



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2019 № 854-п/1

г. Тольятти, Самарской области



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

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, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от «17» 03. 2019 № 854-п/1

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

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

I. Цели и задачи муниципальной программы

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».

В соответствии с целью поставлены следующие 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 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.

Мисер *Ref*

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, содействовать возрождению и сохранению 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 обеспечивалось за счет выполнения системы программных мероприятий в период с 2014 г. по 2018 г.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

В период 2014-2018 годов в Программу вносились изменения 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, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» (далее - Порядок).

Министр *С.А.*

В целом по Программе в период с 2014 по 2018 год уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов), составил 97,5 %.

На реализацию мероприятий Программы в 2014-2018 годах предусмотрены средства в объеме 4 305 886,63 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 858 113,09 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 1 102 612,58 тыс. руб. (в связи с допущенной технической ошибкой вместо 1 102 612,54 тыс. руб.);
- за счет средств федерального бюджета - 20 348,96 тыс. руб. (в связи с допущенной технической ошибкой вместо 20 349,00 тыс. руб.);
- за счет внебюджетных средств – 324 812,00 тыс. руб.

Из них:

- в 2014 году – 746 889,45 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 550 921,15 тыс. руб., средства областного бюджета - 195 968,30 тыс. руб.);

- в 2015 году – 811 300,75 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 544 608,75 тыс. руб., средства областного бюджета - 266 692,00 тыс. руб.);

- в 2016 году – 700 169,14 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 490 097,14 тыс. руб., средства областного бюджета - 210 072,00 тыс. руб.). Следует отметить, что в 2016 году были запланированы и оплачены в полном объеме средства, предусмотренные на оплату ранее принятых обязательств (в 2015 году), в объеме 8 406,00 тыс. руб.;

- в 2017 году – 984 913,60 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 633 424,00 тыс. руб., средства областного бюджета - 186 349,00 тыс. руб., средства федерального бюджета - 3 961,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 161 179,60 тыс. руб.). Следует отметить, что в 2017 году были запланированы и оплачены в полном объеме средства, предусмотренные на оплату ранее принятых обязательств (в 2016 году), в



объеме 4 200,00 тыс. руб.;

- в 2018 году – 1 062 613,69 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 639 062,05 тыс. руб., средства областного бюджета – 243 531,28 тыс. руб., средства федерального бюджета – 16 387,96 тыс. руб. внебюджетные средства – 163 632,40 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий Программы в 2014-2018 годах фактические затраты (согласно принятых к учету документов) составили 4 200 079,57 тыс. руб. или 97,5 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 823 586,52 тыс. руб. или 98,8 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 1 037 427,29 тыс. руб. или 94,1 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств федерального бюджета – 20 348,76 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 318 717,00 тыс. руб. или 98,1 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Из них:

- в 2014 году – 740 645,26 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 544 775,26 тыс. руб., средства областного бюджета – 195 870,0 тыс. руб.);

- в 2015 году – 802 541,33 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 535 849,33 тыс. руб., средства областного бюджета – 266 692,00 тыс. руб.);

- в 2016 году – 702 086,93 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 500 650,90 тыс. руб., средства областного бюджета – 201 436,03 тыс. руб.);

- в 2017 году – 919 585,70 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 605 450,80 тыс. руб., средства областного бюджета – 153 122,10 тыс. руб., средства федерального бюджета – 3 960,80 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 157 052,00 тыс. руб.);

- в 2018 году – 1 035 220,35 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 636 860,23 тыс. руб., средства областного бюджета – 220 307,16 тыс. руб., средства федерального бюджета – 16 387,96 тыс. руб. внебюджетные средства – 161 665,00 тыс. руб.).

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в Таблице №1 к настоящему Отчету.

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

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

«В области культуры и искусства» запланировано финансирование в объеме 1 962 114,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 1 387 697,10 тыс. руб., средства областного бюджета – 574 416,90 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 964 737,78 тыс. руб. или 100,1% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 391 894,85 тыс. руб. или 100,3 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 572 842,93 тыс. руб. или 99,7 % исполнения от запланированного объема финансирования.

«В области образования» запланировано финансирование в объеме 1 699 426,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 1 294 852,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 404 574,00 тыс. руб.).

Михаил *ВМ*

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 698 176,59 тыс. руб. или 99,9% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 293 602,59 тыс. руб. или 99,9 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета - 404 574,00 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

В целом, по программному мероприятию 1.1. запланировано финансирование в объеме 3 661 540,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 2 682 549,10 тыс. руб., средства областного бюджета - 978 990,90 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 662 914,37 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 2 685 497,44 тыс. руб. или 100,1 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета - 977 416,93 тыс. руб. или 99,8 % исполнения от запланированного объема финансирования.

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» запланировано финансирование в объеме 2 056,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 498,29 тыс. руб. или 72,9 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с произведенными выплатами под фактическую потребность по количеству получателей.



По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» запланировано финансирование в объеме 6 279,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 5 085,60 тыс. руб. или 81 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с уменьшением в МБОУ ВО ТК контингента обучающихся.

По мероприятию 1.4. «Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ» запланировано финансирование в объеме 695,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 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» в размере 493 232 руб. 81 коп.) или 70,9 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с нераспределенной экономией, оставшейся после уплаты суммы взыскания.

По мероприятию 1.5. «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"» запланировано финансирование в объеме 13 758,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 13 154,67 тыс. руб. или 95,6 % от запланированного объема финансирования.

Мас *Мас*

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с тем, что субсидия на иные цели была предоставлена под фактические расходы учреждения.

По мероприятию 1.6. «Осуществление исполнения судебного акта, принятого в отношении МБУК ТКМ» запланировано финансирование в объеме 991,50 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 991,46 тыс. руб. (на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 27.03.2018г., дело № А55-31655/2017 о взыскании с Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: б-р Ленина, 22, общей площадью 4207,6 кв.м) или 100 % от запланированного объема финансирования.

Итого по задаче 1 запланировано финансирование в объеме 3 685 319,50 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 2 706 328,60 тыс. руб., средства областного бюджета - 978 990,90 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 684 137,39 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 2 706 720,46 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета - 977 416,93 тыс. руб. или 99,8 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях»:

- в МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" запланировано финансирование в объеме 9 547,50 тыс. руб. (средства бюджета городского

Миса *Сол*

округа Тольятти – 1 456,80 тыс. руб., средства областного бюджета - 8 090,70 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 975,11 тыс.руб. или 10,2 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 975,11 тыс. руб. или 66,9 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. руб. или 0 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования в 2018 году сложилось по следующей причине. Дополнительное соглашение к соглашению № 2-МТБ от 28.05.2018 было подписано 12.10.2018 г. Извещения на проведение двух аукционов были опубликованы 02.11.2018г. Аукционы в электронной форме по ремонту туалетов проведены 03.12.2018 г., 17.12.2018г. В связи с ограниченностью сроков областные средства в бюджет городского округа Тольятти в объеме 8 090,70 тыс. руб. не поступали, средства бюджета городского округа Тольятти были перечислены в размере 475,11 тыс. руб.;

- в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» запланировано финансирование в объеме 11 146,20 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 558,20 тыс. руб., средства областного бюджета - 10 588,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 9 156,36 тыс.руб. или 82,1 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 545,76 тыс. руб. или 97,8 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета - 8 610,60 тыс. руб. или 81,3 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с возникшей экономией от

Мисс

Мисс

проведения аукциона, которая в 2018 году в бюджет городского округа Тольятти из областного бюджета не поступала;

- в МБУИ «Тольяттинский театр кукол» (до 2018 года МБУИ г.о.Тольятти «театр кукол «Пилигрим») запланировано финансирование в объеме 460,60 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 460,60 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 2.2 «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях»:

- в МБУК ТКМ запланировано финансирование в объеме 586,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 586,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

- в МБУК ГМК «Наследие» запланировано финансирование в объеме 1857,15 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 819,53 тыс. руб. или 98 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилась по следующим причинам:

- в 2014 году экономия 0,23 тыс. руб. в связи с размещением муниципального заказа;

- в 2015 году 37,39 тыс. руб. не использованы: на основании распоряжения от 30.10.2015 №8045-р/1 не оплачены 35,50 тыс.руб. на приобретение снегоуборочной машины; в связи с уменьшением стоимости договора на приобретение газового оборудования на 1,89 тыс. руб.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: 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», МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» запланировано финансирование в объеме 10 304,14 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 9 791,44 тыс. руб., средства областного бюджета - 512,70 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 8 567,30 тыс.руб. или 83,1 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 8 056,14 тыс. руб. или 82,3 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета - 511,16 тыс. руб. или 99,7 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилась по следующим причинам:

- в 2014 году нераспределенная экономия 0,19 тыс. руб. в связи с размещением муниципального заказа;
- в 2016 году сумма средств в объеме 1 731,85 тыс.руб. не освоена из-за расторжения 02.12.2016 г. МБУ ДО ДДК в одностороннем порядке договора с ООО «РЕМСТРОЙСПЕЦ» на капитальный ремонт (замену витражных окон в здании) в соответствии с действующим законодательством. Основание: подрядная организация не приступила своевременно к работам в соответствии с условиями контракта;
- в 2017 году нераспределенная экономия 1,1 тыс. руб. в связи с размещением муниципального заказа;
- в 2018 году нераспределенная экономия 3,7 тыс. руб. в связи с размещением муниципального заказа;

Масел

Сы

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» запланировано финансирование в объеме 10 502,14 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 1 940,14 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 562,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 7 231,95 тыс.руб. или 68,9 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 531,95 тыс. руб. или 79 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета - 5700,00 тыс. руб. или 66,6 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось по следующим причинам:

- в 2016 году в рамках дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2016г. к Соглашению 2-МТБ от 23.08.2016г, в бюджет городского округа Тольятти поступили средства бюджета Самарской области в размере 5 700,00 тыс.руб., вместо предполагающихся ранее 8 562,00 тыс.руб., что повлекло за собой и уменьшение суммы софинансирования со стороны городского округа Тольятти с 708,14 тыс. руб. до 300,00 тыс. руб.

Средства областной субсидии поступили 29 декабря 2016 г. Были приобретены (частично) строительные материалы в соответствии со сметной документацией на 30% от общей стоимости контракта. Остаток средств областного бюджета был возвращен в областной бюджет.

Уточнения в план финансового обеспечения Программы 2016 года внести в установленном порядке не представлялось возможным из-за ограниченности сроков и позднего подписания дополнительного соглашения.

В 2017 году остаток средств 2016 года освоен в полном объеме.

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК "Библиотеки Тольятти" (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ» запланировано финансирование в объеме 993,61 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 987,20 тыс. руб. или 99,4 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в 2016 году в связи с нераспределенной экономией по итогам размещения муниципального заказа МБУК «ТБК» и составила 6,41 тыс. руб.

По мероприятию 2.6. «Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда» запланировано финансирование в объеме 13 719 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 386,26 тыс. руб. (средства областного бюджета) или 10,1 % от запланированного объема финансирования.

Заключено соглашение № 11-мтб от 29.11.2018г. между министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти на получение в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на укрепление материально-технической базы организаций высшего образования в сфере культуры в объеме 13 719,00 тыс. руб.

Опубликованы извещения о проведении торгов в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок по мероприятиям в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» 29.11.2018.

Заключено два договора в объеме 400 276,91 руб.: устройство туалета для маломобильных граждан от 29.12.2018 № 8 в объеме 259 999,0 руб. и

Мисел

Ис

оказание услуг строительного контроля от 28.12.2018 № 72 в объеме 140 277,91 руб.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с тем, что выполнение работ по капитальному ремонту возможно только в комплексе, с учетом замены систем отопления и электроснабжения.

Итого по задаче 2 запланировано финансирование в объеме 59 116,34 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 17 643,94 тыс. руб., средства областного бюджета - 41 472,40 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 31 170,31 тыс.руб. или 52,7 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 14 962,29 тыс. руб. или 84,8 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета - 16 208,02 тыс. руб. или 39,1 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.1. «Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет» запланировано финансирование в объеме 136,25 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 19,35 тыс. руб., средства областного бюджета - 116,90 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 136,25 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 19,35 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;

Миссу *Ощ*

- за счет средств областного бюджета - 116,90 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.2. «Комплектование библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «ТБК», МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)» запланировано финансирование в объеме 900,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 900,00 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) или 100 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.4. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» запланировано финансирование в объеме 324 812,00 тыс. руб. (внебюджетные средства).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 318 717,00 тыс. руб. (внебюджетные средства) или 98,1 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования на 6 095,00 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что плановый объем финансирования являлся прогнозным и предусмотреть точное поступление средств в рамках приносящей доход деятельности, не представляется возможным.

Итого по задаче 3 запланировано финансирование в объеме 325 848,25 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 919,35 тыс. руб., средства областного бюджета - 116,90 тыс. руб., внебюджетные средства - 324 812,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 319 753,25 тыс.руб. или 98,1 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 919,35 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;

Минин *Оле*

- за счет средств областного бюджета - 116,90 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 318 717,00 тыс. руб., или 98,1 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок»:

- в МБУК ТКМ запланировано финансирование в объеме 3 422,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 440,81 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;

- в МБУК ГМК «Наследие» запланировано финансирование в объеме 1 564,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 564,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;

- в МБУК ТХМ запланировано финансирование в объеме 202,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 60,38 тыс. руб. или 29,9 % от запланированного объема финансирования;

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования в МБУК ТХМ (2016 год) на 140,875 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что на 31.12.2016г. поставщиком уличные стенды с подсветкой были поставлены частично и ненадлежащего качества. Документы не были подписаны, выставлена претензия. Товар получен 28.02.2017г., контракт оплачен 03.03.2017г. Экономия от проведения аукциона в размере 745 руб. возвращена в бюджет г.о.Тольятти.

По мероприятию 4.2. «Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия» на Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017, 2018 гг.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич») запланировано финансирование в объеме



64 336,80 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 3 217,20 тыс. руб., средства областного бюджета - 61 119,60 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 24 074,59 тыс. руб. (2017г. – 0,00 тыс. руб., 2018г. - 24 074,59 тыс. руб.) или 37,4 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 203,73 тыс. руб. или 37,4 % исполнения от запланированного объема финансирования (2017 год – 0,00 тыс. руб., 2018 год - 1 203,73 тыс. руб.);
- за счет средств областного бюджета - 22 870,86 тыс. руб. или 37,4 % исполнения от запланированного объема финансирования (2017 год – 0,00 тыс. руб., 2018 год - 22 870,86 тыс. руб.);

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось по следующим причинам.

В 2017 году было запланировано финансирование в объеме 39 397,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 1 970,00 тыс. руб., средства областного бюджета - 37 427,00 тыс. руб.). Средства не были освоены, уровень исполнения составил 0% по следующим причинам:

- соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии в размере 37 427,0 тыс. руб. из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти Самарской области заключено 13.11.2017г.;

- извещение о проведении аукциона опубликовано 24.11.2017г.:

- в связи с предписанием УФАС 27.12.2017г. аукцион был приостановлен, в связи с поступившей жалобой от участника, отклоненного в рамках аукциона;

- 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 2018 году с министерством культуры Самарской области подписано новое Соглашение № 2-МТБ от 28.05.2018г. с уменьшением суммы

Мещеряков *И.И.*

предоставляемой субсидии. В 2018 году финансовое обеспечение было запланировано в объеме 24939,80 тыс.руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 1 247,20 тыс. руб., средства областного бюджета - 23 692,60 тыс. руб.).

Финансовое обеспечение по мероприятию в 2018 году не выполнено в полном объеме в связи с тем, что в ноябре 2018 года был объявлен аукцион на монтаж пандуса в ДЦ «Русич» на общую сумму 865,21 тыс. руб. Проведено 2 аукциона, оба признаны несостоявшимися. В декабре 2018 года Главным управлением торгов Самарской области отказано в рассмотрении документов для проведения в ещё одной процедуры закупки за счет средств 2018г.

Следует отметить, что в 2018 году была допущена техническая ошибка: плановый объем финансирования мероприятия в 2018 году в размере 24939,80 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 1 247,20 тыс. руб., средства областного бюджета - 23 692,60 тыс. руб.) должен был быть отнесен к оплате ранее принятых обязательств за 2017 год.

Итого по задаче 4 запланировано финансирование в объеме 69 544,80 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 8 425,20 тыс. руб., средства областного бюджета - 61 119,60 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 29 139,78 тыс. руб. или 41,9 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 6 268,92 тыс. руб. или 74,4 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета - 22 870,86 тыс. руб. или 37,4 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 5.1. «Поддержка талантливых и профорientированных детей и молодежи, в том числе: - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018 г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования»

Масал *ИФ*

запланировано финансирование в объеме 1 900,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 751,79 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) или 92,2 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось:

- в 2014 году на 16,13 тыс. руб. в связи с тем, что по конкурсу вокалистов был заключен договор на меньшую сумму по сравнению с запланированным объёмом. По результатам конкурса по позиции «оплата премиального фонда» награждено меньшее количество финалистов по сравнению с планируемым;

- в 2015 году на 7,2 тыс. руб. в связи со сложившимся остатком средств по оплате проживания членов жюри, ввиду невозможности участия приглашенного представителя из Республики Казахстан, а также в связи с заключением договоров на меньшую сумму при проведении Летней творческой школы;

- в 2016 году на 10,00 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости в оплате работы приглашенного специалиста по подготовке к кастингу тольяттинских молодых исполнителей в оркестр, договор не заключался;

- в 2018 году на 114,88 тыс. руб. в связи с тем, что оплата произведена на основании фактически заключенных в 2018 году контрактов об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования: 2 студентов в ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» и 4 студентов в ФГБУ ВО Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки». Заключение контракта на обучение 1 студента перенесено на 2019 год.

По мероприятию 5.2. «Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания»

Мещеряков *И.И.*

запланировано финансирование в объеме 1 500,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти - 1,5 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 498,5 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 401,70 тыс. руб. или 93,4 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1,50 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 1 400,20 тыс. руб. или 93,4 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с экономией, из-за размещения муниципального заказа. Областные средства в объёме 98,3 тыс. руб. возвращены 29.12.2014г. в областной бюджет.

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» запланировано финансирование в объеме 1 631,65 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 605,60 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) или 98,4 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось:

- в 2015 году на 16,67 тыс. руб. в связи с заключением договоров на проживание и питание участников творческого коллектива из города-побратима Вольфсбурга (ФРГ) на меньшую сумму по причине сокращения состава членов делегации направляющей стороной до 10 человек;

- в 2016 году на 9,58 тыс. руб. нераспределенная экономия в объеме: 2,98 тыс. руб. от закупки бензина; 6,60 тыс. руб. в связи с отказом гостей от посещения областного музея;

Михаил

Ал

- в 2018 году на 0,40 тыс. руб. в связи с произведенной оплатой под фактическую стоимость авиабилетов.

По мероприятию 5.4. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» запланировано финансирование в объеме 29 613,24 тыс. руб. (средства областного бюджета - 9 264,28 тыс. руб., средства федерального бюджета - 20 348,96 тыс.руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 29 613,14 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 9 264,38 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета - 20 348,76 тыс.руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 5.5. «Осуществление выплаты денежного поощрения и укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов за лучшие концертные программы - призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"» запланировано финансирование в объеме 150,00 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 150,00 тыс. руб. (средства областного бюджета) или 100 % от запланированного объема финансирования.

Итого по задаче 5 запланировано финансирование в объеме 34 794,89 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 3 533,15 тыс. руб., средства областного бюджета – 10 912,78 тыс. руб., средства федерального бюджета – 20 348,96 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 34 522,23 тыс. руб. или 99,2 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

Масла



- средства бюджета городского округа Тольятти – 3 358,89 тыс. руб. или 95,1 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 10 814,58 тыс. руб. или 99,1 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств федерального бюджета - 20 348,76 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

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; международный фестиваль «Классика OPEN Fest-2018»; спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"» запланировано финансирование в объеме 23 614,50 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 23 563,06 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) или 99,8 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось по следующим причинам:

- в 2014 году на 5,99 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией от заключённых договоров на меньшую сумму;
- в 2015 году на 39,24 тыс. руб. в связи со сложившимися остатками средств по премиальному фонду мероприятия «Театр – детям и юношеству» (по одной из номинаций сумма премии превысила необлагаемую базу для оплаты страхового взноса согласно п.28 ст.217 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации); в связи с фактическими расходами по организации пассажирских перевозок участников оркестров на концертные площадки для выполнения мероприятия «Программы духового оркестра в летний период»;
- в 2016 году на 3,41 тыс. руб. в связи с экономией по ГСМ.

По мероприятию 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

Миссия 

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)» запланировано финансирование в объеме 18 226,35 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 18 082,55 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) или 99,2 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось по следующим причинам:

- в 2014 году на 0,70 тыс. руб. в связи с тем, что субсидия выделялась в целях возмещения затрат на основании фактически представленных сведений и отчетов, подтвержденных финансовыми документами;

- в 2018 году на 143,1 тыс. руб. в связи с нераспределенной экономией, оставшейся от проведения конкурса.

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» финансовое обеспечение 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 запланировано финансирование в объеме 41 840,85 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Мещеряков

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 41 645,61 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) или 99,5 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 7.1. «Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном», ГРБС – департамент градостроительной деятельности, запланировано финансирование в объеме 30 000,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 20 000,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 10 000,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 30 000,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 20 000,00 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 10 000,00 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

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)», ГРБС – департамент градостроительной деятельности, запланировано финансирование в объеме 59 422,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 29 711,00 тыс. руб. или 50 % от запланированного объема финансирования (2017 год – 0,00 тыс. руб., 2018 год – 29 711,00 руб.).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось по следующим причинам.

Маслов 

В 2017 году было запланировано финансирование в объеме 29 711,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Уровень исполнения составил 0%, финансовые средства не были освоены в виду неисполнения подрядной организацией условий контракта.

В 2018 году запланировано финансирование в объеме 29 711,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Уровень исполнения составил 100%.

Следует отметить, что в 2018 году была допущена техническая ошибка: плановый объем финансирования в 2018 году в размере 29 711,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) должен был быть отнесен к оплате ранее принятых обязательств за 2017 год.

По мероприятию 7.3. «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова (корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а)», ГРБС – департамент градостроительной деятельности, финансовые средства в отчетном периоде не планировались и не поступали.

Итого по задаче 7 запланировано финансирование в объеме 89 422,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 79 422,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 10 000,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 59 711,00 тыс. руб. или 66,8 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 49 711,00 тыс. руб. или 62,6 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 10 000,00 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Мосса

ИИ

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.

По мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» по подпункту «В области культуры и искусства» плановое значение прямого показателя «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 473 000 чел. в год, 2015г. – 500 000 чел. в год, 2016г. – 513 473 чел. в год, 2017г. – 531 300 чел. в год, 2018г. – 531 500 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя по годам составил: 2014г. – 110,5%, 2015 г. – 106,7%, 2016г. – 103,8 %, 2017г. – 101%, 2018г. – 98%.

Увеличение количества посещений музеев и библиотек в 2014-2017 годы произошло в связи с открытием в предыдущий период в МБУК ТКМ исторической экспозиции «20 век: в кадре и за кадром»; организацией музеями города масштабных и востребованных выставок известных художников (персональная выставка работ Никаса Сафронова «Избранное», международный проект «Аутопия: взгляды из настоящего» - серия исследовательских выставок молодых итальянских художников); проведением Международной акции «Ночь в музее»; активным использованием населением имеющихся центров широкого доступа к информации и электронным ресурсам; расширением функций и эффективным использованием библиотечного пространства для семейного досуга и чтения; расширением практики книжных выставок и обучающих программ для пенсионеров и других категорий населения.

Морозов *ОА*

Снижение показателя в 2018 году связано с уменьшением количества общедоступных библиотек в 2018 году (43 библиотеки) по сравнению с 2017 годом (61 библиотека), в связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения культуры «Тольяттинская библиотечная корпорация» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Библиотека Автограда» и изменения наименования на МБУК «Библиотеки Тольятти» (постановление администрации городского округа Тольятти от 13.09.2017 № 3091-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная корпорация» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда»). Оптимизация численности библиотек на 8 единиц, в процессе данной реорганизации была осуществлена в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества, целесообразности территориального размещения библиотек.

Изменение структуры муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» в рамках приведения к введенному в 2017 году нормативу обеспеченности детскими библиотеками, привело к сокращению 10 детских библиотек и передаче в казну 10-ти помещений, расположенных в многоквартирных домах (постановление администрации городского округа Тольятти от 31.10.2017 № 3589-п/1 «О перераспределении муниципального имущества»).

По показателю «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 736 300 чел. в год, 2015г. – 805 000 чел. в год, 2016г. – 838 001 чел. в год, 2017г. – 820 511 чел. в год, 2018г. – 858 281 чел. в год. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г. – 110%, 2015г. – 103,4%, 2016г. – 100,7%, 2017г. – 106,6%, 2018г. – 106,4%.

Мессаф



Рост значения показателя определен по результатам посещения различных форм мероприятий, проведенных в период 2014-2018 годов 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 за весь период Программы - 130 новых постановок, при плане 75); 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: «Визит дамы», «Влюбленный город», «Каштанка», «Путешествие голубой стрелы», «Слуга двух господ или Труфальдино из Венеции», «Вверх кармашками», «Дикарь», «Ася».

Успешно реализованы филармонические программы, в том числе: с участием исполнителей из 14 стран мира: концерты World Music (аргентинское танго, цыганский джаз, армянская музыка), Рождественский фестиваль органной музыки, концерт Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы», юбилейный концерт к 80-летию В.С. Высоцкого.

По подпункту «В области образования» по показателю «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (усредненно)» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 7080 чел. в год, 2015г. – 7080 чел. в год, 2016г. – 6791 чел. в год, 2017г. – 6607 чел. в год, 2018 – 6479 чел. в год. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г. - 100%, 2015г. - 95,9%, 2016г. - 96,8%, 2017г. - 99,6%, 2018г. - 100%.

Причины снижения: в 2015 году связаны с уточнением списочного состава обучающихся муниципальных образовательных учреждений, исходя из занятости на одном отделении; с результатами отчетности по формам федерального государственного статистического наблюдения №1-ДМШ на

начало учебного 2015/2016 года и №1-ДО (с уточнениями на 31.12.2015 г.); в 2016, 2017 годах - в виду сложившейся численности выбывших учащихся и отсутствием набора на 1 курс в МБОУ ВПО ТК.

Всего по мероприятию, 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 30.12.2016 №288), 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» по показателю «Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком» запланировано значение показателя по годам: 2015г. – 155 чел. в год, 2016г. – 132 чел. в год, 2017г. – 264 чел. в год, 2018г. – 175 чел. в год. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2015г. – 77,4%, 2016г. – 96,2%, 2017г. – 56,4%, 2018г. – 100%. Все работники муниципальных учреждений культуры, имеющие в установленном законом порядке право на получение указанных выше выплат (571 человек за весь отчетный период), находящихся в отпуске по уходу за ребенком, стали

получателями бюджетных средств. Причины отклонения по показателям приведены в разделе II Отчета.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» по показателю «Количество человек фактически получающих стипендию» запланировано значение показателя по годам: 2015г. – 192 чел. в год, 2016г. – 131 чел. в год, 2017г – 66 чел. в год, 2018г. – 27 чел. в год. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2015г. – 89,6%, 2016г. - 83,2%, 2017г. – 89,4%, 2018г. – 37%. В установленном порядке были осуществлены необходимые меры по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся МБОУ ВО ТК. Причины отклонения по показателям приведены в разделе II Отчета.

По мероприятию 1.4. «Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ» по показателю «Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка под зданием учреждения культуры» в 2017 году достигнуто плановое значение показателя 100 %. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

По мероприятию 1.5. «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"» предусмотрено 3 показателя.

По показателю «Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату» в 2018 году достигнуто плановое значение 30 чел. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

По показателю «Количество человек, фактически получивших компенсацию, и выплаты, связанные с увольнением и сокращением» в 2018 году фактическое значение составило 151 чел., при плановом значении 148 чел. Уровень достижения запланированного прямого показателя 102%.

Моева

Ау

Причины отклонения от планового показателя связаны с выплатами незапланированной компенсации за неиспользуемый отпуск 3 сотрудникам учреждения.

По показателю «Количество зданий, требующих содержания» в 2018 году достигнуто плановое значение 2 ед. по содержанию зданий МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория», расположенных по адресам: ул. Мира, 72, и ул. Новопромышленная, 17. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

По мероприятию 1.6. «Осуществление исполнения судебного акта, принятого в отношении МБУК ТКМ» в 2018 году запланировано выполнение показателя «Количество муниципальных учреждений, в которых исполнены судебные акты». Фактически достигнуто плановое значение 1 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

По мероприятию 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях» по показателю «Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 6 %, 2018г. – 25 %. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г. – 100%, 2018г. - 25%.

В МБУИиК «Тольяттинская филармония»:

- в 2014 году выполнен ремонт системы теплоснабжения здания филармонии;

- в 2018 году процессе ремонта был заменен трубопровод в подвале здания (90м) и выполнена изоляция минераловатными цилиндрами, проложено 132м трубопровода стояков отопления из полипропиленовых труб (вместо стальных); в холле второго этажа заменены старые чугунные радиаторы отопления на конвекторы (11шт); система отопления промыта и опрессована (33 чугунных радиатора), произведена замена врезок

(установлены краны воздушные 19шт.); установлены клапаны ручные терморегулирующие (16шт.), краны шаровые (25 шт). Показатель не выполнен полностью по причинам, изложенным в разделе II Отчета. Работы будут завершены в 2019 году.

По показателю «Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности» запланировано значение показателя по годам: 2017г – 1 ед., 2018г. – 1 ед. Уровень достижения по годам составил: 2017г. – 100%, 2018г. – 100%.

В 2017 году проведены плановые ремонтные работы здания МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим». Выполнены мероприятия по монтажу греющего кабеля на крыше, системы антиобледенения и водосточной системы.

В 2018 году проведены плановые ремонтные работы здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс». Проведен ремонт зрительного зала: установлены новые театральные кресла (262 шт.), смонтирован поворотный круг на сцене диаметром 6 метров, установлен подвесной звукопоглощающий потолок (296 кв.м), заменены 10 дверей, произведен монтаж системы кондиционирования (5 мультисплит систем), ремонт системы электроснабжения, приобретен антрактно-раздвижной занавес из огнестойкого бархата, оборудована санитарная комната для маломобильных граждан.

По показателю «Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями безопасности (факт)» в 2016 году достигнуто плановое значение показателя 1 ед. Уровень достижения прямого показателя составил 100%.

В 2016 году в МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим» выполнены мероприятия по: монтажу и наладке речевого оповещения (приобретены и установлены на 1, 2 этажах колонки настенные); монтажу системы

видеонаблюдения (приобретены 16-канальный видеорегистратор, монитор, винчестер, 15 видеокамер, установлены на улице и 1 этаже).

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»» по показателю «Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями Росохранкультуры)» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 1 ед. в год, 2015г. – 2 ед. в год, 2017г. – 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100% в каждом запланированном году.

В МБУК ГМК «Наследие»:

- в 2014 году проведено благоустройство территории дома-музея (мощение, установка светильников); ремонт цоколя; установлены новый забор и летняя сцена-терраса;

- в 2015 году в помещении (по адресу: ул.Советская, 39) проведена работа по утеплению помещения для обеспечения сохранности музейных предметов (изоляция трубопроводов, покрытие плитами из керамогранита, прокладка трубопроводов отопления в полу); выполнен капитальный ремонт покрытия пола в помещениях; произведены закупка и аттестация газового оборудования; осуществлено благоустройство территории сада с размещением скамеек (17 ед.), приобретением газона (136 кв.м.) в рулонах для озеленения территории двора и проведения мероприятий на открытой площадке;

- в 2017 году произведена замена узла учета газа.

В МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» в 2015 году проведены работы по ремонту фасада здания (по адресу: б-р Ленина, 22) с отмостками, выполнена гидроизоляция фундамента.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с

Мисова

Ощ

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», МБОУ ДО «Школа искусств центрального района» по показателю «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 3 ед., 2015г. – 2 ед., 2016г. – 5 ед., 2017г. – 3 ед., 2018г. – 4 ед. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г., 2015г., 2017г., 2018г. - 100% ежегодно, 2016г. – 80 %.

Причины отклонения от планового показателя в 2016 году приведены в разделе II Отчета.

За отчетный период проведены следующие виды работ:

- в МБОУ ДОД ДДК проведен капитальный ремонт наружной канализации (от здания до границ ответственности); подготовлена проектно-сметная документация и проведен капитальный ремонт-замена витражных окон в учреждении; проведены (частично) электро-монтажные работы, произведен ремонт костюмерной (ул. Свердлова, 51);
- в ЦРТДЮ «Истоки» проведен ремонт пола в хореографическом классе (площадь 140 м.кв.) и в хореографическом зале (площадь 72 кв.м.);
- в ДШИ № 1 проведен ремонт санузла 1 этажа с заменой оконных и дверных блоков, отделкой стен, пола и потолков; разработана проектно-сметная документация и проведён капитальный ремонт системы отопления здания (ул. Шлюзовая, 3) с полной заменой всех радиаторов труб отопления;
- МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» проведен ремонт пола в трёх хореографических классах, в 2 классах произведена окраска

Маслен

Цу

водоэмульсионной краской стен и потолков, установлены светильники (10 шт.); произведен ремонт раздевалок: произведены работы по укладке напольной плитки; произведена установка дверных блоков; выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания, отремонтированы парапеты (б-р Курчатова, 2);

- в МБУ ДО ДХШ им. М.М.Плисецкой сделан ремонт наружной и внутренней (в подвале) канализации; проведен капитальный ремонт кровли здания; проведен ремонт пола в хореографическом зале, выполнены работы по капитальному ремонту (частично) оборудования теплоснабжения (б-р Королева, 1).

- в МБУ ДО ДШИ «Камертон» проведен капитальный ремонт кровли здания и помещений (ул. Туполева, 6); проведен капитальный ремонт пола в 2-х хореографических классах (ул. 40 лет Победы, 86);

- в МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова подготовлена проектно-сметная документация и выполнен капитальный ремонт приточной вентиляции в актовом зале;

- МБУ ДО ДХШ № 3 проведен капитальный ремонт кровли здания и капитальный ремонт помещения (с частичной заменой оконных блоков);

- в МБУ ДО ДШИ «Форте» проведен выборочный капитальный ремонт кровли здания, (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.)» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 0,2%, 2015г. – 5,5%, 2016г. – 11 %, 2017г. – 11 %. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г., 2015 г., 2017г. – 100 % ежегодно, 2016 г. – 0%.

Причины отклонения:

В 2014 году в МАУ ДКИТ проведены работы по штукатурке и окраске фасада, ремонту бетонных ступеней.

В 2015 году в МАУ ДКИТ проведены работы по выборочному ремонту облицовки эстакады (облицовка, штукатурка и окраска фасада эстакады), ремонту облицовки съезда (бетонных ограждений на эстакаде и бетонных ступеней).

В 2016 году невыполнение программного мероприятия связано с тем, что средства областной субсидии на капитальный ремонт кровли МАУ ДКИТ поступили в декабре 2016 года на которые были частично приобретены строительные материалы, в соответствии со сметной документацией на 30% от общей стоимости контракта. Остаток средств областного бюджета в связи с невозможностью освоения из-за ограниченных сроков был возвращен в областной бюджет.

В 2017 был полностью освоен остаток средств 2016 года. 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 «Библиотеки Тольятти», (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ» по показателю «Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек» запланировано значение показателя по годам

нарастающим итогом: 2015г. – 3,5%, 2018г. – 5,7%. Уровень достижения прямого показателя в 2016г. – 100%, в 2018г. – 101,8 %.

Отклонение (увеличение) от плана в 2018 году связано с уменьшением общего количества используемых помещений муниципальными библиотеками (с 61 до 43 помещений) в связи с проведенной реорганизацией в библиотечных системах города. Таким образом, при подсчете доли помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, с нарастающим итогом произошло увеличение значения показателя.

В 2016 году:

- в МБУК «ТБК» проведены работы по капитальному ремонту (частично) в библиотеке № 18 (ул. 40 лет Победы, 114): ремонт потолка, полов с настилом линолеума и кладкой плитки, замена светильников, дверей (7 ед.), окон (5 ед.), батарей (2 ед.), унитазов (2 ед.), раковин, ремонт санузла (сантехнические работы), покраска стен;

- в МБУК ОДБ проведены работы по капитальному ремонту (частично) в детской библиотеке № 19 (ул. Баныкина, 66): замена напольного покрытия на тактильную и керамическую плитку в читальном зале, коридоре для улучшения эстетического состояния помещения и безопасности посетителей, в том числе детей и юношества. Работы выполнены также с учетом норм СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

В 2018 году в МБУК «Библиотеки Тольятти» (библиотека № 13, ул. Л. Чайкиной, 71А) проведен ремонт кровли здания, общей площадью 100 кв.м.

По мероприятию 2.6. «Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда» в 2018 году предусмотрен показатель «Количество учреждений, в которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам» с плановым значением 1

единица. Уровень достижения прямого планового показателя 0%. Показатель не выполнен по причинам, изложенным в разделе II Отчета.

По мероприятию 3.1. «Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет» по показателю «Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (объем планируемого финансирования составляет 50 % от потребности)» достигнуто плановое значение 1,4 %. Уровень достижения прямого показателя составил 100 %. Приобретен системный блок, вэб-камера, звуковое оборудование, произведен монтаж комплексной системы видео-конференц-связи для взаимодействия профильных организаций в области музейного дела.

По мероприятию 3.2. «Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «ТБК», МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)» по показателю «Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация объемов 2620 ед. на 1000 чел.)» достигнуто значение 1 856 тыс. экз. при плане 1 854 тыс. экз. Уровень достижения прямого показателя 100,1 %.

В рамках реализации мероприятия приобретено 3 481 экземпляр книг, в том числе:

в МБУК «Библиотека Автограда» - 1 435 экз. книг;

в МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» - 808 экз. книг;

в МБУК «Объединение детских библиотек» - 1 238 экз. книг.

По мероприятию 3.3. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры», по показателю «Количество

Мессер 

мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями / охват работников сферы культуры» запланировано значение показателя по годам: 2015г. – 1ед./60чел., 2017г. – 1 ед./20чел. Уровень достижения прямого показателя в 2015 году составил 100%/103,8%, в 2017 году – 100%/100%.

В 2015 году проведен 1 образовательный семинар, в котором приняли участие 65 работников сферы культуры.

В 2017 году проведено 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.

По указанному мероприятию без финансового обеспечения в отчетном периоде также были достигнуты следующие результаты:

- ежегодно осуществлялись меры по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждениях культуры через внедрение практики перевода и приема работников на условиях «эффективного контракта»: на 31.12.2018г. соответствующие контракты заключены с 32 руководителями и 2 123 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 3003 человека, в

Маслов *СМ*

том числе: работников учреждений дополнительного образования – 2072 человека, работников учреждений культуры - 931 человек;

- продолжено развитие информационного обеспечения деятельности учреждений, актуализированы Интернет-сайты, в непрерывном режиме выполняется пополнение их ресурсов, успешно действует продажа электронных билетов;

- 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 муниципальными учреждениями отрасли культуры с вовлечением общественности;

- в 2017 году создан 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».

Впервые в городском округе Тольятти выявление проблем и пути их решения, формирование муниципальной культурной политики вырабатывались коллегиально, в рамках диалога с городским сообществом (государственными и муниципальными учреждениями, представителями органов власти, бизнес-структурами, организациями некоммерческого сектора, экспертами от отраслей социального блока и авторами крупных социально-культурных проектов, представителями СМИ и блогосферы) через проведение ряда дискуссионных мероприятий в 2018 году:

- трехдневной выездной форсайт-сессии «Культура Тольятти-2030: новое измерение». Работа осуществлялась в партнерском взаимодействии с ведущим ресурсным центром Самарской области - Городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» (исполнительный директор Борис Цирульников). К работе были приглашены 23 муниципальных

Михаил *СМ*

учреждения культуры и искусства, дополнительного образования городского округа Тольятти, туристическое агентство «Пилигрим», Торгово-промышленная палата, участие приняли 32 человека. Модератором выступил член сети Национальной гильдии Профессиональных Консультантов, профессор ПГУАС В.Р. Усов;

- конференции в рамках празднования Дня работника культуры «Настоящая Культура для Города будущего»;
- городского культурного форума «Культура Тольятти – 2030: новое измерение»;
- в рамках V международного форума «Город будущего» состоялась Тематическая сессия «Культура будущего: 2030» и объединила более 90 участников. В качестве эксперта был приглашён научный руководитель Научно-образовательного и консалтингового центра системных и стратегических решений в области экономики и управления СНИУ им.С.П.Королева Виктор Цлаф. Эксперт отметил то, что впервые за последние тридцать лет перспективы развития культуры Тольятти были обозначены путём обсуждения с привлечением широких кругов общественности. В целях исключения отраслевого подхода в развитии культуры территории, экспертом также было рекомендовано сформировать межведомственный программный документ, направленный на развитие социокультурного пространства территории в целом.

Ключевые доклады касались:

- развития культурного пространства Тольятти («Музейный квартал Тольятти», Культурный центр «Автоград»);
- средств достижения эффективности развития культуры, а именно: новых форм и информационного продвижения социокультурного продукта, создания целевого капитала (эндаумент).

Всестороннее развитие и воспитание гражданина было представлено через межведомственный проект «Культурный код ребёнка». Гостям сессии в интерактивном режиме было предложено поучаствовать в опросе

для определения наиболее предпочтительных позиций развития культуры на долгосрочную перспективу до 2030 года и сформулировать дополнительные направления. Обработано более 70 заполненных опросных листов.

Созданы условия, способствующие повышению престижности профессий в отрасли культуры, в том числе через поощрение достижений наилучших показателей по результатам работы и мастерства в период 2014-2018 годов.

В Акции в области культуры «Вдохновение» в 2018 году приняло участие 22 муниципальных учреждения культуры, искусства и дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, инициативная группа «Тольяттинский городской центр молодёжного творчества «АрхиМодус», АНО «Творческая лаборатория «Начало», НКО «Самарское региональное отделение общероссийской организации «Творческий союз художников России», ООО «Шторм и КО», Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» им. С.Ф.Жилкина. На конкурс акции в 2018 году было предоставлено 36 заявок (работ), реализованных в течение конкурсного цикла 2017 года.

Анализ и отбор заявленных работ проходил по 6 номинациям с учетом 5 критериев по каждой номинации: «Событие года», «Проект года», «Премьера года», «Выставка года», «Имя года», «Дебют года». Победителями стали 19 человек.

Увеличен перечень обладателей званий в отрасли культуры.

Присвоены звания:

«Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации образцовому ансамблю танца «Счастливое детство»;
«Образцовый художественный коллектив» театру «Магия» и духовому оркестру «Школьный оркестр»;

Мессинг 

«Заслуженный работник культуры Самарской области» директору МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой Н.В.Горковенко;

«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;

"Народный артист Самарской области" – артисту драмы МАУИ ДТ «Колесо» О.И. Самарцевой.

Почетным Знаком главы «За достижения перед городским округом Тольятти» награждена преподаватель, руководитель образцового коллектива «Хор мальчиков и юношей «Ладья» отмечена Г.Н. Девяткина. Директор МБУК «ТБК» В.А. Юсупова стала победителем трудового конкурса Самарской области «Профессионал года» по направлению «Культура» в номинации «Лучший работник библиотек».

Только за прошедший 2017-2018 учебный год в конкурсных мероприятиях приняли участие свыше 5000 учащихся в сфере дополнительного образования, при этом получено свыше 1500 наград - дипломы Гран-при, дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени, в том числе:

- МБУ ДО ДМШ № 4 - Четвертый Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» - Фёдорова Серафима – Гран-При;
- МБУ ДО ДШИ «Форте» - Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах, г. Ульяновск, 2018 г. - Гран-При в двух номинациях;
- МБУ ДО ДДК - Конкурс на соискание национальной премии детского и юношеского танца Илзе Лиела «Весна священная» - Золотой диплом

Миссес *Ал*

(Заслуженный коллектив народного творчества РФ образцовый ансамбль танца «Счастливое детство»);

- МБУ ДО ДХШ им. Плисецкой - Международный хореографический конкурс «Танцевальная орбита» (г. Сочи) - Гран-При.

Звания «Лучший учащийся детской школы искусств Самарской области» удостоена Балакина Анастасия (ХШ им. Репина). Лауреатом Золотой Книги «Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области» в 2018 г. стала Анкудинова Диана (ДДК), она же является победителем в Международном вокальном проекте телеканала НТВ «Ты супер!» и обладателем приза зрительских симпатий международного конкурса юных исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна».

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 период 2016-2018 годов подведомственными учреждениями культуры и искусства в различные грантодающие организации было подано 74 заявки, поддержано - 47 заявок на общую сумму свыше 16 000,00 тыс. руб.

По мероприятию 3.4. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» по показателю «Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объёме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)» запланировано значение показателя по годам: 2017г. – 40 %, 2018г. – 34%. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2017г. – 103,8%, 2018г. – 100%.

Мессер
Лу

По мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие"» по показателю «Количество новых стационарных экспозиций и передвижных выставок, по которым осуществлены плановые работы/готовый проект новой экспозиции» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 1/1 ед., 2015г. – 1/0 ед., 2016г. – 2/0 ед., 2017г. – 1/0 ед.. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г. – 100%/100%, 2015г. – 100%/-, 2016г. – 100 %/-, 2017г. – 100 %/-.

В 2014 году:

- в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» выполнены работы по созданию и открытию первой части экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти» («20 век в кадре и за кадром»). В помещении музея использованы современные информационные технологии по принципу современного киноплеска с символическими кинозалами «Буревестник», «Авангард», «Маяк», в которых демонстрируется материал по истории Ставрополя во времена Октябрьской революции, гражданской войны, о жизни тылового города в 30-х годах и в годы Великой Отечественной войны, о переносе города на новое место. Были организованы и выполнены работы по монтажу светового, выставочного оборудования и конструкций, изготовлению интерьерной печати, по поставке оборудования для комнаты оператора управления мультимедийной экспозиции, а также получены услуги по пуско-наладочным работам аппаратно-программного интерактивного комплекса экспозиции и выполнению работ по разработке программной сборки мультимедийных программ;

- в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей) выполнены проекты элементов экспозиции (графический дизайн, обучающий макет дома-пятистенка), сформирован интернет-сайт музея, разработан дизайн-проект стационарной мультимедийной экспозиции.

В 2015 году в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей):

-приобретено световое оборудование, современное оборудование для музейной экспозиции с монтажом освещения и созданием аудиовизуального сеанса; телевизоры LG - 2 шт., планшетный компьютер, проектор, винчестер, источник бесперебойного питания, колонки активные, кронштейны - 2 шт., переносной компьютер, плеер;

-проведены работы по созданию аудиовизуального сеанса с приобретением программного обеспечения с разработкой и внедрением программно-аппаратного комплекса, изготовлены видео-ролики, оцифрованы материалы для просмотра в электронном формате;

-приобретены предметы для фонда музея (швейная машинка Singer, часы настенные маятниковые начала XX века), предметы мебели (стулья для посетителей (12ед.), офисные кресла (3 ед.), шкаф-гардероб (1 ед.); макет дома-пятистенка в качестве научно-вспомогательного материала к экспозиции и для образовательного проекта;

-изготовлена печатная и полиграфическая продукция, проведены художественно-оформительские работы, приобретены объемно-декоративные элементы к тематическим разделам и комплексам экспозиции.

В 2016 году: в МБУК ТКМ открыта вторая часть исторической экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти»/ «Тольятти промышленный» (зал «Космос»); в МБУК ТХМ создана и начала действовать первая часть передвижной выставки «История в кадре», посвященной 50-летию ОАО «АВТОВАЗ», подготовлена и оформлена часть демонстрационных материалов для продолжения выставки на открытых площадках.

В 2017 году 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.

Мисскал 

По показателю «Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 1270 ед., 2015г. – 1400 ед., 2016г. – 1319 ед., 2017г. – 1446 ед. Уровень достижения показателя по годам составил: 2014г. – 117,6 %, 2015г. – 104,5%, 2016г. – 100 %, 2017г. - 100,9 %.

В целях привлечения новых посетителей расширения патриотического и эстетического воспитания молодого поколения и жителей проведено:

- в 2015 году - 95 выставок, в том числе от общего числа 82% новых выставок, 37% из собственных фондов. Более 40 выставок дополнительно привлечены на музейные площадки города. В общее число проведенных мероприятий включено: 1 046 экскурсий, 75 лекций, 101 массовое мероприятие. Для расширения патриотического и эстетического воспитания жителей вне музеев проведено 19 выставок, среднее число посетителей каждой из них составило более 1 500 человек;

- в 2016 году - 62 образовательные программы, 100 выставок, в том числе 17 выставок вне музеев. Общее число посещений выставок составило 247 996 человек, среднее число посетителей за период функционирования каждой из них составило более 2 479 человек;

- в 2017 году - 110 образовательных программ, 91 выставка, в том числе 16 выставок вне музеев, 1 072 экскурсии, 42 лекции, 99 массовых мероприятий. Общее число посещений выставок составило 262 200 человек, среднее число посетителей за период функционирования каждой из них составило более 2 880 человек.

- в 2018 году - 110 образовательных программ, 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

Маслен
АА

исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017, 2018 гг.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич»); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2); Кинотеатр «Буревестник» (ул. К.Маркса, 27)» по показателю «Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны» запланировано значение показателей по годам: 2017г. – 1 ед. объектов/1 ед.зданий, 2018г. - 1 ед. объектов/1 ед.зданий. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2017г. – 0%/0%, 2018г. - 100%/100%.

Причины невыполнения значения показателя в 2017 году указаны в разделе II Отчета.

В 2018 году по капитальному ремонту ДЦ «Русич» ООО «ПСК «Волга» выполнены следующие виды работ:

- капитальный ремонт фасада: устройство 4-х прямых с кладкой стен, гидроизоляцией, утеплением, устройством навесов; расширение дверных проемов с ремонтом кирпичных стен; замена дверных и оконных блоков; усиление балкона; ремонт кирпичной кладки стен с заделкой трещин, облицовка стен полированными мраморными, гранитными плитами стен и колонн; ремонт лепнины; окраска фасадов с ремонтными работами; монтаж навесных панелей фасада в алюминиевой обвязке; фальш-окна; ремонт кровли с заменой обрешетки с обработкой огнезащитными составами, покрытия и устройством ограждения и заменой водосточных труб; монтаж пожарных лестниц с ограждениями;
- ремонт крылец с заменой облицовки стен, пола гранитными плитами земляными и бетонными работами, с выполнением ограждений, с устройством кованых распашных ворот с калиткой;
- благоустройство территории в стиле «Маленький Санкт-Петербург на Волге» - замена асфальто-бетонного слоя на всей территории с заменой бортовых камней, устройство тротуаров, установка МАФ (скамьи, вазоны для цветов и рекламные тумбы), замена отмостки, озеленение с устройством газонов и кованых ограждений, площадка для мусорных контейнеров с

Мессер *АВ*

заменой контейнеров, наружное освещение с прокладкой сетей и заменой светильников.

По мероприятию 5.1. «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018 г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» по показателю «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 3 ед., 2015г. – 3 ед., 2016г. – 3 ед., 2017г. – 2 ед., 2018г. – 2 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения прямого показателя 100% ежегодно.

В рамках реализации мероприятия 5.1. в период 2014-2018 годов проведены:

- Летняя творческая школа для одаренных детей (2014-2018гг.);
- Международная музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета (2014-2018гг.);
- XIX Тольяттинский международный конкурс вокалистов (2014г.);
- XX Тольяттинский международный конкурс пианистов (2015г.);
- XXI Тольяттинский международный конкурс музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах (2016г.).

За весь период состоялось 38 концертных мероприятий, в которых приняли участие 1062 учащихся и студента муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры. Общий охват зрителей - более 11 000 человек.

По мероприятию 5.2. «Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания», по показателю «Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)» в 2014 году достигнуто плановое значение 1 ед. Уровень достижения прямого показателя составил 100%.

Маслов А.А.

На основании соглашения № 505-дг/1 от 25.03.2014г, заключенного между мэрией городского округа Тольятти и Департаментом управления делами Губернатора Самарской области Правительства Самарской области, был приобретен автобус «Форд-транзит-Sollers B-CF» на 19 посадочных мест для МБУК «ДЦ «Русич».

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» по показателю «Количество мероприятий межкультурного взаимодействия» достигнуто плановое значение 17 ед. (2014г.- 4 ед., 2015г. – 4 ед., 2016г. – 5 ед., 2017г. – 3 ед., 2018г. – 1 ед.). Уровень достижения показателя 100% ежегодно.

Из наиболее значимых мероприятий культурного взаимодействия, состоявшихся в отчетном периоде следует отметить: персональную выставку немецкого художника из г. Вольфсбург (ФРГ) П. Камински в МБУК «Тольяттинский художественный музей» (2014г.), творческий визит МБОУ ДОД Детская хореографическая школа им. М.М. Плисецкой в г. Казанлык (Республика Болгария) для участия в международном фестивале «Праздник Розы» (2014г.), визит группы учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Тольятти в г. Казанлык (РБ) для участия в творческом пленэре «Давайте рисовать вместе» (2015г.), прием немецкого творческого коллектива «Tremozioni» из г. Вольфсбург (ФРГ) (2016г.), конкурс детского художественного творчества «Радужка» (2016г.).

По мероприятию 5.4. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» достигнуто плановое значение показателя «Количество в репертуаре театров новых постановок по проекту «Театры – детям» по годам: 2017г. – 2 ед., 2018г. – 6 ед. Уровень достижения прямого показателя 100% ежегодно.

В 2017 году состоялось 23 спектакля с общим охватом 5414 человек. В 2018 году состоялся 31 спектакль с общим охватом 9261 человек.

Масла 

Три театра получили возможность осуществить постановку восьми премьерных спектаклей: «Малыш и Карлсон», «Красная шапочка», «Преступление и наказание» (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»), «Курочка Ряба», «Повесть временных лет», «Чудо моё особенное» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол»), «Буратино», «На всякого мудреца довольно простоты» (МБУИ г.о.Тольятти «Молодежный драматический театр»). Средства субсидии были направлены на материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей.

По мероприятию 5.5. «Осуществление выплаты денежного поощрения и укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллектив за лучшие концертные программы - призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"» по показателю «Доля концертных программ, получивших поощрение, от общего количества концертных программ городского округа Тольятти, представленных на V Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» в 2018 году достигнуто плановое значение 33%. Уровень достижения прямого показателя 100%.

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, международный фестиваль «Классика OPEN Fest-2018», спектакль по произведению А. Хейли «Колеса» по показателю «Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения» запланировано значение: 2014г. – 30 ед. в год, 2015г. – 30 ед. в год, 2016г. – 30 ед. в год, 2017г. – 22 ед. в год, 2018г. – 22 ед. в год. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г. – 100%, 2015г. – 100%, 2016г. – 120%, 2017г. – 140,9%, 2018г. – 127,3%.

Увеличение значения показателя в 2017 году связано с организацией двух дополнительных площадок в микрорайонах Федоровка и Поволжский в

Мессед



рамках празднования Нового года и Рождества, в 2018 году – за счет расширения мероприятия «спектакль по произведению А. Хейли «Колеса» до масштабного проекта «Школа – лаборатория по Тольяттинской драматургии с созданием спектакля, посвященного 50-летию АВТОВАЗа и 30-летию театра ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова». На базе МАУИ ДТ «Колесо» было проведено 4 больших мероприятия.

Всего за период 2014-2018 годов проведено 168 мероприятий (мероприятия в рамках празднования Нового года и Рождества, Масленицы, Дня Победы, Дня города и других). Охват всех категорий населения по данному программному мероприятию составил 1 021 800 человек.

По мероприятию 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)» по показателю «Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий» запланировано значение: 2015г. – 25 000 чел. в год, 2016г. – 50 000 чел в год, 2017г. – 20 000 чел. в год, 2018г. – 22 000 чел в год. Уровень достижения запланированного показателя по годам составил: 2015г. – 351,4%, 2016г. – 116,7%, 2017г. – 105,8%, 2018г. - 124,9 %.

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 в 2015-2016 годах согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 27.03.2012 №949-п/1

Маслов *Ау*

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти». В 2017-2018 годах 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».

Всего за отчетный период 2015-2018 годов, исходя из рейтинга по набранному количеству баллов, поддержано 22 заявки (от 21 организации, в том числе от 15 социально ориентированных некоммерческих организаций и 1 физического лица). В соответствии с отобранными заявками охват населения всеми формами услуг составил 230 772 человек, из них – 225 556 человек получили услуги на безвозмездной основе. В рамках выделенных субсидий проведено 167 мероприятий, в том числе 10 фестивалей (в составе которых 19 фестивальных мероприятий), 1 выставка, 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 Программы» выполнены два плановых показателя.

По показателю «Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» запланировано значение показателя по годам: 2014г. – 40 ед. в год, 2015г. – 45 ед. в год, 2016г. – 50 ед. в год, 2017г. – 70 ед. в год, 2018г. – 74 ед. в год. Уровень достижения прямого показателя по годам

Мессинг 

составил: 2014г. – 100%, 2015г. – 104,4%, 2016г. – 104%, 2017г. – 105,7%, 2018г. – 106,8 % в связи с тем, что для расчета показателя учтены плановые, наиболее значимые для сферы культуры мероприятия, реализация которых не предполагала финансового обеспечения за счет бюджетных средств.

Отчетность о результатах текущей деятельности лиц за период 2014-2018 годов отражает активную социально-культурную работу, всего проведено 3 162 локальных мероприятия (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) с общим охватом 1 728 319 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» с плановым значением: 2014г. – 15 ед., 2015г. – 18 ед., 2016г. – 19 ед., 2017г. – 22 ед., 2018г. – 23 ед. Уровень достижения прямого показателя по годам составил: 2014г. – 106,7%, 2015г. – 105,6%, 2016г. – 100%, 2017г.- 100%, 2018г. – 100%. Увеличение значения показателя связано с обращениями представителей организаций в адрес департамента культуры с предложениями по включению их в выше названный Перечень. Значение показателя увеличилось с 16 единиц в 2014 году до 23 единиц в 2018 году. По состоянию на 31.12.2018г. учтены 19 общественных организаций (юридических лиц), 4 творческих союза художников и дизайнеров (члены которых в качестве физических лиц включены в указанный выше Перечень). На праве безвозмездного пользования муниципальным имуществом помещения использовали 65 физических лиц (члены 4-х творческих союзов художников, дизайнеров) и 19 юридических лиц – общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По мероприятию 7.1. «Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» запланирован показатель

Масад 

«Готовый архитектурный проект» с плановым значением 1 ед. В результате реализации в 2015 году мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения прямого показателя – 100%.

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 ед. в 2017 году, 1 ед. в 2018 году. Уровень достижения прямого показателя в 2017 году – 0%, в 2018 году - 100%.

Причины невыполнения показателя в 2017 году: исполнитель работ ООО КМП «Теплый дом» не выполнил условия контракта (на было получено положительные заключения государственной экспертизы ФАУ «Главэкспертиза России»).

В 2018 году исполнителем работ ООО КМП «Теплый дом» выполнены условия контракта, получены положительные заключения государственной экспертизы, выданные ФАУ «Главэкспертиза России»:

- № 40-18/СМЭ-5131/02 от 05.02.2018 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий;
- № 00001-18/СМЭ-05131/04 от 13.03.2018 на достоверность определения сметной стоимости.

По мероприятию 7.3. «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова (корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а)» в период 2014-2018гг. не было реализовано в связи с отсутствием финансирования.

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

Миссия

СЦ

Таблица №2

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Уровень достижения показателя за 2014 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2015 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2016 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2017 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2018г. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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								
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:							
	В области культуры и искусства	Количество посещений муниципальных библиотек и музеев	прямой	110,5	106,7	103,8	101	98
		Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	прямой	110	103,4	100,7	106,6	106,4
	В области образования	Количество обучающихся в	прямой	100	95,9	96,8	99,6	100

Маслов С.В.

	муниципальных образований, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (усредненно)									
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	-	77,4	96,2	56,4	100		
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	Количество человек фактически получающих стипендию	прямой	-	89,6	83,2	89,4	37		
1.4.	Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ	Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного	прямой	-	-	-	100	-		

		участка под зданием учреждения культуры							
1.5.	Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации неиспользованного отпуска; пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»	Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату	прямой	-	-	-	-	-	100
		Количество человек, фактически получивших компенсацию, и выплаты, связанные с увольнением и сокращением	прямой	-	-	-	-	-	102
		Количество зданий, требующих содержания	прямой	-	-	-	-	-	100
1.6.	Осуществление исполнения судебного акта, принятого в отношении МБУК ТКМ	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых исполнены судебные акты	прямой	-	-	-	-	-	100
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 нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях:								

Маслов



	-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	100	-	-	-	25
	в МАУИ ТЮЗ "Дилижанс"; в МБУИ «Тольяттинский театр кукол» (до 2018 года 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	-	-	100	100	100
		Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями безопасности (факт)	прямой	-	-	100	-	-
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в	Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)	прямой	100	100	-	100	-

Мессер

СМ

	муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК «Наследие»									
2.3.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: 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	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)	100	100	80	100	100	100		
		прямой								

Министр



	«Истоки», МБУ ДО «Школа искусств Центрального района»									
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016. 2017г. – осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)	прямой	100	100	0	100	-		
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «Библиотеки Тольятти», (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек	прямой	-	-	100	-	101,8		
2.6.	Проведение работ по капитальному ремонту	Количество учреждений, в	прямой	-	-	-	-	0		

Maxwell
Clyde

	учреждений культуры и оснащение современным оборудованием, обновление библиотечного фонда	которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам						
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 Росохранкультуры): 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	100	-	-	-	-
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 2620 ед. на 1000 чел.)	прямой	100,1	-	-	-	-

Миссия

СР

3.3.	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	-	100/108,3	-	100/100	-
3.4	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями 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	-	-	-	103,8	100
Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов								

Министр
ОК

4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие"	Количество новых стационарных экспозиций и передвижных выставок, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции	прямой	100/100	100/-	100/-	100/-	-
		Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	прямой	117,6	104,5	100	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 (2017, 2018 гг.: 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	-	-	-	0/0	100/100
Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений								

Мещеряков

М

5.1.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	прямой	100	100	100	100	100
5.2.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки и коллективов и транспортировки декораций (факт)	прямой	100	-	-	-	-
5.3.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	прямой	100	100	100	100	100
5.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Количество в репертуаре театров новых постановок по проекту «Театры-детям»	прямой	-	-	-	100	100
5.5	Осуществление выплаты денежного поощрения и	Доля концертных программ,	прямой	-	-	-	-	100

Мещеряков

А.М.

	укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов за лучшие концертные программы – призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»	получивших поощрение, от общего количества концертных программ городского округа Тольятти, представленных на V Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»						
Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, содействовать возрождению и сохранению народных традиций								
6.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций:	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения						
	новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города;							
	фестиваль одноактной драматургии «Премьера одной репетиции»;							
	программы духового оркестра в летний период;							
	международный фестиваль «Классика OPEN Fest-2018»; спектакль по произведению А. Хейли «Колеса».		прямой	100	100	120	140,9	127,3

Министр

А.В.

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)	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	прямой	-	351,4	116,7	105,8	124,7
6.3.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры,	Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих	прямой	100	104,4	104	105,7	106,8

Маслен
СМ

способствующих реализации Программы	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	106,7	105,6	100	100	100	100
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 первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»	Готовый архитектурный проект	прямой	-	100	-	-	-	-
7.2. Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция	Готовый проект на осуществление реконструкции	прямой	-	-	-	0	0	100




	муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова (корпус по адресу: ул. Свердлова, 11а)								
7.3.	Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова (корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а)	Доля выполнения строительно-монтажных работ	%	-	-	-	-	-	-

Миссия



IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы в 2014-2018 годах осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств. в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку).

Расчет эффективности реализации Программы за период 2014-2018 годов (Эобщ.) произведен посредством расчета средней арифметической от значений показателя Э_г для каждого года реализации Программы:

$$\text{Эобщ.} = \frac{101\% + 106,3\% + 94,9\% + 90,5\% + 91,5\%}{5} = 96,8\%$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы за 2014-2018 годы составило 96,8% Эффективность реализации Программы оценивается, как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

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.

Мася *М*

Таблица 3

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата Программы
за 2014-2018 годы

№ п/п	Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2014 год		Значение показателя за 2015 год		Значение показателя за 2016 год		Значение показателя за 2017 год		Значение показателя за 2018 год	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	105	113	105,5	106,4	100	101,4	106	107,7	107	104,5
2	Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно- досуговых учреждений	%	-	-	-	-	70	72,5	70	67	70	68
3	Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований	%	-	-	-	-	91	81,6	82	78,5	80	78,5
4	Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	103,5	125,4	103,8	103	104	100	105	100,5	101	101

Маска
СМ

5	Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объёме посетителей муниципальных музеев	%	-	-	-	-	-	-	76	91,3	80	86,7	80	85
6	Доля записей, занесённых в электронные каталоги, в общем объёме фонда музеев городского округа Тольятти	%	-	-	-	-	-	-	52	57,4	60	62,2	61	73,2
7	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти	%	45,5	46,9	57	59,6	67	77,2	87	88,5	90	100		100
8	Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	107	120,4	106	106	100	98	100	104,6	100	94		
9	Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве	%	80	76,6	83	93	85	114,6	95	104,5	105	108,6		

Маслов
СЗ

	соответствующей возрастной категории населения																		
10	Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий	%	-	-	-	-	-	86	96,7	86	93,7	91	90,5						
11	Объём количества библиографических записей электронного каталога	тыс. ед.	-	-	-	-	-	313,1	351,43	353,0	363,73	359,0	388,33						
12	Объём документов выдачи в муниципальных библиотеках	тыс. ед.	4300	4 372	4300	4 470	4 300	4 369	4 400	4 284,85	4 300	3 543,85							
13	Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта «Четвертое рождение Тольятти»	ед.	-	-	-	-	-	-	12	12	10	10							

Исход
АД

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2014 г. – 107,6 %, 2015г. – 100,9 %, 2016 г. – 101,4 %, 2017 г. – 101,6%, 2018 г. – 97,7 %.

Рост количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений в период 2014 – 2017 годов объясняется развитием спроса населения на участие в тематических мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; выполнением мер, определенным 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».

В 2018 году показатель не выполнен в полном объеме в связи с тем, что показатель является прогнозным. При этом следует отметить, что мероприятия в культурно-досуговых учреждениях городского округа Тольятти проводились до 31 декабря 2018 года включительно.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2016 г. – 103,6 %, 2017 г. – 96 %, 2018 г. – 97,1 %.

В 2018-2017 показатель не выполнен в полном объеме в связи с тем, что показатель является прогнозным. При этом следует отметить, что мероприятия в культурно-досуговых учреждениях городского округа Тольятти проводились до 31 декабря 2018 года включительно.

Мессер

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2016 г. – 111,5 %, 2017 г. – 104,5%, 2018 г. – 101,9 %. Показатель является обратным и направлен на снижение доли клубных формирований, финансируемых в рамках муниципального задания.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2014г. – 121,2 %, 2015г. – 99,2%, 2016 г. – 96,2 %, 2017 г. – 95,7 %, 2018 г. – 100 %.

В 2015 году на выполнение показателя оказали влияние низкие темпы проведения работ по завершению ремонта помещений и формирования стационарной экспозиции историко-бытовой направленности с использованием мультимедийных технологий на базе ГМК «Наследие» (экомузей), открытие экспозиционной площадки для широкого круга посетителей стало возможным только в конце 2015 года.

В 2016, 2017 годах снижение посещений по отношению к прошлому году связано с уменьшением количества запланированных мероприятий на 2016, 2017 годы в сравнении с фактическим показателем 2015 года, достигнутым в связи с тематическими акциями, посвященными юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объеме посетителей муниципальных музеев» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2016 г. – 120 %, 2017 г. – 108,4 %, 2018 г. – 106,3 %.

Значительный рост посетителей и участников мероприятий, привлеченных в тольяттинские муниципальные музеи, объясняется спросом

Миссия *МФ*

населения на созданные мультимедийные экспозиции и многоплановые художественные выставки, а также популярностью акций современного искусства и ростом предложений для посетителей школьного возраста.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фонда музеев городского округа Тольятти» от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию составил по годам: 2016 г. – 110,4 %, 2017 г. – 103,7 %, 2018 г. – 120 %.

В период 2016-2018 годов была эффективно организована работа по внесению записей в электронные каталоги, что позволило внести к 2019 году информацию о 47 967 единицах от основного фонда, составляющего (на 31.12.2018г.) 65 649 единиц.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2014г. – 103 %, 2015 г. – 104,6%, 2016 г. – 115,2 %, 2017 г. – 101,7 %, 2018 г. – 111,1 %.

Увеличение количества представленных зрителю музейных предметов связано с пополнением основного фонда музеев городского округа Тольятти, расширением форм показа предметов, в том числе через демонстрацию их в электронном виде, а также с поставленными перед музеями задачами по повышению эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти, обеспечению с использованием современных информационных технологий гражданам равного доступа к культурным ценностям.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года» от планового

Михаил

ИИ

значения показателя конечного результата составил по годам: 2014г. – 112,5 %, 2015 г. – 100%, 2016 г. – 98 %, 2017 г. – 104,6 %, 2018 г. – 94 %.

В 2014 году увеличение показателя на 12,5% объясняется масштабными программами, посвященными Году культуры в Российской Федерации, проведением интересных культурных событий, применением современного технологического оборудования, внедрением автоматизированных библиотечных процессов, активизацией мобильных форм обслуживания.

В 2016 году снижение показателя связано с уменьшением количества культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в котором был отмечен массовый спрос населения на участие в тематических мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Увеличение показателя в 2017 году произошло за счет открытия двух площадок в рамках празднования Нового года в п. Федоровка, п. Шлюзовой.

Небольшое снижение показателя в 2018 году на 12,317 тыс. чел. произошло за счет сокращения двух площадок в рамках празднования Нового года в п. Федоровка, п. Шлюзовой.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2014г. – 95,8 %, 2015 г. – 112,7%, 2016 г. – 134,8 %, 2017 г. – 110 %, 2018 г. – 103,4 %.

В 2014 году небольшое снижение связано с введением новых форм работы с детско-юношеской аудиторией и имело положительный отложенный эффект в последующие годы.

В период 2015-2018 годов значительное количество мероприятий для детей было проведено в рамках празднования Дня города, Нового года, в рамках реализации проекта «Театры – детям», и направлено на культурный и

Маслов *ИИ*

познавательный досуг, вовлечение в творческую деятельность, в том числе в каникулярный период.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата . «Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2016 г. – 112,5 %, 2017 г. – 108,9 %, 2018 г. – 99,5 %.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Объём количества библиографических записей электронного каталога» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2016 г. – 112,3 %, 2017 г. – 103 %, 2018 г. – 108,2 %.

В период 2016-2018 годов в библиотечных системах городского округа Тольятти была эффективно организована работа по внесению библиографических записей в электронный каталог. Это позволило дополнительно обработать печатный фонд и тем самым увеличить общий объем количества библиографических записей в электронном каталоге.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках» от планового значения показателя конечного результата составил по годам: 2014г. – 101,7 %, 2015 г. – 94,1%, 2016 г. – 104 %, 2017 г. – 97,4 %, 2018 г. – 82,4 %.

В 2014 году в муниципальные библиотеки городского округа Тольятти поступило всего 147,479 тыс. новых экземпляров книг, журналов (в том числе: электронных, за счет выделенных по Программе 900,0 тыс.руб. на комплектование книжных фондов, за счет проведения библиотеками акций дарения), что повлияло на увеличение объёма документовыдачи.

В 2016 году незначительное увеличение показателя связано с пополнением объема фонда библиотек за счет работы с населением.

М.М.М. *М.М.М.*

В 2015 году средства бюджетов различных уровней на комплектование библиотечных фондов не направлялись, что повлияло на снижение объёма документооборота.

В 2017-2018 годах снижение показателя связано с уменьшением количества общедоступных библиотек (с 61 до 43 библиотек), в связи с реорганизацией, проведенной в библиотечных системах города.

Фактический уровень достижения показателя конечного результата «Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта "Четвертое рождение Тольятти"» от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию составил по годам: 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %.

В период 2017-2018 годов всего в рамках проекта проведено 267 локальных мероприятий (мастерские детского технического творчества по моделированию и программированию; цикл лекций, посвященных робототехнике; литературно-музыкальные программы; 2 фестиваля; экологическая акция) с общим охватом 17 216 человек.

Выполненный анализ достижения прогнозируемых значений и причин отклонений по ряду показателей конечного результата в целом характеризует положительный ход реализации Программы. В сложных современных условиях в отрасли культуры 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

Маслов

Ан

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, подготовка документации для последующих ремонтных работ в 2019 году;
- создание условий для творческого развития детей и поддержки талантов;
- проведение мероприятий для всех категорий населения;
- развитие партнерского взаимодействия с общественностью.

Результаты реализации мероприятий Программы в 2014-2018 годах позволили создать благоприятные условия 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.

Маслов 

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Культура Тольятти (2014-2018гг.)»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. №2988-п/1 за 2014-2018 годы**

Финансовые расходы, тыс. руб.																		
№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2014-2018 год (Гпл)					Факт за 2014-2018 год (Ффр по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффр по фактическим расходам / Гпл х 100)					
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего					
													Фактические расходы	Перечисленные средства	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 учреждений 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																		
1.1	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры	МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», 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 ОДБ, МБУК г.о. Тольятти «ДЦ «Русич», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУ ДКНТ, МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти», МАУК ПКНТ им. К.Г. Сахарова, МБУ ДО ШИ "Линей искусств", МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО МП № 3, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДЦК, МБУ ДО ЦРТДО "Истоки", МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свиридова, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБОУ ВО ТК (департамент культуры администрации городского округа Тольятти (далее - департамент культуры)	3 661 540,00	2 682 549,10	978 990,90	0,00	0,00	3 662 914,37	2 685 497,44	977 416,93	0,00	0,00	0,00	100,0	100,1	99,8	0,00	0,00
	В области культуры и искусства		1 962 114,00	1 387 697,10	574 416,90	0,00	0,00	1 964 737,78	1 391 894,85	572 842,93	0,00	0,00	0,00	100,1	100,3	99,7	0,0	0,0
									1 956 215,37	1 381 798,47	574 416,90	0,00	0,00	0,00				
В области образования								1 698 176,59	1 293 602,59	404 574,00	0,00	0,00	99,9	99,9	100,0	0,0	0,0	
			1 699 426,00	1 294 852,00	404 574,00	0,00	0,00	1 685 715,97	1 281 141,97	404 574,00	0,00	0,00						

М.М.М.

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	Департамент культуры	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	1 498,29	1 498,29	0,00	0,00	0,00	72,9	0,0	0,0	0,0
1.3.	Специальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	0,00	5 085,60	5 085,60	0,00	0,00	0,00	81,0	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	0,00	70,9	0,0	0,0	0,0
1.5.	Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями), компенсаций за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению, по содержанию имущества, по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"	МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	13 154,67	13 154,67	0,00	0,00	0,00	95,6	0,0	0,0	0,0
1.6.	Осуществление исполнения судебного акта, принятого в отношении МБУК ТКМ	МБУК ТКМ (департамент культуры)	991,50	991,50	0,00	0,00	0,00	991,46	991,46	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		3 685 319,50	2 706 328,60	0,00	0,00	978 990,90	3 684 137,39	2 706 720,46	0,00	0,00	0,00	100,0	99,8	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 нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях:	МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония", МАУИ "ТЮЗ "Дилжане", МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Пилигрим" (департамент культуры)	9 547,50	1 456,80	8 090,70	0,00	0,00	975,11	975,11	0,00	0,00	0,00	10,2	0,0	0,0	0,0
	в МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония"							9 547,50	9 547,50	0,00	0,00	0,00	82,1	97,8	81,3	0,0
	в МАУИ ТЮЗ "Дилжане"		11 146,20	558,20	10 588,00	0,00	0,00	9 156,36	545,76	8610,60	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	в МБУИ "Тольяттинский театр кукол" (до 2018 года МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Пилигрим")		460,60	460,60	0,00	0,00	0,00	460,60	460,60	0,00	0,00	0,00	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)	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	в МБУК ТКМ							1 819,53	1 819,53	0,00	0,00	0,00	98,0	0,0	0,0	0,0
	в МБУК ГМК "Наследие"		1 857,15	1857,15	0,00	0,00	0,00	1 819,53	1 819,53	0,00	0,00	0,00	98,0	0,0	0,0	0,0

Министр

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

3.1.	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)	136,25	19,35	116,9	0,00	0,00	0,00	136,25	19,35	116,90	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры	департамент культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Реализация мероприятий муниципальных учреждений культуры в рамках приносящей доход деятельности	МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ г.о. Тольятти «МДТ», МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим», МБУИ г.о. Тольятти «Толятинская филармония», МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК «Наследие», МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда», МБУК ОДБ, МБУК г.о. Тольятти «ДЦ «Русич», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУ ДКИТ, МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Тармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ХШ № 1, МБУ ДО МП № 3, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свиридова, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	324 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	0,0	0,0	0,0	98,1
	Итого по задаче 3		325 848,25	919,35	116,90	0,00	0,00	324 812,00	319 753,25	919,35	116,90	0,00	318 717,00	98,1	100,0	100,0	0,0	98,1
									321 879,25	919,35	116,90	0,00	320 843,00					

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

4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в:	МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие", МБУК ТХМ (департамент культуры)	3 442,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,81	3 440,81	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	МБУК ТКМ								3 440,81	3 440,81	0,00	0,00	0,00					
	МБУК ГМК "Наследие"		1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	МБУК ТХМ		202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	60,38	0,00	0,00	0,00	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0
									201,25	201,25	0,00	0,00	0,00					

4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия:	МБУК г.о.Тольятти "ДЦ "Русич", МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим", МАУ КДЦ "Буревестник" (департамент культуры)	64336,80	3217,20	61119,60	0,00	0,00	24074,59	1203,73	22870,86	0,00	37,4	37,4	0,0	0,0
	Ансамбль исторической застройки поселка Шлозовой, ул. Носова, 10 (2017г.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич»);		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26044,59	3173,73	22870,86	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2);		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 4		69 544,80	8 425,20	61119,60	0,00	0,00	29135,78	6268,92	22870,86	0,00	41,9	74,4	37,4	0,0

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 профорientированных детей и молодежи, в том числе: - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования	МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 751,79	1 751,79	0,00	0,00	92,2	92,2	0,0	0,0
5.2.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич" (департамент культуры)	1 500,00	1,50	1 498,50	0,00	0,00	1 401,70	1,50	1 400,20	0,00	93,4	100,0	93,4	0,0
5.3.	Поддержка осуществления творческих обновлений в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБУК ТХМ, МБУ ДО ДЦК, МБУ ДО XIII им. И.Е. Репина, МБУИИК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (департамент культуры)	1 631,65	1 631,65	0,00	0,00	0,00	1 605,60	1 605,60	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0
5.4.	Поддержка творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров	МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИ "Тольяттинский театр кукол" (до 2018 года МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим") (департамент культуры)	29 613,24	0,00	9 264,28	20348,96	0,00	29 613,14	0,00	9 264,38	20 348,76	100,0	0,00	100,0	0,00
5.5.	Осуществление выплаты денежного поощрения и укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов за лучшие концертные программы - призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"	МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич" (департамент культуры)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0
	Итого по задаче 5		34 794,89	3 533,15	10 912,78	20348,96	0,00	34522,23	3358,89	10814,58	20348,76	99,2	95,1	99,1	100,0

Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, содействовать возрождению и сохранению народных традиций

Итого

6.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций:	МБУК г.о. Тольятти "ДТ "Русич", МАУ КЦД "Буревестник", МАУ ДКИТ, МБУК "Библиотека Автограда", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИИК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония", МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	23 614,50	23 614,50	0,00	0,00	0,00	23 563,06	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
	Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города,	МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" (департамент культуры)													
	фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции",	МБУИИК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония", МБОУ ВО ТК (департамент культуры)						23 563,06	0,00	0,00					
	программы духовного оркестра в летний период	МБУИИК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония"													
	международный фестиваль "Классика OPEN Fest-2018"	МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" (департамент культуры)						18 082,55	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	18 226,35	18 226,35	0,00	0,00	0,00	18 082,55	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 6		41 840,85	41 840,85	0,00	0,00	0,00	41 645,61	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0
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 первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном"	департамент градостроительной деятельности	30000,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7.2.	Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации"	департамент градостроительной деятельности	59422,00	59422,00	0,00	0,00	0,00	29711,00	0,00	0,00	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0

Мас

СМ

* Оплата ранее принятых обязательств в 2015 году по мероприятию 1.1. в размере 8 404,5 тыс. руб. учтена в графе "Перечисленные средства".

** Ввиду того, что по мероприятию 2.4. "Осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ" подписание актов выполненных работ и оплата по договору производилась в 2017 году сумма 4 200,00 тыс. руб. учтена в графах "Фактические расходы" и "Перечисленные расходы"

*** В планируемом и фактическом объеме финансовых расходов по мероприятиям пп 4.2., 7.2. в 2018 году включены расходы, относящиеся фактически к оплате ранее принятых обязательств

*Оплата ранее принятых обязательств в 2013 году по мероприятию. т.т. в. в размере 8 404,5 тыс. руб. учтена в расходах на материальные средства.

***В виду того, что по мероприятию 2.4. "Осуществление капитального ремонта кровли здания" подписание актов выполненных работ:

и оплата по договору производились в 2017 году сумма 4 200,00 тыс. руб. учтена в графах Фактические рас

*** В планируемом и фактическом объеме финансовых расходов по мероприятиям п

Success (My)