

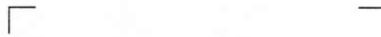


МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016 № 819-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 2015 год

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

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 г. № 2988-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И. Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от «21» 03 2016 № 819-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 2015 год

I. Анализ достижения целей и задач 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 мэрии 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, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций.

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

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

В 2015 году программные мероприятия были направлены на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями культуры и искусства, в том числе художественного образования (далее - муниципальные учреждения культуры), повышение качества обслуживания жителей городского округа Тольятти через улучшение материально – технической базы зданий и помещений муниципальных учреждений культуры. За отчетный период были осуществлены меры, направленные:

1) на достижение стабильности функционирования сети муниципальных учреждений в современных условиях через:

- повышение заработной платы работников культуры;

- повышение привлекательности услуг и увеличение их объема (в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года литературы в России);

2) на проведение частичного ремонта объектов культуры;

3) на создание стационарных музейных экспозиций;

4) на поддержку талантливых детей и укрепление культурных связей;

5) на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти;

6) на проведение культурно-массовых мероприятий;

7) на создание условий для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры и организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти, через подготовку документации к строительству объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном».

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

1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в том числе по подпункту 1.1.1. «В области культуры и искусства» и подпункту 1.1.2. «В области образования»: финансированием, согласно муниципальному заданию, была обеспечена

деятельность 33 муниципальных учреждений культуры по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ;

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» в 2015 году по отрасли культуры произведены выплаты всем лицам, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты;

1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт)» в установленном порядке осуществлены необходимые меры по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся МБОУ ВПО ТК, что способствовало выполнению поставленной задачи по оказанию в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти и предоставлению субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели.

В рамках выполнения Задачи 2 «Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями» выполнение мероприятий 2.3, 2.3.3, 2.4, 2.5 - проведенные работы в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», МБУК ГМК «Наследие» (экомузей), МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ им. М.М.Плисецкой, МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» позволили: частично обеспечить сохранность музейных фондов и создать более комфортные условия для посетителей музеев; выполнить санитарные нормы в образовательных учреждениях для эффективного использования кабинетов с учетом специфики занятий хореографическим искусством;

улучшить общий эстетический вид культурно-досугового учреждения с обеспечением безопасности жителей городского округа; повысить привлекательность учреждений культуры и дополнительного образования для дальнейшего музейного, культурно-досугового обслуживания населения и гостей города. Все эти мероприятия способствовали достижению поставленной в Программе задачи. Необходимо отметить, что низкий объем выделенных бюджетных средств от потребности по данному направлению, препятствовал динамическому темпу приведения объектов культуры и искусства в соответствие с современными требованиями.

На выполнение Задачи 3 «Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры» в 2015 году средства бюджета не выделялись, что не оказало прямого влияния на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и оснащение творческих коллективов. Достижению поставленной в Программе задачи в рамках мероприятия 3.10. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры» способствовали информационно-организационные мероприятия по: совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры городского округа Тольятти, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти; созданию условий для повышения эффективности управленческой деятельности в отрасли культуры в современных условиях; по продолжению практики перевода работников на «эффективный контракт»; развитию информационного обеспечения деятельности учреждений; изучению существующего опыта в выполнении оценки качества деятельности учреждений социально-культурной сферы; повышению престижности профессий в отрасли культуры; активизации

программно-проектной деятельности с органами власти и грантодающими организациями.

Мероприятия, проведенные в 2015 году в рамках тесного взаимодействия с муниципальными учреждениями культуры, были направлены на выполнение Задачи 3 по повышению привлекательности услуг отрасли культуры.

В рамках выполнения Задачи 4 «Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов» на 2015 год было запланировано выполнение мероприятия 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций в МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)». Приобретенное оборудование в рамках создания стационарной мультимедийной экспозиции, начатая в 2014 году и продолженная в 2015 году работа по созданию стационарной экспозиции в МБУК «ГМК «Наследие» (экомузей) положительно повлияли на достижение Задачи 4 по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов. В перспективе экспозиция будет являться основой просветительской работы в области сохранения исторического наследия города, патриотического воспитания граждан, предметы музейного фонда станут более доступными, в том числе в электронном виде.

В рамках выполнения Задачи 5 «Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений» по мероприятию 5.3. «Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК» запланированные мероприятия стали традиционными и были организованы и проведены в 2015 году с хорошими результатами (Летняя творческая школа для одаренных детей, XX Тольяттинский международный конкурс пианистов, Детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета, оплата обучения студентов, переведенных в ФГБОУ ВО СГИК из МБОУ ВПО ТК), а также выполнение мероприятия 5.5. «Поддержка

осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» (прием творческого коллектива из г.Казанлык (РБ), визит группы учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Тольятти в г. Казанлык (РБ) для участия в творческом пленэре «Давайте рисовать вместе», прием творческого коллектива «Tanzwelt» (Танцвелт) в количестве 10 человек из г. Вольфсбург (ФРГ), подготовка детского художественного конкурса «Радужка») позволили обеспечить интеграцию достижений художественного образования детей, а также способствовали укреплению и развитию международных культурных связей с городами-побратимами и партнерами. Специфический характер проведенных мероприятий, широкий охват участников по профилю деятельности, большая аудитория зрителей и слушателей, привлеченное экспертное сообщество подтверждают достижение высокого уровня мероприятий по выполнению поставленной Задачи 5.

В рамках выполнения Задачи 6 «Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций» мероприятие 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства» (в том числе праздничные мероприятия и фестивали: Новый год и Рождество, Масленица, День Победы, фестиваль солдатской песни «Мы вместе, отец мой и брат» в рамках Дня защитника Отечества, День города - 278-ая годовщина со дня основания Ставрополя-Тольятти, фестиваль «Театр – детям и юношеству», программы духового оркестра в летний период, форум Российской Библиотечной, День медицинского работника) выполнено с охватом более 212 тысяч человек, что способствовало выполнению задачи по обеспечению доступности культурных благ и творческой самореализации

для всех групп населения, так как мероприятия проведены на безвозмездной основе на открытых площадках города.

Реализация мероприятия 6.3. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)» также способствовало достижению поставленной задачи по обеспечению доступности культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, созданию условий для возрождения и сохранения народных традиций. Охват населения всеми формами услуг (клубные занятия, участие в коллективах, фестивали, конкурсные смотры, выставки) составил 123 854 человека, из них 120 129 человек получили услуги на безвозмездной основе.

Выполнение мероприятия 6.5. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» не предполагало финансового обеспечения. Общественными организациями и отдельными творческими личностями, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы, в 2015 году были проведены мероприятия для различных категорий населения.

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

В рамках выполнения Задачи 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» по мероприятию 7.5. «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"» начатая в 2015 году заказчиком Программы - департаментом градостроительной деятельности мэрии работа по реализации мероприятия (закуплен проект капитально строительства - Выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном), способствует выполнению поставленной задачи по развитию городской среды, расширению инфраструктуры отрасли культуры и организации отдыха горожан в парках и скверах городского округа Тольятти.

Все запланированные программные мероприятия 2015 года выполнены в полном объеме и направлены на достижение соответствующих задач Программы, что фактически подтверждает по итогам второго года реализации Программы системность подходов для выполнения целевой установки.

Достигнутые значения целевых показателей и показателей конечного результата отражают важность предпринятых мер, а вовлеченность населения городского округа Тольятти свидетельствует о востребованности программных мероприятий. Одновременно, программные мероприятия позволили выполнить поставленные Правительством Самарской области задачи перед муниципальным образованием по отрасли культуры, в том числе по повышению оплаты труда работников культуры и увеличению посещаемости учреждений культуры.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

В целом по Программе за 2015 год, при плане 811 300,75 тыс.руб. (из них: 544 608,75 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 266 692,00 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области) за отчетный период фактически освоено (согласно принятых к учету документов) 802 541,33 тыс.руб. (из них: 535 849,33 – средства бюджета городского округа Тольятти, 266 692,00 тыс.руб. – областные средства). Исполнение объёма финансового обеспечения составляет 102% (в том числе по средствам бюджета городского округа Тольятти 103%, по областным средствам 100%).

Фактически перечислено средств ответственным исполнителям 794 854,91 тыс.руб. (в том числе: 528 162,91 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 266 692,0 тыс.руб. – областных средств)

Финансирование Программы в 2015 году осуществлялось в пределах открытого кассового плана в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» от 30.10.2015 №8045-р/1 (далее – Распоряжение от 30.10.2015 №8045-р/1). Объёмы финансирования Программы в течение 2015 года уточнялись и вносились изменения в Программу в связи с уменьшением муниципального задания по муниципальным учреждениям культуры, стипендиального фонда согласно уточнению контингента обучающихся, осуществленных без внесения изменений плановых изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год.

Финансовые расходы на реализацию Программы и уровень их освоения отражены в Таблице №1 (Приложение №1 к настоящему отчету).

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 том числе по подпункту 1.1.1. «В области культуры и искусства»; подпункту 1.1.2. «В области образования».

По подпункту 1.1.1. уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 99,8% от плана (освоено 403 803,00 тыс.руб. при плане 404 483,00 тыс.руб.), в том числе:

-уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 99,7% (при плане 252 605,00 тыс.руб. освоено 251 925,00 тыс.руб.);

- уровень освоения областных средств составил 100% (151 878,00 тыс. руб.).

Фактически по подпункту 1.1.1. перечислено средств ответственным исполнителям 399 415,37 тыс.руб., в том числе: 247 537,37 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 151 878,0 тыс.руб. – областных средств. Недофинансирование по средствам бюджета городского округа Тольятти составило 4 867,63 тыс.руб., что связано с оплатой расходов в пределах открытого департаментом финансов мэрии кассового плана, выполнением распоряжения от 30.10.2015 №8045-р/1. На 200,00 тыс.руб. уменьшен объем финансового обеспечения муниципального задания по МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (средства направлены в качестве субсидии на иные цели на проведение данным учреждением празднования Дня медицинского работника).

По подпункту 1.1.2. уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 97,8% (при плане 355 904,00 тыс.руб. освоено 348 221,06 тыс.руб.), в том числе:

-уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 96,9% (при плане 251 090,00 тыс.руб. освоено 243 407,06 тыс.руб.);

- уровень освоения областных средств составил 100% при плане 104 814,00 тыс. руб.

Фактически по подпункту 1.1.2. перечислено средств ответственным исполнителям 344 922,27 тыс.руб., в том числе: 240 108,27 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 104 814,0 тыс.руб. – областных средств. Недофинансирование по средствам бюджета городского округа Тольятти составило 3 537,73 тыс.руб., что связано с выполнением Распоряжения от 30.10.2015 №8045-р/1. Другой причиной является наличие фактического контингента обучающихся на 01.09.2015г. по муниципальным образовательным учреждениям (1 544,00 тыс.руб.) и по МБОУ ВПО ТК (5 900,00 тыс.руб.);

В целом, по программному мероприятию 1.1. уровень освоения средств (согласно принятых к учету документов) составил 98,9% (фактически освоено 752 024,06 тыс.руб. при плане 760 387,0 тыс.руб.), в том числе уровень освоения бюджета городского округа Тольятти составил (фактически освоено 495 332,06 тыс.руб. при плане 503 695,00 тыс.руб.), средств областного бюджета 100% (256 692,00 тыс.руб. при плане 256 692,00 тыс.руб.).

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 77,6% (375,42 тыс.руб. при плане 484,00 тыс.руб.) в связи с произведенными выплатами под фактическую потребность по количеству получателей.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт)» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 92% (освоено 2 123,00 тыс.руб. при плане 2 308,00 тыс.руб.) в связи с фактическим контингентом студентов в МБОУ ВПО ТК с 01.09.2015г.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях», в том числе по подпункту 2.3.3. «в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей)» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 90% (фактически освоено 335,36 тыс.руб. при плане 372,75 тыс.руб.). Сумма средств в объеме 37,39 тыс.руб. не использована в соответствии с Распоряжением от 30.10.2015 №8045-р/1 (не оплачены 35,50 тыс.руб. на приобретение снегоуборочной машины), в связи с уменьшением стоимости договора на приобретение газового оборудования ввиду изменения цены на момент закупки.

По мероприятию 5.3. «Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК» запланированы средства городского округа Тольятти в объеме 482,00 тыс.руб., освоено 474,80 тыс.руб., что составило 98,5% к плану. Уровень освоения средств (согласно принятых к учету документов) связан со сложившимся остатком средств по оплате проживания членов жюри Детской музыкальной академии под патронажем Ю. Башмета ввиду невозможности участия приглашенного представителя из Республики Казахстан, а также в связи с заключением договоров на меньшую сумму при проведении Летней творческой школы.

По мероприятию 5.5. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем

объёме 470,00 тыс.руб., фактически освоено (согласно принятых к учету документов) 96,6% (453,93 тыс.руб.), ввиду заключения договоров на проживание и питание участников творческого коллектива из города-побратима Вольфсбурга на меньшую сумму по причине сокращения состава членов делегации направляющей стороной до 10 человек.

По мероприятию 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства» фактически (согласно принятых к учету документов) освоено 4 330,46 тыс.руб. из средств бюджета городского округа Тольятти, что составляет 99% от плана 4 372,0 тыс.руб., в связи со сложившимися остатками средств по премиальному фонду мероприятия «Театр – детям и юношеству» (по одной из номинаций сумма премии превысила необлагаемую базу для оплаты страхового взноса согласно п.28 ст.217 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации); в связи с фактическими расходами на организацию пассажирских перевозок участников оркестров на концертные площадки для выполнения мероприятия «Программы духового оркестра в летний период».

По мероприятию 6.3. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)» освоено (согласно принятых к учету документов) 100% с округлением (9 429,30 тыс.руб.) к плану 9 430,00 тыс.руб., в связи с тем, субсидии выделяются в целях возмещения затрат на основании фактически представленных сведений и отчетов, подтвержденных финансовыми документами. Не представлены по отношению к выделенным объёмам субсидии в полном объеме отчетные документы следующими получателями субсидии: физическим лицом Шишовой М.И. и ОО «Местная чувашская Национально-Культурная Автономия г.Тольятти».

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

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

В рамках выполнения Задачи 1 «Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели» по мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в том числе:

- по подпункту 1.1.1. «В области культуры и искусства» плановое значение показателя «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» составляет 500 000 ед. в год. Фактически достигнуто значение 533 530 ед. в год (в том числе: по музеям 323 050 ед. в год, по библиотекам 210 480 ед. в год). Уровень достижения прямого показателя составил 106,7%. Увеличение количества посещений музеев произошло в связи с привлечением зрителей в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» на экспозицию с использованием современных информационных технологий и современного оборудования «20 век в кадре и за кадром», на выставку авторской войлочной скульптуры «Теплый день», на интерактивную выставку «Мир наизнанку», на выставку «Геологическая история края»; в МБУК «Тольяттинский художественный музей» - на персональную выставку

работ Никаса Сафронова «Избранное», на авторскую выставку кукол «В стране чудес», на фестивальную выставку графического дизайна. Число посетителей экскурсий составило в 2015 году 268,4 тыс.чел. (83% от общего количества посещений), 20,8 тыс.чел. стали участниками мероприятий. Кроме открытия актуальных выставок на количество посещений оказывает позитивное влияние работа отдела современного искусства МБУК «Тольяттинский художественный музей», применение различных форм работы с посетителями. Развитие получают образовательные музейные программы (63 единицы, их участниками стали 2784 чел.), проведение мастер-классов по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, программа центра детского творчества «Игроград» МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», просветительские лекции (75 единиц, 1 715 слушателей).

Увеличению значения показателя по посещениям муниципальных библиотек способствовали: расширение функций и эффективное использование библиотечного пространства для досуга молодежи; популяризация центров широкого доступа к информации и электронным ресурсам; использование автоматизированных библиотечных процессов; востребованность отделов внестационарного обслуживания на базе торгово-развлекательных центров и в ВУЗах через размещение мобильных библиотек с предоставлением рабочего места в зоне WI-FI; расширение практики книжных выставок и обучающих программ для пенсионеров и других категорий населения; проведение выставок, культурно-просветительских мероприятий, викторин для посетителей, в том числе для детей.

По показателю «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)» достигнуто значение 832 598 чел. в год при плане 805 000 чел. в год. Уровень достижения прямого показателя 103,4%.

Рост значения показателя определен по результатам посещения различных форм мероприятий, проведенных в 2015 г. муниципальными театральными

концертными организациями и учреждениями культурно-досугового типа, достигнут за счет форм абонементного обслуживания; приглашения российских и зарубежных солистов; обновления репертуара спектаклей (всего 27 новых постановок при плане 16); расширения новогодних представлений для детей; развития новых форм клубной работы с молодежью. При подсчете значения показателей по программному мероприятию 1.1. (подпункту 1.1.1.) учитывались сведения отчетности по выполнению муниципального задания и формам государственного федерального статистического наблюдения №6-НК, №8-НК, №7-НК, №9-НК, №12-НК.

По подпункту 1.1.2. «В области образования» был предусмотрен показатель «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненно цифра)» с сохранением на 2015 год стабильного значения 7 080 чел. в год, по факту на 31.12.2015 г. его значение снизилось до 6 791 чел. в год (с учетом фактического количества обучающихся в МБОУ ВПО ТК, по муниципальным учреждениям дополнительного образования снижение произошло до 6 648 обучающихся). Уровень достижения прямого показателя составил 95,9 %.

Причины снижения связаны с уточнением списочного состава обучающихся муниципальных образовательных учреждений, исходя из занятости на одном отделении; с результатами отчетности по формам федерального государственного статистического наблюдения №1-ДМШ на начало учебного 2015/2016 года и №1-ДО (с уточнениями на 31.12.2015 г.); ввиду сложившейся численности выбывших учащихся и отсутствием набора на 1 курс в МБОУ ВПО ТК.

Всего по мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в том числе по подпункту 1.1.1. «В области культуры и искусства» и подпункту 1.1.2. «В области

образования»: финансированием, согласно муниципальному заданию, была обеспечена деятельность 33 муниципальных учреждений культуры по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ (после сентября 2015 года осуществлялось финансирование 32 муниципальных учреждений культуры, так как завершена ликвидация МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти»). 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», 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», в том числе в части улучшения системы оплаты труда работников культуры;

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 155 чел. в год. Мероприятие за 2015 год выполнено в полном объеме, все работники муниципальных учреждений культуры, имеющие в установленном законом порядке право на получение указанных выше выплат, а именно 120 матерей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, стали получателями бюджетных средств. Уровень достижения прямого показателя 77,4%.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся МБОУ ВПО «Тольяттинская

консерватория (институт)» запланировано выполнение показателя «Количество человек фактически получающих стипендию», плановое значение 192 чел. в год. В связи с сокращением количества обучающихся в 2015 году фактическое значение показателя составило 172 человек. В установленном порядке осуществлены необходимые меры по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся МБОУ ВПО ТК. Уровень достижения прямого показателя 89,6%.

В рамках Задачи 2 «Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями» выполнение программных мероприятий 2.1. (в том числе: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.), 2.2. (в том числе: 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5.) в 2015 году не предусматривалось, соответственно, уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях», в том числе по подпунктам 2.3.1. «в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»» и 2.3.3. «в МБУК ГМК «Наследие» (экомuseum)» запланировано выполнение показателя «Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры)». Фактически достигнуто значение 2 единицы в соответствии с планом. Уровень достижения прямого показателя 100%. В МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»» проведены работы по ремонту фасада здания (по адресу: б-р Ленина, 22) с отмостками, выполнена гидроизоляция фундамента. В МБУК ГМК «Наследие» (экомuseum)» в помещении (по адресу: ул.Советская, 39) проведена работа по утеплению помещения для обеспечения сохранности музейных предметов (изоляция трубопроводов, покрытие плитами из керамогранита, прокладка трубопроводов отопления в полу); выполнен капитальный ремонт покрытия пола в помещениях; произведены закупка и аттестация газового оборудования; осуществлено благоустройство

территории сада с размещением скамеек (17 ед.), приобретением газона (136 кв.м.) в рулонах для озеленения территории двора и проведения мероприятий на открытой площадке.

На выполнение мероприятия по подпункту 2.3.2. «в МБУК «Тольяттинский художественный музей»» в 2015 году финансовое обеспечение не предусматривалось, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных организациях», в том числе по подпункту 2.4.1. «в МБОУ ВПО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ШИ «Гармония», МБУ ДО ШИ «Камертон», МБУ ДО ШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4, МБУ ДО ДМШ № 3, МБОУ ДОД ДШИ № 1, МБОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева, МБОУ ДОД ДХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБОУ ДОД ДХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»» по показателю «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 30% от потребности)» достигнуто значение 2 ед. при плане 2 ед. Уровень достижения прямого показателя 100%. В МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» в кабинете №101 (74 кв.м.) выполнен ремонт пола (произведена замена деревянного дощатого пола на брус) для занятий обучающихся хореографией, в МБУ ДО ДХШ им. М.М.Плисецкой сделан ремонт наружной и внутренней (в подвале) канализации.

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



творчества» по показателю «Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем плановом объеме (18 ед.)» достигнуто значение 5,5% согласно плану. Уровень достижения прямого показателя 100%. В МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» проведены работы по выборочному ремонту облицовки эстакады (облицовка, штукатурка и окраска фасада эстакады), ремонту облицовки съезда (бетонных ограждений на эстакаде и бетонных ступеней).

В рамках выполнения Задачи 3 «Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры» по пунктам 3.1. (в том числе: по подпунктам 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.), 3.2. (в том числе по подпунктам 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.), 3.3., 3.4. (в том числе по подпунктам 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.), 3.5., 3.6. (в том числе по подпунктам 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3.), 3.7., 3.8., 3.9. финансовое обеспечение в 2015 году не предусматривалось, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется. По мероприятию 3.10. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры» предусматривалось достижение значения показателя «Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями / охват работников» 1 мероприятие с охватом 60 участников. Проведен образовательный семинар в количестве 1 единица, в котором приняли участие 65 работников сферы культуры. Уровень достижения прямого показателя 100% / 108,3 %. Достижению задачи, в рамках мероприятия 3.10. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры», способствовали информационно-организационные мероприятия:

-по совершенствованию системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры городского округа Тольятти, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти (средняя заработная плата по отрасли за отчетный период увеличилась по сравнению с 2014 г. (19 437 руб.) на 2,3% и по факту составила 19 879 руб.);

-по созданию условий для повышения эффективности управленческой деятельности в отрасли культуры в современных условиях, для всех руководителей муниципальных учреждений культуры организован выездной семинар по программе повышения квалификации по теме «Регулирование трудовых отношений в учреждениях культуры и искусства: коллективный договор, оплата труда и эффективный контракт» (организатор ООО «Гуманитарные проекты – XXI век») и другие обучающие и консультационные мероприятия, в целом по повышению квалификации работников различного профиля обучение прошли 30% (789 человек) от общего числа работников отрасли культуры, что на 18,8% превышает показатель 2014 года;

-по продолжению практики перевода работников на «эффективный контракт», во всех учреждениях проведены меры по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками (численность работников муниципальных учреждений культуры и искусства и муниципальных автономных учреждений на 31.12.2015 г. составила 2550 чел. Эффективный контракт заключен с 32 руководителями и с 1811 работниками отрасли культуры (достигло 71% от общего числа, в целом по Самарской области 61%) в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329);

-по развитию информационного обеспечения деятельности учреждений (актуализированы все интернет-сайты, в непрерывном режиме выполняется пополнение ресурсов);

-по изучению существующего опыта в выполнении оценки качества деятельности учреждений социально-культурной сферы, определению приоритетов в развитии и повышении качества предоставления услуг в сфере культуры, использованию подходов к внедрению системы независимой оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями отрасли культуры с вовлечением общественности (Приказом руководителя департамента культуры мэрии городского округа Тольятти от 01.07.2015 №29-пк/3.3. утверждено Положение об Общественном совете при департаменте культуры мэрии городского округа Тольятти, сформирован персональный состав органа). Результаты опроса населения (около 5 000 респондентов), проведенного с целью выявления удовлетворенности граждан услугами отрасли культуры, способствовало корректировке режима работы в интересах получателей услуг. Всеми муниципальными образовательными учреждениями проведено анкетирование родителей (законных представителей) учащихся по вопросам организации образовательного процесса, качества предоставляемых образовательных услуг, более 90% от общего числа респондентов удовлетворены обучением и отметили высокое качество преподавания;

-по повышению престижности профессий в отрасли культуры через поощрение достижений наилучших показателей по результатам работы и мастерства (в Год литературы в Российской Федерации, в рамках участия проектов тольяттинских муниципальных библиотек в XIV Форуме публичных библиотек России в Ярославле «Библиокараван», Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению, организованном Российской государственной детской библиотекой, за инновационность в работе были отмечены авторы программ МБУК «Объединение детских библиотек»; в Областном конкурсе профессионального мастерства библиотечных специалистов «Профессиональное признание – 2015» стали лауреатами 2 специалиста МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», финалистом

всероссийского конкурса «Библиотекарь года» стал заместитель директора МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация»; в 28 конкурсных и фестивальных мероприятиях приняли участие 797 преподавателей и концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений культуры и искусства, звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» присвоено директору МБУ ДО МШ №3; обладателем звания «Образцовый художественный коллектив» стали 2 коллектива МБОУ ВПО ТК, звание «Народный самодеятельный коллектив» подтвердили коллективы МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» и МБУ ДО ДМШ №4, званием «Лучший преподаватель детской школы искусств Самарской области» отмечен преподаватель МБУ ДО ДШИ «Форте»);

-по активизации программно-проектной деятельности с органами власти и грантодающими организациями, по партнерскому взаимодействию с некоммерческими организациями (общий объём сметной стоимости девяти заявок, направленных в ФЦП «Культура России» (2012-2018 гг.) составил 34 010,282 тыс. руб., было начато формирование заявок для исполнения культурных мероприятий Плана празднования 50-летия производства первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти).

В рамках выполнения Задачи 4 «Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов» по мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций», в том числе «МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)» предусмотрены два показателя:

-«Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции» запланировано создание 1 экспозиции (проект в 2015 году не предусматривался) – 1/0 ед. Уровень достижения прямых показателей составил 100%;

-«Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях» определено плановое значение на 2015 г. в суммарном количестве по

муниципальным музеям 1 400 единиц. Согласно сведений форм федерального статистического наблюдения №8-НК, достигнуто значение 1 463 единицы. Уровень достижения прямого показателя 104,5%.

Перевыполнение планового показателя объясняется проведением в 2015 году 95 выставок, в том числе от общего числа 82% новых выставок, 37% из собственных фондов. Более 40 выставок дополнительно привлечены на музейные площадки города. Общее число мероприятий включало в 2015 году 1 046 экскурсий, 75 лекций (40% из них проведены МБУК ГМК «Наследие» (экомузей), 101 массовое мероприятие (18% из них организованы МБУК ГМК «Наследие» (экомузей). Для расширения патриотического и эстетического воспитания жителей вне музеев проведено 19 выставок, среднее число посетителей каждой из них составило более 1 500 тыс.чел.

В рамках создания стационарной мультимедийной экспозиции в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей) в 2015 году:

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

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

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

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

Выполнение мероприятия 4.2. (в том числе, по подпунктам 4.2.1., 4.2.1.1., 4.2.2., 4.2.3.), мероприятий 4.3., 4.4., 4.5. не предусматривалось в 2015 году, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

В рамках выполнения Задачи 5 «Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений» выполнение мероприятий 5.1., 5.2., 5.4., 5.6. на 2015 год не предусматривалось, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 5.3. «Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе финансовое обеспечение расходов на обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования студентов, переведенных в ФГБОУ ВО СГИК» по показателю «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса» достигнуто плановое значение (3 единицы). Уровень достижения прямого показателя 100%. В 2015 году в рамках реализации мероприятия проведены:

1) Летняя творческая школа для одаренных детей организована на базе МАОО «Пансионат «Радуга» и проведена в период с 11.08.2015 г. по 24.08.2015 г., в проекте приняли участие 114 учащихся муниципальных образовательных учреждений по направлениям: музыкальное (фольклор, народные инструменты, оркестр народных инструментов), художественное, хореографическое. Состоялось 5 концертных мероприятий и выставка, охват составил свыше 1 500 зрителей;

2) XX Тольяттинский международный конкурс пианистов состоялся на базе МБОУ ВПО ТК в период с 20.04.2015 г. по 26.04.2015 г. В конкурсе



приняли участие 25 участников из различных городов России и республик Татарстан, Казахстан. В рамках проведенного конкурса состоялось 2 концерта (открытие конкурса и концерт членов жюри, закрытие конкурса и концерт лауреатов и победителей), свыше 1 500 зрителей смогли увидеть конкурсные прослушивания и концертные выступления;

3) Детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета (Пятая Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета) организована и проведена совместно с министерством культуры Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных технологий», МБОУ ВПО ТК в период с 01.06.2015 г. по 08.06. 2015г. В рамках проекта состоялся мастер-класс И.П. Федорова по специальности «Кларнет, саксофон» (охват участников 19 учащихся, 32 преподавателя и концертмейстера), Гала-концерт участников и преподавателей (охват участников концертной программы 32 человека, присутствовало 600 зрителей).

Для повышения качества проводимых мероприятий МБОУ ВПО ТК с приглашением специалистов (г.Великий Новгород) проведен обучающий семинар по программе повышения квалификации по вопросам эффективности менеджмента в области предоставления услуг в сфере культуры с разработкой локальных нормативных актов для муниципальных учреждений культуры (65 чел. получили удостоверение).

Осуществлено финансовое обеспечение расходов на обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования студентов, переведенных в ФГБОУ ВО СГИК из МБОУ ВПО ТК в соответствии с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.03.2015 №956-п/1 «О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4121-п/1 "Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Тольятти"». Дипломы с присвоением соответствующей квалификации получили 4 выпускника (2 человека по очной форме обучения, 2 человек по заочной форме обучения).

По мероприятию 5.5. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» по показателю «Количество мероприятий межкультурного взаимодействия» достигнуто плановое значение (4 единицы). Уровень достижения прямого показателя 100%. В 2015 году проведены:

1) в рамках 20-летия установления побратимских связей с г.Казанлык (РБ):

-прием творческого коллектива из г.Казанлык (РБ). Коллективом МБУ ДО ДХШ им. М.М.Плисецкой обеспечен прием делегации из балетно-танцевального центра – школы «Грация» (в количестве 11 человек). С участием гостей в Международный День танца в Тольятти состоялись творческие встречи и мастер-классы в муниципальных образовательных учреждениях, выступления в отчетном концерте МБУ ДО ДХШ им. М.М.Плисецкой, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общее количество зрителей и участников мероприятий составило более 800 человек;

-визит группы учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Тольятти в г. Казанлык (РБ) для участия в творческом пленэре «Давайте рисовать вместе». В 2015 году стартовал творческий обмен для юных художников, МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина организован визит тольяттинских учащихся детских художественных школ и преподавателей (11 чел.) для участия в детском пленэре «Давайте рисовать вместе». В рамках летних занятий состоялись творческие встречи, посещение исторических мест, этнографических музейных комплексов, храмов-памятников, национальной художественной академии им. Д.Узунова, арт-галереи. С итоговой художественной выставкой болгарских и тольяттинских учащихся ознакомились 1 500 человек;

2) прием творческого коллектива «Tanzwelt» (Танцвелт) в количестве 10 человек из г. Вольфсбург (ФРГ) организован коллективом МБУ ДО ДДК. В

рамках приема состоялись творческие встречи, посещение художественной выставки, мастер-классы в образовательных учреждениях. Охват зрителей составил 300 человек;

3) подготовка детского художественного конкурса «Радужка». В рамках подготовки приобретены скульптурки традиционного символа (12 шт.) и пакеты тиражом 300 единиц для проведения торжественных церемоний награждения зарубежных участников и победителей конкурса.

В рамках выполнения Задачи 6 «Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций» по мероприятию 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства» по показателю «Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения» достигнуто плановое значение (30 единиц). Уровень достижения прямого показателя 100%. В 2015 году проведены мероприятия:

- в рамках празднования Нового года и Рождества, в новогоднюю ночь состоялось 4 массовых мероприятия на открытых площадках города (около Дворца спорта «Волгарь», на Центральной площади; в парке культуры и отдыха Комсомольского района; на площади микрорайона Поволжский). Для детей были проведены новогодние представления, в том числе Городская детская ёлка для неоднократных победителей региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсов. Общий охват населения составил около 50 000 человек;

- посвященные празднованию Масленицы, организованы театрализованные программы и ярмарочные гуляния на 4-х площадках: Центральная площадь, площадка Дворца спорта «Волгарь», парк культуры и отдыха Комсомольского района, микрорайон Поволжский. Охват жителей составил 47 000 человек;

-посвященные празднованию Дня Победы, было организовано 5 торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (на площади Свободы с торжественным маршем, на площади Е.Никонова, в микрорайонах Поволжский, Федоровка, в Парке Победы). В общую программу празднования входили площадки для народных гуляний, 6 праздничных концертных программ на площади Свободы («Весна Победы нашей»), в Парке Победы («Праздник мира»), в микрорайоне Поволжский («Нас песня на подвиг звала»), в микрорайоне Фёдоровка (концерт «И помнит мир спасенный»), в парке культуры и отдыха Комсомольского района («Огонь Победы в наших сердцах»), на территории МАУК ПКИТ им. К.Г.Сахарова («Помним 41...Помним 45-й...Земля.Вода.Небо.»). Общий охват составил 43 000 человек;

-посвященные Дню защитника Отечества, фестиваль солдатской песни «Мы вместе, отец мой и брат» состоялся на базе МБУК ДЦ «Русич» в качестве общегородского праздника патриотической, авторской песни для школьников, студентов, взрослого населения города. Проведены 2 отборочных тура и заключительный Гала-концерт. Охват составил 1 000 человек.

-посвященные празднованию Дня города (278-ой годовщины со дня основания Ставрополя-Тольятти), состоялось 8 мероприятий на площадках Дворца спорта «Волгарь», МАУК ПКИТ им. К.Г.Сахарова, в Парке Победы, на Центральной площади, в парке культуры и отдыха Комсомольского района, на площадке МЦ «Спутник», в микрорайоне Поволжский, рядом с МАУ ДКИТ. В большом зале дворца состоялся традиционный Прием мэра. Общий охват жителей и гостей города составил 60 000 человек.

-фестиваль «Театр – детям и юношеству» («Премьера Одной репетиции») состоялся в новом формате, объединил 11 конкурсных проектов и внеконкурсный показ приглашенного театра (г.Екатеринбург). Основные 8 проектов были представлены МАУИ «Театр юного зрителя «Дилижанс»,

более 2 050 театральных зрителей приняли участие в обсуждении представленных работ. Современная форма работы тольяттинских театров со зрителем предоставила возможность получения обратной связи от фестивальной аудитории, способствовала развитию и укреплению творческих контактов;

-программы духового оркестра в летний период (с июня по август 2015 г.) были организованы коллективами МБОУ ВПО ТК и МБУИиК «Тольяттинская филармония» в парках культуры и отдыха (Комсомольского и Центрального районов, в Парке Победы Автозаводского района). Всего проведено 12 концертов, для качественного проведения выступлений была приобретена аппаратура (вокальная радиосистема, инструментальный микрофон и стойка для клавишных инструментов), осуществлена доставка участников концертов автобусом. Охват населения не менее 7 600 человек;

-форум Российской Библиотечной Ассоциации (далее - РБА) стал важным событием в библиотечной сфере, так как Самарская область была определена Библиотечной столицей России 2015 года. Мероприятие состоялось с участием членов РБА при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области, Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Форум РБА проходил в форме пленарных заседаний, заседаний секций и круглых столов, специальных мероприятий с охватом 37 тольяттинских участников. Библиотечное сообщество Тольятти встречало 50 участников форума 21.05. 2015г., были подготовлены презентации о деятельности библиотечных систем, социокультурных проектов (изготовлены информационные материалы, памятные сувениры с символикой);

-торжественное празднование Дня медицинского работника состоялось на базе МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» в форме собрания с концертной программой и награждением лучших работников отрасли. Изготовлена полиграфическая продукция (открытка-плакат), использовался светодиодный экран, сформирована праздничная

программа. Охват мероприятия составил 1 200 человек зрителей и участников.

Для повышения качества проводимых мероприятий, информирования населения, художественного оформления площадок, поощрения участников и партнеров культурных мероприятий было обеспечено изготовление рекламно-имиджевой продукции. Охват всех категорий населения по данному программному мероприятию за 2015 год составил более 212 тысяч человек.

В рамках выполнения Задачи 6 «Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций», реализация мероприятий 6.2, 6.4. в 2015 году не предусматривалась, соответственно уровень достижения прямых показателей не определяется.

По мероприятию 6.3. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)» по показателю «Охват населения мероприятиями, проведенными получателями соответствующих субсидий» по отчетам получателей субсидий по мероприятиям, организованным ими в рамках предоставленных субсидий для жителей городского округа Тольятти, достигнуто значение 87 854 чел. в год при плане 25 000 чел. в год. Плановое значение показателя на 2015 год было определено, исходя из усредненного результата отбора заявок, произведенных за предыдущие годы. Уровень достижения прямого показателя 351,4%.

Значительное перевыполнение планового значения объясняется активным участием населения в мероприятиях, проведенных получателями субсидий на открытых площадках городского округа Тольятти; в больших концертных и выставочных залах; участием популярных творческих коллективов в конкурсах, фестивалях; новизной и длительностью показа выставок;



привлекательностью народных праздников для национальных диаспор. Тематические мероприятия (около 30% мероприятий в общем составе мероприятий 2015 года носили патриотический характер и были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) способствовали привлечению различных категорий зрителей.

Реализация мероприятия осуществлена согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 27.03.2012 №949-п/1 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти». В 2015 году проведен отбор заявок на получение субсидий по четырем направлениям. Из 18 поступивших заявок поддержано 14 заявок (от 13 организаций, в том числе от 10 социально ориентированных некоммерческих организаций и 1 физического лица). В соответствии с отобранными заявками охват населения всеми формами услуг (клубные занятия, участие в коллективах, фестивали, конкурсные смотры, выставки) составил 123 854 человека, из них 120 129 человек получили услуги на безвозмездной основе. В рамках выделенных субсидий проведено 101 мероприятие, в том числе за пределами городского округа Тольятти, за рубежом, на площадках по празднованию Дня города и Дня Победы (20% от общего числа мероприятий посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, охват населения составил 50 900 человек).

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

-«Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц,

осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» достигнуто значение 47 единиц при плане 45 единиц в год, мероприятиями охвачено 13 550 человек. Уровень достижения прямого показателя 104,4%. Для показателя учтены плановые, наиболее крупные и значимые для сферы культуры мероприятия;

-«Количество лиц, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы» (далее – Перечень) достигнуто значение 19 единиц при плане 18 единиц. Учтены 15 общественных организаций (юридических лиц), 4 творческих союза художников и дизайнеров, члены которых (физические лица) были включены в Перечень в 2015 году. Уровень достижения прямого показателя составил по факту 105,6%.

Реализация мероприятия 6.5. не предполагала финансового обеспечения. Общественными организациями и отдельными творческими личностями, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы, в 2015 году были проведены мероприятия для различных категорий населения, из них 47 наиболее значимых мероприятий с охватом населения 13 550 человек. Ряд мероприятий был направлен на формирование положительного имиджа культурного потенциала Тольятти. Тольяттинским отделением ВТОО «Союз художников России», кроме проведения коллективных художественных выставок, городской выставки «Победа в наших сердцах», принято участие в международной выставке «Победа», состоявшейся в выставочном зале Центрального Дома Художника (г.Москва); Самарским региональным отделением ООО «Творческий союз художников России» организованы городские выставки «Рабочий процесс», «Земля и небо», «Затерянный город»; коллективом АНО «Творческий союз художников «Солярис» проведены художественные выставки «Внутренняя периферия», «Только Пинхол», «ГРАНИЦЫ», выставка-конкурс молодых дизайнеров «Живая вода». В области литературного творчества: ОТО «Тольяттинская

писательская организация» организованы III городской конкурс «Молодые литераторы Тольятти – 2015», презентации тольяттинского литературного журнала «Город»; ТГО ОО "Самарская областная писательская организация" Союза писателей России» организована презентация литературного альманаха писателей Тольятти «Стрежень». Выставки ювелирного дизайна, художественных изделий и тольяттинских сувениров организованы НП «Тольяттинская палата ремесел». В области сохранения традиций народного творчества и национальных культур, состоялись юбилейные мероприятия тольяттинского филиала «Возрождение» ОО Регионального центра немецкой культуры «Надежда»; творческие вечера казачьей культуры «Малые Туроверовские чтения», «Шолоховские весны», концертные программы «Весна Победы в каждый двор», цикл программ, посвященных народным праздникам, с участием коллективов АНО «Культурно-досуговый центр «ОТРАДА»; праздник, посвященный семье, любви и верности, организован АНО «Мордовский культурный центр» г.Тольятти. Для детской аудитории ОО Тольяттинский городской центр молодежного самодеятельного творчества «АРХИМОДУС» проведены выставка «Архитектурный калейдоскоп», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; АНО Школа-студия «КРЕАТИВ» представлены концертные программы «Краски жизни», «Новый год для особенных детей». Подготовлены и проведены акции «Женщина Автограда 2015 года» и «Мужчина Автограда 2014 года» ОО «Совет женщин Автозаводского района г.Тольятти»; циклы литературно-художественных композиций и тематических концертных программ художественной самодеятельности с участием инвалидов по слуху и зрению. Акция «Художники Тольятти - детям города» и выставка скульптур «Вестники космической эволюции» были организованы ОО «Дом Рерихов города Тольятти». Вечера французской музыки и просветительские выставки были организованы Городской культурно-просветительской общественной организацией «Альянс Франсез Тольятти». Отчетность о результатах текущей деятельности лиц за 2015 год отражает активную социально-

культурную работу, всего проведено 687 локальных мероприятий (выставки, занятия, творческие встречи), охвачено 358 518 человек.

На отчетный период (на праве безвозмездного пользования муниципальным имуществом) помещения использовали 65 физических лиц – членов 4-х творческих союзов художников, дизайнеров и 15 юридических лиц – социально ориентированных общественных организаций.

В рамках Задачи 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» мероприятия, запланированные по иным главным распорядителям бюджетных средств, а именно: с мероприятия 7.1. (подпункты 7.1.1., 7.1.2.) по мероприятию 7.4., не были предусмотрены к реализации в 2015 году, соответственно уровень достижения запланированных прямых показателей не определяется.

По мероприятию 7.5. «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"» достигнуто плановое значение 1 единица. Произведена закупка 1 проекта для строительства объекта капитального строительства в сфере культуры на территории городского округа Тольятти в целях увековечения памяти о событии - выпуске первого легкового автомобиля ВАЗ. Уровень достижения прямого показателя 100%. Заказчиком Программы - департаментом градостроительной деятельности мэрии была организована работа по выполнению данного мероприятия. Работы осуществлены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО «Бертоне Дизайн Евразия» на разработку архитектурного проекта, предусматривающего архитектурно-градостроительное решение, с предоставлением экспертного заключения о соответствии выполненной работы условиям контракта, для дальнейшего выполнения работ и строительства объекта.

В ходе выполнения в 2015 году четырнадцати программных мероприятий, в рамках достижения семи задач, рассмотрены значения 19 показателей. В целом по Программе среднеарифметическое значение уровней достижения показателей (индикаторов) составило $2147,2 / 19 = 113\%$.

Плановое и фактическое значения, уровень достижения показателей (индикаторов) Программы отражены в Таблице №2.

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. (P _i x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан						
	Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели						
	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры*, в том числе:						
1.1.	1.1.1. В области культуры и искусства	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	прямой	Ед.в год	500 000	533 530	106,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	прямой	Чел. в год	805 000	832 598	103,4
	1.1.2. В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненно цифра)	прямой	Чел. в год	7 080	6 791	95,9
	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	155	120	77,4
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт)»	Количество человек фактически получающих стипендию	прямой	Чел. в год	192	172	89,6
Задача 2: Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями							

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	<p>Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных библиотеках, в том числе:</p> <p>2.1.1. в МБУК "Библиотека Автограда";</p> <p>2.1.2. в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация";</p> <p>2.1.3. в МБУК "Объединение детских библиотек"</p>	<p>Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений (объем планируемого финансирования составляет 67 % от потребности)</p>	<p>прямой</p>	<p>% нарастающим итогом</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
2.2.	<p>Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе:</p> <p>2.2.1. в МБУИиК "Тольяттинская филармония";</p>	<p>Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)</p>	<p>прямой</p>	<p>%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.2.2. в МБУИ Театр кукол "Пилигрим"; 2.2.3. в МАУИ "Театр юного зрителя "Дилижанс";	Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности	прямой	ед.	-	-	-
	2.2.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУИ "Молодежный драматический театр";	Готовый проект на пристрой помещений для организации работы и улучшение их состояния за счет строительно-ремонтных работ	прямой	ед.	-	-	-
	2.2.5. Разработка проектной и изыскательской документации на осуществление реконструкции дополнительного корпуса МАУ городского округа Гольягти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" по адресу: ул. Свердлова, 11а	Готовый проект на осуществление реконструкции	прямой	ед.	-	-	-
	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях, в том числе:						
2.3.	2.3.1. в МБУК «Гольягтинский краеведческий музей»;	Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов	прямой	Ед. в год	2	2	100
	2.3.2. в МБУК «Гольягтинский художественный музей»;						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.3.3. в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей)	Росохранкультуры)					
	2.3.4. Выполнение проектной документации и строительно-монтажных работ в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей)	Готовый проект на пристрой Увеличение площадей учреждения для выставочной деятельности (факт)	прямой	Ед.	-	-	-
2.4.	<p>Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных организациях, в том числе:</p> <p>2.4.1. в МБОУ ВПО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ШИ «Гармония», МБУ ДО ШИ «Камертон», МБУ ДО ШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4, МБУ ДО ДМШ № 3, МБОУ ДОД ДШИ № 1, МБОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева, МБОУ ДОД ДХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБОУ ДОД ДХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДО «Истоки»</p>	<p>Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности</p> <p>(объем планируемого финансирования составляет 30 % от потребности)</p>	прямой	Ед.	2	2	100
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований	Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания в общем	прямой	%	5,5	5,5	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>согласно норм безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях, в том числе:</p> <p>2.5.1. в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»</p>	<p>плановом объеме (18 ед.)</p>					
<p>Задача 3: Создать условия для повышения привлекательности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры для населения городского округа Тольятти через развитие ресурсов отрасли культуры</p>							
3.1.	<p>Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры), в том числе:</p> <p>3.1.1. в МБУК "Тольяттинский краеведческий музей":</p> <p>-2014 год - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет;</p> <p>3.1.2. в МБУК "Тольяттинский художественный музей";</p> <p>3.1.3. в МБУК ГМК "Наследие"(экомузей)</p>	<p>Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (объем планируемого финансирования составляет 50 % от потребности)</p>	<p>прямой</p>	<p>%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
3.2.	<p>Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных библиотеках, в том числе:</p> <p>3.2.1. в МБУК "Библиотека</p>	<p>Увеличение количества библиографических записей электронного каталога (во исполнение Стратегии развития информационного общества в РФ)</p> <p>Расширение информационно-</p>	<p>прямой</p>	<p>тыс. ед.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	Автограда"; 3.2.2. в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"; 3.2.3. в МБУК "Объединение детских библиотек"	библиотечного обслуживания за счет использования сервиса услуг библиобусов		чел.в год			8
3.3.	Комплектование библиотечных фондов, в том числе: МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Объединение детских библиотек»	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация и увеличение объемов от 2620 ед. на тыс. чел. до 2630 ед. на тыс. чел.)	прямой	тыс. экз.	-	-	-
	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных театров, в том числе: 3.4.1. МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова"; 3.4.2. МБУИ «Молодежный драматический театр»; 3.4.3. МАУИ «Театр юного зрителя» Дилижанс»; 3.4.4. МБУИ Театр кукол «Пилигрим»	Общее количество театральных залов, соответствующих современным требованиям	прямой	Ед.	-	-	-
3.4.	3.4.2. МБУИ «Молодежный драматический театр»; 3.4.3. МАУИ «Театр юного зрителя» Дилижанс»; 3.4.4. МБУИ Театр кукол «Пилигрим»	Общее количество студий звукозаписи, оснащенных новым музыкальным оборудованием	прямой	Ед.	-	-	-
3.5.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием МБУИК «Тольяттинская филармония»	Количество зрительских мест в Тольяттинской филармонии (в том числе: нестационарных на открытой площадке)	прямой	ед.	-	-	-
3.6.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием культурно-	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым	прямой	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	досуговых учреждений, в том числе: 3.6.1. МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»; 3.6.2. МАУ "Культурно-досуговый комплекс «Тольятти»; 3.6.3. МАУ КДЦ «Буревестник»	оборудованием					
3.7.	Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Количество творческих коллективов и студий, обеспеченных новыми костюмами, инструментами для репетиционной и концертной деятельности (объем планируемого финансирования составляет 50 % от потребности)	прямой	Ед.	-	-	-
3.8.	Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	Количество клубных формирований / привлечение участников в них (факт)	прямой	ед./чел.	-	-	-
3.9.	Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных организаций	Количество коллективов, обеспеченных новыми костюмами и необходимыми инструментами (факт)	прямой	Ед.	-	-	-
3.10.	3.10. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала,	Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17-ти образовательных организаций (факт)	прямой	%	-	-	-
		Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и	прямой	Ед. в год/Чел.	1 / 60	1 / 65	100 / 108,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	повышению привлекательности услуг отрасли культуры».	профильными организациями / охват работников сферы культуры					
Задача 4: Совершенствовать условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, в том числе музейных фондов							
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций, в том числе: 2014 г.: МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	Количество новых стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции	прямой	Ед.	1 / 0	1 / 0	100 / -
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: 4.2.1. Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой: 4.2.1.1. ул. Носова, 10; 4.2.2. Здание горкома КПСС; 4.2.3. Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы,2)	Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	прямой	Ед.	1 400	1 463	104,5
4.3.	Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	прямой	Ед. объектов/ ед.зданий	-	-	-
4.4.	Реставрация музейных предметов	Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи (факт)	прямой	%	-	-	-
		Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда	прямой	Ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	хранения и популяризация фондов музеев	Доля отреставрированных предметов от общего числа предметов, требующих реставрации (согласно требованиям по сохранности музейных предметов и коллекций)	прямой	% в год	-	-	-
4.5.	Пополнение музейных фондов в соответствии с приоритетными направлениями муниципальных музеев	Количество приобретенных предметов художественного и исторического наследия территории в общем составе фонда музеев	прямой	%	-	-	-
Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений							
5.1.	Расширение фестивальной и гастрольной деятельности профессиональных коллективов муниципальных театров и Тольяттинской филармонии	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	прямой	Тыс. чел.	-	-	-
5.2.	Представление современного искусства на базе МБУК «Тольяттинский художественный музей»	Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие современного искусства	прямой	Ед. в год	-	-	-
5.3.	Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе финансовое обеспечение расходов на обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования студентов,	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	прямой	Ед.	3	3	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	переведенных в ФГБОУ ВО СГИК						
5.4.	Приобретение транспортных средств для перевозки культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортировки декораций (факт)	прямой	Ед.	-	-	-
5.5.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	прямой	Ед.	4	4	100
5.6.	Рекламно-информационное сопровождение культурных событий с использованием сервиса мультимедийных технологий	Число установленных информационных киосков на базе муниципальных учреждений культуры (факт)/ количество комплексов печатных изданий (2)	прямой	Ед./ед.	-	-	-
Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций							
6.1.	Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в т. ч. мероприятий по месту жительства	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	прямой	Ед. в год	30	30	100
6.2.	Организация социологических исследований в сфере культуры (мониторинг доступности и удовлетворенности услугами, маркетинг современных потребностей населения)	Количество профильных групп респондентов	прямой	Ед.	-	-	-
6.3.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий	Охват населения мероприятиями,	прямой	Чел. в	25 000	87 854	351,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующим нормативным правовым актом)	проведенными получателями соответствующих субсидий		год			
6.5.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Количество мероприятий в сфере культуры, которые реализованы лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	прямой	Ед. в год	45	47	104,4
	осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы ***	Количество лиц, включенных в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	прямой	Ед.	18	19	105,6
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							
	Проектирование и строительство Музейного комплекса, включая:						
7.1.	7.1.1. Оформление земельного участка (межевание территории Прибрежного парка);	Готовый проект межевания/ оформленный земельный участок	прямой	Ед.	-	-	-
	7.1.2. Разработка проектной документации и начало строительства объекта	Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа	прямой	Ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Музейный комплекс»	музеями к 2019 г. (норма – 5 музеев, факт 2012г. - 3)					
7.2.	Проектирование и строительство библиотек: взрослой и детской (Центральный район, микрорайон «Треугольник», площадка № 10), Городской библиотеки (Автозаводский район, Площадка № 9 за Московским проспектом)	Готовый проект	прямой	Ед.	-	-	-
7.3.	Проектирование и строительство Центра народного творчества, включая межевание территории микрорайона «Калина», оформление земельного участка, разработку проектной документации и строительство объекта	Готовый проект межевания / Оформленный земельный участок Готовый проект (в целях выполнения нормативной обеспеченности городского округа зрительскими местами культурно-досуговых учреждений (снижение в перспективе потребности на 400 мест, 16 %)	прямой	Ед.	-	-	-
7.4.	Обустройство зон развлекений и отдыха в парках Центрального и Комсомольского районов, Парке Победы Автозаводского района	Количество оборудованных зон с установкой стационарных аттракционов, сценических площадок и других объектов на парковых территориях (факт) Количество посетителей парковых аттракционов (ежегодное с 2017 г. увеличение численности посетителей в зависимости от видов приобретаемых аттракционов)	прямой	Ед.	-	-	-
			прямой	Чел.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5.	Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном	Готовый архитектурный проект	прямой	Ед.	1	1	100

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год (2015 год) осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 в редакции от 29.12.2015 №4253-п/1), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

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

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

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{2147,2}{19} = 113 (\%)$$

Уровень освоения запланированного объема финансирования (K2), характеризуемый степенью соответствия фактических расходов на реализацию мероприятий Программы плановому объему, составил:

$$K2 = \frac{F\phi}{F\pi} \times 100\% = \frac{802\,541,33}{811\,300,75} \times 100\% = 98,9\%$$

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

$$K3 = \frac{M\psi}{M\pi} \times 100\% = \frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

Эффективность реализации муниципальной 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:

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

$$Эj = 113 \times 0,5 + 98,9 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 106,3\%$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы составило **106,3 %**. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной (эффективная реализация программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации Программы за отчетный период определены с учетом выполненной оценки достижения плановых значений показателей конечного результата Программы за 2015 год (Таблица №3).

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



Таблица 3

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата Программы за 2015 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	105,5	106,4	100,9
2.	Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	250 тыс. посещений	103,8	103	99,2
3.	Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	140 тыс. посещений	106	106	100

4.	Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения	%	78	83	93	112,7
5	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти	%	35	57	59,6	104,6
6	Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках (в год)	тыс. ед.	4 300	4300	4 044,7	94,1
Среднеарифметический уровень достижения показателей конечного результата						101,9%

Показатель конечного результата 1. «Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года».

Показатель рассчитывался только по мероприятиям, проведенным учреждениями культурно-досугового типа. Согласно данных форм федерального статистического наблюдения №7-НК за 2015 год достигнуто значение данного показателя в объеме 517,879 тыс. посещений, к результату предыдущего года (486,617 тыс. посещений) фактическое значение показателя составило 106,4%. Уровень достижения показателя конечного результата за 2015 год по отношению к планируемому значению (105,5%) составил 100,9%. Рост количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений объясняется развитием спроса населения на участие в тематических мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; выполнением мер, определенным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 №2548-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти».

Показатель конечного результата 2. «Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года».

Согласно данных форм федерального статистического наблюдения №8-НК за 2015 год достигнуто значение данного показателя в объеме 323,050 тыс. посещений, к результату предыдущего года (313,684 тыс. посещений) фактическое значение показателя составило 103%. Уровень достижения показателя конечного результата за 2015 год по отношению к утвержденному планируемому значению (103,8%) составил 99,2%

Несмотря на увеличение количества посещений музеев по отношению к прошлому году, связанное с освоением муниципальными музеями новых



технологий и форм проведения мероприятий, продвижением открытой ранее стационарной экспозиции МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», проведением многочисленных новых выставок, пользующихся популярностью у населения, в полном объеме прогнозируемое значение показателя Программы не было достигнуто на 0,8% (около 2 600 зрителей). Косвенное влияние на выполнение показателя оказали низкие темпы проведения работ по завершению ремонта помещений и формирования стационарной экспозиции историко-бытовой направленности с использованием мультимедийных технологий на базе ГМК «Наследие» (экомузей), открытие экспозиционной площадки для широкого круга посетителей стало возможным только в конце 2015 года.

Показатель конечного результата 3. «Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года».

Учтены результаты деятельности муниципальных учреждений культуры, участвующих в организации и проведении праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе на открытых площадках (культурно-досуговые учреждения, театры, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»), достигнуто значение показателя в объеме 212,0 тыс. посещений, что составляет 106% по отношению к предыдущему году (199,8 тыс. чел.). Уровень достижения значения показателя по отношению к плану составил 100%, что объясняется качеством и многообразием культурно-массовых мероприятий, приближенностью праздничных площадок к месту жительства населения, востребованностью у населения доступных мероприятий, проводимых на открытых площадках.

Показатель конечного результата 4. «Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения».

Расчет произведен с учетом количества детей, посетивших культурно-просветительские мероприятия, организованные муниципальными учреждениями культуры (участников клубных формирований, зрителей спектаклей детских, юношеских и молодежных театров, участников детской аудитории на мероприятиях учреждений культурно-досугового типа, посетителей образовательных и просветительских программ в музеях, слушателей филармонических мероприятий). Удельный вес определен по отношению к общему количеству детей от 3-х до 16 лет, проживающих в городском округе Тольятти в 2015 году (133 435 детей), и составил 93%. Уровень достижения показателя составил 112,7%. В 2015 году значительное количество мероприятий для детей было проведено в рамках празднования Дня Победы, Дня города, Нового года, Года литературы в Российской Федерации, было направлено на культурный и познавательный досуг, вовлечение в творческую деятельность, в том числе в каникулярный период.

Показатель конечного результата 5. «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти».

Расчет произведен исходя из общего объема основного фонда музейных предметов, который на конец 2015 года увеличился и составил 62 773 единиц. По сведениям форм федерального статистического наблюдения №8-НК в 2015 году через выставки и экспозиции муниципальными музеями было представлено 8 582 единиц предметов основного фонда. В 2015 году нарастающим итогом значение по показателю предъявленных зрителю предметов музейного фонда составило в натуральном выражении 37 443 единиц (факт 2014 года 28 861 единиц). На отчетный период в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев доля представленных зрителю предметов составила 59,6%. Уровень достижения показателя 104,6%.

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.

Показатель конечного результата 6. «Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках (в год)».

Увеличение объема документовыдачи на 2015 год не предусматривалось в связи с отсутствием финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие деятельности муниципальных библиотек. При планируемом сохранении объема документовыдачи на уровне 2014 года (4300 тыс.ед.), фактически за 2015 г. достигнуто значение показателя в объеме 4 044,68 тыс.единиц (снижение в натуральном выражении 255,320 тыс.ед.). Уровень достижения значения показателя по отношению к прогнозируемому объему документовыдачи составляет 94,1%.

На снижение объёма документовыдачи в значительной степени оказывает влияние отсутствие пополнения библиотек новыми книжными фондами. В 2015 году средства бюджетов различных уровней на комплектование библиотечных фондов не направлялись, незначительное увеличение объема фонда в 2015 году произошло на 230 единиц (0,01%) за счет работы с населением. При этом, муниципальными библиотеками в 2015 году сохранено и увеличено на 0,7% количество читателей (факт 2015 года 210,480 тыс.человек, 2014 года 209,101 тыс.человек). Сложившиеся условия деятельности музеев повлекли снижение показателя по документовыдаче по отношению к плану на 5,9%. Среднеарифметическое значение уровней достижения показателей конечного результата по итогам реализации Программы в 2015 году составило 101,9%.

Выполненный анализ достижений прогнозируемых значений показателей конечного результата в целом характеризует ход достижения цели Программы в 2015 году. В сложных современных условиях по результатам выполнения Программы в 2015 году было обеспечено устойчивое функционирование сети муниципальных учреждений культуры, повышение привлекательности услуг и увеличение объема культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года литературы в России. В связи с масштабными праздничными программами, удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления (проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2015 году) составил более 98,5 %.

Достижению цели Программы способствовали сохранение на стабильном уровне размера заработной платы работников культуры; 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 и создание стационарной музейной экспозиции; создание условий для творческого развития детей и поддержки талантов; развитие партнерского взаимодействия с общественностью; реализация проектов в области городской среды.

Для решения задач Программы, направленных на развитие сферы культуры и социальную эффективность, а также на достижение определенных результатов, в 2015 году осуществлена реализация программных мероприятий. По результатам их выполнения определено

значение показателя эффективности реализации Программы (106,3%), свидетельствующее о создании основ для целеустремленного развития сферы услуг отрасли культуры и об эффективной реализации Программы в отчетный период. Реализация Программы содействовала созданию благоприятных условий для культурной жизни городского округа Тольятти, наиболее полной реализации творческого потенциала населения, расширению доступа жителей к услугам, информации и культурным ценностям, улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и эффективному ее использованию, росту привлекательности территории. Данные выводы подтверждаются руководителями муниципальных учреждений культуры на основании предоставления с их стороны отзывов о значении программных мероприятий с финансовым обеспечением, в осуществлении которых учреждения приняли участие.



Таблица № 1
 Приложение № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы
 «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденной
 постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. №2988-п/1»,
 за 2015 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2015 год				Факт за 2015 год				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)									
			Ответственный исполнитель				Финансовые расходы, тыс. руб.				Всего		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Цель: Создание условий для гармонизации и обогащения культурной жизни городского округа Тольятти, реализации творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан																			
	Задача 1: Обеспечить оказание в соответствии с ответственностью с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальные учреждения культуры) и предоставление субсидий данным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на отдельные установленные цели																			
1.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в том числе:																			
1.1.1.	В области культуры и искусства		760 387,00	252 605,00	151 878,00	0,00	0,00	403803,00	251925,00	151878,00	0,00	0,00	99,8	99,7	100	0	0			
1.1.2.	В области образования	Муниципальные учреждения культуры (Департамент культуры)		251 090,00	104 814,00	0,00	0,00	348221,06	243407,06	104814,00	0,00	0,00	97,8	96,9	100	0	0			
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		484,00	484,00	0,00	0,00	375,42	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6	77,6	0	0	0			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2015 год				Факт за 2015 год				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фп. х 100)							
			Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1.	в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»		1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	283,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	
Итого по задаче 2			2 373,75	2 373,75	0,00	0,00	0,00	2 336,36	2 336,36	0,00	0,00	0,00	98,4	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																		
3.1.	Участие в развитии региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях (в соответствии с требованиями органов Россохранкультуры), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.	в МБУК "Тольяттинский краеведческий музей":		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.1.	"2014 год - обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.	в МБУК "Тольяттинский художественный музей"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.3.	в МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)		0,00	0,00	0,00	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.	Проведение работ по модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных библиотеках, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.1.	в МБУК "Библиотека Автограда"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	в МБУК "Тольяттинская библиотечная корпорация"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	в МБУК "Объединение детских библиотек"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Комплектование библиотечных фондов,																	
3.3.	в том числе:																	
3.3.1.	в МБУК «Библиотека Автограда»,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.	в МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация»,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.	в МБУК «Объединение детских библиотек»		0,00	0,00	0,00	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.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных театров, в том числе:	Департамент культуры																
3.4.1.	МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2.	МБУИ «Молодежный драматический театр»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.3.	МАУИ «Театр юного зрителя» Дилижанс»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.	МБУИ Театр кукол «Пилгрим»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием МБУИК «Тольяттинская филармония»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием культурно-досуговых учреждений, в том числе:																	
3.6.1.	МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

42

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)				
			План на 2015 год					Факт за 2015 год					Факт по фактическим расходам / (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.6.2	МАУ "Культурно-досуговый комплекс «Тольятти»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	МАУ КДЦ «Буревестник»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образовательных организаций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3			0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
Создание стационарных музейных экспозиций, в том числе:																	
4.1.	2014 г.: МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)		994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой:	МБУК ГМК "Наследие" (экомузей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1	ул. Носова, 10	(экомузей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Здание горкома КПСС	Департамент культуры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	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	0,00	0,00	0,00
4.3.	Проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Реставрация музейных предметов хранения и популяризация фондов музеев		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Пополнение музейных фондов в соответствии с приоритетными направлениями муниципальных музеев		0,00	0,00	0,00	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			994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	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.	Расширение фестивальной и гастрольной деятельности профессиональных коллективов муниципальных театров и Тольяттинской филармонии	МБОУ ЛОД ДХШ им. М.Шагала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Представление современного искусства на базе МБУК «Тольяттинский художественный музей»	МБОУ ВПО ТК, МБУК	0,00	0,00	0,00	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.	Организация мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе финансовое обеспечение расходов на обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования студентов, переведенных в ФГБОУ ВО СГК	"Тольяттинский художественный музей", МБУ ДО ДХШ им. М.М. Писеевой, МБУ	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	474,80	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5	0,00	0,00
5.4.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	ЛО ДЛСК, МБУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2015 год				Факт за 2015 год				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпл x 100)						
			Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства		Местный бюджет		Областной бюджет		Внебюджетные средства		
			Всего	Перечисленные средства	Всего	Перечисленные средства	Всего	Перечисленные средства	Всего	Перечисленные средства	Всего	Перечисленные средства	Всего	Перечисленные средства	Всего	Перечисленные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.5.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	ДО XIII им. И.Е. Репина, Департамент культуры	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	453,93	453,93	0,00	0,00	0,00	96,6	96,6	0	0	0
5.6.	Рекламно-информационное сопровождение культурных событий с использованием сервиса мультимедийных технологий		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
Итого по задаче 5			952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	928,73	928,73	0,00	0,00	0,00	97,6	97,6	0	0	0
Задача 6. Обеспечить доступность культурных благ и творческой самореализации для всех групп населения, создать условия для возрождения и сохранения народных традиций																	
6.1.	Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства		4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	4 330,46	4 330,46	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0	0	0
6.2.	Организация социологических исследований в сфере культуры (мониторинг доступности и удовлетворенности услугами, маркетинг современных потребностей населения)	Муниципальные учреждения культуры (Департамент культуры)	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
6.3.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти (в соответствии с действующими нормативными правовыми актом)		9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	9 429,30	9 429,30	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0
6.5.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы		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
Итого по задаче 6			13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	13 759,76	13 759,76	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0
Задача 7. Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти																	
7.1.	Проектирование и строительство Музейного комплекса, включая:																
7.1.1.	Оформление земельного участка (межевание территории Прибрежного парка)		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
7.1.2.	Разработка проектной документации и начало строительства объекта «Музейный комплекс»	Департамент градостроительной деятельности	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
7.2.	Проектирование и строительство библиотек: взрослой и детской (Центральный район, микрорайон «Труголюбка», площадка № 10), Городской библиотеки (Автозаводский район, Площадка № 9 за Московским проспектом)		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
7.3.	Проектирование и строительство Центра народного творчества, включая межевание территории микрорайона «Калина», оформление земельного участка, разработку проектной документации и строительство объекта		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
7.4.	Обустройство зон развлечений и отдыха в парках Центрального и Комсомольского районов, Парке Победы Автозаводского района	Департамент городского хозяйства	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
7.5.	Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта "Выставочный зал в честь 50-летия	Департамент градостроительной деятельности	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3 ответственный исполнитель	План на 2015 год					Факт за 2015 год					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%) (Ффн по фактическим расходам / Фпл x 100)				
			4 Всего	5 Местный бюджет	6 Областной бюджет	7 Федеральный бюджет	8 Внебюджетные средства	9 Всего Фактически нкие средства **	10 Местный бюджет Фактически нкие средства **	11 Областной бюджет Фактически нкие средства **	12 Федераль ный бюджет Фактически нкие средства **	13 Внебюдж етные средства Фактически нкие средства **	14 Всего	15 Местный бюджет	16 Областной бюджет	17 Федеральный бюджет	18 Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со скивором, ипировыми площадками и фонтоном"		30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100	100	0	0
	Итого по заче 7		811 300,75	544 608,75	266 692,00	0,00	0,00	802 541,33	535 849,33	266 692,00	0,00	0,00	98,9	98,4	100,0	0	0
	ИТОГО по программе:							794 854,91	528 162,91	266 692,00	0,00	0,00	98,9	98,4	100,0	0	0