



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2015 № 1028-п/1

г. Тольятти, Самарской области



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

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

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

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 01.04.2015 № 1028-п/1

ОТЧЁТ

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

I. Анализ выполнения целей и задач

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

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

1.Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры).

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

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

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

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

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

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

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

В 2014 году программные мероприятия были направлены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства, повышение качества обслуживания жителей городского округа Тольятти через улучшение материально – технической базы зданий и помещений муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, в том числе художественного образования. За отчетный период были осуществлены меры:

- для стабильности функционирования сети муниципальных учреждений в современных условиях, в том числе через повышение заработной платы работников культуры;

- по частичному ремонту объектов культуры;

- для начала создания стационарных музейных экспозиций;

- для пополнения книжных фондов новыми изданиями;

- по проведению культурно-массовых мероприятий, с приобретением транспортного средства для организации культурно-досуговой деятельности;

- по поддержке талантливых детей и укреплению культурных связей;



-по участию в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (в рамках государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области» на 2014-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681).

На реализацию программных мероприятий, направленных на создание условий для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти в рамках выполнения задачи 7, средства не предусматривались.

По остальным задачам в период с 2013 г. по 2014 г. вносились изменения в Программу следующими постановлениями мэрии городского округа Тольятти:

1) от 11.10.2013 № 3146-п/1 (основание: уточнение плановых объемов финансирования по департаменту культуры на 2014 г.);

2) от 06.02.2014 №341-п/1 (основания: приведение финансового обеспечения программных мероприятий в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 г. № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; корректировка перечня объектов культурного наследия с учетом постановления Правительства Самарской области от 08.08.2013 № 376 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия» и письма министерства культуры Самарской области № 26-04/3466 от 24.09.2013 г.; утверждение постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 682 Государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»; дополнение в «Перечень физических и юридических лиц,

осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» АНО «Центр В.С.Высоцкого в Тольятти»);

3) от 08.04.2014 №1098-п/1 (основания: постановление Правительства Самарской области от 21.02.2014 № 97 «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Губернатора Самарской области в целях предоставления субсидий бюджетам городского округа Тольятти и муниципального района Безенчукский Самарской области для софинансирования расходного обязательства данных муниципальных образований – лауреатов первой степени Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» по приобретению автобусов»; выделение субсидии на развитие региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681; обращения организаций по перераспределению площадей и изложению Перечня физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)», в новой редакции);

4) от 20.05.2014 №1622-п/1 (основания: выделение дополнительных финансовых средств из бюджета городского округа Тольятти на ремонтные работы для МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Истоки», МБОУ ДОД ДДК, МБОУ ДОД ДШИ № 1; на создание 1-го этапа экспозиции МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; на оплату коммунальных услуг нового помещения МБОУ ДОД ДШИ «Форте»; уменьшение финансовых средств на основании доведенных департаментом экономического развития мэрии уточненных лимитов потребления ТЭР; перераспределение финансовых средств областного бюджета в местный бюджет на основании скорректированного

Министерством управления финансов Самарской области расчета стимулирующей субсидии, учитывая темп роста заработной платы; дополнение показателей конечного результата в целях наиболее полного отражения результативности Программы, направленной на обслуживание населения городского округа Тольятти (протокол коллегии мэрии городского округа Тольятти от 28.03.2013 № 4));

5) от 14.08.2014 № 2979-п/1 (основания: выделение дополнительных финансовых средств из бюджета городского округа Тольятти на завершение 1-го этапа экспозиции МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», создание стационарной мультимедийной экспозиции в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей), выполнение ремонтно-реставрационных работ по дому Стариковых и благоустройство прилегающей территории с установкой малых архитектурных форм для МБУК ГМК «Наследие» (экомузей), на частичный ремонт фасада МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества», на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, на выполнение муниципального задания МАУК г.о. Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова»; перераспределение финансовых средств по задаче 1 Программы (из местного бюджета перенесена в областной бюджет сумма в размере 15 666,0 тыс. руб. на основании скорректированного Министерством управления финансов Самарской области расчета стимулирующей субсидии за 2014 год и учитывая темп роста заработной платы, а также уменьшены ассигнования фонда оплаты труда за счет средств областного бюджета на 10 683,0 тыс. руб.));

6) от 06.11.2014 № 4126-п/1 (основания: корректировка информации по программному мероприятию 2.2.5. раздела III «Перечень мероприятий муниципальной программы» Программы, дополнение в «Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» общественной организации – АНО «Мордовский культурный центр»);



7) от 03.12.2014 № 4541-п/1 (основания: уменьшение финансовых средств бюджета городского округа Тольятти по МБУК ГМК «Наследие» (экомузей), средств на оплату коммунальных услуг по мероприятию 1.1. Программы, экономии от ремонтных работ; перераспределение финансовых средств в задаче 1 (из областного бюджета перенесена в местный бюджет сумма в размере 38 000,0 тыс. руб. на основании скорректированного Министерством управления финансов Самарской области расчета стимулирующей субсидии за 2014 год, а также увеличение ассигнований фонда оплаты труда за счет средств местного бюджета на 6 609,0 тыс. руб.; изложение Перечня физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)», в новой редакции).

Таким образом, изменился общий объем финансирования по Программе (с 3 116 462,91 тыс. руб. до 3 168 335,35 тыс. руб.), в том числе объем финансирования программных мероприятий 2014 года с 783 190,22 тыс. руб., в том числе: 763 695,4 тыс.руб. - бюджет городского округа Тольятти, 19 494,82 тыс.руб. – областной бюджет (по расчетному прогнозу 2013 года на 2014 год в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1) уменьшился до 746 889,45 тыс. руб.

В связи с принятием бюджета (решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2014 № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов») на 2014 год на реализацию Программы всего было утверждено 737 110,0 тыс.руб., в том числе: 496 127,0 тыс.руб. – средства городского округа Тольятти, 240 983,0 тыс.руб. – областные средства.

В течение 2014 года были уменьшены средства на выплату стимулирующего фонда и оплату труда за счет областного бюджета. Средства перераспределены на местный бюджет.

На конец 2014 года с учетом всех изменений бюджета городского округа Тольятти на мероприятия Программы утверждено по плану 746 889,45 тыс.рублей, в том числе: 550 921,15 тыс.руб. – средства городского округа Тольятти, 195 968,3 – областные средства.

По объему средств из областного бюджета на Программу предполагалось 19 494,82 тыс. руб., поступило на конец 2014 года 195 968,30 тыс. руб. (увеличение более, чем на 90 % произошло в связи с выделением средств из областного бюджета на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»). Мероприятия и финансовые затраты по другим заказчикам Программы не подлежали изменениям.

В рамках выполнения Задачи 1 «Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры)»:

Финансированием согласно муниципальному заданию была обеспечена деятельность 33 муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ, показатели деятельности планировались с учетом необходимости повышения эффективности и увеличения охвата потребителей, в том числе в связи с динамикой роста оплаты труда.

В рамках выполнения Задачи 2 «Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями» по мероприятию 2.2. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе: 2.2.1. в МБУИиК "Тольяттинская филармония"» в 2014 году выполнен ремонт

системы теплоснабжения здания филармонии, что обеспечивает комфортность предоставления услуг и предотвращает аварийные ситуации.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях» в 2014 году проведено благоустройство территории дома-музея (мощение, установка светильников); ремонт цоколя; установлены новый забор и летняя сцена-терраса.

По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе:

2.4.1. в МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория» (институт), МБОУ ДОД: ДДК, ДМШ 4, ЦРТДЮ «Истоки», ДХШ 3, ДХШ им. И.Е. Репина, ДМШ № 3, ДШИ № 1, ДШИ им. Г.В. Свиридова, ДШИ «Камертон», ДХШ № 1, Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой, ДШИ «Лицей искусств», ДШИ «Гармония», ДШИ «Форте», ДШИ им. М.А. Балакирева» в 2014 году проведены работы:

- в МБОУ ДОД ДДК по капитальному ремонту наружной канализации (от здания до границ ответственности);

- в ЦРТДЮ «Истоки» по ремонту пола в хореографическом классе (площадь 140 м.кв.) и в хореографическом зале (площадь 72 кв.м.);

- в ДШИ № 1 по ремонту санузла 1 этажа с заменой оконных и дверных блоков, отделкой стен, пола и потолков.

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях», в том числе по подпункту 2.5.1. в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» проведены работы по штукатурке и окраске фасада, ремонту бетонных ступеней.

Таким образом, укрепление материально-технической базы учреждений по указанным объектам позволило: частично обеспечить

санитарные нормы в образовательных учреждениях, эффективнее использовать кабинеты с учетом специфики занятий хореографическим искусством, создать комфортные условия в концертной организации и повысить привлекательность Дома Стариковых как объекта показа для дальнейшего музейного, культурно-досугового обслуживания населения и гостей города. Все эти мероприятия способствовали достижению поставленной в Программе задачи. Необходимо отметить, что низкий объем выделенных бюджетных средств от потребности по данному направлению, препятствовал динамическому темпу приведения объектов культуры и искусства в соответствие с современными требованиями.

В рамках выполнения Задачи 3 «Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры» запланирована реализация мероприятия 3.1. «Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры), в том числе: 3.1.1. МБУК "Тольяттинский краеведческий музей": в 2014 году - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет». Приобретен системный блок, веб-камера, звуковое оборудование, произведен монтаж комплексной системы видеоконференц-связи для взаимодействия профильных организаций в области музейного дела.

По мероприятию 3.3. «Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Объединение детских библиотек» приобретено 3 481 экземпляр книг (1 141 название), в том числе: для МБУК «Библиотека Автограда» - 1 435 экз. книг (298 названий), для МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» - 808 экз. Книг (334 названия),

для МБУК «Объединение детских библиотек» - 1 238 экз. книг (509 названий).

В рамках Задачи 3 в 2014 году было запланировано два мероприятия, которые при фактическом выполнении в полном объеме, только частично способствуют развитию ресурсов учреждений и, соответственно, достижению поставленной в Программе задачи.

В рамках выполнения Задачи 4 «Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов» на 2014 год запланировано выполнение мероприятия 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций, в том числе:

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

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

Таким образом, на достижение Задачи 4 положительно влияет начатая работа по созданию стационарных экспозиций двух муниципальных музеев, в перспективе работа с экспозициями будет основой популяризации исторического наследия города, актуальной в патриотическом воспитании граждан, а также музейные фонды станут более доступными, в том числе в электронном виде.

В рамках выполнения Задачи 5 «Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений» по мероприятию 5.3. «Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей» запланированные мероприятия стали традиционными и были организованы в 2014 году со следующими результатами:

- Летняя творческая школа на базе МАОО «Пансионат «Радуга» объединила 123 учащихся (по направлениям: скрипка – 11, фортепиано – 12, художники – 20, хореографы – 20, хор – 60), проведено 6 мероприятий с охватом 1 700 зрителей, для 70 работников образовательных учреждений отрасли культуры проведен семинар с участием представителей Института развития образования в сфере культуры и искусства;

- в XIX Тольяттинском международном конкурсе вокалистов приняли участие 34 человека из регионов России и республики Монголии, конкурсные выступления и концерты посетили свыше 1 000 зрителей, 80 преподавателей прошли курсы повышения квалификации;

- в рамках проведения Детской музыкальной академии под патронажем Ю.Башмета проведено 6 мероприятий, включая четыре мастер-класса для 46-ти учащихся, 58-ми преподавателей, 4-х концертмейстеров, кастинг во Всероссийский юношеский симфонический оркестр Ю. Башмета, Гала-концерт участников и преподавателей, в котором приняли участие 17 учащихся и 4 преподавателя, 500 зрителей; курсы повышения квалификации прошли 50 человек;

- в Городском отчетном концерте и выставке «Молодые дарования Тольятти» приняли участие 420 учащихся, в том числе тольяттинские лауреаты международных, всероссийских, региональных конкурсов, при поддержке 55 преподавателей, охват зрителей составил 600 человек.

Всего по мероприятию 5.3. охват составил 3 692 человека, в том числе: учащихся и студентов – 652 чел., зрителей – 2 850 чел., преподавателей – 190 чел.

По мероприятию 5.4. «Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания», в 2014 году на основании соглашения № 505-дг/1 от 25.03.2014г, заключенного между мэрией городского округа Тольятти и Департаментом управления делами Губернатора Самарской области Правительства Самарской области, был приобретен автобус «Форд-транзит-Sollers B-CF» на 19 посадочных мест для МБУК «ДЦ «Русич».

По мероприятию 5.5. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» были организованы и проведены:

- в МБУК «Тольяттинский художественный музей» персональная выставка немецкого художника из г. Вольфсбург (ФРГ) П. Камински. Программа приема немецкого художника включала творческие встречи с членами союзов художников, учащимися и студентами профильных образовательных учреждений, а также авторскую выставку, которая была представлена в рамках празднования Дня города Ставрополь-Тольятти и привлекла 800 посетителей;

- творческий визит образцового ансамбля танца «Счастливое детство» МБОУ ДОД ДДК в г. Вольфсбург (ФРГ);

- творческий визит МБОУ ДОД Детская хореографическая школа им. М.М. Плисецкой в г. Казанлык (Республика Болгария).

Визиты творческих коллективов (всего приняло участие 27 учащихся) с концертными выступлениями в международных фестивальных программах

«Дни русской культуры в Германии» и «Праздник Розы», обменом опытом через участие в мастер-классах и совместных концертах с коллективом «Tanzwelt» и школой танца «Грация». Всего по программному мероприятию охват зрителей составил более 61 тысячи человек.

Проведенные творческие обмены в 2014 году позволили обеспечить интеграцию достижений художественного образования детей, а также способствовали укреплению и развитию международных культурных связей с городами-побратимами и партнерами.

Специфический характер проведенных мероприятий, широкий охват участников по профилю деятельности, большая аудитория зрителей и слушателей, привлеченное экспертное сообщество подтверждают достижение высокого уровня мероприятий по выполнению поставленной Задачи 5.

В рамках выполнения Задачи 6 «Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций» по мероприятию 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства» за отчетный период проведены следующие праздничные мероприятия и фестивали:

- фестиваль «Театр детям и юношеству»;

- Масленица (4 городские программы на открытых площадках: Центральная площадь, площадь около ДС «Волгарь», в Парке культуры и отдыха Комсомольского района, в микрорайоне Поволжский);

- Фестиваль «Мы вместе, отец мой и брат!» (общегородской фестиваль солдатской песни, в том числе авторской для студентов, школьников, взрослого населения города);

- День Победы (проведены митинги и торжественные мероприятия на площади Свободы, площади Е.Никонова, в микрорайонах Поволжский, Федоровка, в Парке Победы; праздничные концертные программы на



площадке около ОАО ДК «Тольятти», на улице Победы, в Комсомольском парке культуры и отдыха и Парке Победы, в микрорайонах Фёдоровка, Шлюзовой);

-День города (торжественная программа в МАУ ДКИТ; шествие «Марш Культуры»; детские, молодежные программы, фестивали, конкурсы, брейк-данс-шоу, театрализованные представления, концерты в парках города, на площадке около Дворца спорта «Волгарь», Центральной площади, на площадке около ДТ «Колесо», в микрорайонах Поволжский и Шлюзовой; национальные, семейные мероприятия: татарский праздник «Сабантуй» в Парке Прибрежный; программа «Казачий городок» на площади около ДКИТ; праздник национальных культур «В семье единой» в Парке Победы, летний кинотеатр театра кукол «Пилигрим», праздничная акция на ул.Советская, 39; концертная программа на площадке около Тольяттинской консерватории; вечерние концертные программы на площадках молодежного центра «Спутник», Центральной площади, на территории около ДС «Волгарь» и на площади микрорайона Поволжский);

-«Литературный фестиваль» (на площадке перед МБУК «Библиотека Автограда» с презентацией новых сборников и участием членов Союзов писателей, творческих организаций и личностей города);

- Новый год (4 мероприятия на открытых уличных площадках: Центральная площадь, площадка около ДС «Волгарь», в Парке культуры и отдыха Комсомольского района, в микрорайоне Поволжский, Ёлка мэра во Дворце культуры «Тольятти»).

Охват всех категорий населения по данному программному мероприятию за 2014 год составил более 199,8 тысяч человек.

Реализация мероприятия 6.5. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» не предполагает бюджетного финансирования. Несмотря на это, общественными организациями и отдельными творческими

личностями, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы, в 2014 году всего в рамках участия в Программе было проведено 40 наиболее крупных значимых мероприятий, охвачено 37 831 человек.

Проведены выставки «Большая Волга-XI», «Молодые художники Тольятти», «Это дизайн!», юбилейные и отчетные выставки художников и дизайнеров, мастер-классы, День открытых дверей в мастерские художников, презентации литературного журнала и альманаха тольяттинских писателей, музыкальные программы и выступления на площадках Дня города, праздник: «День казачки-матери», «Праздник музыки» при поддержке Посольства Франции в России, участие в фестивале национальных культур «Купальские вечера», организован и проведен 1-й Всероссийский фестиваль «Дни Высоцкого в Тольятти, показ Моно-спектакля «100% КРЕАТИВ», акция «Женщина Автограда» и другие. В целом, отчет юридических лиц за 2014 год отражает активную деятельность, проведено 685 мероприятий (выставки, занятия, творческие встречи), охвачено 480 430 человек.

В связи с тем, что по данной задаче были организованы и проведены мероприятия в различных формах культурного обслуживания, учитывающие создание условий широкому кругу жителей для творческой самореализации, досуга и народных гуляний, ознакомления с культурными продуктами, а также для участия в государственных и городских традиционных праздниках, данная задача Программы была выполнена, в том числе с охватом населения в удаленных микрорайонах.

Все запланированные программные мероприятия 2014 г. выполнены в полном объеме и направлены на выполнение соответствующих задач Программы, что фактически подтверждает в первый год реализации Программы системность подходов для выполнения целевой установки.

Достигнутые значения целевых показателей и показателей конечного результата также отражают важность предпринятых мер, а вовлеченность

населения городского округа Тольятти свидетельствует о востребованности программных мероприятий. Одновременно программные мероприятия позволили выполнить в целом поставленные задачи Правительства Самарской области перед отраслью культуры, в том числе по повышению оплаты труда работников культуры и посещаемости учреждений культуры.

II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы

В целом по Программе за 2014 год, при плане 746 889,45 тыс.руб. (из них: 550 921,15 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 195 968,30 тыс.руб. – областные средства) за отчетный период освоено 740 645,26 тыс.руб. (из них: 544 775,26 – средства бюджета городского округа Тольятти, 195 870,0 тыс.руб. – областные средства). Уровень освоения финансовых расходов составил 99,2 % от плана, в связи с тем, что по задаче 1 не освоено 6 123,3 тыс.руб. бюджетных средств в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету (протокол от 26.11.2014 № 96-прт/1).

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы и уровень освоения отражены в Таблице №1.



Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

N	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Ffi / Fpi x 100)						
			План на 2014 год (Fpi)				Факт за 2014 год (Ffi)										
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет					Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан																	
Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее- муниципальные учреждения культуры)																	
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе:	Департамент культуры	383 871,0	254 754,1	129 116,9	0,0	0,0	379 685,5	250 568,6	129 116,9	0,0	0,0	98,9	98,4	100	-	-
	1.1.1. В области культуры и искусства																
	1.1.2. В области образования																
	Итого по задаче 1.		733 567,0	539 214,1	194 352,9	0,0	0,0	727 443,7	533 090,8	194 352,9	0,0	0,0	99,2	98,9	100	-	-

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

2.1.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных библиотеках, в том числе: 2.1.1. в МБУК "Библиотека Автограда"; 2.1.2. в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"; 2.1.3. в МБУК "Объединение детских библиотек"	Департамент культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том	Департамент																			

числе:	культуры	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-	-
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2.2.1. в МБУИИК "Тольяттинская филармония"																	
2.2.2. в МБУИ Театр кукол "Пилигрим";																	
2.2.3. в МАУИ "Театр юного зрителя "Дилижанс";																	
2.2.4. Выполнение проектной документации и строительных монтажных работ в МБУИ "Молодежный драматический театр";																	
2.2.5. Разработка проектной и изыскательской документации на осуществление реконструкции дополнительного корпуса МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" по адресу: ул. Свердлова, 11 а																	
2.3. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

	муниципальных музеев, в том числе: 2.3.1. в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; 2.3.2. в МБУК «Тольяттинский художественный музей»;	Депар-тамент культуры	1 436,0	1 436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 435,77	1 435,77	100	100	-	-	-	-
	2.3.3. в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей);																		
	2.3.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе:	Депар-тамент культуры																	
	2.4.1. в МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория» (институт), МБОУ		1 281,05	1 281,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 280,86	1 280,86	100	100	-	-	-	-

[illegible]

коммуникационной инфраструктуры, модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры), в том числе:	Департамент культуры	136,25	19,35	116,90	0,0	0,0	136,25	19,35	116,90	0,0	0,0	100	100	-	-
		3.1.1. в МБУК "Тольяттинский краеведческий музей": -2014 год - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
		3.1.2. в МБУК "Тольяттинский художественный музей"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
		3.1.3. в МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
		3.2. Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных библиотеках, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
3.2.1. в МБУК "Библиотека	Департамент культуры														

[illegible]

[Signature]

[Signature]

[illegible]

Ref



	МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)		570,0	570,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-	-
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: 4.2.1. Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой: 4.2.1.1. ул. Носова, 10; 4.2.2. Здание горкома КПСС; 4.2.3. Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2)	Департамент культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4.3.	Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия	Департамент культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4.4.	Реставрация музейных предметов хранения и популяризация фондов музеев	Департамент культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4.5.	Пополнение музейных фондов в соответствии с приоритетными	Департамент культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

современных потребностей населения)																				
6.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)	Департамент культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
6.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию в городском округе Тольятти общественно значимых (социальных) программ в сфере культуры (в соответствии с	Департамент культуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

Пояснения по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе: 1.1.1. В области культуры и искусства; 1.1.2. В области образования». Средства бюджетов разных уровней освоены в объёме 99,2% от плана, в том числе: средств бюджета городского округа Тольятти освоено на 98,9% (при плане 539 214,1 тыс.руб. освоено 533 090,8 тыс.руб., из них: в области культуры и искусства 250 568,6 тыс.руб.; в области образования 282 522,2 тыс.руб.), областных средств на 100% (при плане 194 352,9 тыс.руб. освоено 194 352,9 тыс.руб. из средств областного бюджета). Средства бюджета городского округа Тольятти освоены не в полном объёме (не освоено 6 123,3 тыс.руб., в том числе: в области культуры и искусства 4 185,5 тыс.руб.; в области образования 1 937,8 тыс.руб.) в связи с сокращением объёмов субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели согласно протоколу заседания рабочей группы по бюджету (протокол от 26.11.2014 № 96-прт/1);

- По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях» на 2014 год по мероприятию (подпункт № 2.3.3.) «в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей)». При плане 1 436,0 тыс.руб. фактически освоено 1 435,771 тыс.руб. (100 % от плана) средств бюджета городского округа Тольятти (экономия 229руб. в связи с размещением муниципального заказа);

- По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: 2.4.1. в МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория» (институт), МБОУ ДОД: ДДК, ДМШ 4, ЦРТДЮ «Истоки», ДХШ 3, ДХШ им. И.Е. Репина, ДМШ № 3, ДШИ № 1, ДШИ им. Г.В. Свиридова, ДШИ «Камертон», ДХШ № 1,

Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой, ДШИ «Лицей искусств», ДШИ «Гармония», ДШИ «Форте», ДШИ им. М.А. Балакирева»».

При плане 1 281,05 тыс.руб. (в том числе по учреждениям: ДДК 311,0 тыс.руб.; ЦРТДЮ «Истоки» 672,05 тыс.руб.; ДШИ № 1 плановое значение 298,0 тыс.руб.), фактически освоено 1 280,86 тыс.руб. средств городского округа Тольятти, что составляет 99,6 % от плана за счет сложившийся экономии в связи с размещением муниципального заказа (в том числе: по ДДК 311,0 тыс.руб. - 100% от плана; по ДШИ № 1 освоено 297,813 тыс.руб. - 99,9 % от плана; по ЦРТДЮ «Истоки» - 672,050 тыс.руб. - 100% от плана);

- По мероприятию 3.1.1. МБУК "Тольяттинский краеведческий музей": 2014 год - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет» на 2014 год запланированы средства в объёме 136,25 тыс.руб., из них: 19,35 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 116,90 тыс.руб. – средства областного бюджета. В целях реализации Государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области» (№1405/1 от 21.02.2014г.) между мэрией городского округа Тольятти и министерством культуры Самарской области заключено соглашение от 15.09.2014 № 27-ИКТ/772-дг/1 о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти. Фактически освоено 136,25 тыс.руб. (в том числе: 19,35 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 116,90 тыс.руб. – средства областного бюджета), что составляет 100% от плана.

-По мероприятию 3.3. «Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Объединение детских библиотек» запланированы средства городского округа Тольятти в объёме 900,0 тыс.руб. (по 300,0 тыс.руб. на каждую систему) на приобретение книг для муниципальных библиотечных систем городского округа Тольятти. Фактически освоено 900,0 тыс.руб., что составляет 100%.

- По мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций, в том числе: 2014 г.: МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)» запланированы средства городского округа Тольятти в объёме 2 585,0 тыс.руб., в том числе: по МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" 2 015,0 тыс.руб., по МБУК ГМК "Наследие" 570,0 тыс.руб. Фактически освоено 2 585,0 тыс.руб., что составляет 100 % к плану, в том числе по учреждениям:

-МБУК "Тольяттинский краеведческий музей" освоено 2 015,0 тыс.руб. (100% от плана);

-МБУК ГМК "Наследие" (экомузей) освоено 570,0 тыс.руб. (100% от плана);

-по мероприятию 5.3. «Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей».

При плане 370,0 тыс.руб. (в том числе на организацию и проведение: ЛТШ 200,0 тыс.руб.; Конкурса вокалистов 70,0 тыс.руб.; Академии 50,0 тыс.руб.; Отчетный концерт и выставка 50,0 тыс.руб.) фактически освоено 353,87 тыс.руб. средств городского округа Тольятти, что составляет 95,6 % от плана (в том числе: по ЛТШ 200,0 тыс.руб. (100% от плана), по Конкурсу вокалистов – 54,0 тыс.руб. (77% от плана), по Академии – 50,00 тыс.руб. (100% от плана), по Отчетному концерту и выставке – 49,9 тыс.руб. (99,8 % от плана), это объясняется тем, что по конкурсу вокалистов был заключен договор на меньшую сумму по сравнению с запланированным объёмом (договор на 54,0 тыс.руб. вместо запланированных 70,0 тыс.руб.). По результатам конкурса по позиции «оплата премиального фонда» награждено меньшее количество финалистов по сравнению с предполагаемым.

По мероприятию 5.4. «Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания», в 2014 году на основании соглашения № 505-дг/1 от 25.03.2014г, заключенного между мэрией городского округа Тольятти и Департаментом управления делами Губернатора Самарской области Правительства Самарской области, в

рамках Программы запланированы средства в общем объёме 1 500,0 тыс.руб. (в том числе: 1,5 тыс.руб. – софинансирование из средств бюджета городского округа Тольятти, 1 498,5 тыс.руб. – областные средства).

Фактически освоено 1 401,701 тыс.руб., (в том числе: 1,5 тыс.руб. – софинансирование из средств бюджета городского округа Тольятти, 1 400,201 тыс.руб. - областные средства), что составило 93,5% от плана. Сложившаяся экономия, из-за размещения муниципального заказа – областные средства в объёме 98,3 тыс.руб. возвращены 29.12.2014г. в областной бюджет.

По мероприятию 5.5. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 450,65 тыс.руб., фактически освоено 450,65 тыс.руб., или 100% от плана, из них:

113,649 тыс.руб. – на организацию и проведение в МБУК «Тольяттинский художественный музей» персональной выставки немецкого художника из г. Вольфсбург (ФРГ) П. Камински;

168,0 тыс.руб. – для организации творческого визита образцового ансамбля танца «Счастливое детство» МБОУ ДОД ДДК в г. Вольфсбург (ФРГ);

169,0 тыс.руб. - для организации творческого визита МБОУ ДОД Детская хореографическая школа им. М.М. Плисецкой в г. Казанлык (Республика Болгария).

- По мероприятию 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства» при плане 4 063,5 тыс.руб. фактически освоено 4 057,51 тыс.руб., что составляет 99,9% от плана, за счет сложившийся экономии на сумму 5,99 тыс.руб. (в результате заключённых договоров на меньшую сумму) и возвращением в бюджет городского округа Тольятти;

-к пунктам и подпунктам: 2.1. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3), 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.4., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.; 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 4.2., 4.2.1., 4.2.1.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3., 4.4., 4.5., 5.1., 5.2., 5.6., 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.2., 7.3., 7.4.

В связи с тем, что реализация вышеперечисленных мероприятий запланирована на 2017-2018 годы, соответственно, уровень освоения запланированного объема финансирования за 2014 год не определялся.



III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В рамках выполнения Задачи 1 «Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры)» по мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в том числе по подпункту 1.1.1. «В области культуры и искусства» запланировано достижение значения показателя «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» 473 000 ед. в год (план). Фактически достигнуто значение 522 649 ед. в год (в том числе: по музеям 313 548 ед. в год при плане 308 350 ед. в год (104,1% к плану); по библиотекам 209 101 ед. в год при плане 195 600 ед. в год (102,3 % к плану)). Уровень достижения прямого показателя 110,5 %.

В основном увеличение посещений музеев произошло за счет открытия в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» новой экспозиции «20 век в кадре и за кадром» с использованием современных информационных технологий; улучшением материально-технической базы учреждения (приобретением современного оборудования, что способствовало улучшению качества создаваемых экспозиций и проводимых мероприятий); в связи с внедрением новых форм работы с аудиторией и её расширением (охватом большого количества учащихся общеобразовательных школ, выкупивших музейный абонемент на 2014-2015 учебный год; проведением научно-просветительских мероприятий; востребованностью открытого детского творческого центра «Игроград»).

В МБУК «Тольяттинский художественный музей» произошло увеличение посещений за счет организации и проведения новых интересных для зрителей выставок (выставка из собрания Екатеринбургского музея

изобразительных искусств; акция «Ночь в музее» в рамках выставки итальянского скульптора и художника Энцо Бабини «Посвящение Данте» - «Флорентийская ночь в музее»), а также ввиду развития новых, ставших популярными, форм работы с посетителями (проведение мастер-классов по декоративно-прикладному и изобразительному искусству; внедрение экспериментального экскурсионного абонеента для учащихся общеобразовательных школ; проведение новых форм культурно-массовых мероприятий).

Увеличению значения показателя по посещениям муниципальных библиотек способствовали: улучшение материально-технической базы библиотек; расширение функций и эффективное использование библиотечного пространства (для привлечения молодых жителей города к досугу в стенах библиотеки); популяризация центров широкого доступа к информации и электронным ресурсам, в том числе в детских библиотеках; развитие автоматизированных библиотечных процессов; изменение графика работы учреждений с учетом специфики предоставляемых услуг, сезонности и других факторов; востребованность отделов внестационарного обслуживания; активизация мобильных форм обслуживания (через работу 200 библиотечных пунктов – общественных читальных залов и бригадных абонементов на производствах и библиотечных пунктов в различных учреждениях города).

В IV квартале 2014 года на базе торгово-развлекательных центров, также в ВУЗах открыты мобильные библиотеки с предоставлением рабочего места в зоне WI-FI, на прилегающих к библиотекам территориях установлено 3 тумбы с мобильной библиотекой. Расширилась практика книжных выставок и обучающих программ для пенсионеров и других категорий населения.

По показателю «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)» достигнуто значение 809 951 чел. в год при плане 736 300 чел. в год (данные свода по

основным показателям деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства за 2014 год на основе статистических данных 9-НК, 12-НК, 7-НК). Уровень достижения прямого показателя 110 %. При подсчете значения показателя учитывались показатели деятельности учреждений культуры (кроме музеев и библиотек): театров, филармонии, учреждений культурно-досугового типа. Учтены посетители спектаклей, концертов филармонии, мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями.

Значение показателя достигнуто за счет роста количества посетителей абонементного обслуживания; приглашения российских и мировых солистов; новых постановок спектаклей и успешностью премьерных показов (всего 25 новых постановок при плане 15); проведения дополнительных новогодних спектаклей и представлений; клубной работы при досуговых учреждениях с приглашением самодельных авторов (поэтов, художников, бардов); расширением мероприятий на открытых площадках около культурно-досуговых учреждений.

По мероприятию «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в том числе по подпункту 1.1.2. «В области образования» запланирован показатель «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненно цифра)». Достигнуто значение 7 080 чел. в год. Уровень достижения прямого показателя 100 % подтверждает обеспечение стабильности по количеству обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

В рамках Задачи 2 «Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями» выполнение программных мероприятий 2.1., в том числе: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. запланировано на 2017-2018 годы, соответственно, уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 2.2. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе: по подпункту 2.2.1. «В МБУИиК "Тольяттинская филармония"» запланировано выполнение показателя «Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)». Достигнуто значение 6% при плане 6%. Уровень достижения прямого показателя 100 %.

Информация о направлениях выполненных работ изложена в разделе I в соответствии с нумерацией проведенных мероприятий.

Выполнение мероприятий 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. запланировано на 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях, в том числе: 2.3.1. в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; 2.3.2. в МБУК «Тольяттинский художественный музей»; 2.3.3. в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей) по показателю «Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры) достигнуто значение показателя 1 ед. в год при плане 1 ед. в год. Уровень достижения прямого показателя 100 %.

Выполнение мероприятий по подпунктам 2.3.1. «в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»», 2.3.2. «в МБУК «Тольяттинский художественный музей»», 2.3.4. «Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей)» запланировано на 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм

безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе:

2.4.1. в МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория» (институт), МБОУ ДОД: ДДК, ДМШ 4, ЦРТДЮ «Истоки», ДХШ 3, ДХШ им. И.Е. Репина, ДМШ № 3, ДШИ № 1, ДШИ им. Г.В. Свиридова, ДШИ «Камертон», ДХШ № 1, Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой, ДШИ «Лицей искусств», ДШИ «Гармония», ДШИ «Форте», ДШИ им. М.А. Балакирева» по показателю «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 30 % от потребности)» достигнуто значение 3 ед. при плане 3 ед. Уровень достижения прямого показателя 100 %.

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях», в том числе по подпункту 2.5.1. в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» по показателю «Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)» достигнуто значение 0,2% при плане 0,2%. Уровень достижения прямого показателя 100 %.

В рамках выполнения Задачи 3 «Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры» по мероприятию 3.1. «Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры), в том числе: 3.1.1. МБУК "Тольяттинский краеведческий музей": 2014 год - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет» по показателю «Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения,

специализированным оборудованием от общего плана (объем планируемого финансирования составляет 50 % от потребности)» достигнуто значение 1,4% при плане 1,4%. Уровень достижения прямого показателя 100 %.

Выполнение мероприятий по подпунктам 3.1.2., 3.1.3., а также пункту 3.2., в том числе по подпунктам 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., запланировано на 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 3.3. «Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Объединение детских библиотек» по показателю «Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация и увеличение объемов от 2620 ед. на тыс. чел. до 2630 ед. на тыс. чел.)» достигнуто значение 1 856 тыс.экз. при плане 1 854 тыс.экз. Уровень достижения прямого показателя 100,1 %.

Выполнение мероприятия 3.4., в том числе по подпунктам 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.; а также мероприятий 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. запланировано на 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

В рамках выполнения Задачи 4 «Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов» по мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций, в том числе: 2014 г.: МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; МБУК ГМК "Наследие" (экомuseum)» достигнуто значение по прямым показателям:

-«Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции»: 1 / 1 ед. при плане 1 / 1 ед. Уровень достижения прямых показателей 100%;

-«Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях»: 1 494 ед. при плане 1 270 ед. Уровень достижения прямого показателя 117,6%.

Перевыполнение планового показателя объясняется проведением в 2014 году большого количества мероприятий: в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», фактически произошло увеличение количества мероприятий на 149 ед. по сравнению с планом (в основном, за счет вновь открытой первой части экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти» («20 век в кадре и за кадром»), проведения мероприятий в рамках музейных абонементов в МБУК «Тольяттинский художественный музей» (увеличение на 66 мероприятий по сравнению с планом) за счет проведения мероприятий в отделе современного искусства МБУК «Тольяттинский художественный музей» (ул. Свердлова,3), в ГМК «Наследие» увеличено количество мероприятий на 9 ед. по сравнению с планом.

Выполнение мероприятия 4.2., в том числе по подпунктам 4.2.1., 4.2.1.1., 4.2.2., 4.2.3., мероприятий 4.3., 4.4., 4.5. запланировано на 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

В рамках выполнения Задачи 5 «Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений» выполнение мероприятий 5.1., 5.2., 5.6. запланировано на 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 5.3. «Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей» по показателю «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса» достигнуто значение 3 ед. при плане 3 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%.

По мероприятию 5.4. «Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания» по показателю «Количество новых транспортных средств для перевозки

коллективов и транспортировки декораций (факт)» достигнуто значение 1 ед. при плане 1 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%.

По мероприятию 5.5. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» по показателю «Количество мероприятий межкультурного взаимодействия» достигнуто значение 4 ед. при плане 4 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%.

В рамках выполнения Задачи 6 «Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций» по мероприятию 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства» по показателю «Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения» достигнуто значение 30 ед. при плане 30 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%.

Выполнение мероприятий 6.2, 6.3., 6.4. запланировано на 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения прямых показателей не определяется.

По мероприятию 6.5. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» по показателям:

-«Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» достигнуто значение 40 ед. при плане 40 ед. (учтены наиболее крупные и значимые плановые мероприятия), ими охвачено 37 831 человек. Уровень достижения прямого показателя 100%.

-«Количество лиц, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих

реализации Программы» (далее – Перечень) достигнуто значение 16 ед. при плане 15 ед. Уровень достижения прямого показателя 106,7 %.

Программные мероприятия по Задаче 7 «Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти», запланированные по иным главным распорядителям бюджетных средств, а именно мероприятия с 7.1.(7.1.1., 7.1.2.) по 7.4., предусмотрены к реализации в 2017-2018 годы, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

В ходе выполнения в 2014 году тринадцати программных мероприятий, в рамках достижения шести задач, рассмотрены значения 18 показателей

В целом по программе среднеарифметическое значение уровней достижения показателей (индикаторов) составило $1844,9/18 = 102,5\%$.

Фактическое, плановое значение и уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице № 2.



Таблица № 2

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/об- ратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан							
Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее- муниципальные учреждения культуры)							
1.1.2	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры*, в том числе:						
1.1.1. В области культуры и искусства		Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	прямой	Ед.в год	473 000	522 649	110,5
		Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	прямой	Чел. в год	736 300	809 951	110
		Количество обучающихся в	прямой	Чел. в	7 080	7 080	100

	муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненно цифра)	год			
Задача 2: Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями					
2.1.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных библиотеках, в том числе: 2.1.1. в МБУК "Библиотека Автограда"; 2.1.2. в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"; 2.1.3. в МБУК "Объединение детских библиотек"	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений (объем планируемого финансирования составляет 67 % от потребности)	прямой	% нараст ающим итогом	-
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе:				

2.2.1. в МБУИиК "Тольяттинская филармония";	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	прямой	%	6	6	100
	2.2.2. в МБУИ Театр кукол "Пилигрим";	прямой	ед.	-	-	-
	2.2.3. в МАУИ "Театр юного зрителя "Дилижанс";					
	2.2.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУИ "Молодежный драматический театр";	прямой	ед.	-	-	-
	2.2.5. Разработка проектной и изыскательской документации на осуществление реконструкции дополнительного корпуса МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" по адресу: ул. Свердлова, 11а	прямой	ед.	-	-	-
2.3.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях, в том	прямой	Ед. в год	1	1	100

	числе: 2.3.1. в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»; 2.3.2. в МБУК «Тольяттинский художественный музей»; 2.3.3. в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей); 2.3.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей)	ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)					
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе: 2.4.1. в МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория» (институт), МБОУ ДОД: ДДК, ДМШ 4, ЦРТДЮ «Истоки», ДХШ 3, ДХШ им. И.Е. Репина, ДМШ № 3, ДШИ № 1, ДШИ им. Г.В. Свиридова, ДШИ «Камертон», ДХШ № 1, Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой, ДШИ «Лицей искусств», ДШИ «Гармония», ДШИ «Форте, ДШИ им. М.А. Балакирева	Готовый проект на пристрой	прямой	Ед.	-	-	-
		Увеличение площадей учреждения для выставочной деятельности (факт)	прямой	Кв.м.	-	-	-
		Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 30 % от потребности)	прямой	Ед.	3	3	100
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и		прямой	%	0,2	0,2	100

	мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях, в том числе: 2.5.1. в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)					
Задача 3: Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры							
3.1.	Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры), в том числе: 3.1.1. в МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; -2014 год - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет; 3.1.2. в МБУК "Тольяттинский художественный музей"; 3.1.3. в МБУК ГМК "Наследие"	Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (объем планируемого финансирования составляет 50 % от потребности)	прямой	%	1,4	1,4	100
3.2.	Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных библиотеках, в том числе: 3.2.1. в МБУК "Библиотека	Увеличение количества библиографических записей электронного каталога (во исполнение Стратегии развития информационного общества в РФ) Расширение информационно-	прямой	тыс. ед.	-	-	-
			прямой	тыс.	-	-	-




	Автограда"; 3.2.2. в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"; 3.2.3. в МБУК "Объединение детских библиотек"	библиотечного обслуживания за счет использования сервиса услуг библиобусов		чел.в год		
3.3.	Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Объединение детских библиотек»	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация и увеличение объемов от 2620 ед. на тыс. чел. до 2630 ед. на тыс. чел.)	прямой	тыс. экз.	1 854	100,1 1 856
3.4.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных театров, в том числе: 3.4.1. МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова"; 3.4.2. МБУИ «Молодежный драматический театр»; 3.4.3. МАУИ «Театр юного зрителя» Дилижанс»; 3.4.4. МБУИ Театр кукол «Пилигрим»	Общее количество театральных залов, соответствующих современным требованиям	прямой	Ед.	-	-
3.5.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием МБУИК «Тольяттинская филармония»	Общее количество студий звукозаписи, оснащенных новым музыкальным оборудованием	прямой	Ед.	-	-
3.6.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием культурно- досуговых учреждений, в том	Количество зрительских мест в Тольяттинской филармонии (в том числе: нестационарных на открытой площадке) Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым оборудованием	прямой	ед.	-	-

	числе: 3.6.1. МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»; 3.6.2. МАУ "Культурно-досуговый комплекс «Тольятти»; 3.6.3. МАУ КДЦ «Буревестник»							
3.7.	Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Количество творческих коллективов и студий, обеспеченных новыми костюмами, инструментами для репетиционной и концертной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 50 % от потребности)	прямой	Ед.	-	-	-	-
		Количество клубных формирований / привлечение участников в них (факт)	прямой	ед./чел.	-	-	-	-
3.8.	Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	Количество коллективов, обеспеченных новыми костюмами и необходимыми инструментами (факт)	прямой	Ед.	-	-	-	-
3.9.	Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных организаций	Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17-ти образовательных организаций (факт)	прямой	%	-	-	-	-
3.10.	Организация и проведение мероприятий по повышению и переподготовке квалификации работников культуры	Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями/охват работников	прямой	Ед. в год/Чел.	-	-	-	-

Итого

Всего

		сферы культуры					Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов			
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций, в том числе: 2014 г.: МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; МБУК ГМК "Наследие" (экомузей) **	Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции	прямой	Ед.	1 / 1	1 / 1	100/100			
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: 4.2.1. Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой: 4.2.1.1. ул. Носова, 10; 4.2.2. Здание горкома КПСС; 4.2.3. Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы,2)	Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	прямой	Ед.	1 270	1 494	117,6			
4.3.	Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	прямой	Ед. объектов/ Ед. зданий	-	-	-			
4.4.	Реставрация музейных предметов хранения и популяризация фондов музеев	Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи (факт)	прямой	%	-	-	-			
		Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда	прямой	Ед.	-	-	-			
		Доля отреставрированных предметов от общего числа	прямой	% в год	-	-	-			

		предметов, требующих реставрации (согласно требованиям по сохранности музейных предметов и коллекций)							
4.5.	Пополнение музейных фондов в соответствии с приоритетными направлениями муниципальных музеев	Количество приобретенных предметов художественного и исторического наследия территории в общем составе фонда музеев	прямой	%	-	-	-	-	-
Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений									
5.1.	Расширение фестивальной и гастрольной деятельности профессиональных коллективов муниципальных театров и Тольяттинской филармонии	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	прямой	Тыс. чел.	-	-	-	-	-
5.2.	Представление современного искусства на базе МБУК «Тольяттинский художественный музей»	Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие современного искусства	прямой	Ед. в год	-	-	-	-	-
5.3.	Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профорientированных детей	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	прямой	Ед.	3	3	100	100	100
5.4.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)	прямой	Ед.	1	1	100	100	100
5.5.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	прямой	Ед.	4	4	100	100	100




5.6.	Рекламно-информационное сопровождение культурных событий с использованием сервиса мультимедийных технологий	Число установленных информационных киосков на базе муниципальных учреждений культуры (факт)/ количество комплексных печатных изданий (2)	прямой	Ед./ед.	-	-	-
Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций							
6.1.	Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в т.ч. мероприятий по месту жительства	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	прямой	Ед. в год	30	30	100
6.2.	Организация социологических исследований в сфере культуры (мониторинг доступности и удовлетворенности услугами, маркетинг современных потребностей населения)	Количество профильных групп респондентов	прямой	Ед.	-	-	-
6.3.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями соответствующих субсидий	прямой	Чел. в год	-	-	-
6.4.	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным	Количество общественно значимых (социальных) программ	прямой	Ед.	-	-	-




	некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на реализацию в городском округе Тольятти общественно значимых (социальных) программ в сфере культуры (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)	в сфере культуры, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, которым оказана финансовая поддержка путем предоставления соответствующих субсидий					
6.5.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы ***	Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед. в год	прямой	40	40	100
		Количество лиц, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Ед.	прямой	15	16	106,7
Задача 7: Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти							
7.1.	Проектирование и строительство Музейного комплекса, включая:						
	7.1.1. Оформление земельного участка (межевание территории Прибрежного парка);	Готовый проект межевания/ оформленный земельный участок	Ед.	прямой	-	-	-
	7.1.2. Разработка проектной документации и начало строительства объекта «Музейный комплекс»	Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа музеями к 2019 г. (норма – 5	Ед.	прямой	-	-	-




		музеев, факт 2012г. - 3)							
7.2.	Проектирование и строительство библиотек: взрослой и детской (Центральный район, микрорайон «Треугольник», площадь № 10), Городской библиотеки (Автозаводский район, Площадь № 9 за Московским проспектом)	Готовый проект	прямой	Ед.	-	-	-	-	
7.3.	Проектирование и строительство Центра народного творчества, включая межевание территории микрорайона «Калина», оформление земельного участка, разработку проектной документации и строительство объекта	Готовый проект межевания / Оформленный земельный участок Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа зрительскими местами культурно-досуговых учреждений (снижение в перспективе потребности на 400 мест, 16 %)	прямой	Ед.	-	-	-	-	
7.4.	Обустройство зон развлечений и отдыха в парках Центрального и Комсомольского районов, Парке Победы Автозаводского района	Количество оборудованных зон с установкой стационарных аттракционов, сценических площадок и других объектов на парковых территориях (факт) Количество посетителей парковых аттракционов (ежегодное с 2017 г. увеличение численности посещений в зависимости от видов приобретаемых аттракционов)	прямой	Ед.	-	-	-	-	
	Итого:			Чел.	-	-	-	-	1844,9

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2014 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) (K1) муниципальной программы осуществлялась на основе расчета среднеарифметического значения индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) реализации мероприятий муниципальной программы (используются данные приложения № 2 к настоящему отчету):

$$K1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Pi \times 100) = \frac{1\ 844,9}{18} = 102,5 \%$$

Уровень освоения запланированного объема финансирования (K2), характеризующий степень соответствия фактического и планового объемов использования финансовых средств муниципальной программы составил:

$$K2 = \frac{Fф}{Fп} \times 100\% = \frac{740\ 645,26}{746\ 889,45} \times 100\% = 99,2 \%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий (K3) муниципальной программы проводилась в сравнении фактически

выполненных мероприятий с запланированными мероприятиями и составила:

$$K3 = \frac{Mв}{Mп} \times 100\% = \frac{13}{13} \times 100\% = 100 \%$$

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

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

$$Эj = 102,5 \times 0,5 + 99,2 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 101 \%$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы равное 101 % показывает то, что реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы

К вопросу социальной эффективности Программы с учетом реализации программных мероприятий 2014 года, следует отметить определенные результаты, так как предпринятые меры в целом были направлены на создание основ для более эффективного, целеустремленного развития сферы услуг отрасли культуры. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства, повышение качества обслуживания жителей городского округа Тольятти через улучшение материально – технической базы зданий и помещений муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, в том числе художественного образования, обеспечивают привлекательность и комфортность среды для предоставления услуг в




области культуры, формируют положительный имидж учреждений культуры и искусства, влияющий в дальнейшем на расширение зрительской аудитории, на вовлечение новых участников в творческие коллективы и на привлекательность учреждений дополнительного образования детей, обеспечивают стабильность функционирования сети муниципальных учреждений в современных условиях (в том числе через повышение заработной платы работников культуры).

Данные выводы подтверждаются руководителями муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений на основании предоставления с их стороны отзывов о значении программных мероприятий, в осуществлении которых они приняли участие. В культурно - досуговых и театрально-концертных организациях программные мероприятия оказывают положительное влияние на формирование у посетителей, в том числе у родителей детской зрительской аудитории, чувства уверенности в получении качественных услуг, соответствующих современным формам и требованиям. В музеях и библиотеках обеспечивается поэтапное сохранение уникальных фондов музейных предметов и коллекций, формирование и создание новых готовых экспозиций, обновление книжных фондов и электронных ресурсов.

Повышение в 2014 году заработной платы работникам учреждений культуры и искусства придаёт им уверенность в завтрашнем дне, стимулирует личностный интерес к результативному творческому труду. Задачи, поставленные перед отраслью в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, Постановления Губернатора Самарской области от 07.03.2013 N 59 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области», постановления мэрии

городского округа Тольятти от 13.08.2013 № 2548-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти», несомненно, отразились на достигнутых к концу 2014 года значениях показателей конечного результата, представленных в таблице № 3 «Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата Программы за 2014 год (к Разделу V)».

Значительно увеличился к плану уровень количества посещений жителями городского округа Тольятти мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года на 7,6%; уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года увеличился на 21,2%; уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года на 12,5%. Это объясняется не только масштабными программами, посвященными Году культуры в Российской Федерации, проведением интересных культурных событий, но и применением современного технологического оборудования, внедрением автоматизированных библиотечных процессов, активизацией мобильных форм обслуживания.

Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения, проживающего в городском округе Тольятти в 2014 году, составил 95,8% по отношению к плану.

Привлечение в учреждения культуры и искусства детской аудитории имеет положительный отложенный эффект. Воспитывая юного зрителя сегодня, в будущем мы будем иметь постоянного потребителя культурного продукта - благодарного и требовательного участника творческого процесса,



который, в свою очередь, также будет влиять на дальнейшее развитие сферы культуры.

Достижение показателей конечного результата «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти» составило 103% по отношению к плану и «Объем документооборота в муниципальных библиотеках (в год)» 101,3% также свидетельствуют о совершенствовании деятельности муниципальных музеев и библиотек, об эффективности программных мероприятий.

Кроме того, программная деятельность косвенно влияет и на выполнение поставленной перед муниципальными музеями задачи по повышению темпов пополнения цифрового депозитария, так как электронная база обеспечивает не только учет и сохранение уникальных краеведческих экспонатов и художественных произведений, но и способствует доступности культурных ценностей как специалистам, так и широкому кругу жителей, что, несомненно, повлияет на увеличение посетителей музеев в будущем, а ежегодное увеличение вновь поступающей в библиотеки литературы, в том числе электронной, также повлияет на увеличение количества посетителей, тем самым обеспечивая жителям городского округа Тольятти равный доступ к культурным ценностям с использованием современных информационных технологий.

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата Программы за 2014 год отражена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата Программы
за 2014 год

№ п/п	Наименование целевого показателя конечного результата	Ед. изм.	Базовое значение	Утверж- денный план	Фактически достигнуто	Уровень достижения показателя конечного результата (%) (факт : план x 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	430 тыс. посе- щений	105	(при 486,617 тыс.посеще- ний) 113%	107,6
2.	Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	250 тыс. посе- щений	103,5	(при 313,548 тыс.посеще- ний) 125,4 %	121,2
3.	Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	140 тыс. посе- щений	107	(при 168,5 тыс.посеще- ний) 120,4%	112,5

4.	Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения	%	78	80	76,6	95,8
5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти	%	35	45,5	46,9	103
6	Объем документооборота в муниципальных библиотеках (в год)	тыс. ед.	4 300	4300	4 372	101,7

Пояснения к Таблице № 3 по нумерации пунктов (показателей конечного результата Программы):

К пункту 1: «Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года». Уровень достижения показателя конечного результата за 2014 год составил 107,6%, так как фактически достигнуто значение 486,617 тыс. посещений за 2014 год (из свода 7-НК по КДУ). Расчет уровня произведен по отношению к базовому значению: $486,617 / 430,0 \times 100 = 113\%$. Уровень исполнения 107,6%. Увеличение количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений объясняется естественным развитием спроса населения на данный вид услуги. Данный показатель рассчитывался по мероприятиям, проведенным только учреждениями культурно-досугового типа.

К пункту 2: «Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года». Расчет произведен на основании статистических данных по музеям (форма 8-НК) за 2014 год по отношению к базовому значению. Достигнуто значение - 313,548 тыс.посещений. Увеличение количества посещений по музеям связано с освоением новых технологий и форм проведения мероприятий (открыта новая экспозиция, проведены мероприятия в рамках творческих обменов международного культурного сотрудничества, приобретено новое современное оборудование). Уровень достижения показателя по отношению к плану 121,2%.

К пункту 3: «Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года». Учтены данные учреждений культуры и искусства, участвующие в организации и проведении праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе на открытых площадках (культурно-досуговые учреждения, театры, Центр «Истоки» (в п. Поволжский)). Достигнуто значение 168,5 тыс.посещений (120,4% по отношению к базовому значению). Уровень достижения значения показателя по отношению к плану 112,5%, что объясняется востребованностью у посетителей данного вида услуги (особенно безвозмездных мероприятий, проводимых на открытых площадках).

К пункту 4: «Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения». Расчет произведен с учетом посещений детьми культурно-просветительских мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства (участники клубных формирований, зрители на спектаклях детских театров, участники мероприятий для детей в КДУ, посетители образовательных просветительских программ в музеях). Удельный вес определен по отношению к общему количеству детей от 3-х до 16 лет, проживающих в городском округе Тольятти в

2014 году (138 462 детей) и составил 76,6%. Для сведения можно отметить, что 82 856 детей (не учтены в расчете по данному показателю) стали в 2014 году посетителями концертов и выставок учреждений дополнительного образования.

К пункту 5: «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти». Расчет произведен исходя из объема основного фонда музейных предметов, который на конец 2014 года составил 61 539 ед. Также по сведениям статистической формы 8-НК (по музеям) в 2014 году через выставки и экспозиции муниципальными музеями было представлено 7 367 ед., также 4 309 ед. были оцифрованы и доступны в сети Интернет (18,9% от общего фонда). Базовое значение (35%) определялось с учетом нарастающего показателя и составило 21 494 ед. В 2014 году нарастающим показателем предьявленных единиц музейного фонда стало 28 861 ед. Фактически достигнуто 46,9%. Уровень достижения показателя составил 103%.

К пункту 6: «Объем документов выдачи в муниципальных библиотеках (в год)». Фактически за 2014 г. достигнуто значение 4 372 тыс.ед. Уровень достижения значения показателя по отношению к уточненному плану составляет 101,7%. На повышение данного показателя в значительной степени оказывает влияние пополнение библиотек новыми фондами. Так, в 2014 году в муниципальные библиотеки городского округа Тольятти поступило всего 147,479 тыс. новых экземпляров книг, журналов (в том числе: электронных, за счет выделенных по Программе 900,0 тыс.руб. на комплектование книжных фондов, за счет проведения библиотеками акций дарения), что повлияло на увеличение объема документов выдачи.