



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024 № 548-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы
«Культура Тольятти на 2019-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 21.09.2018г.
№ 2799-п/1, за 2023 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 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:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2023 год.

Первый заместитель
главы городского округа

А.А.Дроботов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от «29» 03. 2024 № 548-п/1

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018г. № 2799-п/1, за 2023 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

В муниципальной программе «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018г. № 2799-п/1» (далее – Программа), определена цель: «повышение стратегической роли культуры в создании благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в городском округе Тольятти».

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего).
2. Создание условий для влияния культуры на обеспечение интенсивного развития экономики (наука, инновации, бизнес).
3. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры.
4. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты).
5. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере.

Власов

6. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями.

Достижение поставленных в рамках Программы задач обеспечивается за счет выполнения системы программных мероприятий в период с 2019 г. по 2023 г.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

В 2023 году 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).

В целом по Программе за 2023 год уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов), составил 103,38%.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрены средства (с учетом оплаты ранее принятых обязательств) в объеме 1 366 130,00 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 123 106,00 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 22 376,00 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 63 378,00 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 157 270,00 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты (согласно принятых к учету документов) составили 1 412 322,00 тыс. руб. или 103,38 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

Можал

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 120 008,00 тыс. руб. или 99,72 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 22 376,00 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств федерального бюджета – 63 377,00 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 206 561,00 тыс. руб. или 131,34 % исполнения от запланированного объема финансирования.

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

Причины отклонения планового и фактического освоения объёма 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 высшего образования».

«В области культуры и искусства» запланировано финансирование в объеме 535 860,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 536 033,00 тыс. руб. или 100,03 % от запланированного объема финансирования.

«В области образования» запланировано финансирование в объеме 491 727,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 490 464,00 тыс. руб. или 99,74 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.2. «Оплата судебных задолженностей, задолженностей по взносам на капитальный ремонт, погашение задолженности по исполнительному листу, муниципальных учреждений,

находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры» запланировано финансирование в объеме 150,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 150,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.3. «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 132,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 132,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.4. «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; пособий на период трудоустройства; по содержанию имущества и прочим расходам, ликвидационным расходам; по расходам текущей деятельности, в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"» запланировано финансирование в объеме 3 364,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 2 589,00 тыс. руб. или 76,96 % от запланированного объема финансирования.

В соответствии с постановлением администрации от 04.07.2022 № 1389-п/1 «О ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» в 2023 году была проведена завершающая работа по ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования городского округа Тольятти

«Тольяттинская консерватория». 12 декабря 2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации юридического лица.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с тем, что расходы на ликвидационные мероприятия проводились на основании фактической потребности учреждения, согласно предоставленных подтверждающих документов (табели, приказы, ведомости начислений, фактов поставки товаров, работ, услуг). Мероприятие исполнено.

По мероприятию 1.7. «Обеспечение модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, в том числе: оснащение музыкальными инструментами с комплектующими и расходными материалами, приобретение мебели, оборудования, приобретение специализированного оборудования, аппаратуры и учебных материалов» запланировано финансирование в объеме 1 994,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 994,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.10. «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» запланировано финансирование в объеме 1 216,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 838,00 тыс. руб. или 68,91 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось по следующим причинам. Договоры заключены на основании утвержденной Институтом культуры стоимости на образовательные услуги на обучение в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах по образовательной программе 53.05.04 "Музыкально - театральное искусство" (программа специалитета), специализация "Искусство оперного

пения", очная форма обучения студентов. В 2023 году оплата договоров на обучение студентов составила 838 тыс. руб., из них: за второе полугодие 2022/2023 учебного года было оплачено 4 договора из 5, в связи с нахождением одного студента в академическом отпуске (на сумму 467,580 тыс. руб.); за первое полугодие 2023/2024 учебного года - 3 договора (на сумму 369,960 тыс. руб.) в связи с академическим отпуском (1 студента) до 31.01.2024 и отчислением в сентябре 2023г. 1 студента за неуспеваемость. Расходы проведены под фактически сложившуюся потребность на обучение на основании условий по заключенным договорам.

Итого по задаче 1 запланировано финансирование в объеме 1 034 443,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятий составили 1 032 200,00 тыс. руб. или 99,78 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.5. «Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов, библиотечных фондов, монументальных объектов:

- «Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"» запланировано финансирование в объеме 2 291,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 2 291,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования;

- «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» запланировано финансирование в объеме 2 878,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 29,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 026,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 823,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 2 878,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 29,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования

- за счет средств областного бюджета – 1 026,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 1 823,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- «Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов, осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, уставной деятельности; (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» запланировано финансирование в объеме 5 067,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 253,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 674,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 140,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 5 066,00 тыс. руб. или 99,98 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 253,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования

- за счет средств областного бюджета – 674,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 4 139,00 тыс. руб. или 99,98 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.7. «Создание модельных муниципальных библиотек (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в

Самарской области на период до 2025 года")» запланировано финансирование в объеме 10 000,00 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 10 000,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.16 «Создание школ креативных индустрий (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» запланировано финансирование в объеме 46 447,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 2 323,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 15 885,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 28 239,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 46 446,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 322,00 тыс. руб. или 99,96 % исполнения от запланированного объема финансирования

- за счет средств областного бюджета – 15 885,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 28 239,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.17 «"Оснащение муниципальных театров" (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» запланировано финансирование в объеме 18 360,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 918,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 442,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 15 000,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 18 360,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 918,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования
- за счет средств областного бюджета – 2 442,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств федерального бюджета – 15 000,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Итого по задаче 3 (без учета оплаты ранее принятых обязательств) запланировано финансирование в объеме 85 043,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 5 814,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 20 027,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 59 202,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятий составили 85 041,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 5 813,00 тыс. руб. или 99,98 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 20 027,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств федерального бюджета – 59 201,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.2. «Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и гастрольной деятельности на территории Самарской области и Приволжского Федерального округа» запланировано финансирование в объеме 1 000,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 000,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.3. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025

года")» запланировано финансирование в объеме 6 869,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 344,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 349,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 176,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 6 868,00 тыс. руб. или 99,99 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 343,00 тыс. руб. или 99,71 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 2 349,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств федерального бюджета – 4 176,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.9. «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)» запланировано финансирование в объеме 75,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 74,00 тыс. руб. или 98,67 % от запланированного объема финансирования.

Итого по задаче 4 запланировано финансирование в объеме 7 944,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 1419,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 349,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 176,00 тыс. руб.).

Фактические расходы на выполнение мероприятий составили 7 942,00 тыс. руб. или 99,97 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 417,00 тыс. руб. или 99,86 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 2 349,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 4 176,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 5.2. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» запланировано финансирование в объеме 157 270,00 тыс. руб. (внебюджетные средства).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 206 561,00 тыс. руб. (внебюджетные средства) или 131,34 % от запланированного объема финансирования.

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

По мероприятию 5.6. «Проведение фестивальных мероприятий профессиональными театральными-концертными организациями, культурно-досуговыми учреждениями в том числе: Фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции"», запланировано финансирование в объеме 293,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 293,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 5.12. «Реализация инициативных проектов» запланировано финансирование в объеме 600,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 600,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Итого по задаче 5 запланировано финансирование в объеме 158 163,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 893,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 157 270,00 тыс. руб.).

Масал

Фактические расходы на выполнение мероприятий составили 207 454,00 тыс. руб. или 131,16 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 893,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- внебюджетные средства – 206 561,00 тыс. руб. или 131,34 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.1. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, замене камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в муниципальных театрально-концертных организациях:

- МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" запланировано финансирование в объеме 5 491,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 5 490,00 тыс. руб. или 99,98 % от запланированного объема финансирования;

- МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова"», запланировано финансирование в объеме 3 769,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 769,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.2. «Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по разработке проектно-сметной документации, программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, укрепление материально-технической базы в муниципальных музеях:

- МБУК ТХМ запланировано финансирование в объеме 1 762,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы

на выполнение мероприятия составили 1 761,00 тыс. руб. или 99,94 % от запланированного объема финансирования;

- МБУК ГМК "Наследие" запланировано финансирование в объеме 147,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 147,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.3. «Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности укрепление материально-технической базы в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ "КЦ "Автоград", МАУ КДЦ "Буревестник", МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич"».

- МАУ "КЦ "Автоград" запланировано финансирование в объеме 11 975,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 11 964,00 тыс. руб. или 99,91 % от запланированного объема финансирования;

- МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич" запланировано финансирование в объеме 80,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 0,00 тыс. руб. или 0,00 % от запланированного объема финансирования.

Мероприятие не выполнено по следующей причине. Закупка на разработку проектно-сметной документации по обустройству пандуса входной группы МБУК «ДЦ «Русич» (заявка № 1062059 от 09.11.2023г.) была размещена на площадке ОТС-маркет. Закупка не состоялась (итоги проведения закупки от 14.11.2023г.) по причине отсутствия заявок на участие в закупке.

По мероприятию 6.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, текущего ремонта, мероприятий по обеспечению

эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации, укрепление материально-технической базы:»

- в МБУ ДО Детская школа искусств № 1 запланировано финансирование в объеме 627,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 627,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;

- в МБУ ДО Детская Школа искусств им. М.А. Балакирева запланировано финансирование в объеме 725,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 725,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;

- в МБУДО ДХШ им. М. Шагала запланировано финансирование в объеме 3 798,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 798,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;

- в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой запланировано финансирование в объеме 629,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 562,00 тыс. руб. или 89,35 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с экономией, сложившейся в результате проведения аукционных и конкурсных процедур;

- МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" запланировано финансирование в объеме 6 071,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 6 061,00 тыс. руб. или 99,84 % от запланированного объема финансирования.

Миссаф

По мероприятию 6.5. «Проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения» запланировано финансирование в объеме 820,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 820,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.6. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, разработка проектно-сметной документации»:

- МБУК «Библиотеки Тольятти» запланировано финансирование в объеме 4 236,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 554,00 тыс. руб. или 83,90 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с экономией, сложившейся в результате проведения аукционных и конкурсных процедур.

По мероприятию 6.10. «Восстановление монументально-мозаичной стелы-панно "Радость труда" в рамках капитального ремонта» запланировано финансирование в объеме 40 407,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 40 407,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Итого по задаче 6 (без учета оплаты ранее принятых обязательств) запланировано финансирование в объеме 80 537,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятий составили 79 685,00 тыс. руб. или 98,94 %.

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.

По мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» по подпункту «В области культуры и искусства» предусмотрено три показателя.

Выполнение показателей «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» и «Динамика количества посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями, (темп роста к уровню прошлого года)» в 2023 году не предусмотрено.

По показателю «Количество посещений муниципальных учреждений культуры и искусства» плановое значение составляет 3 794,30 тыс. ед. в год. Фактическое значение составило 3 863,577 тыс. ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 101,8 %.

Перевыполнение показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий (интерактивная программа «Русские узоры» в сквере 50-летия АвтоВАЗА, проект «Уличный кинотеатр» во внутриквартальных общественных площадках-скверах, концертная программа «Город у седых Жигулей» на набережной Автозаводского района города Тольятти).

При подсчете значения показателей по подпункту «В области культуры и искусства» использованы сведения отчетности по выполнению муниципального задания, учтены отчеты по планам выполнения показателей социально-экономического развития и по формам государственного федерального статистического наблюдения № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 12-НК.

По подпункту «В области образования» предусмотрен показатель «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (среднегодовое значение, за счет средств бюджета г.о.Тольятти)» с плановым значением 6 518 чел. в год. Фактическое значение составило 6 518 чел. в год обучающихся на безвозмездной основе, в том числе: занимающихся по общеразвивающим программам 3 945 человек, и по предпрофессиональным программам – 2 573 человека. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100%.

Данные указаны в соответствии с результатами отчетности по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДШИ на начало учебного 2021-2022 года и № 1-ДО (с уточнениями на 31.12.2023 г.).

По подпункту «В области высшего образования» выполнение показателя «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (среднегодовое значение, за счет средств бюджета г. о. Тольятти)» в 2023 году не предусмотрено.

По мероприятию 1.2. «Оплата судебных задолженностей, задолженностей по взносам на капитальный ремонт, погашение задолженности по исполнительному листу, муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры» предусмотрено выполнение показателя «Количество учреждений культуры и искусства, погасивших задолженность» с плановым значением 1 ед. в год. Фактическое значение составило 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100%.

МАУ "КЦ "Автоград" произвел оплату задолженности АО «ТЕВИС» по договору № 610в от 04.04.2022 за оказание услуги по водоснабжению и водоотведению поверхностных сточных вод за период май-октябрь 2022г.

(Основание: Исполнительный лист Арбитражного суда Самарской области, Дело № А55-40046/2022 от 07 марта 2023г.).

По мероприятию 1.3. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено выполнение показателя «Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами, в общем количестве получателей данных выплат» с плановым значением 100%. Фактическое значение составило 100%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

По мероприятию 1.4. «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; пособий на период трудоустройства; по содержанию имущества и прочим расходам, ликвидационным расходам; по расходам текущей деятельности, в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"» предусмотрено два показателя.

По показателю «Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату» предусмотрено плановое значение 4 чел. Фактически достигнуто значение 4 чел. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Выполнение показателя «Количество зданий, требующих содержания» в 2023 году не предусмотрено.

По мероприятию 1.7. «Обеспечение модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, в том числе: оснащение

музыкальными инструментами с комплектующими и расходными материалами, приобретение мебели, оборудования, приобретение специализированного оборудования, аппаратуры и учебных материалов (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» по показателю «Количество учреждений, в которых улучшено оснащение оборудованием и музыкальными инструментами, и учебными материалами в общем количестве муниципальных учреждений» предусмотрено плановое значение 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В МАУИ «Театр юного зрителя «Дилижанс» приобретено специализированное оборудование (2 штатива, 2 видеокамеры, видеопроектор) для реализации уникальных творческих задач в постановке спектаклей, а именно: осуществлению съёмки скрытых и удалённых объектов с трансляцией получаемого изображения в режиме реального времени на просматриваемых зрителями поверхностях сценической площадки. Данное оборудование в значительной степени расширяет творческие возможности театра, способствует созданию сложных в техническом плане спектаклей.

По мероприятию 1.9. «Участие в обучающих семинарах, конференциях практик и инновационного опыта по развитию кадрового потенциала и обеспечению сферы культуры квалифицированным персоналом» предусмотрено два показателя.

По показателю «Количество мероприятий, способствующих развитию кадрового потенциала отрасли» предусмотрено плановое значение 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В МБУ ДО Детская школа искусств «Гармония» 5 июня 2023г. состоялось онлайн-обучение руководителей подведомственных учреждений на базе ООО «Гуманитарные проекты – XXI век».

По показателю «Количество обученных в рамках национального проекта «Культура» предусмотрено плановое значение 126 чел. в год. Фактически достигнуто значение 126 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура», в соответствии с региональной квотой, выделенной субъекту, обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации прошли 126 сотрудников подведомственных учреждений культуры, искусства и образования. Обучение проходило дистанционно по 67 темам в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации на базе 11 ведущих ВУЗов страны: ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова», ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», Российский институт театрального искусства – ГИТИС, ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры».

По мероприятию 1.10. «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» предусмотрено выполнение показателя «Количество студентов» с плановым значением 4 чел. в год. Фактически достигнуто значение 4 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Четыре студента, ранее обучавшихся в МБОУ ВО г.о. Тольятти «Тольяттинская консерватория» переведены в ФГБОУ «Самарский государственный институт культуры» на внебюджетные места (оплата за счет средств бюджета городского округа Тольятти).

По мероприятию 2.1. «Организация и проведение общепедагогических мероприятий, в том числе в области раннего развития, семейного просвещения, инклюзивного образования» предусмотрено выполнение показателя «Количество состоявшихся тематических мероприятий и лекций, в том числе на основе дистанционных подходов» с плановым значением 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

На базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова в 2023 году реализован проект «Курсы музыкального родителя». Проект направлен на создание эффективной системы работы с родителями для повышения уровня музыкальной образованности горожан через проведение открытых занятий и концертов. В курс входят занятия по сольфеджио, уроки фортепиано и вокала. Занятия с родителями проходят еженедельно, ежемесячно проводятся встречи, на которых разбирают сложные моменты в программе детей. В хоре под руководством Девяткиной Г.Н. занимаются родители мальчиков-участников хора «Ладья». Сводный хор учеников и родителей принимал участие в праздновании юбилея хора «Ладья».

По мероприятию 2.2. «Партнерское взаимодействие с немунципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями)» предусмотрено выполнение показателя «Количество немунципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры» с плановым значением 7 ед. в год. Фактически достигнуто значение 7 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Масал

В 2023 году партнерское взаимодействие осуществлялось со следующими немуниципальными организациями: Благотворительный фонд «Другое детство», АО «Тольяттиазот», ПАО «Татнефть», Благотворительный фонд Алишера Усманова, АО «Тольяттихимбанк», ООО «Тольяттикаучук», НОГУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия».

По мероприятию 2.4. «Проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов» предусмотрено выполнение показателя «Количество организаций, осуществляющих просветительские мероприятия с использованием видео- и кинопоказов, анимационных фильмов» с плановым значением 4 ед. в год. Фактически достигнуто значение 4 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В МАУ КДЦ «Буревестник» в 2023 году проведены следующие мероприятия: 27 января - тематическое мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 11 апреля тематическое мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 12 апреля областная акция, показ фильма «Город, где рождаются ракеты», 2-5 мая в рамках Фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю» показаны фильмы «Ржев», «В августе 44-го», «Нюрнберг», «Битва за Севастополь», 22 июня тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 8 сентября - тематическое мероприятие, посвященное блокаде Ленинграда в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 7 декабря – тематическое мероприятие «День Героя» в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино". Всего 10 мероприятий с общим охватом – 1 700 человек.

В МБУК «ОДБ» в рамках 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино с 15.03.2023 по 19.03.2023 прошла Акция «Открытая Премьера» с общим охватом – 348 человек. Бесплатный показ эксклюзивных

программ российских короткометражных мультфильмов и эпизодов сериалов различных студий.

В МБУК «Библиотеки Тольятти» в 2023 году состоялись следующие мероприятия:

- 12 мероприятий в рамках патриотического проекта «Парад Памяти» с демонстрацией кинохроники, охват 288 человек;
- 12 апреля в рамках областной акции «Первые в космосе 2.0» с демонстрацией документального фильма «Город, где рождаются ракеты», предоставленного специально для этого проекта Самарским областным общественным фондом «Поволжский историко-культурный фонд», состоялось 4 мероприятия для школьников, которые посетили 66 человек;
- 18 мая в рамках мероприятий ко Дню Самарского знамени с демонстрацией фильма о Самарском знамени модельными библиотеками проведено 3 мероприятия, которые посетили 133 человека;
- модельная центральная библиотека им. Татищева участвует в межведомственном проекте «Киноуроки» - проведено 5 мероприятий с охватом 140 чел.;
- модельная библиотека «Фолиант» проводит показы анимационных фильмов в рамках проекта «Академия анимационного искусства Ф. Хитрука» - проведено 10 мероприятий, охват 200 чел.
- центром творчества «Голосова, 20» проведено 3 мероприятия с показом документальных фильмов с охватом 235 человек.

Всего в МБУК «Библиотеки Тольятти» с использованием кинопоказов проведено 37 мероприятий, охват 1062 человека.

В МАУ "КЦ "Автоград" в 2023 году проведено 4 мероприятия, с охватом 1200 человек.

- 12 января 2023 года – в рамках проведения тематического мероприятия ко «Дню рождения Самарской губернии», транслировался документальный фильм «Итоги года 2022года в городском округе Тольятти»;

- 2 июня 2023года – в рамках проведения тематического мероприятия ко «Дню города», транслировался документальный фильм «Хорошие новости» - обзор созидательных моментов в Тольятти за год от 02.06.2022 по 02.06.2023;
- 1 декабря 2023 года в рамках проведения мероприятия ко Дню рождения Профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ», транслировался документальный фильм «Рожденный на ВАЗе»;
- 10. ноября 2023 года, в рамках проведения мероприятия к 35-летию МАУ "КЦ "Автоград", транслировался фильм «Мой Тольятти», производства ООО «ЛАДА-МЕДИА».

По мероприятию 3.1. «Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности» предусмотрено выполнение показателя «Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)» с плановым значением 100 % в год. Фактически достигнуто значение 100 %. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Учреждения культуры и искусства и образования уделяют много внимания вопросам продвижения своих услуг. Из 30 подведомственного учреждения 30 имеют хорошо узнаваемые элементы бренд-культуры, такие как логотипы, визуальные элементы (шрифты, дизайн, цветовые схемы и символы). Вместе с тем высокий уровень оказываемых услуг создает положительный имидж репутации учреждениям, как в г.о.Тольятти, так за его пределами.

Из наиболее узнаваемых брендов культуры, искусства и образования нашего города стоит отметить: МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ г.о. Тольятти «МДТ», МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК «Наследие», МБУК «Библиотеки Тольятти», МБУК ОДБ, МАУ «КЦ «Автоград», МАУ КДЦ «Буревестник», МБУ ДО ДХШ им.М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева, МБУ ДО

ДХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ДХШ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова», МБУК «ДЦ «Русич», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО «Детская школа искусств Центрального района», МБУ ДО ДМШ № 3, МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, МБУ ДО ДШИ № 1, МБУ ДО ДХШ № 1.

По мероприятию 3.5. «Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов, библиотечных фондов, монументальных объектов: Автоматизация библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года"); Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года"); Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов, осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, уставной деятельности; (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года"); Обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5» предусмотрено шесть показателей.

По показателю «Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов» достигнуто плановое значение 5 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2025года» заключены соглашения:

-Соглашение от 06.02.2023 № 36740000-1-2023-006 о предоставлении субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев. МБУК ТКМ МБУК ГМК «Наследие» приобрели и модернизировали оборудование для экспонирования и хранения фондов, для маломобильных граждан приобретена платформа подъемная и два сменных кресла-коляски.

-Соглашение от 06.02.2023 № 36740000-1-2023-007 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Самарской области. Три муниципальных библиотечных системы нашего города (МБУК «Библиотеки Тольятти», МБУК ОДБ, Библиотека МАУ "КЦ "Автоград") получили возможность модернизировать книжные фонды.

По показателю «Приобретение книжных изданий» достигнуто значение 5 147 ед. при плановом значении 5 009 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 102,8 %.

Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК ОДБ пополнила свой фонд на 1500 экземпляров. Как победитель в конкурсе в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» МБУК ОДБ выполняет обязательства ежегодно, в период с 2022 года по 2024 год пополнять фонд не менее чем на 1500 экземпляров.

Три библиотеки МБУК «Библиотеки Тольятти» пополнили свой книжный фонд на 3 647 экземпляров, в том числе:

- модельная библиотека «Фолиант» - 734 экземпляра.
- модельная библиотека «Для друзей» - 668 экземпляров;
- модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева - 2245 экземпляров.

По показателю «Приобретение электронной подписки на 2022, 2023 год полнотекстовых электронных изданий, согласно коммерческого предложения и гарантийного письма об исключительном праве» достигнуто плановое

значение 2 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году в модельной библиотеке «Фолиант» и модельной Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти» оформлена ежегодная подписка на электронную библиотеку «ЛитРес: Библиотека». Как победители в 2022-2023 годах в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» МБУК «Библиотеки Тольятти» выполняет принятые обязательства.

По показателю «Количество технически оснащенных муниципальных музеев» достигнуто плановое значение 2 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года» заключено Соглашение от 06.02.2023 № 36740000-1-2023-006 о предоставлении субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев. МБУК ТКМ, МБУК ГМК «Наследие».

МБУК ГМК «Наследие» приобрел оборудование для хранения музейных предметов, экспозиционно-выставочное оборудование.

МБУК ТКМ приобрел:

- музейное оборудование, отвечающее требованиям «Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекции»;
- экспозиционное оборудование: экспозиционно-выставочные витрины и подиумы под экспонаты, техническое оборудования для мультимедийной части музейной экспозиции;
- платформу «подъемная модель ДС-2» (для установки по адресу ул. Баныкина д. 14) и два сменных кресла-коляски (по одному в 2 территориально-независимых здания по адресу б-р Ленина 22 и ул. Баныкина д. 14), которые дают возможность самостоятельного передвижения по объекту инвалидов и других маломобильных граждан.

По показателю «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» достигнуто плановое значение 1 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Соглашение от 06.02.2023 № 36740000-1-2023-007 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Самарской области выполнено в полном объеме. Три муниципальных библиотечных системы нашего города пополнили свой книжный фонд на 5096 экз., в том числе: МБУК «Библиотеки Тольятти» - 2902 экз., МБУК ОДБ – 1307 экз., Библиотека МАУ "КЦ "Автоград"- 887 экз.

По мероприятию 3.7. «Создание модельных муниципальных библиотек (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» по показателю «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» плановое значение составляет 1 ед. Фактически достигнуто значение 1 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В рамках реализации национального проекта «Культура» заключено Соглашение с министерством культуры Самарской области № 36740000-1-2022-010 от 06 февраля 2023г. о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание модельной муниципальной библиотеки.

5 сентября 2023 года открылась модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева (б-р Ленина, 10) (МБУК «Библиотеки Тольятти»).

Все пространство модельной центральной библиотеки им. В.Н. Татищева с концепцией «Библиотека - центр краеведения» оформлено в фирменном стиле МБУК «Библиотеки Тольятти». В оформлении использованы фирменные цвета: оранжевый, бирюзовый, серый. Все залы в оформлении имеют элементы городской тематики. В витражах арт-

пространства (коридор) размещены фотографии с видом Ставрополя-Тольятти (затопленный город, на месте которого находится Куйбышевское водохранилище), которые носят информационный характер для тольяттинцев и гостей города. Над диванной зоной - карта Тольятти в деревянном исполнении. В залах чтения и краеведения стеллажи оформлены в краеведческой тематике - фотографии городских памятников с QR-кодами с информацией о них. Дизайн-проект библиотеки разрабатывало «Архитектурное бюро СИРИУС».

В результате модернизации увеличилось на 40% количество посадочных мест для чтения и отдыха и количество компьютеризированных рабочих мест, планируется через три года увеличить количество посещений библиотеки на 30-40%, количество зарегистрированной в библиотеке молодежи на 30%.

После модернизации интерьер библиотеки в значительной степени изменился, определены функциональные пространства для всех видов деятельности библиотеки, направленных на достижение поставленных целей модернизации, реализацию концепции «Библиотека – центр краеведения».

Выбор данного направления опирается на исследование интересов читателей, проведенное среди пользователей библиотеки. В пространстве библиотеки представлены креативные пространства, где будут реализованы более 20 разноплановых интерактивных просветительских проектов для жителей разных возрастов. Приоритет отдан краеведческим культурно-просветительским программам, например, «Краеведческие диалоги», «Выбираю Тольятти: PRO будущее», «Город глазами детей» и др.

Внутри библиотеки организованы следующие креативные пространства: зал краеведения с городской гостиной и пространством оцифровки, зал чтения с «тихой зоной» для индивидуальной работы, зал детства «Ступени», зал электронных ресурсов, зал встреч, зал редких фондов и истории библиотек.

В фойе библиотеки – зале встреч – расположен электронный интерактивный киоск: здесь читатели могут познакомиться с информацией о проводимых мероприятиях, режиме работы, услугах библиотеки, зайти в электронный каталог и т.д. Над диванной зоной – карта Тольятти в деревянном исполнении с подсветкой.

Зал электронных ресурсов предназначен для групповых обучающих занятий ОЦД, в том числе работы в городских порталах. Здесь будут организованы компьютеризированные места для пользователей, со всех компьютеров осуществляется доступ к НЭБ, «ЛитРес», «Рукопт» и другим электронным базам. На стенах развешаны изображения с QR-кодами краеведческих информационных ресурсов, сайта. Будут оказываться и дополнительные услуги населению: сканирование, ламинирование, ксерокопирование, брошюрование документов.

Зал краеведения объединяет три функциональных пространства: пространство краеведческой информации, городскую гостиную и пространство оцифровки. Именно в этом зале запланированы встречи с тольяттинскими авторами, интересными и значимыми персонами городского сообщества.

В городской гостиной вдоль одной из стен установлены стеклянные витрины, предназначенные для демонстрации уникальных краеведческих изданий, архивных документов и экспонатов предметной среды. Благодаря сенсорной мультимедийной панели, размещённой здесь, полнее раскрывается содержание экспозиции, демонстрируются дополнительные, оцифрованные материалы. Здесь будут проходить встречи, как в формате лекториев, так и дискуссионных клубов. Будут реализованы культурно-просветительские программы: «Маршруты воспоминаний», «Краеведческие диалоги», «Городская культура и образование» и другие. Для выступающих на мероприятиях установлен подиум, задник которого представляет собой баннер с изображением городской тематики. В городской гостиной выделено

место для проведения заседаний библиотечных клубов, Общества краеведов Тольятти «ТОЛК».

Зал чтения выполняет функции открытого фонда актуальной художественной и отраслевой литературы, где можно выбрать книги, и свободного пространства для общения и встреч. Вдоль оборудованы места для посетителей в виде широких низких подоконников, с подушками, пледами, столы-«трапеция». Для пользователей предусмотрены компактные пуфы. В зале чтения есть выделенное пространство «тихая зона» для индивидуальной работы читателей, здесь будет находиться и фонд периодики. Вдоль окна расположена высокая столешница для работы за компьютерами пользователей, с высокими стульями. Молодежь будет вовлечена в краеведческие культурно-просветительские и образовательные программы. Профориентационная работа создаст условия для формирования приверженности подрастающего поколения к месту своего проживания на основе расширения доступности краеведческой информации и повышения интереса к ней через различные современные и интересные форматы работы: интерактивные интеллектуальные игры, лектории, тренинги и мастер-классы - «Выбираю Тольятти: PRO будущее», «Креатив», «Интеллект-марафон». В библиотеке представлены новинки художественной литературы, книги по актуальным направлениям, предоставлен доступ к качественному электронному контенту, в том числе краеведческого содержания. Создана удобная и комфортная среда для учебы и досуга, в т.ч. современное техническое оснащение необходимое молодежи.

Зал детства «Ступени». У одной из стен соорудят подиум из широких ступеней с мягким ковровым покрытием, подушками-болстерами, установят специализированные цветные стеллажи с книгами, led-телевизор, настольные игры, фильмоскоп с диафильмами. Для детей обеспечены условия для содержательного досуга, развития интеллектуального и творческого потенциала: обновился книжный фонд детской литературы, приобретены фильмоскоп с набором диафильмов, «песочный стол», настольные игры, в

том числе по истории края, разработаны познавательные краеведческие программы по знакомству с историей и культурой города и губернии: «Краеведческая азбука», «Город глазами детей», «Почитаем, поиграем».

В зале редких фондов и истории библиотек располагаются стеллажи и шкафы с редким книжно-журнальным фондом, оборудовано выставочное пространство со стеклянными витринами, зона для культурно-просветительских мероприятий

Через все помещение библиотеки проходит арт-коридор – выставочное пространство для работ местных художников, а внутренние стеклянные окна оформлены черно-белыми граффити с видами города. В одной из ниш коридора расположится экспозиция по истории библиотеки в стеклянных выставочных витринах. Рядом – пространство неформального общения с мягкими диванами, мольбертами - для общения в ожидании мероприятий.

В летний период на открытой литературной площадке «Библиобриз» реализуются культурно-просветительские программы для разных возрастных категорий пользователей.

Специфика плана мероприятий модельной библиотеки заключается в том, чтобы каждый день организовывать культурные события в удобное для каждой возрастной группы читателей время, в библиотечном пространстве, подходящем под тематику и специфику мероприятия.

В новой библиотеке созданы максимально комфортные условия по обеспечению равных возможностей для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках модернизации модельная библиотека оборудована для беспрепятственного перемещения инвалидов: обустроен уличный пандус, кнопка вызова персонала на входной двери и в санузле, широкие дверные проёмы, оборудованный санузел с поручнями и другими приспособлениями.

График работы библиотеки изменён с учетом мнения читателей: вторник-пятница - с 9.00 до 20.00, суббота-воскресенье - с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник.

Михаил

В целом модельная библиотека создаст привлекательную и качественную культурно-образовательную среду для жителей всех возрастов, способствующую продвижению чтения, развитию творческих способностей и интеллектуального досуга жителей города Тольятти, станет центром широкой просветительской работы по краеведению.

По мероприятию 3.16. «Создание школ креативных индустрий (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года)» предусмотрено выполнение показателя «Созданы школы креативных индустрий» с плановым значением 1 ед. Фактически достигнуто значение 1 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» заключено Соглашение от 06.02.2023 № 36740000-1-2023-005 о предоставлении субсидии на создание школ креативных индустрий.

МБУ ДО ДХШ им. Марка Шагала принимала участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального бюджета на создание Школ креативных индустрий в 2022 году. Таким образом, школа получила возможность открытия структурного подразделения МБУ ДО ДХШ им. Марка Шагала "Креативные технологии". Школа креативных индустрий городского округа Тольятти включена в единую федеральную сеть ШКИ - культурно-образовательных площадок для обучения подростков в сфере креативных индустрий. Фактически это - современное образовательное пространство с обширной профильной технической базой, где предусмотрены условия для творческого развития и реализации компетенций и навыков в подростков от 11 - 17 лет в креативной сфере.

На средства софинансирования проекта (бюджет городского округа Тольятти) проведены следующие работы:

- ремонт помещений и планировка (стены, потолки, полы, окна, двери);
- электротехнические работы по установке и подключению новых электрических розеток и интернет-розеток с материалами;
- закупка и установка мебели;
- закупка расходных материалов для производственного модуля: фотобумага, ватман, стекло, пластик, гофрокартон, кожа, бумага.

За счет субсидии (федеральные и областные средства) создано 3 студии:

- Студия графического дизайна.

Обучающиеся изучат историю, основы и принципы графического дизайна, научатся проходить процесс создания продукта от идеи до воплощения. В процессе обучения будут использовать аналоговые техники создания графики и цифровых инструментов для разработки плаката, буклета и модульных шрифтов и т.д. Учащиеся будут осваивать разные формы и жанры иллюстрации (открытки, комиксы и др.), а также трехмерного дизайна (3D-модели, макеты, объекты с использованием аналоговых техник и цифровых инструментов). У обучающихся будет возможность воплощать свои проекты на производственном модуле.

- Студия 3D графики и анимации.

Обучение в студии нацелено на развитие способностей понимать принципы создания анимации и 3D-графики, на развитие интереса к художественному творчеству. В результате обучения состоится знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами создания мультипликации. Обучение будет проходить в работе с подручными материалами, компьютерной графикой и анимационными станками, а также в работе со съемочным и осветительным оборудованием. У обучающихся будет возможность применения полученных знаний в исполнении авторских проектов.

- Студия фото- и видеопроизводства.

Программа обучения нацелена на развитие навыков фотографирования и съемки видео в различных жанрах, работы со светом, подбору подходящих объективов, типов камер и других инструментов фото- и видеосъемки. Обучающиеся освоят основные правила фото- и видеосъемки: технические требования (разрешение, ISO, тип сжатия), параметры съемки (баланс белого, экспозиция), композицию кадра, фокус, световую схему, цвет, идею. Приобретут навыки постобработки фотографий в профессиональных программах и работы в программах видеомонтажа.

Оснащение: полный спектр специализированного оборудования, программного обеспечения, средств технического обеспечения для реализации практических занятий для обучающихся.

Срок обучения: 2 года.

Возраст приема обучающихся: 11-17 лет

Количество обучающихся: 62

В первый год каждый студиец имеет возможность попробовать себя во всех направлениях креативных индустрий, сделать собственный проект в течение триместра на каждое направление. Во второй год обучения студийцы выбирают одно направление для получения углубленных компетенций и навыков.

По мероприятию 3.17. «Оснащение муниципальных театров» (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» предусмотрено выполнение показателя «Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек» с плановым значением 1 ед. Фактически достигнуто значение 1 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В рамках реализации национального проекта «Культура» заключено Соглашение с министерством культуры Самарской области № 36740000-1-

2022-009 от 06 февраля 2023г. о предоставлении иного межбюджетного трансферта на оснащение муниципальных театров.

В 2023 году МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" принял участие в национальном проекте «Культура». У театра появилась возможность приобрести современное звуковое, световое и проекционное оборудование.

В рамках национального проекта «Культура» серьезно модернизировано звуковое оснащение театра. В звукотехнический цех учреждения поступили современный звуковой пульт (цифровой микшер), шесть двухполосных активных колонок, два активных сабвуфера, четыре двухполосных монитора, восемь активный двухполосных элементов линейного массива со встроенным усилителем. Акустическое оборудование поступило на смену устаревшему и значительно улучшило звучание музыкальных фрагментов, звуков и спецэффектов на спектаклях и мероприятиях театра. Для работы с живым звуком, вокальными номерами в постановках, театр приобрел десять мини-микрофонов с оголовьем для радиосистем, десять радиосистем, два театрально-хоровых микрофона, микрофон граничного слоя, конденсаторный линейный микрофон, пять цифровых вокальных радиосистем с ручным передатчиком, пять петличных микрофонов. Для записи голосовых эффектов, вокальных партий приобретены два студийных микрофона. Для качественной внестудийной записи звуковых эффектов, необходимых в спектаклях, приобретен портативный рекордер.

Также обновлено и осветительное оборудование театра. В электроосветительский цех учреждения поступил световой пульт (световая консоль управления светом с дистанционным управлением). Стоит отметить, что данное дорогостоящее приобретение пришло на смену устаревшему пульту. Произошло значительное пополнение парка прожекторов, театр ввел в эксплуатацию 25 современных осветительных приборов различного типа для большой сцены. Приобретен прожектор следящего света, позволяющий

отдельно высвечивать артиста в пространстве сцены и зрительного зала. Закупленный диммерно-свитчерный блок для увеличения количества подключаемых электроприборов. Данное оборудование дает новые возможности для работы режиссера-постановщика и художника по свету по повышению художественного уровня постановок.

На смену устаревшему, слабому по техническим возможностям, закуплен современный мультимедийный инсталляционный лазерный проектор с линзами дальнего и ближнего фокусирования и современный ноутбук. Театр получил возможность вводить в новые постановки видеоэффекты, использовать мультимедийные приемы.

Участие в национальном проекте «Культура» даёт возможность МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" развиваться, позиционировать себя, как театр с широкими техническими возможностями, применять современные формы подачи информации, повышать качество выпускаемых спектаклей, принимать участие в престижных фестивалях и конкурсах, повысить степень удовлетворенности услугами театра.

По мероприятию 4.1. «Развитие общегородской технологической коммуникативной площадки "Единый маркетинговый центр", с использованием средств электронного маркетинга» предусмотрено выполнение показателя «Количество мероприятий, проведенных с использованием средств электронного маркетинга» с плановым значением 57 ед. в год. Фактически достигнуто значение 57 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

За период с января по декабрь 2023 года (включительно) «Единый маркетинговый центр» (Отдел стратегического развития МАУ "КЦ "Автоград") провел 57 мероприятий, используя средства электронного маркетинга. Для привлечения внимания к мероприятиям проведена масштабная информационная кампания в социальных сетях. Общий охват информации о мероприятиях составил 333 328 просмотров в социальной сети «ВКонтакте». Подобный центр является уникальным для Самарской области.

Миссия

По мероприятию 4.2. «Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и гастрольной деятельности на территории Самарской области и Приволжского федерального округа» предусмотрено два показателя.

По показателю «Количество поддержанных премьерных спектаклей» достигнуто плановое значение 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году к 155-летию со дня рождения великого русского писателя, поэта и драматурга Максима Горького МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" поставил одну из самых знаменитых пьес классика «На дне». Уже несколько десятилетий спектакли по этой пьесе являются классикой не только отечественного, но и мирового театра. Первый вариант текста великого произведения Горького в рукописи был назван «Без солнца». Принято коллегиальное решение, что постановке театра будет присвоено именно первое название - «Без солнца», жанр режиссером обозначен как «Музыкальная драма».

В год празднования своего 35-летия МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" не случайно обратился именно к этому произведению. Создатель театра, народный артист России Глеб Борисович Дроздов высоко ценил драматургию Максима Горького и задумал идею постановки именно в жанре «музыкальной драмы». Коллектив театра в память о своём создателе реализовал его творческий замысел. Найдены архивные материалы, тексты куплетов. Художественный руководитель театра, народная артистка России Наталья Дроздова, главный режиссёр театра, заслуженный артист России Вадим Романов, актёры, среди которых немало учеников Глеба Дроздова, весь творческий коллектив развивают идеи создателя театра в современном по своему звучанию спектакле, наполненном глубоким философским содержанием, метафорами, музыкальными балладами. Особое внимание уделено художественному оформлению сцены (декорации, реквизит). Декорации «Без солнца» глобальны, уникальны и

функциональны. Серьезную и важную роль в позитивном восприятии постановки сыграли 13 музыкальных номеров. Композитором выступил народный артист России, член союза композиторов России Марк Григорьевич Левянт. Его музыка украшает десятки спектаклей театров нашей страны. Премьера спектакля состоялась в декабре 2023 года.

Новая постановка направлена на повышение интеллектуального и культурного уровня молодежи Тольятти, получение знаний о классической русской, советской литературе, воспитание патриотизма.

Спектакль включен в культурную программу «Пушкинская карта». МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" со спектаклем «Без солнца» уже подал заявку на участие в областном профессиональном конкурсе Союза театральных деятелей России «Самарская театральная муза». Запланировано участие в фестивалях и гастролях.

Выполнение показателя «Количество поддержанных творческих коллективов» в 2023 году не предусмотрено.

По мероприятию 4.3. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» предусмотрено три показателя.

По показателю «Количество в репертуаре театров новых постановок» предусмотрено плановое значение 4 ед. Фактически достигнуто значение 4 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Три театра города получили возможность осуществить постановку четырёх премьерных спектаклей: «Голос», «Пикник на обочине» (МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"), «Сказка о мертвой царевне» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол»), «Три мушкетера» (МБУИ «Молодежный драматический театр»). Состоялось 37 показов премьерных спектаклей с общим охватом 5 605 человек.

Выполнение показателя «Число посещений детских и кукольных

театров» в 2023 году не предусмотрено.

По показателю «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения» достигнуто плановое значение 3 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Три театра города: МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ «Молодежный драматический театр» осуществили постановку премьерных спектаклей. Средства субсидии были направлены на материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей.

По мероприятию 4.4. «Предоставление публичных отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе о социальной роли и взаимодействии с гражданскими институтами» предусмотрено выполнение показателя «Количество состоявшихся публичных отчетов» с плановым значением 30 ед. в год. Фактически достигнуто значение 30 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

С целью повышения открытости сведений о результатах деятельности в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» в 2023 году были организованы публичные отчеты 30 муниципальных учреждений, находящегося в ведомственном подчинении департамента культуры о результатах деятельности за 2022 год.

С учетом специфики публичные отчеты учреждений культуры и искусства состоялись в феврале-марте 2023 года (после сдачи государственной статистической отчетности), публичные отчеты учреждений дополнительного образования сферы культуры в мае-июне 2023 года (в конце учебного года). Отчеты размещены на официальных сайтах учреждений.

По мероприятию 4.6. «Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую

реализации Программы» предусмотрено выполнение показателя «Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы» с плановым значением 70 ед. в год. Фактически достигнуто значение 70 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Тольяттинским отделением ВОО «Союз художников России» организована тридцать первая ежегодная отчетная выставка.

Самарским региональным отделением ООО «Творческий союз художников России» организован проект «Явь. Правь. Навь».

Коллективом АНО «Творческий союз художников «Солярис» проведена Выставка акварелей «Разноцветная душа».

В области литературного творчества: ОТО «Тольяттинская писательская организация» провела встречу с членами клуба ветеранов культуры «Созвездие»: Г.И. Смирнова представила книгу воспоминаний «Касьяниха»; ТГО ОО "Самарская областная писательская организация" Союза писателей России» организован и проведен цикл мероприятий, презентаций книг и сборников.

ОО «Дом Рерихов города Тольятти» проведена Выставка работ победителей международного конкурса детского рисунка «Мы - дети Космоса».

В АНО «Творческие лаборатории «Начало» в 2023 году организованы мастер-классы по сценарному и актерскому мастерству, по самостоятельным пробам в кино.

В области возрождения и сохранения традиций народного творчества и национальных культур:

- Общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Возрождение» приняла участие в областном фестивале немецкой культуры «В ожидании Рождества»;
- АНО «Мордовский культурный центр» проведена концертная программа, посвященная Дню дружбы народов;

- Городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез Тольятти» организовала «Международный праздник музыки онлайн»;
- НО Центр Казачьей культуры «Ставрополь - город Святого Креста» была организована тематическая программа «Откуда мы родом...» (Страницы древней истории казаков России);
- Праздничная концертно-игровая программа «Яблочный спас» семьи» проведена АНО «Культурно-досуговый центр «ОТРАДА».

В области продвижение детского и молодежного творчества:

- учащиеся ОО Тольяттинский городской центр молодежного самодетельного творчества «АРХИМОДУС» с успехом приняли участие в Региональном конкурсе «Мир в стиле науки», в номинации «Наука своими руками»;
- АНО Школа-студия «КРЕАТИВ» подготовлена и проведена праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;
- АНО Танцевальный ансамбль «Звёздный дождь» принял участие в областном конкурсе детского и юношеского фестиваля «Берегиня» - «Доброе сердце»;
- воспитанники АНО ЦРД «Гармония развития» приняли участие в Международном конкурсе-фестивале «Династия звёзд».

В 2023 году были проведены социально-общественные мероприятия следующими организациями:

- СООО «Военно-исторический клуб Патриоты» - принял активное участие в исторической реконструкции «Бессмертный Подвиг»;
- АНО «Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга» - концертная программа «Рождественский вечер»;
- Автозаводской местной организацией ООО инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - «О жизни и творчестве поэта-песенника Н.Н. Добронравова»;

- Самарское региональное отделение Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» приняло активное участие в первенстве городского округа Тольятти по боулингу.

Отчетность о результатах текущей деятельности лиц за 2023 год отражает активную социально-культурную работу, всего проведено 417 локальных мероприятий (выставки, концерты, занятия, творческие встречи, семинары), с общим охватом 105 611 человек.

По мероприятию 4.7. «Поддержка развития коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти» предусмотрено выполнение показателя «Количество действующих творческих коллективов, осуществляющих возрождение и сохранение национальных традиций» с плановым значением 17 ед. в год. Фактически достигнуто значение 17 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году 17 творческих коллективов осуществляли возрождение и сохранение национальных традиций: Народный хор русской песни, Народный ансамбль русской песни «Родники, Народный ансамбль белорусской песни «Купалинка», Народный чувашский фольклорный ансамбль «Телей», Народный чувашский ансамбль «Шанчак», Ансамбль мордовской песни «Лайме Порась», Народный ансамбль немецкой песни «Эрика», Ансамбль татарской песни «Идель», Ансамбль народной песни «Русская душа», Фолк-рок группа «Радовесть», Народный ансамбль древнерусской песни «Серафим», Народный вокальный ансамбль «Веселуха», Народный ансамбль песни и танца «Жигули», Народный украинский хор «Днипро», Народный ансамбль казачьей песни «Ставр», Народный ансамбль еврейской песни «Менора», Ансамбль армянской песни и танца «Весна».

По мероприятию 4.9. «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)»

предусмотрено выполнение показателя «Количество приобретенной и изготовленной наградной продукции» с плановым значением 1 115 шт. Фактически достигнуто значение 1 115 шт. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

Приобретены бланки благодарственных писем, поздравительных адресов дипломов, поздравительные открытки, рамки для оформления дипломов, грамот, плакетки, литые фигурки.

По мероприятию 4.10 «Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры» предусмотрено выполнение показателя «Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)» с плановым значением 50 чел. в год. Фактически достигнуто значение 50 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В МБУК ОДБ волонтеры принимали активное участие в подготовке и проведении 10 мероприятий (Библионочь, фестиваль «Луковый городок», Городской конкурс «Читаю быстро», Второй городской фестиваль «ПаПаРад», «Тотальный диктант», интерактивная площадка в рамках домашних матчей гандбольного клуба «Лада» и другие).

По мероприятию 4.11. «Предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету городского округа Тольятти иного межбюджетного трансферта на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выставки декоративно-прикладного творчества (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» предусмотрено два показателя.

По показателю «Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий городского округа Тольятти» предусмотрено плановое значение 10%. Фактически достигнуто значение 10,6%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 106,0 %.

На основании постановления Правительства Самарской области от 31.05.2022 № 400 «Об утверждении Распределения иных межбюджетных

трансфертов на 2022 год из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы» предоставлен иной межбюджетный трансферт городскому округу Тольятти, признанного призером VIII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». МАУ "КЦ "Автоград" на выделенные средства приобретено звуковое и световое оборудование, оборудование сцены.

Расчет произведен в соответствии с утвержденной методикой Национального проекта "Культура", при котором учитывается общее количество посещений учреждения культуры и количество обращений к цифровым ресурсам организации культуры по данным счетчика портала «Культура.ПРО» (количество посетителей 2022г. составило 519,186 тыс. чел., количество посетителей в 2023г. – 574,205 тыс. чел.

Расчет: $574,205 / 519,186 \times 100 = 110,6\%$. Факт 10,6/ План 10 $\times 100 = 106,0\%$)

Выполнение показателя «Степень освоения бюджетных средств» в 2023 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.1. «Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности» по показателю «Количество проведенных мероприятий по повышению проектной деятельности» предусмотрено плановое значение 2 ед. в год. Фактически достигнуто значение 2 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

9 февраля 2023 в МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" состоялась вторая встреча проектного офиса, созданного при поддержке Агентства социокультурных технологий и Министерства культуры Самарской области на базе МБУК «Объединения детских библиотек», главная задача которого — ресурсное и экспертное сопровождение социокультурных проектов на территории нашего города. Были рассмотрены вопросы, касающиеся технической процедуры

оформления заявок на конкурс и влияние инициатив на изменение жизни тольяттинцев после реализации проекта.

23 августа 2023 в Центральной детской библиотеке Тольятти при поддержке Агентства социокультурных технологий и департамента культуры Тольятти прошла консультация по подготовке заявок на первый конкурс 2024 года Президентского фонда культурных инициатив. Сергей Соловаров, заместитель директора Паркового комплекса имени К.Г. Сахарова, поделился материалами с обучающего семинара ПФКИ «Курс на культуру», который прошёл в начале августа в Нижнем Новгороде. Также участники получили информацию об обучающих материалах и проверочном чек-листе.

По мероприятию 5.2. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» предусмотрено выполнение показателя «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)» с плановым значением 44,95 %. Фактически достигнуто значение 45,27%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,7 %.

По мероприятию 5.6. «Проведение фестивальных мероприятий профессиональными театральными организациями, культурно-досуговыми учреждениями, в том числе: - Фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", - Международный фестиваль "Классика OPEN Fest", - Фестиваль "Театральный круг", - Региональный Волжский хоровой фестиваль "В начале лета", - Фестиваль кукольных театров "12+", - Фестиваль "#VOLGA_TLT", Реализация проекта «Герои нашего двора» предусмотрено два показателя.

По показателю «Количество традиционных мероприятий фестивального движения» предусмотрено плановое значение 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год. Уровень достижения

запланированного прямого показателя 100,0 %.

14-й фестиваль «Премьера одной репетиции» прошёл в МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" с 19 по 25 июня 2023 года, под девизом «Классика». Фестиваль позволил привлечь к участию 4-х профессиональных режиссёров для постановки 4-х конкурсных спектаклей-эскизов, двух экспертов (театральных критиков), обеспечить приезд Камерного театра Малыщицкого (г. Санкт-Петербург) со спектаклем «Чайка» (18+) по пьесе А. Чехова в постановке Петра Шерешевского, организовать показы в рамках гостевой программы 3-х спектаклей, созданных артистами театров "Дилижанс", "Вариант", МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", "МосОблДрама".

Количество оффлайн-зрителей составило 1395 человек (1148 - по билетам, 247 - по бесплатным пригласительным). В рамках фестиваля состоялись трансляции фестивальных работ в сети интернет. Количество онлайн-зрителей составило 8021 чел. По итогам 14-го фестиваля выбран спектакль-победитель – «Три фарса из одного циркового фургончика» в постановке Марии Критской, г. Санкт-Петербург. Премьера спектакля состоится 1 марта 2024 г.

По мероприятию 5.9. «Разработка и реализация партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ "КЦ "Автоград" запланировано выполнение показателя «Количество вовлеченных участников и партнеров (нарастающим итогом)» с плановым значением 7 ед. в год. Фактически достигнуто значение 7 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

На территории МАУ "КЦ "Автоград" проведены мероприятия нового формата с привлечением партнеров из отраслей связи и телекоммуникации, общественного питания, малого бизнеса, некоммерческого сектора: в 2019 году - фестиваль «Культура потребления», открыто библиотечное кафе «Переплет», функционирует школа обучения игре на барабанах «Ударная школа», проведен Зимний праздник; в 2020 году – новогодние концерты в

рамках российской акции «Спасибо доктору!», фестиваль «Конвейер» в рамках празднования Дня машиностроителя; в 2021 году состоялась Торжественная церемония открытия нового городского общественного пространства - Сквер имени С.Ф. Жилкина, презентация арт-объекта «Стрит-галерея «Волга» в сквере имени С.Ф. Жилкина в рамках проекта "Свободная среда".

По мероприятию 5.12. «Реализация инициативных проектов» запланировано выполнение показателя «Количество инициативных проектов» с плановым значением 1 ед. в год. Фактическое значение составило 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100,0 %.

3 апреля 2023 года АНО «ФК «АКРОН» в администрацию городского округа Тольятти внесен на рассмотрение инициативный проект «Оформление торца дома в технике мурал по эскизу, посвящённому футбольной тематике».

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.04.2023 г. № 1393-п/1 «О поддержке инициативного проекта» принято решение о поддержке и реализации в текущем году инициативного проекта «Оформление торца дома в технике мурал по эскизу, посвящённому футбольной тематике».

В целях реализации проекта 31 мая 2023 года администрация городского округа Тольятти заключила муниципальный контракт № 396-дг/3.3 с индивидуальным предпринимателем Гупаловым Владимиром Константиновичем на оказание услуги по оформлению торца дома в технике мурал по эскизу, посвящённой футбольной тематике для нужд городского округа Тольятти. Место оказания услуг: Самарская область, г.о. Тольятти, Центральный район, ул. Мира, дом 117.

Стоимость контракта составила 599 778 рублей, с учетом привлеченных инициативных платежей в размере 65 976 руб., поступивших от АНО «ФК «АКРОН».

14 июня 2023г. администрацией городского округа Тольятти, в присутствии представителя АНО «ФК «АКРОН» осуществлена приемка услуги по муниципальному контракту от 31.05.2023г. № 396-дг/3.3. Результат услуги соответствует требованиям, предусмотренным контрактом.

Таким образом инициативный проект выполнен на 100 процентов, каждая из сторон, участвующая в его реализации, исполнила взятые на себя обязательства. На территории нашего города создан первый мурал в мультипликационной стилистике, направленный на формирование позитивных образов, популяризацию спорта и здорового образа жизни в городской среде.

По мероприятию 6.1. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, замене камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в муниципальных театрально-концертных организациях: МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония", (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года"); МБУИ г.о.Тольятти "Тольяттинский театр кукол", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года"); МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова"; МБУИ г.о.Тольятти "МДТ"» предусмотрено два показателя.

По показателю «Количество муниципальных концертно-театральных организаций, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» плановое значение составляет 2 ед. в год. Фактическое значение составило 2 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100,0%.

В 2023 году в МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" проведены следующие виды работ: осуществлен ремонт санузлов на 1 этаже театра, установлено

защитное плёночное покрытие на витражи и окна здания, произведён ремонт теплового узла и монтаж охранной сигнализации.

В МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" проведены электромонтажные работы по подключению приобретенного светового и акустического оборудования.

По показателю «Количество муниципальных театрально-концертных организаций по которым разработана проектно-сметная документация» плановое значение составляет 1 ед. в год. Фактическое значение составило 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100,0%.

В 2023 году в разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", расположенного по адресу ул. Ленинградская, 31. Проведена государственная экспертиза разработанной проектно-сметной документации.

По мероприятию 6.2. «Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по разработке проектно-сметной документации, программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, укрепление материально-технической базы в муниципальных музеях: МБУК ТКМ, (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025"года) МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК "Наследие"» запланировано выполнение показателя «Количество муниципальных музеев, в которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» с плановым значением 2 ед. в год. Фактически достигнуто значение 2 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого

показателя 100,0 %.

В 2023 году в МБУК ТХМ (б-р Ленина, 22 и ул. Свердлова,3) произведена закупка и установка табличек (пиктограмм): «Направление бега движения» – 6 шт., «Гардероб» – 2 шт., «Касса» – 2 шт., мнемосхема «Помещение музея» - 1 шт.

В МБУК ГМК «Наследие» приобретена компьютерная и оргтехника.

Приобретенное оборудование способствует оптимизации работы сотрудников учреждений, повышению доступности к музейным предметам, посредством представления музея в сети Интернет.

По мероприятию 6.3. «Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности укрепление материально-технической базы в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ "КЦ "Автоград", МАУ КДЦ "Буревестник", МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич", МАУ КДЦ "Буревестник", МАУ "КЦ "Автоград" (Государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025"года), МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич"» предусмотрено два показателя.

По показателю «Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» плановое значение составляет 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В 2023 году в МАУ "КЦ "Автоград" произведена замена пассажирского лифта, приобретены лампы, мебель, оборудование и одежда сцены.

По показателю «Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по которым разработана проектно-сметная документация»

плановое значение составляет 2 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 50,0% %.

В 2023 году в МАУ "КЦ "Автоград" разработана проектно-сметная документация на:

- капитальный ремонт инженерных сетей;
- монтаж систем контроля доступа и охранной сигнализации;
- замену системы автоматической системы пожарной сигнализации (АУПС) на АУПС адресного типа и капитальный ремонт автоматической системы пожаротушения в части автоматизации на объекте;
- замену пассажирских лифтов;
- капитальный ремонт сцены большого зрительного зала;
- монтаж системы видеонаблюдения, на проведение капитального ремонта помещений здания (в части архитектурно-строительных решений).

Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт здания МАУ "КЦ "Автоград".

МБУК "ДЦ "Русич" не выполнил показатель по причинам, изложенным в разделе II Отчета.

По мероприятию 6.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, текущего ремонта, мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации, укрепление материально-технической базы: МБУ ДО ДШИ Центрального района, МБУ ДО ДШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ N 3, МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО ДМШ N 3, МБУ ДОД Школа искусств N 1, МБУ ДОД Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ДО ДХШ N 1, МБУ ДО ДХШ

им. И.Е. Репина, МБУДО ДХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025"года), МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МБОУ ВО ТК» запланировано два показателя.

По показателю «Количество муниципальных образовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» плановое значение составляет 5 ед. в год. Фактически достигнуто значение 5 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

В 2023 году проведены следующие виды работ:

1) В МБУ ДО ДШИ № 1:

- монтаж системы видеонаблюдения на объекте по адресу ул. Железнодорожная,17. Проведен монтаж 6-ти наружных и 4-х внутренних камер с выводом изображения на монитор, расположенный на посту охраны;
- монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) по адресу ул.Железнодорожная,17. Помещения оборудованы электромагнитными замками, интегрированными в систему пожарной сигнализации, с подключением к видеодомофону;
- установка системы громкоговорящей связи по адресам ул.Шлюзовая,3 и ул.Железнодорожная,17. Установлена система ГГС с выдачей речевых сообщений в автоматическом и ручном режиме.

2) в МБУ ДОД Школа искусств им. М.А. Балакирева, (ул. Громовой,30а):

- монтаж системы непрерывного видеонаблюдения;
- установка системы экстренного оповещения;
- монтаж окон.

3) в МБУДО ДХШ им. М. Шагала (ул. Свердлова, 10):

- электротехнические работы по установке и подключению электрических и интернет - розеток, замена электропроводки, светильников, выключателей;
- ремонт помещений (стены, потолки, полы, двери);

- установка офисной перегородки;
- монтаж пластиковых окон;
- электротехнические работы устройства освещения компьютерного класса 4) в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (б-р Королева, 1):
- ремонт охранной сигнализации;
- аварийный ремонт системы горячего водоснабжения;
- ремонт полов хореографического класса и раздевалки;
- ремонт потолка и лестничного марша.

5) в МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» (ул. 60 лет СССР, 17):

- капитальный ремонт кровли над сценой большого зала;
- текущий ремонт потолка;
- приобретение унитазов и сантехнических изделий для ремонта туалета.

По показателю «Количество муниципальных образовательных учреждений, по которым разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы» плановое значение составляет 2 ед. в год. Фактически достигнуто значение 2 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

В МБУ ДО ДШИ № 1 разработана проектно-сметной документация на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте по адресу г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 17. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости МБУ ДО ДШИ № 1 по адресу г. Тольятти, ул. Шлюзовая, 3» в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

В МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» разработана проектно-сметная документация системы охранной сигнализации здания, расположенного по адресу (ул. 60 лет СССР, 17).

По мероприятию 6.5. «Проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения»

предусмотрено выполнение показателя «Количество заключений по инженерно-геологическим изысканиям и техническим обследованиям зданий» с плановым значением 3 ед. в год. Фактическое значение составило 3 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100,0 %.

В МБУК ГМК «Наследие» проведены работы по обследованию административно-бытового здания по адресу ул. Советская, д. 38А с выдачей технического заключения. Целью данной работы являлось детальное строительно-техническое обследование здания, обследование технического состояния его строительных конструкций с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. Полученное техническое заключение с определением износа здания – 55,92%, с выявлением дефектов, влияющих на конструктивную надежность и безопасность здания. Дальнейшая работа в этом направлении позволит повысить безопасность присутствия сотрудников и посетителей на территории учреждения, обеспечить стабильность и рост объемов оказания муниципальных услуг.

В МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" (ул. Ленинградская, д.31) проведено обследование здания, проверка размеров помещений, изготовлена часть проектной документации для внесения изменений в технический паспорт по перепланировкам здания, подготовлено заключения о техническом состоянии здания, получен технический паспорт с внесенными изменениями в БТИ, внесены изменения в кадастровый реестр.

В МАУ "КЦ "Автоград" проведено обследование технического состояния здания, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 8.

По мероприятию 6.6. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, разработка проектно-сметной

документации: МБУК ОДБ, МБУК "Библиотеки Тольятти"» предусмотрено два показателя.

По показателю «Количество муниципальных библиотек, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» плановое значение составляет 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0 %.

В МБУК «Библиотеки Тольятти» проведены следующие виды работ:

- в Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева (б-р Ленина, 10) оборудован санузел для инвалидов и маломобильных групп населения;
- в библиотеке № 13 (ул. Л. Чайкиной, 71а) произведен ремонт кровли.

Выполнение показателя «Количество муниципальных библиотек, по которым разработана проектно-сметная документация» в 2023 году не предусмотрено.

По мероприятию 6.10. «Восстановление монументально-мозаичной стелы-панно "Радость труда" в рамках капитального ремонта» предусмотрено выполнение показателя «Степень освоения бюджетных средств» с плановым значением 100 %. Фактически достигнуто значение 100%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,0%.

В рамках исполнения договора № 32211566102 от 22.08.2022 заключенного с ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" на работы по восстановлению монументально-мозаичной стелы-панно "Радость труда" в рамках капитального ремонта в 2023 году проведены следующие работы: установка металлических инвентарных лесов на фасадах, расшивка швов и трещин на стенах, исполнение картона в натуральную величину композиции многофигурной для восстановления утраченной или сильно разрушенной монументальной мозаики на штукатурке, воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов, заделка трещин мозаики на стенах с устройством вставок из смальты, переклейка фрагментов

мозаики, укрепление оставшегося от основы грунта монументальной живописи на штукатурке, и другие. Работы выполнены в полном объеме.

Плановые и фактические значения, уровень достижения показателей (индикаторов) Программы отражены в Приложении № 2.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год (2023 год) осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

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

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Pi \times 100)}{n} = \frac{4\,561,30}{46} = 99,2 (\%)$$

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

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{1\,412\,322,00}{1\,366\,130,00} \times 100\% = 103,4 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий (K3) Программы проведена путем сравнения фактически реализованных мероприятий Программы с запланированными мероприятиями и составила:

$$K3 = \frac{M_{\text{ф}}}{M_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{35}{36} \times 100\% = 97,2 (\%)$$

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

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

$$\text{Эj} = 99,2 \times 0,5 + 103,4 \times 0,2 + 97,2 \times 0,3 = 49,6 + 20,7 + 29,2 = 99,5 (\%)$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы составило 99,5 %. 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 (Приложение № 3 настоящего отчета).

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

Выполнение показателя конечного результата 1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (общее количество детей - 137281)» в 2023 году не предусмотрено.

По показателю конечного результата 2. «Количество немуниципальных организаций, привлеченных в рамках партнерского взаимодействия» достигнуто значение 19 ед. в год при плановом значении 19 ед. в год Уровень достижения показателя 100 %.

По показателю конечного результата 3. «Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры» достигнуто значение 33 % при плановом значении 33 %. Уровень достижения показателя 100 %.

Показатели (индикаторы) Стратегии,

определенные планом мероприятий по реализации Стратегии.

По показателю конечного результата 4. «Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери» достигнуто значение 2 мероприятия при плановом значении 2 мероприятия. Уровень достижения показателя 100 %.

По показателю конечного результата 5. «Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью и многоквартирных жилых домов» достигнуто значение 1 ед. в год при плановом значении 1 ед. в год. Уровень достижения показателя 100 %.

По показателю конечного результата 6. «Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры (нарастающим итогом)» достигнуто значение 82 %, при плановом значении 82%. Уровень достижения показателя 100%.

По показателю конечного результата 7. «Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов, выставок, фестивалей» достигнуто значение 1 ед. год при плановом значении 1 ед. в год. Уровень достижения показателя 100 %.

Выполнение показателя конечного результата 8. «Разработка проекта «Музейный квартал», количество предложений» в 2023 году не предусмотрено.

Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Культура»

в части, касающейся городского округа Тольятти.

Выполнение показателя конечного результата 9. «Увеличение количества посещений концертных организаций (темп роста к уровню базового значения)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 10. «Увеличение количества участников клубных формирований (темп роста к уровню базового значения)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 11. «Увеличение (сохранение) количества учащихся ДШИ» в 2023 году не предусмотрен.

Выполнение показателя конечного результата 12. «Увеличение количества посещений музеев (индивидуальные посещения и экскурсии на стационаре) (темп роста к уровню базового значения)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 13. «Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (темп роста к уровню базового значения)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 14. «Увеличение количества посещений театров (темп роста к уровню базового значения)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 15. «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 16. «Увеличение посещений парков (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)» в 2023 году не предусмотрено.

По показателю конечного результата 17. «Число посещений культурно-массовых мероприятий» достигнуто значение 6047,842 тыс. ед. при плановом значении 4319,064 тыс. ед. Уровень достижения показателя 140%. Увеличение показателя связано с внесением изменения в методику расчета фактических значений показателя «Число посещений культурных мероприятий» в части включения количества обращений к цифровым ресурсам организаций культуры (счетчик портала «Культура.ПРО»), согласно распоряжению министра культуры Самарской области от 21.12.2021 № 600-р.

По показателю конечного результата 18. «Достижение показателей предусмотренных национальным проектом (национальный проект «Культура»)» 1 при плановом значении 1. Уровень достижения показателя 100 %.

Значение декомпозированных показателей национального проекта "Демография", федерального проекта "Старшее поколение" по отрасли "Культура" в части, касающейся городского округа Тольятти.

Выполнение показателя конечного результата 19. «Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 20. «Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории городского округа Тольятти (темп роста от общего количества)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 21. «Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение

музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 22. «Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях» в 2023 году не предусмотрено.

Выполнение показателя конечного результата 23. «Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу» в 2023 году не предусмотрено.

Значение декомпозированных показателей национального проекта "Демография", регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" по отрасли "Культура" в части, касающейся городского округа Тольятти.

По показателю конечного результата 24. «Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие» достигнуто значение 48 мероприятий, при плановом значении 40 мероприятий. Уровень достижения показателя 120 %, что связано с увеличением количества организованных концертных программ, литературно-музыкальных композиций, спектаклей, тематических праздников, творческих встреч дополнительно к Дню пожилого человека.

Значение декомпозированных показателей по муниципальным образованиям Самарской области, региональный проект «Здравоохранение», федеральный проект «Развитие системы оказания первично медико-санитарной помощи» по отрасли «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти.

По показателю конечного результата 25. «Количество массовых мероприятий (очных и в формате online), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров» достигнуто значение 2 мероприятия, при плановом значении 2 мероприятия. Уровень достижения показателя 100 %.

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 в 2023 году способствовали:

- проведение частичного ремонта объектов культуры, подготовка документации для последующих ремонтных работ в 2024 году;
 - создание условий для творческого развития детей и поддержки талантов;
 - проведение мероприятий для всех категорий населения;
 - развитие партнерского взаимодействия с общественностью.
-

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2018г. №2799-п/1

[illegible]

Shoal

[illegible]

[illegible]

Shewell

[illegible]

Задача 3			Задача 4																	
Оплата ранее принятых обязательств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, гласноправные эффекты)																				
4.1.	Развитие общегородской технологической инновационной площадки "Глобал мультимедийный центр", с использованием средств электронного маркетинга	МАУ "КЦ "Алгоритм" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и патристических деятельности на территории Самарской области и Приволжского Федерального округа	МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Е. Дрозда", МАУИ "ТЮЗ "Дипломат", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ", МБУИ "Толыаттинский театр кукол", МБУИиК г.о. Тольятти "Толыаттинская филармония", МАУ КДЦ "Буковина", МБУ ДО ДХШ им. М.М. Пивоварова (департамент культуры)	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и взрослых театров (поддержанные программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")	МАУИ ТЮЗ "Дипломат", МБУИ "Толыаттинский театр кукол", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ" (департамент культуры)	6 869,00	344,00	2 349,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Предоставление публичных отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе о социальной роли и взаимодействии с гражданскими институтами	департамент культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	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	департамент культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Реализация мероприятий организационно-сопутствующего характера в сфере культуры, способствующую реализации Программы	департамент культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	Поддержка развития коллективного самодетельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти	МБУК г.о. Тольятти "ДП "Ремесло", МАУ КДЦ "Буковина", МАУ КЦ "Алгоритм" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	Организация и проведение мероприятий по итогам конкурса на признание военных героев главы городского округа Тольятти в сфере культуры "Глаголющие"	МБУИиК г.о. Тольятти "Толыаттинская филармония" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	Затраты на приобретение материальных активов, не относящихся к материальным активам (вспомогательная продукция)	департамент культуры	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.	Восполнение колонтиторов в добровольческую деятельность в сфере 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.	Предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету городского округа Тольятти многофункционального трансферта на выплаты денежных вознаграждений за лучшие концертные программы и выставки декоративно-прикладного творчества (подрядные программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")	МАУ "КЦ "Алгоритм"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 4			7 944,00	1 419,00	2 349,00	4 176,00	0,00	7 942,00	1 417,00	2 349,00	4 176,00	99,97	99,86	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Shaver

5.2.	Реализация мероприятий муниципальных учреждений культуры в рамках приносящей доход деятельности	МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Е. Дроздова", МАУ "ТКОЗ "Дипломат", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ", МБУИ "Толяттинский театр кукол", МБУИ г.о. Тольятти "Толяттинская филармония", МБУК ТКМ, МБУК ТКМ, МБУК ТКМ "Наследие", МБУК "Библиотека Тольятти", МБУК ОДБ, МБУК г.о. Тольятти "ДП "Ручей", МАУ КДЦ "Буревестник", МАУ "КД "Аполлон", МАУК ПКМТ им. К.Г. Самарина, МБУ ДО ДШИ №3, МБУ ДО ДШИ им. В.Н. Семенова, МБУ ДО ДШИ "Школы искусств" им. В.Н. Семенова, МБУ ДО ДШИ "Творчество", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №3, МБУ ДО ДШИ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДШИ им. М.М. Плишковой, МБУ ДО ДЛК, МБУ ДО ДЛК "Исток", МБУ ДО Детская Школа искусств №1, МБУ ДО ДШИ им. М. Шапала, МБУ ДО ДШИ №4 им. В.М. Свиридова, МБУ ДО Детская Школа искусств им. М.А. Балакерева, МБУ ДО Детская Школа искусств Центрального района, МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	157 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 561,00	0,00	0,00	206 561,00	131,34	0,00	0,00	131,34
5.3.	Проведение культурно-массового мероприятия "Фестиваль искусств Тогой мой мечты" (пикет кофейных и праздничных мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого легкового автомобиля)	МАУ "КД "Аполлон" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Выставка регго-автомобилей серии "B43"	МАУ "КД "Аполлон" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Создание электронной книги "Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил нас" (собрание материалов, воспоминаний, фотографий)	МАУ "КД "Аполлон" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Проведение фестивальных мероприятий профессиональными театральными-концертными организациями, культурно-досуговыми учреждениями в том числе: Фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", Международный фестиваль "Классика OPEN Fest", Региональный Волжский хоровой фестиваль "В начале лета", Фестиваль "Театральный круг", Фестиваль кукольных театров "12+*", Фестиваль "NOLGA_ПТ"	МАУИ "ТКОЗ "Дипломат", МБУИ г.о. Тольятти "Толяттинская филармония", МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Е. Дроздова", МБУИ "Толяттинский театр кукол", МБУ ДО ДШИ №4 им. В.М. Свиридова, МАУ КДЦ "Буревестник" (департамент культуры)	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Реализация проекта "Город внешнего джора"	МАУ КДЦ "Буревестник" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.	Проведение комплекса мероприятий, основанного на национальных традициях, семейных традициях, прикладной культуре, индустриальными резидент, активности горожан старшего возраста и молодежи	МАУ "КД "Аполлон" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.	Разработка и реализация индустриального инфраструктурного проекта на базе МАУ "КД "Аполлон"	МАУ "КД "Аполлон" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	МБУИ г.о. Тольятти "Толяттинская филармония" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	Реализация общественных проектов (соудартвенные программы Самарской области "Поддержка инициативы населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы.)	МАУ "КД "Аполлон", МБУК ОДБ, ДПДО "Исток", МАУ г.о. Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Е. Дроздова", МАУ "ТКОЗ "Дипломат", МБУИ г.о. Тольятти "Толяттинская филармония" (департамент культуры), МАУК ПКМТ им. К.Г. Самарина, МБУ ДО ДШИ "Творчество", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ", МАУ КДЦ "Буревестник", МБУК "Библиотека Тольятти" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.	Реализация инициативных проектов	департамент культуры	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Approved

Итого по задаче 5			158 163,00	893,00	0,00	0,00	157 270,00	207454,00	893,00	0,00	206561,00	131,16	100,00	0,00	0,00	131,34		
								213603,00	893,00	0,00	212710,00							
6.1.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации, программ энергооборудования и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, а также вымор малообеспеченных и малоимущих граждан в муниципальных театральные-концертные организации:	МБУИиК г.о.Тольятти "Толыаттинская филармония", МБУИ "Толыаттинский театр кукол", МАУ городского округа Толыатти "ДТ "Колосо" имени Г.Б. Дрозова", МБУИ г.о. Толыатти "МДТ", МАУИ "ТРОЗ "Дилжане" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5490,00	5490,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3769,00	3769,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по разработке проектно-сметной документации, программ энергооборудования и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности. Мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в зданиях и других малообеспеченных групп населения, учреждений материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры:	МБУК ТКОМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК "Наследие" (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1761,00	1761,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в других малообеспеченных групп населения, мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности. Мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в зданиях и других малообеспеченных групп населения, учреждений материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры:	МАУ "КД "Алгоград", МАУ КДЦ "Буревестник", МБУК г.о. Толыатти "ДТ "Бурет"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11964,00	11964,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

МБУК "Библиотека Толстого"	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3554,00	3554,00	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00
6.7. Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в МАУК ПКИТ им. К.Г. Самарова, ул. - здание материально-технической базы учреждения.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8. Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и созданию их современных образцов, обеспечение бюджетного фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8. Оплата принятых в 2018 году обязательств (поудерживаем программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2023 года")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. Проектно-экспертские работы на возмещение стоимости "Работа труд"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10. Возмещение морально-материальной стоимости "Работа труд" в рамках капитального ремонта	40 407,00	40 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 407,00	40 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 6 без учета оплаты ранее принятых обязательств:	80 537,00	80 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 685,00	79 685,00	0,00	0,00	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00
Оплата ранее принятых обязательств по задаче 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по муниципальной программе без учета оплаты ранее принятых обязательств, в том числе:	1 366 130,00	1 123 106,00	22 376,00	63 378,00	157 270,00	1 412 322,00	1 120 008,00	22 376,00	63 377,00	206 561,00	103,38	99,72	100,00	100,00	100,00	131,34
по департаменту культуры	1 366 130,00	1 123 106,00	22 376,00	63 378,00	157 270,00	1 412 322,00	1 120 008,00	22 376,00	63 377,00	206 561,00	103,38	99,72	100,00	100,00	100,00	131,34
по департаменту градостроительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по организационному управлению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по департаменту культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по департаменту градостроительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по организационному управлению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:	1 366 130,00	1 123 106,00	22 376,00	63 378,00	157 270,00	1 412 322,00	1 120 008,00	22 376,00	63 377,00	206 561,00	103,38	99,72	100,00	100,00	100,00	131,34
по департаменту культуры	1 366 130,00	1 123 106,00	22 376,00	63 378,00	157 270,00	1 412 322,00	1 120 008,00	22 376,00	63 377,00	206 561,00	103,38	99,72	100,00	100,00	100,00	131,34
по департаменту градостроительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по организационному управлению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:	1 366 130,00	1 123 106,00	22 376,00	63 378,00	157 270,00	1 412 322,00	1 120 008,00	22 376,00	63 377,00	206 561,00	103,38	99,72	100,00	100,00	100,00	131,34
по департаменту культуры	1 366 130,00	1 123 106,00	22 376,00	63 378,00	157 270,00	1 412 322,00	1 120 008,00	22 376,00	63 377,00	206 561,00	103,38	99,72	100,00	100,00	100,00	131,34
по департаменту градостроительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по организационному управлению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Министр

Приложение № 2 к Отчету о реализации муниципальной программы
«Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018г. № 2799-п/1, за 2023 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель. Повышение стратегической роли культуры в создании благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в городском округе Тольятти							
Задача 1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)							
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:						
1.1.1	В области культуры и искусства	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	прямой	Тыс. ед. в год	-	-	-
		Динамика количества посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями, (темп роста к уровню прошлого года)	прямой	%	-	-	-
		Количество посещений муниципальных учреждений культуры и искусства	прямой	Тыс. ед. в год	3 794,30	3 863,577	101,8

Смирнов

1.1.2	В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (среднегодовое значение, за счет средств бюджета г. о. Тольятти)	прямой	Чел. в год	6518	6518	100,0
1.1.3	В области высшего образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (среднегодовое значение, за счет средств бюджета г. о. Тольятти)	прямой	Чел. в год	-	-	-
1.2.	Оплата судебных задолженностей, задолженностей по взносам на капитальный ремонт, погашение задолженности по исполнительному листу, муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры	Количество учреждений культуры и искусства, погасивших задолженность	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
1.3.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в	Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в	прямой	%	100	100	100,0

Министр

	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	трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспечиваемыми отдельными ежемесячными выплатами, в общем количестве получателей данных выплат					
1.4.	Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; пособий на период трудоустройства; по содержанию имущества и прочим расходам, ликвидационным расходам; по расходам текущей деятельности, в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"	Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату	прямой	Чел.	4	4	100,0
1.5.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	Количество зданий, требующих содержания	прямой	Ед.	-	-	-
1.6.	Привлечение молодых специалистов в отрасль культуры	Доля обучающихся, фактически получивших стипендию и другие формы материальной поддержки, в общем количестве обучающихся, в отношении которых предусмотрено стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки	прямой	%	-	-	-
		Количество привлеченных в отрасль культуры молодых специалистов	прямой	Чел. в год	-	-	-

1.7.	Обеспечение модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, в том числе: оснащение музыкальными инструментами с комплектующими и расходными материалами, приобретение мебели, оборудования, приобретение специализированного оборудования, аппаратуры и учебных материалов (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")	Количество учреждений, в которых улучшено оснащение оборудованием и музыкальными инструментами и учебными материалами в общем количестве муниципальных учреждений	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
1.8.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	прямой	Ед. в год	-	-	-
1.9.	Участие в обучающих семинарах, конференциях практик и инновационного опыта по развитию кадрового	Количество мероприятий, способствующих развитию кадрового потенциала отрасли	прямой	Ед. в год	1	1	100,0

Миссия

	потенциала и обеспечению сферы культуры квалифицированным персоналом	Количество обученных в рамках национального проекта «Культура»	прямой	Чел. в год	126	126	100,0
1.10.	Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования	Количество студентов	прямой	Чел. в год	4	4	100,0
Задача 2. Создание условий для влияния культуры на обеспечение интенсивного развития экономики (наука, инновации, бизнес)							
2.1.	Организация и проведение общепедагогических мероприятий, в том числе в области раннего развития, семейного просвещения, инклюзивного образования	Количество состоявшихся тематических мероприятий и лекций, в том числе на основе дистанционных подходов	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
2.2.	Партнерское взаимодействие с муниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями)	Количество немунципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры	прямой	Ед. в год	7	7	100,0
2.3.	Поддержка открытых городских диалогов "Креативные идеи по взаимодействию с бизнесом"	Количество проведенных мероприятий в области взаимодействия с бизнесом	прямой	Ед. в год	-	-	-
2.4.	Проведение просветительских мероприятий с использованием форматов	Количество организаций, осуществляющих просветительские мероприятия с использованием	прямой	Ед. в год	4	4	100,0

	видео- и кинопоказов, анимационных фильмов	видео- и кинопоказов, анимационных фильмов							
Задача 3. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры									
3.1.	Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности	Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)	прямой	%	100	100			100,0
3.2.	Создание интернет-сайта "Тольятти. Культурная карта" для продвижения культурных продуктов и социокультурных проектов, обеспечения о информировании и многообразии и равномерности культурного обслуживания	Готовый интернет сайт	прямой	Ед.	-	-			-
3.3.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, проведение капитального ремонта зданий: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10;	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	прямой	Ед. в год	-	-			-

	Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2, пл. Свободы, 4); Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е. Репин							
3.4.	Проектирование и создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в МБУК ТКМ	Количество выставок и высокотехнологичных музейных стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы	прямой	Ед. в год	-	-	-	-
	Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с требованиями органов	Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов	прямой	Ед. в год	5	5	100,0	100,0
3.5.	Росхранкультуры, музейных коллекций и предметов, библиотечных фондов, монументальных объектов: Автоматизация библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования; (государственная программа	Приобретение книжных изданий	прямой	Ед.	5 009	5 147	102,8	102,8
		Приобретение электронной подписки на 2022, 2023 год полнотекстовых электронных изданий, согласно коммерческого предложения и гарантийного письма об исключительном праве	прямой	Ед.	2	2	100,0	100,0
		Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2017 году)	прямой	%	-	-	-	-
		Количество технически оснащенных муниципальных музеев	прямой	Ед.	2	2	100,0	100,0

Министр

	"Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов, осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, уставной деятельности; (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") Обновление и внедрение информационной системы	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	прямой	Ед.	1	1	100,0
--	--	--	--------	-----	---	---	-------

	автоматизации деятельности музеев КАМИС 5								
3.6.	Создание раздела истории культуры на ИНТЕРНЕТ-сайте Тольятти. Культурная карта"	Готовый раздел истории культуры	прямой	Ед.	-	-	-	-	
3.7.	Создание модельных муниципальных библиотек (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")	Количество созданных модельных библиотек	прямой	Ед.	-	-	-	-	
		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	прямой	Ед.	1	1	1	100,0	
3.8.	Создание виртуальных концертных залов (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Цифровая культура», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")	Количество созданных виртуальных залов	прямой	Ед.	-	-	-	-	
3.9.	Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул. Свердлова, д. 11а), в том	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме данных работ (нарастающим итогом)	прямой	%	-	-	-	-	
		Количество оплаченных судебных актов	прямой	Ед.	-	-	-	-	

Министр

	числе: - 2019 год - оплата по судебному акту								
	Проектирование и реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г. Тольятти, пр. Степана Разина, 95, со строительством корпуса для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти (Государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025"года)	Готовый проект на осуществление реконструкции со строительством	прямой	Ед.	-	-	-	-	-
3.10.	Степень освоения бюджетных средств		прямой	%	-	-	-	-	-
3.11.	Закупка произведений литературы и искусства определенного автора. Скульптурная композиция автора академика Церетели З.К. «Ожидание солдата» (с проведением	Количество произведений литературы и искусства определенного автора	прямой	Ед. в год	-	-	-	-	-

Шереметьев

	искусствоведческой экспертизы)								
3.12.	Приобретение оборудования в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса (Выставочный зал 50-летия «АВТОВАЗА») (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025"года)	Количество объектов, получивших экспозиционно – выставочное оснащение	прямой	Ед.	-	-	-	-	-
3.13.	Приобретение баннера	Количество баннеров	прямой	Ед.	-	-	-	-	-
3.14.	Создание выставки экспонатов музея под открытым небом "Дорога истории-наша Победа"	Количество организованных выставок	прямой	Ед.	-	-	-	-	-
3.15.	Приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений культуры и дополнительного образования к праздничным мероприятиям	Количество учреждений, которым выделены средства на приобретение, изготовление и монтаж украшений к праздничным мероприятиям	прямой	Ед.	-	-	-	-	-
3.16.	Создание школ креативных индустрий (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025"года)	Созданы школы креативных индустрий	прямой	Ед.	1	1	1	100,0	
3.17.	«Оснащение муниципальных театров» (Муниципальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	прямой	Ед.	1	1	1	100,0	

Министр

"Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")									
Задача 4. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты)									
4.1.	Развитие общегородской технологической коммуникативной площадки "Единый маркетинговый центр", с использованием средств электронного маркетинга	Количество мероприятий, проведенных с использованием средств электронного маркетинга	прямой	Ед. в год	57	57			
4.2.	Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и гастрольной деятельности на территории Самарской области и Приволжского федерального округа	Количество поддержанных премьерных спектаклей	прямой	Ед. в год	1	1			100,0
4.3.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период	Количество поддержанных творческих коллективов	прямой	Ед. в год	-	-			-
		Количество в репертуаре театров новых постановок	прямой	Ед.	4	4			100,0
		Число посещений детских и кукольных театров	прямой	Ед.	-	-			-

	до 2025 года")	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	прямой	Ед.	3	3	100,0
4.4.	Предоставление публичных отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе о социальной роли и взаимодействии с гражданскими институтами	Количество состоявшихся публичных отчетов	прямой	Ед. в год	30	30	100,0
4.5.	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	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	прямой	Тыс. чел. в год	-	-	-
		Количество мероприятий, указанных в заявке	прямой	Ед.	-	-	-

4.6.	Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы	Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы	прямой	Ед. з год	70	70	100,0
4.7.	Поддержка развития коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти	Количество действующих творческих коллективов, осуществляющих возрождение и сохранение национальных традиций	прямой	Ед. в год	17	17	100,0
4.8.	Организация и проведение мероприятия по итогам конкурса на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти в сфере культуры "Вдохновение"	Количество организаций сферы культуры, принявших участие в акции	прямой	Ед. в год	-	-	-
4.9.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)	Количество приобретенной и изготовленной наградной продукции	прямой	Шт.	1 115	1 115	100,0
4.10.	Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры	Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)	прямой	Чел. в год	50	50	100,0

4.11.	Предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету городского округа Тольятти иного межбюджетного трансферта на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выставки декоративно-прикладного творчества (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")	Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий городского округа Тольятти	прямой	%	10	10,6	106,0
		Степень освоения бюджетных средств	прямой	%	-	-	-
		Задача 5. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере					
5.1.	Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности	Количество проведенных мероприятий по повышению проектной деятельности	прямой	Ед. в год	2	2	100,0
5.2.	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	%	44,95	45,27	100,7

Министр

5.3.	Проведение культурно-массового мероприятия «Фестиваль искусств «Город моей мечты» (цикл юбилейных и праздничных мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого легкового автомобиля).	Количество посетителей фестивальных мероприятий	прямой	Чел.	-	-	-
5.4.	Выставка ретро-автомобилей серии "ВАЗ"	Количество посетителей мероприятия	прямой	Чел.	-	-	-
5.5.	Создание электронной книги "Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил нас" (собрание материалов, воспоминаний, фотодокументов)	Готовая электронная книга	прямой	Ед.	-	-	-
5.6.	Проведение фестивальных мероприятий профессиональными театральными организациями, культурно-досуговыми учреждениями, в том числе: - Фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", - Международный фестиваль "Классика OPEN Fest", - Фестиваль "Театральный круг", - Региональный Волжский хоровой фестиваль "В начале лета", - Фестиваль кукольных театров "12+", - Фестиваль "#VOLGA_TLT"	Количество традиционных мероприятий фестивального движения	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
		Количество инициированных мероприятий фестивального движения	прямой	Ед. в год	-	-	-

5.7.	Реализация проекта «Герои нашего двора»	Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта	прямой	Ед. в год	-	-	-
5.8.	Проведение комплекса мероприятий, основывающихся на национальных традициях, семейном творчестве, православной культуре, интеллектуальном развитии, активности горожан старшего возраста и молодежи	Количество мероприятий	прямой	Ед. в год	-	-	-
5.9.	Разработка и реализация партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ "КЦ "Автоград"	Количество вовлеченных участников и партнеров (нарастающим итогом)	прямой	Ед. в год	7	7	100,0
5.10.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	прямой	Ед.	-	-	-
5.11.	Реализация общественных проектов (государственная программа Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 N 323)	Количество общественных проектов поддержки инициатив населения	прямой	Ед. в год	-	-	-

Ольга Селезнева

5.12.	Реализация инициативных проектов	Количество инициативных проектов	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
Задача 6. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями							
6.1.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и обеспечению эксплуатации объектов требований согласно нормам безопасности, замене камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в муниципальных театральном концертных организациях: МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония", (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") МБУИ г.о.Тольятти "Тольяттинский театр кукол", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"	Количество муниципальных концертно-театральных организаций, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	прямой	Ед. в год	2	2	100,0
		Количество муниципальных театрально-концертных организаций по которым разработана проектно-сметная документация	прямой	Ед. в год	1	1	100,0

	(государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", МБУИ г.о.Тольятти "МДТ"						
6.2.	Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по разработке проектно-сметной документации, программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, укрепление материально-технической базы в муниципальных музеях: МБУК ТКМ, (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период	Количество муниципальных музеев, в которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	прямой	Ед. в год	2	2	100,0

	до 2025"года) МБУК ТХМ, МБУК ГМК "Наследие"						
6.3.	Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности укрепление материально-технической базы в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ "КЦ "Автоград", МАУ КДЦ "Буревестник", МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич". МАУ КДЦ "Буревестник" МАУ "КЦ "Автоград" (Государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период	Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
		Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по которым разработана проектно-сметная документация	прямой	Ед. в год	2	1	50,0

	до 2025"года) МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич".								
6.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, текущего ремонта, мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации, укрепление материально-технической базы: МБУ ДО ДШИ Центрального района, МБУ ДО ДШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ N 3, МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М.	Количество муниципальных образовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности Количество муниципальных образовательных учреждений, по которым разработана проектно- сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы	прямой	Ед. в год	5	5	2	2	100,0

Маслов

	Свердлова, МБУ ДО ДМШ N 3, МБУ ДОД Школа искусств N 1, МБУ ДОД Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ДО ДХШ N 1, МБУ ДО ДХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ДХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025"года), МБУ ДО ЦРТДО "Истоки", МБОУ ВО ТК						
6.5.	Проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения	Количество заключений по инженерно-геологическим изысканиям и техническим обследованиям зданий	прямой	Ед. в год	3	3	100,0
6.6.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других	Количество муниципальных библиотек, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности Количество муниципальных библиотек, по которым разработана проектно-сметная документация	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
			прямой	Ед. в год	-	-	-

	маломобильных групп населения, разработка проектно-сметной документации: МБУК ОДБ, МБУК "Библиотеки Тольятти"							
6.7.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, укрепление материально-технической базы учреждения.	Количество объектов, расположенных на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, в которых произведен ремонт, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности	прямой	Ед. в год	-	-	-	-
6.8.	Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда	Количество приобретенных основных средств	прямой	Ед. в год	-	-	-	-
6.9.	Проектно-изыскательские работы на восстановление стелы-панно "Радость труда"	Количество учреждений, в которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам	прямой	Ед.	-	-	-	-
6.10.	Восстановление монументально-мозаичной стелы-панно "Радость труда" в рамках капитального ремонта	Готовый проект	прямой	Ед.	-	-	-	-
		Степень освоения бюджетных средств	прямой	%.	100	100	100	100,0

Приложение № 3 к Отчету о реализации муниципальной программы
«Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018г. № 2799-п/1, за 2023 год

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт: план x 100) или обратного (план/факт x 100) показателя (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (общее количество детей - 137281)	прямой	%	-	-	-
2.	Количество немunicipальных организаций, привлеченных в рамках партнерского взаимодействия	прямой	Ед. в год	19	19	100
3.	Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры	прямой	%	33	33	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
4.	Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери	прямой	Кол-во мероприятий	2	2	100
5.	Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп	прямой	Ед. в год	1	1	100

Смирнов

	населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью и многоквартирных жилых домов						
6.	Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры (нарастающим итогом)	прямой	%	82	82		100
7.	Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов, выставок, фестивалей	прямой	Ед. в год	1	1		100
8.	Разработка проекта «Музейный квартал», количество предложений	прямой	Ед. в год	-	-		-
Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти							
9.	Увеличение количества посещений концертных организаций (темп роста к уровню базового значения)	прямой	%	-	-		-
10.	Увеличение количества участников клубных формирований (темп роста к уровню базового значения)	прямой	%	-	-		-
11.	Увеличение (сохранение) количества учащихся ДШИ	прямой	тыс. чел.	-	-		-
12.	Увеличение количества посещений музеев (индивидуальные посещения и экскурсии на стационаре) (темп роста к уровню базового значения)	прямой	%	-	-		-
13.	Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (темп роста к уровню базового значения)	прямой	%	-	-		-
14.	Увеличение количества посещений театров (темп	прямой		-	-		-

	роста к уровню базового значения)		%			
15.	Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)	прямой	%	-	-	-
16.	Увеличение посещений парков (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)	прямой	%	-	-	-
17.	Число посещений культурно-массовых мероприятий	прямой	тыс. ед.	4319,064	6047,842	140
18.	Достижение показателей предусмотренных национальным проектом (национальный проект «Культура»)	прямой	да = 1 нет = 0	1	1	100
Значение декомпозированных показателей национального проекта "Демография", федерального проекта "Старшее поколение" по отрасли "Культура" в части, касающейся городского округа Тольятти						
19.	Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому	Прямой	да = 1, нет = 0	-	-	-
20.	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории городского округа Тольятти (темп роста от общего количества)	Прямой	%	-	-	-
21.	Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием	Прямой	Ед.	-	-	-

	(посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)						
22.	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях	прямой	%	-	-	-	-
23.	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой "Социальный туризм" в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу	прямой	%	-	-	-	-
Значение декомпозированных показателей национального проекта "Демография", регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" по отрасли "Культура" в части, касающейся городского округа Тольятти							
24.	Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие	прямой	Мероприятий	40	48	120	
Значение декомпозированных показателей по муниципальным образованиям Самарской области, регионального проекта «Здравоохранение», федеральный проект «Развитие системы оказания первично медико-санитарной помощи» по отрасли «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти.							
25.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате online), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	прямой	Мероприятий	2	2	100	