



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2019 № 856 - п/1

г. Тольятти, Самарской области



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

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

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

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от «24» 03. 2019 № 856-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 2018 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

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

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

В целом по Программе за 2018 год уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов), составил 97,4 %.

При плане 1 062 613,69 тыс.руб. (из них: 639 062,05 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 243 531,28 тыс.руб. (в связи с допущенной технической ошибкой вместо 243 531,24 тыс. руб.) – средства бюджета Самарской области, 16 387,96 тыс.руб. (в связи с допущенной технической ошибкой вместо 16 388,00 тыс. руб.) средства федерального бюджета, 163 632,40 тыс. руб. – внебюджетные средства) исполнение составило 1 035 220,35 тыс.руб. из них: 636 860,23 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 220 307,16 тыс.руб. – областные средства, 16 387,96 тыс.руб. средства федерального бюджета, 161 665,00 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Фактически ответственным исполнителям перечислены средства в объёме 1 035 102,31 тыс.руб., в том числе: 635 936,19 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 220 307,16 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области, 16 387,96 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 162 471,00 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Объёмы финансирования Программы в течение 2018 года уточнялись и вносились изменения в Программу в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» (далее - Порядок) и в связи необходимостью приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округ Тольятти от 16.12.2017 г. № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Финансовые расходы на реализацию Программы и уровень их освоения отражены в Таблице №1. Причины отклонения планового и фактического освоения объёма бюджетных средств по мероприятиям Программы представлены далее по тексту в разрезе каждого мероприятия.

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

«В области культуры и искусства» уровень исполнения планового объёма финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов) составил 99,8% от плана (освоено 418 246,80 тыс.руб.), в том числе: уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 99,7 % (освоено 320 714,80 тыс.руб. при плане 321 734,00 тыс.руб.); уровень освоения областных средств составил 100 % (освоено 97 532,00 тыс.руб. при плане 97 532,00 тыс. руб.). Фактически перечислено средств муниципальным учреждениям культуры и искусства в объёме 417 857,00 тыс.руб., в том числе: 320 325,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 97 532,00 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета.

«В области образования» уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) без учета оплаты ранее принятых обязательств составил 100,2 %. При плане 338 033,00 тыс.руб., в том числе: 257 611,00 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 80 422,00 тыс. руб. – областных средств, освоено 338 567,40 тыс.руб., из них 258 145,40 тыс.руб. (100,2%) - из средств бюджета городского округа Тольятти; 80 422,00 тыс. руб. (100 %) - из областных средств. Фактически перечислено средств муниципальным учреждениям образования в объёме 338 033,00 тыс.руб., в том числе: 257 611,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 80 422,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области.

В целом, по программному мероприятию 1.1. уровень освоения средств из бюджетов всех уровней (согласно принятых к учету документов) составил 99,9 % (освоено 756 814,20 тыс.руб. при плане 757 299,00 тыс.руб.), в том числе уровень освоения бюджета городского округа Тольятти составил 99,9 % (освоено 578 860,20 тыс.руб. при плане 579 345,00 тыс.руб.), средств областного бюджета 100 % (освоено 177 954,00 тыс.руб. при плане 177 954,00 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств в объёме 755 890,00 тыс.руб., в том числе: 577 936,00 тыс.руб. - средств бюджета городского округа Тольятти, 177 954,00 тыс. руб. – областных средств.

По мероприятию 1.2. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 59,6 % (301,10 тыс.руб. при плане 505,00 тыс.руб.) в связи с произведенными выплатами под фактическую потребность по количеству получателей. Фактически учреждениям перечислены средства в объёме 301,10 тыс.руб. из бюджета городского округа Тольятти.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 45,4 % (92,10 тыс.руб. при плане 203,00 тыс.руб.). Фактически перечислено в МБОУ ВО ТК средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 92,10 тыс.руб. В связи с уменьшением в МБОУ ВО ТК контингента обучающихся, не перечислены в учреждение средства по выплате стипендий студентам высшего и среднего профессионального образования в сумме 110,9 тыс.руб.

По мероприятию 1.5. «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"» уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов) составил 95,6 %. Фактически освоено и перечислено в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" средств бюджета городского округа Тольятти 13 154,67 тыс.руб. при плане 13 758,00 тыс.руб., т.к. субсидия на иные цели была предоставлена под фактические расходы учреждения.

По мероприятию 1.6. «Осуществление исполнения судебного акта, принятого в отношении МБУК ТКМ» уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов) составил 100% (освоено 991,46 тыс.руб. при плане 991,50 тыс.руб.). Фактически перечислено в МБУК ТКМ средств бюджета городского округа Тольятти в 991,46 тыс.руб. (на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 27.03.2018г., дело № А55-31655/2017 о взыскании с Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: б-р Ленина, 22, общей площадью 4207,6 кв.м).

Итого по задаче 1 (согласно принятых к учету документов) освоено 771 353,53 тыс.руб. (99,8 %) при плане 772 756,50 тыс.руб., в том числе освоено: 593 399,53 тыс.руб. (99,8%) средств бюджета городского округа Тольятти при плане 594 802,50 тыс.руб.; 177 954,00 тыс.руб. (100 %) – средств областного бюджета при плане 177 954,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств в общем объеме 770 429,33 тыс.руб., в том числе: 592 475,33 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 177 954,00 тыс.руб. – областных средств.

По мероприятию 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно

нормам безопасности в муниципальных театральнo-концертных организациях» в МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) 5,3% При плане 9 047,50 тыс.руб., в том числе: 956,80 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 8 090,70 тыс. руб. – областных средств, освоено 475,11 тыс.руб., (49,7 %) - из средств бюджета городского округа Тольятти; 0,00 тыс. руб. (0 %) - из областных средств. Фактически перечислено в МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" средств в объёме 475,11 тыс.руб., в том числе: 475,11 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 0,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области.

Финансовое обеспечение не выполнено по следующей причине. Дополнительное соглашение к соглашению № 2-МТБ от 28.05.2018 было подписано 12.10.2018 г. Извещения на проведение двух аукционов были опубликованы 02.11.2018г. Проведение аукциона в электронной форме по ремонту туалетов состоялось 03.12.2018 г., 17.12.2018г. В связи с ограниченностью сроков областные средства в бюджет городского округа Тольятти в объеме 8 090,70 тыс. руб. не поступали, средства бюджета городского округа Тольятти были перечислены в размере 475,11 тыс. руб.;

в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) 82,1 %. При плане 11 146,20 тыс. руб., в том числе: 558,20 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 10 588,00 тыс. руб. – областных средств, освоено 9 156,36 тыс.руб., из них 545,76 тыс.руб. (97,8 %) - из средств бюджета городского округа Тольятти; 8 610,60 тыс. руб. (81,3 %) -из областных средств. Фактически перечислено в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» средств в объёме 9 156,36 тыс.руб., в том числе: 545,76 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 8 610,60 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области.

Финансовое обеспечение не выполнено в полном объеме в связи с возникшей экономией от проведения аукциона, которая в бюджет городского округа Тольятти из областного бюджета не поступала.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки», МБУ ДО «Школа искусств Центрального района»: в 2018 году выделены средства бюджета городского округа Тольятти на проведение выборочного капитального ремонта в МБУ ДО ДДК, МБУ ДШИ «Камертон», МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой. Уровень исполнения бюджетов всех уровней (согласно принятых к учету документов) составил 99,9% (освоено 3 410, тыс. руб. при плане 3 413,70 тыс. руб.). Уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти составил 99,9% (фактически освоено 2 898,84 тыс.руб. при плане 2 901,00 тыс.руб.); уровень освоения областных средств составил 99,7 % (освоено 511,16 тыс.руб. при плане 512,70 тыс. руб.). Фактически учреждениям перечислено средств в объеме 3 410,00 тыс.руб., в том числе: 2 898,84 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 511,16 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области.

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК "Библиотеки Тольятти" (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»),

Модер *АИ*

МБУК ОДБ»: в 2018 году предусмотрены и выделены средства бюджета городского округа Тольятти на проведение ремонта кровли в МБУК «Библиотеки Тольятти». Уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 100% (освоено 180,00 тыс.руб. при плане 180,00 тыс.руб.). Фактически учреждению перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 180,00 тыс.руб.

По мероприятию 2.6. «Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда» уровень освоения средств бюджета Самарской области (согласно принятых к учету документов) составил 10,1%, освоено 1 386,26 тыс. руб. при плане 13 719 тыс. руб.

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

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

Заключено два договора в объеме 400 276,91 руб.: устройство туалета для маломобильных граждан от 29.12.2018 № 8 в объеме 259 999,0 руб. и оказание услуг строительного контроля от 28.12.2018 № 72 в объеме 140 277,91 руб.

Финансовое обеспечение мероприятия не исполнено в связи с тем, что выполнение работ по капитальному ремонту возможно только в комплексе, с учетом замены систем отопления и электроснабжения.

Итого по задаче 2 (согласно принятых к учету документов) освоено 14 607,73 тыс. руб., (38,9%) при плане 37 506,40 тыс.руб., в том числе

освоено: 4 099,71 тыс. руб. (89,2%) бюджета городского округа Тольятти при плане 4 596,00 тыс. руб.; 10 508,02 тыс. руб. (31,9%) – средств областного бюджета при плане 32 910,40 тыс. руб. Фактически учреждениям перечислено средств в общем объеме 14 607,73 тыс. руб., в том числе 4 099,71 тыс. руб. – средств бюджета городского округа Тольятти: 10 508,02 тыс. руб. – областных средств.

По мероприятию 3.4. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» фактически освоено 161 665,00 тыс. руб. при плане 163 632,40 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 98,8 %.

Финансовое обеспечение мероприятия не исполнено в полном объеме, в связи с тем, что плановый объем финансирования являлся прогнозным и предусмотреть точное поступление средств в рамках приносящей доход деятельности, не представляется возможным.

Итого по задаче 3 уровень привлеченных внебюджетных средств составил 98,8% (освоено 161 665,00 тыс.руб. при плане 163 632,40 тыс.руб.).

По мероприятию 4.2. «Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия» на Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017, 2018 гг.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич») уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 96,5%. При плане 24939,80 тыс.руб., в том числе: 1 247,20 тыс. руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 23 692,60 тыс. руб. – областных средств, освоено 24 074,59 тыс.руб., из них 1 203,73 тыс.руб. (96,5 %) -из средств бюджета городского округа Тольятти; 22 870,86 тыс. руб. (96,5 %) - из областных средств. Фактически перечислено средств в объёме 24 074,59 тыс.руб., в том числе: 1 203,73 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского

округа Тольятти, 22 870,86 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области.

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

Итого по задаче 4 уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 96,5% (освоено 24 074,59 тыс.руб. при плане 24 939,80 тыс.руб.), в том числе: уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти составил 96,5% (освоено 1 203,73 тыс.руб. при плане 1 247,20 тыс.руб.); уровень освоения средств областного бюджета составил 96,5 % (освоено 22 870,86 тыс. руб., при плане 23 692,60 тыс. руб.). Фактически перечислено средств в объёме 24 074,59 тыс.руб., в том числе: 1 203,73 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 22 870,86 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области.

По мероприятию 5.1. «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018 г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 83,5 % (освоено 583,12 тыс. руб. при плане 698,00 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 583,28 тыс. руб. Оплата произведена на основании фактически заключенных в 2018 году контрактов об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования: 2 студентов в ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» и 4 студентов в ФГБУ ВО Челябинской области

«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки». Заключение контракта на обучение 1 студента перенесено на 2019 год.

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 39,00 тыс.руб., фактически освоено 38,60 тыс.руб. (согласно принятых к учету документов), уровень освоения составил 99%. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 38,60 тыс.руб.

По мероприятию 5.4. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» плановый объем финансовых затрат мероприятия составил 25 212,24 тыс. руб., в том числе в связи с допущенной технической ошибкой уточнены объемы средств бюджетов Самарской области 8 824,28 тыс.руб. и средств федерального бюджета 16 387,96 тыс.руб. Уровень освоения областных средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 100% от плана. Фактически перечислено средств муниципальным театрам в объёме 25 212,24 тыс.руб., в том числе: 8 824,28 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, 16 387,96 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета.

По мероприятию 5.5. «Осуществление выплаты денежного поощрения и укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов за лучшие концертные программы - призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"» запланированы средства областного бюджета в общем объёме 150,00 тыс.руб., согласно принятых к учету документов уровень освоения составил 100%. Фактически учреждениям перечислено средств областного бюджета в объёме 150,00 тыс.руб.



Итого по задаче 5 уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 99,6 %. Освоено 25 983,96 тыс.руб. при плане 26 099,24 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств в объёме 25 984,12 тыс.руб., в том числе: 621,88 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 8 974,28 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, 16 387,96 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета.

По мероприятию 6.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города; фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции"; программы духового оркестра в летний период; международный фестиваль «Классика OPEN Fest-2018»; спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 6 002,00 тыс.руб., освоено (согласно принятых к учету документов) 100 % (6 001,29 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 6 001,29 тыс.руб.

По мероприятию 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры (до 2017 года: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 1 966,35 тыс.руб., освоено (согласно принятых к учету документов) 92,7 % (1 823,25 тыс.руб.). Фактически организациям – получателям субсидий перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 1 823,25 тыс.руб.

Маслов *А.В.*

Причиной отклонения плановых значений от фактических является нераспределенная экономия, оставшаяся от проведенного конкурса.

По мероприятию 6.3. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации настоящей муниципальной программы» финансовое обеспечение не предусмотрено. Программное мероприятие выполнено с участием общественных организаций и отдельных творческих личностей – членов союзов художников и дизайнеров, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы.

Итого по задаче 6 уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 98,2 %. Освоено 7 824,54 тыс.руб. при плане 7 968,35 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 7 824,54 тыс.руб.

По мероприятию 7.2. «Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, 11а)» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти (ГРБС – департамент градостроительной деятельности) в общем объёме 29 711,00 тыс.руб. Согласно принятых к учету документов и подписанному 14.03.2018г. акту сдачи-приемки выполненных работ на сумму 29 711,00 тыс.руб., финансирование освоено 100 %. Фактически исполнителю работ перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 27 973 тыс.руб. Средства в сумме 1 738 тыс. руб. перечислены в доход бюджета.

Итого по задаче 7 уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти составил 100 %. Освоено 29 711,00 тыс.руб. при плане 29 711,00 тыс.руб.

Маш 

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

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

По мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» по подпункту «В области культуры и искусства» плановое значение прямого показателя «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» составляет 531 500 чел. в год. Фактически достигнуто значение 521 015 чел. в год (в том числе: по музеям 326 643 чел. в год, по библиотекам 194 372 чел. в год). Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 98 %.

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

Смирнов *АВ*

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

Следует отметить, что в 2018 году увеличилось количество посещений музеев в связи с открытием в предыдущий период в МБУК ТКМ исторической экспозиции «20 век: в кадре и за кадром», экологической экспозиции «Природа. Город. Человек.», проведением Международной акции «Ночь в музее-2018», конкурса для старшеклассников «Тольятти – город комсомольских строек», выставки «Непобедимая и легендарная» (к 100-летнему юбилею образования Красной (Советской) армии).

В МБУК ТХМ прошли значимые выставки и культурные события: масштабная экспозиция выставки «Городские метаморфозы»; выставочный проект Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Самарский высоты»; юбилейная выставка Сергея Галеты «Дыхание жизни»; межрегиональный конкурс авторской куклы «Мишка в стране чудес», выставка «Клод Моне. Век импрессионизма», выставки из фондов ТХМ «Осенний день лучше летнего утра», «XX век. Художники Ленинграда», в Отделе современного искусства: международный проект «Аутопия: взгляды из настоящего» - серия исследовательских выставок молодых итальянских художников (Микеле Чера, Луизы Сартори, Филиппе Кристине, Давиде Трабукко), персональные выставки тольяттинского художника Лёши Здравствуй и московского исследователя Андрея Гордасевича.

В МБУК ГМК «Наследие» в 2018 году организованы: программа «Семейный день в музее «Наследие»; «Сумерки в музее» в рамках международной акции «Ночь музеев»; интерактивные программы: «Как

Масал *Сав*

учились наши бабушки», «У самовара...», пешеходные экскурсии по историческим местам Центрального района города; мастер-классы в рамках проекта «Мастерская чудесных самоделок».

По показателю «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)» достигнуто значение 912 883 чел. в год при плане 858 281 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 106,4 %.

Рост значения показателя определен по результатам посещения различных форм мероприятий, проведенных в 2018 г. муниципальными театральными-концертными организациями и учреждениями культурно-досугового типа. Достижение значения стало возможным за счет форм абонементного обслуживания, приглашения российских и зарубежных солистов; обновления репертуара спектаклей (всего 25 новых постановок при плане 16); увеличения количества и развития новых форм представлений для детей, клубной работы с молодежью и населением пожилого возраста. Наиболее значимыми стали мероприятия и премьеры театров города: «Без монет нет конфет» по пьесе современного драматурга Й.Изермайера, «Пародист» по пьесе Е.Водолазкина, «Бешеные деньги» А. Островского, «Снежная Королева» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена, «Весёлая карусель» автор И.Баклагина, «Первая любовь» по пьесе И.С. Тургенева, «Три сестры» А.П. Чехова.

Успешно реализованы филармонические программы, в том числе с участием исполнителей из 14 стран мира: концерты World Music (аргентинское танго, цыганский джаз, армянская музыка), Рождественский фестиваль органной музыки, театрализованный мюзикл «Сказка о добром Кондрате», юбилейные концерты к 80-летию В.С. Высоцкого, 120-летию Дж. Гершвина.

При подсчете значения показателей по подпункту «В области культуры и искусства» использованы сведения отчетности по выполнению муниципального задания, учтены отчеты по планам выполнения показателей

социально-экономического развития, утвержденным Приказом руководителя департамента культуры мэрии городского округа Тольятти от 07.12.2017 № 65-пк/3.3 «О количественных и качественных показателях деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти на 2018 год» и по формам государственного федерального статистического наблюдения № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 12-НК.

По подпункту «В области образования» предусмотрен показатель «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (усредненно)» с плановым значением на 2018 г. 6 479 чел. в год. Фактическое значение составило 6 479 чел. в год обучающихся на безвозмездной основе, в том числе: занимающихся по общеразвивающим программам 4 176 человек, и по предпрофессиональным программам – 2 303 человека. Данные указаны в соответствии с результатами отчетности по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДШИ на начало учебного 2018-2019 года и № 1-ДО (с уточнениями на 31.12.2018 г.). Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100%.

Всего по мероприятию, согласно муниципальному заданию, была обеспечена деятельность 32 муниципальных учреждений культуры по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ. Показатели деятельности планировались и выполнены с учетом необходимости повышения эффективности и увеличения охвата потребителей в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 07.03.2013 №59 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» (редакция от 30.12.2016 №288), постановления мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 №2548-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти» (редакция от 23.09.2016 №3023-п/1).

По мероприятию 1.2. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено выполнение показателя «Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком» с плановым значением 175 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» запланировано выполнение показателя «Количество человек, фактически получающих стипендию», плановое значение 27 чел. в год. Фактическое значение показателя составило 10 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 37 %, по причинам, приведенным в разделе II Отчета.

Следует отметить, что в установленном порядке осуществлены необходимые меры по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся МБОУ ВО ТК, в том числе: получали академическую стипендию – 6 человек, повышенную академическую стипендию - 2 человека, государственную социальную стипендию - 2 человека, материальную помощь – 10 человек.

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

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

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

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

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

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

По мероприятию 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях» по показателю «Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)» запланировано значение 25%, фактически достигнуто значение 6,3%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 25%. В МБУИиК "Тольяттинская филармония" в процессе ремонта был заменен трубопровод в подвале здания (90м) и выполнена изоляция минераловатными цилиндрами, проложено 132м трубопровода стояков отопления из полипропиленовых труб (вместо стальных); в холле второго этажа заменены старые чугунные радиаторы отопления на конвекторы (11шт); система отопления промыта и опрессована

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

По показателю «Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности» фактически достигнуто значение 1 ед. в соответствии с плановым значением. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. Проведены плановые ремонтные работы здания МАУИ ТЮЗ "Дилижанс"», на базе которого действует учреждение по обслуживанию детской аудитории. В МАУИ ТЮЗ "Дилижанс"» проведен ремонт зрительного зала: установлены новые театральные кресла (262 шт.), смонтирован поворотный круг на сцене диаметром 6 метров, установлен подвесной звукопоглощающий потолок (296 кв.м), заменены 10 дверей, произведен монтаж системы кондиционирования (5 мультисплит систем), ремонт системы электроснабжения, приобретен антрактно-раздвижной занавес из огнестойкого бархата (длина 14м, высота 5,15м), оборудована санитарная комната для маломобильных граждан.

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

М.М.М. *С.В.*

искусств Центрального района»» по показателю «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)» фактически достигнуто значение 4 ед. в соответствии с плановым значением. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. В 2018 году проведены следующие виды работ:

- 1) в МБУ ДО ДДК проведен капитальный ремонт-замена витражных окон в учреждении, проведены (частично) электро-монтажные работы, произведен ремонт костюмерной (ул. Свердлова, 51);
- 2) в МБУ ДШИ «Камертон», проведен капитальный ремонт кровли здания и помещений (ул. Туполева, 6);
- 3) в МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания, отремонтированы парапеты (б-р Курчатова, 2);
- 4) в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой проведен ремонт пола в хореографическом зале, выполнены работы по капитальному ремонту (частично) оборудования теплоснабжения (б-р Королева, 1).

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «Библиотеки Тольятти» (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ» по показателю «Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек» достигнуто значение 5,8 % при плановом значении 5,7 %. Уровень достижения запланированного прямого показателя 101,8 %. В МБУК «Библиотеки Тольятти» (библиотека № 13, ул. Л. Чайкиной, 71А) проведен ремонт кровли здания, общей площадью 100 кв.м.

Отклонение от плана связано с уменьшением общего количества используемых помещений муниципальных библиотек в связи с проведенной реорганизацией.

Малышев

По мероприятию 2.6. «Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда» предусмотрен показатель «Количество учреждений, в которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам» с плановым значением 1 единица. Уровень достижения прямого планового показателя 0%. Показатель не выполнен по причинам, изложенным в разделе II Отчета.

Без финансового обеспечения в целях содействия достижению задачи, в том числе в рамках мероприятия 3.3. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры» в 2018 году были осуществлены следующие информационно-организационные мероприятия:

- продолжены меры по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры через внедрение практики перевода и приема работников на условиях «эффективного контракта», по состоянию на 31.12.2018г. соответствующие контракты заключены с 32 руководителями и 2 123 работниками учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, достигнуто 100% от общего числа работников, работа выполнена с учетом типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329;

- фактическая численность работников отдельных категорий, прошедших повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (с выдачей документа установленного образца) составила 644 человека, в том числе: работников учреждений дополнительного образования – 393 человек, работников учреждений культуры - 251 человек;

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

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

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

- трехдневной выездной форсайт-сессии «Культура Тольятти-2030: новое измерение». Работа осуществлялась в партнерском взаимодействии с ведущим ресурсным центром Самарской области - Городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» (исполнительный директор Борис Цирульников). К работе были приглашены 23 муниципальных учреждения культуры и искусства, дополнительного образования городского округа Тольятти, туристическое агентство «Пилигрим», Торгово-промышленная палата, участие приняли 32 человека. Модератором выступил член сети Национальной гильдии Профессиональных Консультантов, профессор ПГУАС В.Р. Усов;
- конференции в рамках празднования Дня работника культуры «Настоящая Культура для Города будущего»;
- городского культурного форума «Культура Тольятти – 2030: новое измерение»;



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

Ключевые доклады касались:

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

Всестороннее развитие и воспитание гражданина было представлено через межведомственный проект «Культурный код ребёнка». Гостям сессии в интерактивном режиме было предложено поучаствовать в опросе для определения наиболее предпочтительных позиций развития культуры на долгосрочную перспективу до 2030 года и сформулировать дополнительные направления. Обработано более 70 заполненных опросных листов.

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

В Акции в области культуры «Вдохновение», объявленной департаментом культуры администрации городского округа Тольятти,

приняло участие 22 муниципальных учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, инициативная группа «Тольяттинский городской центр молодёжного творчества «АрхиМодус», АНО «Творческая лаборатория «Начало», НКО «Самарское региональное отделение общероссийской организации «Творческий союз художников России», ООО «Шторм и КО», Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» им. С.Ф.Жилкина.

Акция проводилась в целях стимулирования творческой деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, а также учреждений дополнительного образования в сфере культуры, творческих союзов, иных юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства в городском округе Тольятти, популяризация творческих достижений в городском округе Тольятти.

На конкурс акции в 2018 году было предоставлено 36 заявок (работ), реализованных в течение конкурсного цикла 2017 года.

Анализ и отбор заявленных работ проходил по 6 номинациям с учетом 5 критериев по каждой номинации в соответствии с Положением об акции («Событие года», «Проект года», «Премьера года», «Выставка года», «Имя года», «Дебют года»). Всего 19 победителей, в том числе:

- «Экологический фестиваль детского и юношеского творчества «Живи, Земля!», посвященный Году экологии (МБУК «ДЦ «Русич»);
- проект «Социокультурный проект «Дочитать до звезды» (МБУК «ОДБ»);
- проект «Картинная галерея «Счастье» (СРО ООО Творческий Союз Художников России);
- спектакль «Год змеи», режиссер Олег Валерьевич Толоченко (МБУК «МДТ»);
- спектакль «Путешествие Голубой стрелы» (режиссер Дрейлих Янина Владимировна) (МБУК «Тольяттинский театр кукол»);

Миса *Сиф*

- персональная выставка заслуженного работника культуры РФ, члена Творческого союза художников России, руководителя народной студии изобразительного творчества «Радуга» Людмилы Алексеевны Косточка «Солнце приходит утром» МБУ ДО «ДДК»);
- Вовк Светлана Ивановна, руководитель вокальной студии «Мелодия» (МБУ ДО «ДДК»);
- Шаляпин Фёдор, учащийся МБУ ДО ДМШ №4.

Увеличен перечень обладателей званий в отрасли культуры. Присвоено звание "Народный артист Самарской области" – артисту драмы МАУИ ДТ «Колесо» О.И. Самарцевой. Почетным Знаком главы «За достижения перед городским округом Тольятти» награждена преподаватель, руководитель образцового коллектива «Хор мальчиков и юношей «Ладья»» Г.Н. Девяткина.

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

- МБУ ДО ДМШ № 4 - Четвертый Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» - Фёдорова Серафима – Гран-При;
- МБУ ДО ДШИ «Форте» - Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах, г. Ульяновск, 2018 г. - Гран-При в двух номинациях;
- МБУ ДО ДДК - Конкурс на соискание национальной премии детского и юношеского танца Илзе Лиэпа «Весна священная» - Золотой диплом (Заслуженный коллектив народного творчества РФ образцовый ансамбль танца «Счастливое детство»);
- МБУ ДО ДХШ им. Плисецкой - Международный хореографический конкурс «Танцевальная орбита» (г. Сочи) - Гран-При.

Звания «Лучший учащийся детской школы искусств Самарской области» удостоена Балакина Анастасия (ХШ им. Репина). Лауреатом

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

Активизирована программно-проектная деятельность муниципальных учреждений культуры с органами власти и грантодающими организациями, в том числе в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 гг.), Плана мероприятий подготовки празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года». В рамках IV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура» поддержана заявка МАУИ ДТ «Колесо» (проект «Создание спектакля для слабослышащих»).

По мероприятию 3.4. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» предусмотрен показатель «Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объёме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)». В 2018 году достигнуто плановое значение 34 %. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

По мероприятию 4.2. «Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017, 2018 гг.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич»); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2); Кинотеатр "Буревестник" (ул. К.Маркса, 27)» достигнуто плановое значение показателя «Количество объектов культурного наследия,

Мисс *С*

по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны» 1 ед. объектов/1 ед. зданий. Уровень достижения прямого показателя составил 100%/100%.

По капитальному ремонту ДЦ «Русич» ООО «ПСК «Волга» выполнены следующие виды работ:

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

По мероприятию 5.1. «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018 г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» по показателю «Количество традиционных профильных мероприятий

Масал *Ощ*

городского статуса» достигнуто плановое значение 2 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%.

В 2018 году в рамках реализации мероприятия проведены:

- 1) Летняя творческая школа для одаренных детей на базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова с участием 250 учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры, 20 приглашенных преподавателей центральных Вузов России. Состоялось 5 концертных мероприятий, охват составил свыше 800 зрителей. Занятия состоялись по направлениям музыкального исполнительского искусства (фортепиано, скрипка, флейта) и хоровое пение;
- 2) Восьмая Международная музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета (традиционно используемое наименование «Детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета») совместно с министерством культуры Самарской области. От городского округа Тольятти в мастер-классах приняли участие 11 учащихся по следующим направлениям: скрипка, виолончель, флейта, кларнет, гитара.

В связи с приостановлением действия лицензии МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на осуществления образовательной деятельности (распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 № 46-07) были предприняты меры по обеспечению перевода студентов в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и имеющие государственную аккредитацию по программам соответствующего уровня и направления. В 2018 году заключены контракты об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования: 2 студентов в ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» и 4 студентов в ФГБУ ВО Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» по показателю «Количество мероприятий межкультурного взаимодействия» достигнуто плановое значение 1 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%.

По итогам фотоконкурса «Мой Тольятти», приуроченного к празднованию 280-летия Ставрополя-Тольятти был определен победитель - тольяттинский фотограф Алексей Потапов, получивший в качестве главного приза Сертификат на ознакомительную поездку в город-побратим Вольфсбург (ФРГ).

По мероприятию 5.4. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» предусмотрен и достигнут показатель «Количество в репертуаре театров новых постановок по проекту «Театры – детям» с плановым значением 6 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%. Состоялся 31 спектакль с общим охватом 9261 человек.

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

По мероприятию 5.5. «Осуществление выплаты денежного поощрения и укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллектив за лучшие концертные программы - призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"» по показателю «Доля концертных программ, получивших поощрение, от общего количества концертных программ городского округа Тольятти,

Миссо
Слу

представленных на V Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» достигнуто плановое значение 33%. Уровень достижения прямого показателя 100%.

От городского округа Тольятти на конкурс было заявлено три программы:

от Автозаводского района – концерт дивертисмент «Три лика России»;

от Комсомольского района – театрализованное представление «Россия – это Я!»;

от Центрального района - театрализованное представление.

Постановлением Правительства Самарской области от 20.04.2018 № 215 «Об утверждении Распределения иных межбюджетных трансфертов на 2018 год из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы» в целях поощрения городского округа Тольятти, ставшего призером V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (II место в номинации «Городские округа», с концертной программой «Россия – это Я!»).

По мероприятию 6.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период, международный фестиваль «Классика OPEN Fest-2018», спектакль по произведению А. Хейли "Колеса"» по показателю «Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения» достигнуто значение 28 ед. в год при плановом значении 22 ед. в год. Уровень достижения прямого показателя 127,3%.

В 2018 году проведены мероприятия:

-в рамках празднования Нового года и Рождества состоялось 4 развлекательных программы и театрализованных представлений на 4 площадках, в том числе: «Чудесного нового года!» на Центральной площади,

в Парке культуры и отдыха Комсомольского района, на площади перед ДС «Волгарь»; новогодний прием главы г.о.Тольятти в МАУИ Драматический театр «Колесо». Общий охват населения новогодними мероприятиями составил более 39 000 человек;

-посвященные празднованию Масленицы, организованы театрализованно-игровые представления и программы, ярмарочные народные гуляния на 3-х площадках (на Центральной площади – «Эх, гуляй честной народ! Масленица всех зовет!», площадка у МАУ «Культурный центр «Автоград» – «Яркая широкая Масленица!», в Парке культуры и отдыха Комсомольского района - «Ай, да масленица – Пересмешница»). Общий охват жителей составил 61 000 человек;

-посвященные празднованию 73-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организовано 3 торжественных мероприятия и 6 праздничных концертных программы (в Парке Победы – торжественное мероприятие «Великой Победы немеркнущий свет!» у памятного знака и концертная программа «Победный марш русского солдата!»; у ДС «Волгарь» - праздничная программа «Ура, Победа!»; на площади Свободы – городское мероприятие с прохождением участников торжественным маршем и концертная программа «О героях былых времен...»; на площади Е.Никонова - торжественное мероприятие «Сердца людские памятью сильны!»; в сквере перед МБУК ДЦ «Русич» - концерт «Песня тоже воевала!»; в Парке культуры и отдыха Комсомольского района – праздничный концерт «Пробедная песня над Волгой звучит!»; на площадке ЦО «Тольяттиазот» - праздничная программа «Победный, яркий май!»). Общий охват по мероприятиям составил 41 000 человек;

-посвященные празднованию 281-ой годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти, состоялось 5 мероприятий (на площади Свободы, на площадке около ДС «Волгарь», на площадке ЦО «Тольяттиазот» - виртуальные путешествия «Добро пожаловать в Тольятти» и театрализованно-концертные программы #Вместе-праздничней и ярче!; в

Парке культуры и отдыха Комсомольского района - концертная программа «Яркий город, яркие дети!»). В МАУИ Драматический театр «Колесо» состоялось Торжественное мероприятие #Город замечательных людей! Общий охват жителей и гостей города составил 44 000 человек.

В фестивале «Премьера одной репетиции» приняли участие два профессиональных театральные коллектива из г.Тольятти и г.Глазова, Республика Удмуртия (70 участников). Приглашены 3 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. В рамках фестиваля в 2018 году было представлено 11 мероприятий, в том числе: 6 спектаклей, 5 чтков пьес, с охватом зрителей 985 человек.

Международный фестиваль «Классика OPEN FEST-2018» проведен в период с 11 по 26 августа 2018 года. В рамках фестиваля состоялась Летняя (открытая) сессия международного симфонического оркестра, в состав которого вошли талантливые молодые музыканты многих городов России и стран со сложной геополитической обстановкой - Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик и других стран - Испания, Узбекистан, Казахстан. Всего более 120 участников. Проведено 10 мероприятий (в том числе гала-концерты в Самарской, Ульяновской и Тольяттинской филармониях; мастер-классы по оркестровому музицированию, дирижированию) на 5 площадках. Охват зрителей составил более 7000 человек.

При планируемом мероприятии «Спектакль по произведению А. Хейли «Колеса» реализован проект «Школа – лаборатория по Тольяттинской драматургии с созданием спектакля, посвященного 50-летию АВТОВАЗа и 30-летию театра ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова». На базе МАУИ ДТ «Колесо» проведено 4 больших мероприятия – конкурс начинающих драматургов; драматургическая лаборатория (в рамках которой состоялось 7 мастер-классов); перформанс по пьесам тольяттинских драматургов (читки и обсуждения пьес); показ премьерного спектакля «Колёса» по пьесе Анны

Батуриной «FIAT LUX» (при сохранении тематики спектакля произошла замена драматургии материала). Охват – 698 человек.

Всего по мероприятию 6.1. на 28 площадках города проведено 39 праздничных мероприятий и 7 спектаклей. Охват всех категорий населения по данному программному мероприятию за 2018 год составил более 193 тыс. человек.

По мероприятию 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры» (до 2017 года: предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)» по показателю «Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий» достигнуто значение 27 430 чел. в год при плановом значении 22 000 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 124,7 %. Выполнение планового значения объясняется активным участием населения в мероприятиях, проведенных получателями субсидий на открытых площадках городского округа Тольятти; в больших концертных залах; участием популярных творческих коллективов в конкурсах и фестивалях, что способствовало расширению различных категорий зрителей. Реализация мероприятия осуществлена согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 05.05.2017 № 1523-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры». В 2018 году проведен отбор заявок на получение субсидий по четырем направлениям. Из 8

Мещеряков 

поступивших заявок допущено к оценке 3 заявки и, исходя из рейтинга по набранному количеству баллов, поддержано 3 заявки (от 3 организаций, в том числе от 2 социально ориентированных некоммерческих организаций). В соответствии с отобранными заявками охват населения всеми формами услуг составил 27 430 человек, из них - 26 610 человек получили услуги на безвозмездной основе. В рамках выделенных субсидий проведено 17 мероприятий, в том числе 4 фестивалей (в составе которых 7 фестивальных мероприятий), 1 выставка, на открытых площадках и в помещениях.

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

По показателю «Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» в 2018 году достигнуто значение 79 единиц при плановом значении 74 единицы в год, мероприятиями охвачено 23 858 человек. Уровень достижения прямого показателя составил 106,8 % в связи с тем, что для расчета показателя учтены плановые, наиболее значимые для сферы культуры мероприятия, реализация которых не предполагала финансового обеспечения за счет бюджетных средств.

Тольяттинским отделением ВТОО «Союз художников России» на базе МБУИиК «Тольяттинская филармония» организованы: выставка «Палитра весны четырёх городов» (Самара, Сызрань, Отрадный и Тольятти); «Отчётная выставка ТО ВТОО «СХР» - 2018 г.».

Самарским региональным отделением ООО «Творческий союз художников России» организованы выставки: «Цветы МИРА», «Солянка», персональные выставки О. Курильцевой, Ю. Бусыгина, О. Евдокимовой, Р. Гердт.

Маслов *АМ*

Коллективом АНО «Творческий союз художников «Солярис» проведены: ежегодная общероссийская акция «Ночь искусств», выставка «Связи», выставка молодых авторов «Мелодии далеких времен», персональные выставки Н.Соон, С. Галеты, В. Дюкова, Т.Казаковцевой, И. Вотяковой, О. Березина, мастер-классы для различных категорий населения.

Тольяттинским отделением Регионального отделения Союза дизайнеров России «Волга-дизайн» в 2018 году была организована выставка «Твоя будущая профессия - дизайн».

В области литературного творчества: ОТО «Тольяттинская писательская организация» был организован цикл презентаций книг Б. Скотневского «Последний вагон», Н.С. Степаненко «Пташечка», «Дикий цикорий»; ТГО ОО "Самарская областная писательская организация" Союза писателей России» организован и проведен цикл мероприятий, презентаций книг и сборников.

ОО «Дом Рерихов города Тольятти» совместно с Тольяттинской филармонией были организованы выставка фото и художественных работ «Зов Гималаев», передвижная выставка Михаила Потапова «Странствие через века».

АНО «Творческие лаборатории «Начало» в 2018 году организован показ новых короткометражных фильмов независимых тольяттинских киностудий, проведены кастинги и подготовка к съемкам на территории г.о.Тольятти.

В области возрождения и сохранения традиций народного творчества и национальных культур, тольяттинским филиалом «Возрождение» ОО Регионального центра немецкой культуры «Надежда» проведены праздничные мероприятия, принято участие в Фестивале, посвященном -100-летию образования Области немцев Поволжья; АНО «Мордовский культурный центр» организованы Рождественские посиделки «Роштовань чудо». Городской культурно-просветительской ОО «Альянс Франсез

Миссия 

Тольятти» организованы циклы творческих вечеров французской музыки, кино и просветительские выставки.

НО Центр Казачьей культуры «Ставрополь - город Святого Креста» была организована тематическая программа о жизни донских казаков «Шолоховские весны» (к 112-летию со дня рождения писателя М.А. Шолохова). Концертная программа «Песни военных лет» организована АНО «Культурно-досуговый центр «ОТРАДА».

В области продвижение детского и молодежного творчества ОО Тольяттинский городской центр молодежного самодетельного творчества «АРХИМОДУС», АНО Школа-студия «КРЕАТИВ», АНО Танцевальный ансамбль «Звёздный дождь», АНО ЦРД «Гармония развития» 29 участников студии приняли участие в Региональной олимпиаде детского архитектурного творчества им. В.Е.Татлина; 2 участника стали лауреатами Международного хореографического фестиваля-конкурса "Страна танца", для жителей проведены выставки, концерты и праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

В 2018 году были проведены социально-общественные мероприятия следующими организациями: СООО «Военно-исторический клуб Патриоты» (цикл мероприятий по сохранению культурно-исторического наследия), АНО «Клуб ветеранов и инвалидов «Иволга» (тематические танцевальные вечера в кругу друзей, концертная программа «Рождественские встречи»), Автозаводской местной организацией ООО инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (литературный вечер «Поэт Востока Омар Хайям» - к 970-летию со дня рождения поэта), Тольяттинским местным отделением ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих» (цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности).

Отчетность о результатах текущей деятельности лиц за 2018 год отражает активную социально-культурную работу, всего проведено 622

Масел 

локальных мероприятия (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) с общим охватом 381 385 человек.

По показателю «Количество организаций, включая творческие союзы, члены которых включены в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» достигнуто плановое значение 23 ед. Уровень достижения прямого показателя составил 100%. Учтены 19 общественных организаций (юридических лиц), 4 творческих союза художников и дизайнеров (члены которых в качестве физических лиц включены в указанный выше перечень). На отчетный период (на праве безвозмездного пользования муниципальным имуществом) помещения использовали 65 физических лиц (члены 4-х творческих союзов художников, дизайнеров) и 19 юридических лиц – общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По мероприятию 7.2. «Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, 11а)» по показателю «Готовый проект на осуществление реконструкции» запланировано и достигнуто значение - 1 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

В 2017 году по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 598-ДГ/5.1 на разработку проектной документации. В 2018 году исполнителем работ ООО КМП «Теплый дом» получены положительные заключения государственной экспертизы, выданные ФАУ «Главэкспертиза России»:

- № 40-18/СМЭ-5131/02 от 05.02.2018 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий;

- № 00001-18/СМЭ-05131/04 от 13.03.2018 на достоверность определения сметной стоимости.

Миссия

Плановые и фактические значения, уровень достижения показателей (индикаторов) Программы отражены в Таблице 2.

Михаил Сид

Таблица №2

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан</p> <p>Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели</p>						
	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	прямой	Чел.в год	531 500	521 015	98
1.1.	В области культуры и искусства	Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	прямой	Чел. в год	858 281	912 883	106,4

Маслов О.В.

	В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (усредненно)	прямой	Чел. в год	6 479	6 479	100
1.2.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры	Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком	прямой	Чел. в год	175	175	100
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	Количество человек фактически получающих стипендию	прямой	Чел. в год	27	10	37
1.4.	Осуществление арендной платы за использование земельного участка МАУ ДКИТ	Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка под зданием учреждения культуры	прямой	%	0	-	-
1.5.	Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; по	Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату	прямой	Чел.	30	30	100
		Количество человек, фактически получивших компенсацию, и	прямой	Чел.	148	151	102



	содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО «Гольяггинская консерватория»	выплаты, связанные с увольнением и сокращением							
		Количество зданий, требующих содержания	Ед.	2	2	100			
1.6.	Осуществление исполнения судебного акта, принятого в отношении МБУК ТКМ	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых исполнены судебные акты	Ед.	1	1	100			
Задача 2: Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями									
2.1.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театральном-концертных организациях: - в МБУИиК г.о.Гольягги "Гольяггинская филармония"	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	%	25	6,3	25	прямой		
	- в МАУИ ТЮЗ "Дилижанс"; - в МБУИ «Гольяггинский театр кукол» (до 2018 года МБУИ г.о.Гольягги "Театр кукол "Пилигрим")	Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями	ед.	-	-	-	прямой		

		безопасности (факт)						
2.2.	<p>Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК «Наследие»</p>	<p>Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)</p>	ед. в год	-	-	-	-	-
2.3.	<p>Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ПШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ПШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камerton», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой,</p>	<p>Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)</p>	ед.	4	4	4	100	

Смайл

Ал

	МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДО «Истоки», МБУ ДО «Школа искусств Центрального района»								
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016. 2017г. – осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)	прямой	%	-	-	-	-	-
2.5.	«Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «Библиотеки Тольятти», (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек	прямой	% нарастающим итогом	5,7	5,8	101,8		
2.6.	Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение современным оборудованием, обновление библиотечного фонда	Количество учреждений, в которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам	прямой	Ед.	1	0	0		

Задача 3: Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры						
	Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети "Интернет"					
3.1.		Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (50 % от потребности)	прямой	%	-	-
3.2.	Комплектование библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «ТБК», МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация объемов от 2620 ед. на 1000 чел.)	прямой	Тыс. экз.	-	-
3.3.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры	Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями / охват работников сферы культуры	прямой	ед. в год/ Чел.	-	-
3.4.	Реализация мероприятий муниципальных учреждений культуры в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)	прямой	%	34	100

Швец О.А.

Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов							
			прямой	ед.	0	0/0	-
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие"	Количество новых стационарных экспозиций и передвижных выставок, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции	прямой	ед.	0	0/0	-
		Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	прямой	ед.	1420	0	-
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений, реконструкция и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017, 2018 гг.: Капитальный ремонт ДЦ «Русич»); Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2); Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27)	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	прямой	ед.объемов/ед.зданий	1/1	1/1	100/100
Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений							

Мас
СМ

<p>Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования</p>	<p>Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса</p>	<p>ед.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>100</p>
<p>5.2. Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания</p>	<p>Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)</p>	<p>ед.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>5.3. Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества</p>	<p>Количество мероприятий межкультурного взаимодействия</p>	<p>ед.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100</p>
<p>5.4. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров</p>	<p>Количество в репертуаре театров новых постановок по проекту «Театры-детям»</p>	<p>ед.</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>100</p>
<p>5.5. Осуществление выплаты денежного поощрения и укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов за лучшие концертные программы – призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»</p>	<p>Доля концертных программ, получивших поощрение, от общего количества концертных программ городского округа Тольятти, представленных на V Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»</p>	<p>%</p>	<p>33</p>	<p>33</p>	<p>100</p>
<p>Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, содействовать возрождению и</p>					

Александр
Александр

сохранению народных традиций

6.1.	<p>Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций: новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города;</p> <p>фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции";</p> <p>программы духового оркестра в летний период;</p> <p>международный фестиваль «Классика OPEN Fest-2018»;</p> <p>спектакль по произведению А. Хейли «Колеса».</p>	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	ед. в год	22	28	127,3
6.2.	<p>Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры (до 2017 года: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным</p>	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	чел. в год	22 000	27 480	124,7

Масла



	предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти)							
6.3.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, включая творческие союзы, члены которых включены 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	74	79	106,8		
		Количество организаций, включая творческие союзы, члены которых включены в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	ед.	23	23	100		
Задача 7. Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти								
7.1.	Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном" первого легкового автомобиля	Готовый архитектурный проект	ед.	-	-	-		
7.2.	Разработка проектной документации по объекту	Готовый проект на осуществление реконструкции	ед.	1	1	100		

Мед


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

Мисс


IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год (2018 год) осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

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

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{2\,352,5}{25} = 93,2 (\%)$$

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

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{1\,035\,220,35}{1\,054\,191,49 * } \times 100\% = 98,2 (\%)$$

Мас *М*

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

В расчет К2 в части Фп не включены средства из бюджета Самарской области, которые фактически не поступили в бюджет городского округа Тольятти по мероприятию 2.1. в объеме 8 422,2 тыс. руб. (причины отклонения указаны разделе II Отчета.

Таким образом, в указанном выше расчете использовано плановое значение объема финансового обеспечения Программы 1 054 194,49 (в Таблице 1 Приложения № 1 к настоящему Отчету указано значение 1 062 613,69 тыс.руб.).

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

$$К3 = \frac{Мф}{Мп} \times 100\% = \frac{16}{19} \times 100\% = 84,2 (\%)$$

Эффективность реализации Программы (Эj) в отчетном периоде определена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (К1, К2, К3), с учетом весовых коэффициентов (В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3) по следующей формуле:

$$Эj = К1 \times В1 + К2 \times В2 + К3 \times В3$$

$$Эj = 93,2 \times 0,5 + 98,2 \times 0,2 + 84,2 \times 0,3 = 46,6 + 19,64 + 25,26 = 91,5 (\%)$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы составило 91,5 %. Эффективность реализации Программы оценивается, как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

Мас *М*

V. Результаты реализации муниципальной программы

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

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

М.С.С.С.С. С.С.С.

Таблица 3

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата Программы за 2018 год

№ п/п	Наименование целевого показателя конечного результата	Ед. изм.	Базовое значение	Утвержденный 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. посещений	107	104,5	97,7
2.	Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений	%	70	70	68	97,1
3.	Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований	%	91	80	78,5	101,9
4.	Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	250 тыс. посещений	101	101	100
5.	Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объеме посетителей муниципальных музеев	%	75,5	80	85	106,3
6.	Доля записей, занесенных в электронный каталог, в общем объеме фонда музеев городского округа Тольятти	%	46	61	73,2	120

7.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти	%	35	90	100	111,1
8.	Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	140 тыс. посещений	100	94	94
9.	Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения	%	78	105	108,6	103,4
10.	Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий	%	85,7	91	90,5	99,5
11.	Объём количества библиографических записей электронного каталога	тыс. ед.	303,9	359,0	388,33	108,2
12.	Объём документов/выдачи в муниципальных библиотеках	тыс. ед.	4 300	4 300	3 543,85	82,4
13.	Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта «Четвертое рождение Тольятти»	ед.	-	10	10	100

Смирнов
МФ

По показателю конечного результата 1. «Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года» в 2018 году фактическое значение составило 104,5%, при плановом значении 107%. Уровень достижения показателя 97,7%.

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

По показателю конечного результата 2. «Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений» достигнуто значение 68 % при плановом значении 70 %. Уровень достижения показателя 97,1 %.

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

По показателю конечного результата 3. «Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований» достигнуто значение 78,5 % при плановом значении 80 %. Учитывая, что показатель является обратным и направлен на снижение доли клубных формирований, финансируемых в рамках муниципального задания, уровень достижения составляет 101,9%.

По показателю конечного результата 4. «Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года» достигнуто плановое значение 101%. Уровень достижения показателя 100%.

По показателю конечного результата 5. «Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объеме

Миссия 

посетителей муниципальных музеев» достигнуто значение 85 % при плановом значении 80%. Уровень достижения показателя составил 106,3 %. Значительный рост посетителей (на стационаре - 277 500 человек) и участников мероприятий, привлеченных в тольяттинские муниципальные музеи, объясняется спросом населения на созданные ранее мультимедийные экспозиции и многоплановые художественные выставки, а также популярностью акций современного искусства и ростом предложений для посетителей школьного возраста.

По показателю конечного результата 6. «Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фонда музеев городского округа Тольятти» достигнуто значение 73,2 % при плановом значении 61 %. Уровень достижения показателя составил 120 %.

В 2018 году была эффективно организована работа по внесению записей в электронные каталоги, что позволило внести информацию о 47 967 единицах от основного фонда, составляющего 65 649 единиц.

По показателю конечного результата 7. «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти» доля представленных зрителю предметов составила 100 %, при плановом значении 90 %. Уровень достижения показателя – 111,1 %.

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

Мир *СВ*

По показателю конечного результата 8. «Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года» уровень количества посещений составил 94% при плановом значении 100%. Уровень достижения значения показателя 94 %. Небольшое снижение показателя произошло за счет сокращения двух площадок в рамках празднования Нового года в п. Федоровка, п. Шлюзовой.

По показателю конечного результата 9. «Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения» удельный вес составил 108,6 % при плановом значении 105%. Уровень достижения показателя составил 103,4%.

В 2018 году значительное количество мероприятий для детей было проведено в рамках празднования Дня города, Нового года, в рамках реализации проекта «Театры – детям», и направлено на культурный и познавательный досуг, вовлечение в творческую деятельность, в том числе в каникулярный период.

По показателю конечного результата 10. «Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий» достигнуто значение 90,5% при плановом значении 91%. Уровень достижения показателя 99,5 %.

По показателю конечного результата 11. «Объем количества библиографических записей электронного каталога» достигнуто значение 388,33 тыс.единиц электронного каталога муниципальных библиотек при плановом значении 359,0 тыс.единиц. Уровень достижения показателя конечного результата 108,2 %.

В 2018 году в библиотечных системах г.о.Тольятти была эффективно организована работа по внесению библиографических записей в

Миссия *Всё*

электронный каталог. Это позволило дополнительно обработать 29,33 тыс. единиц печатного фонда и тем самым увеличить общий объем количества библиографических записей в электронном каталоге.

По показателю конечного результата 12. «Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках» достигнуто значение 3 543,85 тыс. единиц при плане 4 300 тыс. единиц. Уровень достижения показателя 82,4 %.

Увеличение объема документовыдачи на 2018 год не предусматривалось в связи с отсутствием финансового обеспечения мер, направленных на модернизацию оборудования и технологических процессов, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

По показателю конечного результата 13. «Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта "Четвертое рождение Тольятти"» достигнуто плановое значение 10 единиц. Уровень достижения показателя конечного результата 100%.

Всего в рамках проекта проведено 75 локальных мероприятия (мастерские детского технического творчества по моделированию и программированию; цикл лекций, посвященных робототехнике; литературно-музыкальные программы; концерты, выставки) с общим охватом 3 855 человек.

Выполненный анализ достижения прогнозируемых значений и причин отклонений по ряду показателей конечного результата в целом характеризует положительный ход реализации Программы. В сложных современных условиях в отрасли культуры обеспечено устойчивое функционирование муниципальных учреждений культуры; расширено информационное обеспечение и повышена привлекательность услуг; увеличено количество открытых концертных площадок; произошел рост охвата зрителей за счет проведенных мероприятий, в том числе состоявшихся за рамками выполнения муниципального задания.

Достижению цели Программы в 2018 году способствовали:



- качество планирования и выполнения показателей в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 07.03.2013 №59 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Самарской области», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 №2548-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти»;
 - проведение частичного ремонта объектов культуры, подготовка документации для последующих ремонтных работ в 2019 году;
 - создание условий для творческого развития детей и поддержки талантов;
 - проведение мероприятий для всех категорий населения;
 - развитие партнерского взаимодействия с общественностью.
-

Михаил *В*

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

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2018 год (Фм)					Факт за 2018 год (Фф) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф по фактическим расходам / Фп х 100)					
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
																		Фактические расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<p align="center">Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан</p>																		
<p>Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с ответственностью муниципальных органов культуры Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели</p>																		
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры	МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУИ «НОЗ «Движканс», МБУИ г.о. Тольятти «МДТ», МБУИ "Тольяттинский театр кукол" (до 2018 года МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»), МБУИИК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония», МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК «Наследие», МБУК "Библиотека Тольятти" (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ, МБУК г.о. Тольятти «ДЦ «Русич», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУ ДКРГ, МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти», МАУК ПКРГ им. К.Г. Сахарова, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свирилова, МБУ ДО ДШИ "Армония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДО "Истоки", МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свирилова, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ДО "Школа искусств Центрального района", МБОУ ВО ТК	757 299,00	579 345,00	177 954,00	0,00	0,00	756 814,20	578 860,20	177 954,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	100,0	0,0	0,0
	В области культуры и искусства		419 266,00	321 734,00	97 532,00	0,00	0,00	418 246,80	320 714,80	97 532,00	0,00	0,00	99,8	99,7	100,0	0,0	0,0	
	В области образования	(департамент культуры администрации городского округа Тольятти (далее - департамент культуры)	338 033,00	257 611,00	80 422,00	0,00	0,00	338 567,40	258 145,40	80 422,00	0,00	0,00	100,2	100,2	100,0	0,0	0,0	
			338 033,00	257 611,00	80 422,00	0,00	0,00	338 033,00	257 611,00	80 422,00	0,00	0,00	100,2	100,0	100,0	0,0	0,0	

Мещеряков

Сид

2.3.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации.	МБУ ВО ТК, МБУ ДО ПШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДМШ № 3, МБУ ДО ПШИ им. Г. В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В. М. Свиридова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М. А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРГДО «Истоки», МБУ ДО «Школа искусств Центрального района»	3 413,70	2 901,00	512,70	0,00	0,00	3 410,00	2 898,84	511,16	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	99,7	0,0	0,0
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016, 2017 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	МАУ ДКИТ (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «Библиотеки Тольятти» (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ (департамент культуры)	МБУК «Библиотеки Тольятти» (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ (департамент культуры)	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда	МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	13 719,00	0,00	13 719,00	0,00	0,00	1 386,26	0,00	1 386,26	10 508,02	0,00	0,00	10,1	0,0	10,1	0,0	0,0
Итого по задаче 2			37 506,40	4 596,00	32 910,40	0,00	0,00	14 607,73	4 099,71	10 508,02	0,00	0,00	38,9	89,2	31,9	0,0	0,0	

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

Мисар

3.1.	Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Россохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети "Интернет"	МБУК ТКМ (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Комплектование библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «ТБК», МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)	МБУК "Библиотека Автограда", МБУК "ТБК", МБУК ОДБ (департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры	департамент культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности	МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУИ «ГНОЗ «Дилжанс», МБУИ г.о. Тольятти «МДТ», МБУИ "Тольяттинский театр кукол" (до 2018 года МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»), МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония», МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК «Население», МБУК "Библиотеки Тольятти" (до 2018 года МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда»), МБУК ОДБ, МБУК г.о. Тольятти «ДЦ «Фучен», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУ ДКИТ, МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ШИ "Форте", МБУ ДО ХШ № 1, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДО "Истоки", МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свиридова, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБОУ ДО "Школа искусств Центрального района", МБОУ ВО ТК (департамент культуры)	163632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3			163632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов													
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в:	МБУК ТКМ	МБУК ГМК "Наследие"	МБУК ТХМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в:	МБУК ТКМ	МБУК ГМК "Наследие"	МБУК ТХМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия:												
4.2.	Ансамбль исторической застройки посёлка Шлюзовой, ул. Носова, 10 (2017г., Капитальный ремонт ДЦ «Русич»);	24939,80	1247,20	23692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 4	24 939,80	1 247,20	23 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 5: Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений													
5.1.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: - в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК; - в 2018г. обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Поддержка творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров	25212,24	0,00	8824,28	16387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осуществление выплаты денежного поощрения и укрепления материальной базы самостоятельных творческих												

