Приложение № 1

 к постановлению администрации городского округа Тольятти

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | Тыс. ед. в год | 536 | 536 | - | - | - | - |
| Динамика количества посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями, (темп роста к уровню прошлого года) | % | 103,5 | 101 | - | - | - | - |
| Количество посещений муниципальных учреждений культуры и искусства | Тыс. ед. в год | 3 309, 6 | - | 3 233,4  | 3 292,6 | 3 309,6 | 3 309,6 |
| 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) | Чел. в год | 6479(2018 г.) | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 |
| 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) | Чел. в год | 0 | - | 25 | 45 | 65 | 85 |
| 1.2. | Оплата задолженностей по взносам на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и искусства | Количество учреждений культуры и искусства, погасивших задолженность | Ед. в год | 0 | 4 | 1 | - | - | - |
| 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 | 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 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» | Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату | Чел. | 30 | 23 | 21 | - | - | - |
| Количество зданий, требующих содержания | Ед. | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 1.5. | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся | 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 | % | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
| 1.6. | Привлечение молодых специалистов в отрасль культуры | Количество привлеченных в отрасль культуры молодых специалистов | Чел. в год | 0 | - | - | - | 17 | 32 |
| 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 учебными материалами | Количество учреждений, в которых улучшено оснащение оборудованием и музыкальными инструментами, в общем количестве муниципальных учреждений | Ед. в год | *-* | 7 | 1 | 9 | 1 | 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 | Ед. в год | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 1.9. | Участие в обучающих семинарах, конференциях практик и инновационного опыта по развитию кадрового потенциала и обеспечению сферы культуры квалифицированным персоналом | Количество мероприятий, способствующих развитию кадрового потенциала отрасли | Ед. в год | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Количество обученных в рамках национального проекта «Культура» | Чел. в год | - | 18 | 33 | 23 | - | - |
| 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 | Ед. в год | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями) | Количество немуниципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры  | Ед. в год | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 2.3. | Поддержка открытых городских диалогов «Креативные идеи по взаимодействию с бизнесом» | Количество проведенных мероприятий в области взаимодействия с бизнесом | Ед. в год | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.4. | Проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео- и кинопоказов, анимационных фильмов | Количество организаций, осуществляющих просветительские мероприятия с использованием видео- и кинопоказов, анимационных фильмов | Ед. в год | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 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) | % | - | 50 | 59 | 75 | 87 | 100 |
| 3.2. | Создание ИНТЕРНЕТ-сайта«Тольятти. Культурная карта» для продвижения культурных продуктов и социокультурных проектов, обеспечивающей информирование о многообразии и равномерности культурного обслуживания | Готовый интернет сайт | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 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;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 | Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны | Ед. в год | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 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 | Ед. в год | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 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; пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов «ЛитРес»;Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов;обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5 | Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов | Ед. в год | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3.6. | Создание раздела истории культуры на ИНТЕРНЕТ-сайте «Тольятти. Культурная карта» | Готовый раздел истории культуры | Ед. | - | - | 1 | - | - | - |
| 3.7. | Создание модельных муниципальных библиотек | Количество созданных модельных библиотек | Ед. | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 3.8. | Создание виртуальных концертных залов | Количество созданных виртуальных залов | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 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) | Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме данных работ (нарастающим итогом) | % | - | - | - | - | - | 50 |
| Количество оплаченных судебных актов | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 3.10. | 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 | Готовый проект на осуществление реконструкции со строительством | Ед. | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Степень освоения бюджетных средств | % | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 3.11 | Закупка произведений литературы и искусства определенного автора. Скульптурная композиция автора академика Церетели З.К. «Ожидание солдата» (с проведением искусствоведческой экспертизы) | Количество произведений литературы и искусства определенного автора | Ед. в год | - | - | 1 | - | - | - |
| 3.12 | Приобретение оборудования в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса (Выставочный зал 50-летия «АВТОВАЗА»)  | Количество объектов, получивших экспозиционно – выставочное оснащение | Ед. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.13 | Приобретение баннера | Количество баннеров | Ед. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.14 | Создание выставки экспонатов музея под открытым небом "Дорога истории-наша Победа" | Количество организованных выставок | Ед. |  |  | 1 |  |  |  |
| 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 | Ед. в год | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 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 | Ед. в год | 0 | - | - | - | - | 5 |
| Количество поддержанных творческих коллективов | Ед. в год | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 4.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Количество в репертуаре театров новых постановок  | Ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - |
| 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 | Ед. в год | - | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 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 | Тыс. чел. в год | 22 | - | - | - | - | Более 20 |
| 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 | Ед. в год | 34 | 46 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 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 | Ед. в год | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 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 | Ед. в год | 27 | 28 | - | 33 | - | 36 |
| 4.9. | Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция) | Количество приобретенной и изготовленной наградной продукции | Шт. | 912 | 2102 | 1480 | 1480 | 1480 | - |
| 4.10 | Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры | Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом) | Чел в год | - | - | - | 20 | 30 | 40 |
| 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 | Ед. в год | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 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) | % | 40 | 40 | 37,4 | 31,1 | 29,0 | 28,7 |
| 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 | Чел. | - | - | 17000 | - | - | - |
| 5.4. | Выставка ретро-автомобилей серии «ВАЗ» | Количество посетителей мероприятия | Чел. | - | - | 2500 | - | - | - |
| 5.5. | Создание электронной книги «Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил нас» (собрание материалов, воспоминаний, фотодокументов) | Готовая электронная книга | Ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.6. | Проведение фестивальных мероприятий профессиональными театрально-концертными организациями, 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+» | Количество традиционных мероприятий фестивального движения | Ед. в год | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| Количество инициированных мероприятий фестивального движения | Ед. в год | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.7. | Реализация проекта «Герои нашего двора» | Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта | Ед. | - | - | 37 |  |  |  |
| 5.8. | Проведение комплекса мероприятий, основывающихсяна национальных традициях, семейном творчестве, православной культуре, интеллектуальном развитии, активности горожан старшего возраста и молодежи | Количество мероприятий | Ед. в год | - | 3 | - | - | - | - |
| 5.9. | Разработка и реализация партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ «КЦ «Автоград» | Количество вовлеченных участников и партнеров (нарастающим итогом) | Ед. в год | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 5.10. | Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества | Количество мероприятий межкультурного взаимодействия | Ед. | 1 | - | 0 | - | - | - |
| 5.11 | Реализация общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы" | Количество общественных проектов поддержки инициатив населения | Ед. в год | - | - | 6 | - | - | - |
| 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 по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, замене камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в муниципальных театрально-концертных организациях: МБУИиКг.о. Тольятти «Тольяттинская филармония»,МБУИ г.о. Тольятти «Тольяттинский театр кукол», МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»,МАУ городского округа Тольятти«ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МБУИ г.о. Тольятти «МДТ» | Количество муниципальных концертно-театральных организаций, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности | Ед. в год | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 6.2. | Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: МБУК ТКМ, МБУК ТХМ(корпус отдела современногоискусства), МБУК ГМК«Наследие» | Количество муниципальных музеев, в которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности | Ед. в год | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6.3. | Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях:МАУ «КЦ «Автоград»,МАУ КДЦ «Буревестник» | Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности | Ед. в год | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6.4. | Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации:МБУ ДО ШИ Центрального района,МБУ ДО ШИ «Лицей искусств»,МБУ ДО ДХШ N 3,МБУ ДО ШИ 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 МШ N 3,МБУ ДО Школа искусств N 1,МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева,МБУ ДО ХШ N 1,МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина,МБУДО ХШ им. М. Шагала,МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»; МБОУ ВО ТК | Количество муниципальных образовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности | Ед. в год | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - |
| 6.5. | Проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения | Количество заключений по инженерно-геологическим изысканиям и техническим обследованиям зданий | Ед. в год | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 6.6. | Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках с разработкой проектно-сметной документации:МБУК ОДБ, МБУК «Библиотеки Тольятти» | Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, выполнены мероприятия по созданию комфортных и безопасных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек | % | 0 | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова | Количество объектов, расположенных на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, в которых произведен ремонт, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности | Ед. в год | - | - | 1 | - | - | - |
| 6.8. | Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда | Количество учреждений, в которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам | ед. | - | 1 | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_