП им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Тармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУДО ХП № 1, МБУ ДО МП № 3, МБУ ДО ХП им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТЛО "Истоки", МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУДО ХП им. М. Шагала, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Смердлова, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБОУ ВО ТК	738 502,00	590 020,00	148 482,00	0,00	0,00	743 357,50	594 875,50	148 482,00	0,00	0,00	0,00	100,7	100,8	100,0	0,0	0,0
	В области культуры и искусства		402 005,00	320 563,00	81 442,00	0,00	0,00	401 900,90	320 458,90	81 442,00	0,00	0,00	100,4	100,5	100,0	0,0	0,0	
	В области образования	(департамент культуры администрации городского округа Тольятти (далее - департамент культуры)	336 497,00	269 457,00	67 040,00	0,00	0,00	339 592,20	272 552,20	67 040,00	0,00	0,00	100,9	101,1	100,0	0,0	0,0	
	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически							408,60	408,60	0,00	0,00	0,00						

Wm. B. E. Pres-

1.2.	осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры	Департамент культуры	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00	70,7	70,7	0,0	0,0	0,0
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	911,50	911,50	0,00	0,00	54,1	54,1	0,0	0,0	0,0
1.4.	Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ	МАУ ДКИТ (департамент культуры)	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00	70,9	70,9	0,0	0,0	0,0
	Итого по заданию 1		741 461,00	592 979,00	148 482,00	0,00	0,00	745 170,60	596 688,60	148 482,00	0,00	100,5	100,6	100,0	0,0	0,0
Задача 2. Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями																
2.1.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях:	МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония", МАУИ "ТЮЗ "Дилжанс", МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Тилиграм" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в МАУИ ТЮЗ "Дилжанс"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Тилиграм"		282,60	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60	282,60	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях:	МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в МБУК ТКМ		48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	в МБУК ГМК "Наследие"															
2.3.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации:															
	в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г. В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форт», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В. М. Свиридова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М. А. Балакирева, МБУ ДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина, МБУ ДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДО «Истоки»	МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В. М. Свиридова, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДДК (департамент культуры)	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	987,90	987,90	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
								987,90	987,90	0,00	0,00					

Одобрено

[Подпись]

2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016, 2017 г. -осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	МАУ ДКИТ (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 *	0,0	100,0 *	0,0	0,0	0,0
			4 200,00				4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016, 2017 г. -осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	МБУК "ТБК", МБУК ОДБ (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 318,90	0,00	0,00	0,00	100,0 *	99,9	100,0 *	0,0	0,0	0,0
	Итого по задане 2 без учета оплаты ранее принятых обязательств		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 318,90	0,00	0,00	0,00	100,0 *	99,9	100,0 *	0,0	0,0	0,0
	Оплата ранее принятых обязательств		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

Задача 3. Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры

3.1.	Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Россохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети "Интернет"	МБУК ТКМ (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Комплектование библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «ТБК», МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)	МБУК "Библиотека Автограда", МБУК "ТБК", МБУК ОДБ (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных учреждений культуры (за рамками выполнения муниципального задания)	МАУ КДЦ «Буревестник» (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Приобретение музыкальных инструментов для профессиональных коллективов МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (за рамками выполнения муниципального задания)	МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных учреждений (за рамками выполнения муниципального задания)	департамент культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Мисад *[подпись]*

[illegible]

Затвора 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов

[illegible]

Michael P. Hayes

Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений														
5.1.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК	МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Смердова, МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	МБУК г.о. Тольятти "ДД "Русич" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Смердова, МБУК ТХМ, МБУ ДО ДК, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУИИК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (департамент культуры)	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Поддержка творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров	МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Пилигрим" (департамент культуры)	4401,00	0,00	440,00	3961,00	0,00	0,00	0,00	440,10	3960,80	0,00	100,00	0,00
Итого по задаче 5			4823,00	422,00	440,00	3961,00	0,00	0,00	0,00	440,10	3960,80	0,00	100,00	0,00

Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций

6.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль олимпиадной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период, спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"	МБУК г.о. Тольятти "ДД "Русич", МАУ КДЦ "Буревестник", МАУ ДКИТ, МБУК "Библиотека Автограда", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИИК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония", МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры (до 2017 года: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)	департамент культуры	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации настоящей муниципальной программы	департамент культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Михаил Петрович
Михаил Петрович

2	для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти
3	для организации охраны и благоустройства

в планируемом и фактическом объеме финансовых расходов;

2017	2016
4 200,00	4 200,00
исполнения планового объема финансового обеспечения	исполнения планового объема финансового обеспечения
оплаты принятых в 2016 году обязательств (4 200,00 тыс. руб.) в планируемом и фактическом объеме финансовых расходов	оплаты принятых в 2016 году обязательств (4 200,00 тыс. руб.) в планируемом и фактическом объеме финансовых расходов

Ввиду того, что по мероприятию "Осуществление капитального ремонта к