



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 № 1006-п/п

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 2016 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 2016 год».

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от «17» 03 2017 № 1006-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 2016 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 2016 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 привлекательности услуг и увеличение их объема (комплекс мероприятий в рамках празднования Дня Победы, Дня города, включая обмены творческими делегациями в связи с проведением 25-летия побратимских связей г.

Тольятти и г. Вольфсбург, а также мероприятия, посвященные 50-летию ОАО «АВТОВАЗ»);

2) на проведение частичного ремонта зданий (помещений) учреждений культуры и дополнительного образования;

3) на обеспечение безопасности объекта культурного наследия;

4) на создание стационарной музейной экспозиции и передвижной выставки;

5) на поддержку талантливых детей и укрепление культурных связей;

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

7) на проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий.

Отчет о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. №2988-п/1», за 2016 год (далее – Отчет) выполнен в разрезе задач и программных мероприятий с учетом анализа достижения показателей и уровня использования финансового обеспечения.

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» реализованы мероприятия:

1.1.«Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры»: «В области культуры и искусства»; «В области образования»: финансированием, согласно муниципальному заданию, была



обеспечена деятельность 32 муниципальных учреждений культуры по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ, функционирование муниципальных учреждений культуры в отчетном периоде способствовало расширению объема услуг на основании утвержденных планов;

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» по отрасли культуры произведены выплаты всем лицам, имеющим в 2016 году право на получение ежемесячной компенсационной выплаты;

1.3.«Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» в установленном порядке осуществлены необходимые меры по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся МБОУ ВО ТК.

Перечисленные программные мероприятия обеспечили выполнение поставленной задачи по оказанию в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, с увеличением количества предоставленных услуг, 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» рядом муниципальных учреждений культуры выполнены соответствующие мероприятия 2.1, 2.3, 2.4, 2.5. Проведены работы в МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим", МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБУК «ТБК», МБУК ОДБ,

которые позволили: создать более комфортные условия для посетителей и учащихся; отремонтировать систему отопления в одном здании и установить вентиляцию в концертном зале; выполнить санитарные нормы в образовательных учреждениях для эффективного использования кабинетов и залов с учетом специфики занятий, улучшить общий эстетический вид помещений с учетом требований доступности и безопасности, обеспечить условия для сохранения одного объекта культурного наследия, в целом повысить привлекательность учреждений культуры и дополнительного образования для дальнейшего образовательного, информационно-библиотечного, театрального обслуживания населения и гостей города. В самом крупном муниципальном учреждении культурно-досугового типа МАУ ДКИТ проведена подготовка к началу капитального ремонта кровли в части приобретения необходимых строительных материалов в целях обеспечения в дальнейшем безопасности посетителей и эффективного использования полезных площадей. Были предприняты меры для своевременного и качественного ремонта в МБУ ДО ДДК, но не достигнуты результаты по выполнению требующихся работ.

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. Основные мероприятия способствовали достижению поставленной в Программе задачи.

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 2016 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 3.6. «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, при устойчивости размера средней заработной платы по учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры, составившего 19 582 руб.; созданию условий для повышения эффективности управленческой деятельности в отрасли культуры в современных условиях; применению практики перевода работников на «эффективный контракт» в полном объеме при численности работников отрасли культуры 2 432 чел.; развитию информационного обеспечения деятельности учреждений и актуализации их интернет-сайтов на регулярной основе; изучению существующего опыта в выполнении оценки качества деятельности учреждений социально-культурной сферы с участием общественности; повышению престижности профессий в отрасли культуры; активизации программно-проектной деятельности с органами власти и грантодающими организациями.

Мероприятия, проведенные в 2016 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 2016 год было запланировано выполнение мероприятия 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБК ТХМ». Приобретенные в 2016 году оборудование и материалы в рамках создания второй части исторической экспозиции города «20 век: Ставрополь-Тольятти»: зал «Космос», посвященный истории нашего города с 1961 по 1970 годы прошлого столетия и оборудование для передвижной фотовыставки

«История в кадре» положительно повлияли на достижение Задачи 4 по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Созданная часть современной экспозиции по истории города обеспечила последовательную реализацию имиджевого музейного проекта, расширив возможности для введения новых образовательных программ и увеличив туристские ресурсы Тольятти. Передвижная выставка фотографий, живописи и графики, посвященная 50-летию ОАО «АВТОВАЗ», была представлена на нескольких площадках в рамках мероприятий. Развитию данного проекта будут в будущем способствовать новые формы представления уникальных архивных материалов на открытых площадках города. В перспективе созданные музейные продукты и пространства будут являться основой просветительской работы в области сохранения исторического наследия города, патриотического воспитания граждан, предметы музейного фонда станут более доступными.

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 5.1. «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК» организованные в 2016 году традиционные мероприятия (Летняя творческая школа для одаренных детей, XXI Тольяттинский международный конкурс музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах, Детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета) проведены с высокими результатами, обеспечивая выявление и перспективное продвижение юных тольяттинских исполнителей.

Выполнение мероприятия 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» в составе которого были обеспечены: прием из г. Вольфсбург музыкальной группы «Tremozioni»; визит творческой делегации

городского округа Тольятти в г. Вольфсбург, включающей смешанный фолк-квартет учащихся АНО «Православная классическая гимназия» и МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова (руководитель Девяткина Г.Н.) и члена ООО «Творческий союз художников России», руководителя авторской галереи Байрама Зикир-оглы Саламова; прием юных художников и педагогов из г. Казанлык для участия в творческом обмене с проведением пленэра, позволили обеспечить интеграцию творческих достижений, а также способствовали укреплению и развитию международных культурных связей с городами-побратимами.

Специфический характер проведенных мероприятий, 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: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период» реализовано с охватом населения, превышающим показатели предыдущего периода, с использованием фрагментов наследия киноискусства в Год российского кино, что способствовало выполнению задачи по обеспечению доступности культурных благ для всех групп населения, так как большая часть культурных программ проведена на открытых площадках города и на безвозмездной основе.

Реализация мероприятия 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти» также

способствовало достижению поставленной задачи в части расширения доступных мероприятий и обеспечения творческой самореализации для жителей городского округа Тольятти, создания условий для сохранения духовных и народных традиций, патриотического воспитания граждан. Мероприятия, получившие поддержку в 2016 году дополнительно к услугам, оказанным в муниципальном секторе, продемонстрировали широкий спектр форм работы (концерты, представления, спектакли, тематические программы, фестивали, национальные праздничные мероприятия, кинофестиваль, выставки), масштабность культурных событий и интерес к ним населения, на безвозмездной основе услуги предоставлены 95 % посетителей от общего числа зрительской аудитории.

Выполнение мероприятия 6.3. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации настоящей муниципальной программы» 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 2016 году были проведены креативные, обучающие, просветительские, социально адаптационные мероприятия, исходя из досуговых предпочтений 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, для участия в государственных и городских традиционных праздниках, данная задача Программы была выполнена, в том числе с вовлечением в культурный досуг жителей удаленных микрорайонов.

На выполнение 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» в 2016 году средства бюджета не выделялись, что не позволило выполнить поставленную задачу по развитию городской среды, расширению инфраструктуры отрасли культуры и благоустройству мест массового отдыха для горожан и гостей городского округа Тольятти. Работа по продвижению отдельных инвестиционных проектов была продолжена в отчетном периоде за рамками Программы через включение объектов капитального строительства культурного назначения в Генеральный план городского округа Тольятти, в план мероприятий, посвященных выпуску первого легкового автомобиля ВАЗ, целевые программы различных статусов.

Все запланированные программные мероприятия 2016 года выполнены в полном объеме или по объективным причинам выполнены частично, их завершение запланировано на 2017 год. Указанные выше мероприятия направлены на достижение соответствующих задач Программы, что фактически подтверждает по итогам третьего года реализации Программы системность подходов для выполнения целевой установки.

Достиженные значения целевых показателей и показателей конечного результата отражают актуальность предпринятых мер, а вовлеченность населения городского округа Тольятти в культурные процессы свидетельствует о востребованности программных мероприятий. Одновременно, программные мероприятия позволили муниципальному образованию выполнить поставленные Правительством Самарской области задачи в области культуры по увеличению посещаемости учреждений культуры, сохранению кадрового потенциала, поддержки творческих инициатив организаций сферы культуры.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

В целом по Программе за 2016 год уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (согласно принятых к учету документов), без учета оплаты ранее принятых обязательств, составил 100,3 %. При плане 700 169,14 тыс.руб. (из них: 490 097,14 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 210 072,00 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области) исполнение составило 702 086,93 тыс.руб. (из них: 500 650,90 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 201 436,03 тыс.руб. – областные средства). Оплата ранее принятых обязательств (за 2015 год) из средств бюджета городского округа Тольятти составила 8 405,10 тыс. руб.

Фактически ответственным исполнителям перечислены средства в объёме 687 939,12 тыс.руб., в том числе: 484 929,12 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти, 203 010,00 тыс.руб. – средства бюджета Самарской области.

Финансирование Программы в 2016 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 2016 году» от 26.09.2016 №5943-р/1. Объёмы финансирования Программы в течение 2016 года уточнялись и вносились изменения в Программу в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» и в связи необходимостью приведения Программы в соответствие с решением Думы городского округ Тольятти от 09.12.2015 г. № 911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

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 области культуры и искусства»; «В области образования».

«В области культуры и искусства» уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) составил 101,9 % от плана (освоено 359 237,18 тыс.руб.), в том числе: уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 103,5 % (освоено 246 363,15 тыс.руб. при плане 238 041,00 тыс.руб.); уровень освоения областных средств составил 98,6 % (освоено 112 874,03 тыс.руб. при плане 114 448,00 тыс. руб.).

Фактически перечислено средств муниципальным учреждениям культуры и искусства в объёме 352 489,00 тыс.руб., в том числе: 238 041,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 114 448,00 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета. Оплата ранее принятых обязательств (за 2015 год) составила 4 867,60 тыс.руб. средств бюджета городского округа Тольятти.

«В области образования» уровень освоения средств бюджетов различных уровней (согласно принятых к учету документов) без учета оплаты ранее принятых обязательств составил 101,5 %. При плане 319 296,00 тыс.руб., в том числе: 232 234,00 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 87 062,00 тыс. руб. – областных средств, освоено 324 037,73 тыс.руб., из них 236 975,73 тыс.руб. (102 %) -из средств бюджета городского округа Тольятти; 87 062,0 тыс. руб. (100 %) -из областных средств.

Фактически перечислено средств муниципальным учреждениям образования в объёме 316 368,00 тыс.руб., в том числе: 229 306,00 тыс.руб. – за счет

средств бюджета городского округа Тольятти, 87 062,00 тыс.руб. – за счет средств бюджета Самарской области. В связи с уменьшением с 01.09.2016 г. контингента обучающихся в МБОУ ВО ТК и уточненным муниципальным заданием на 2016 г., не перечислена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 2 928,00 тыс.руб. Оплата ранее принятых обязательств (за 2015 год) составила 3 537,50 тыс.руб. средств бюджета городского округа Тольятти.

В целом, по программному мероприятию 1.1. уровень освоения средств из бюджетов всех уровней (согласно принятых к учету документов) составил 101,7 % (освоено 683 274,91 тыс.руб. при плане 671 785,00 тыс.руб.), в том числе уровень освоения бюджета городского округа Тольятти составил 102,8 % (освоено 483 338,88 тыс.руб. при плане 470 275,00 тыс.руб.), средств областного бюджета 99,2 % (освоено 199 936,03 тыс.руб. при плане 201 510,00 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств в объёме 668 857,00 тыс.руб., в том числе: 467 347,00 тыс.руб. - средств бюджета городского округа Тольятти, 201 510,00 – областных средств.

По мероприятию 1.2. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 84,5 % (413,17 тыс.руб. при плане 489,00 тыс.руб.) в связи с произведенными выплатами под фактическую потребность по количеству получателей. Фактически учреждениям перечислены средства в объёме 414,00 тыс.руб. из бюджета городского округа Тольятти.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету

документов) составил 94,1 % (освоено 1 959,00 тыс.руб. при плане 2 082,00 тыс.руб.). Фактически перечислено в МБОУ ВО ТК средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 1 959,00 тыс.руб. В связи с уменьшением с 01.09.2016 г. в МБОУ ВО ТК контингента обучающихся, не перечислены в учреждение средства по выплате стипендий студентам высшего и среднего профессионального образования в сумме 123,00 тыс.руб.

Итого по задаче 1 (согласно принятых к учету документов) без учета оплаты ранее принятых обязательств освоено 685 647,08 тыс.руб. (101,7 %) при плане 674 356,00 тыс.руб., в том числе освоено: 485 711,05 тыс.руб. (102,7 %) бюджета городского округа Тольятти при плане 472 846,00 тыс.руб.; 199 936,03 тыс.руб. (99,2 %) – средств областного бюджета при плане 201 510,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств в общем объёме 671 230,00 тыс.руб., в том числе: 469 720,00 тыс.руб. – средств бюджета городского округа Тольятти; 201 510,00 тыс.руб. – областных средств. Ранее принятые обязательства (за 2015 год) по задаче 1 освоены всего в объёме 8 405,36 тыс.руб. из средств бюджета городского округа Тольятти при плане 8 406,00 тыс.руб.

По мероприятию 2.3. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М. Свердлова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»: в 2016 году выделены средства бюджета городского округа Тольятти на проведение выборочного капитального ремонта в МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДШИ

«Камертон», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова и в МБУ ДО ДДК. Уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 60,1% (фактически освоено 2 605,54 тыс.руб. при плане 4 337,39 тыс.руб.). Сумма средств в объеме 1 731,85 тыс.руб. не освоена в связи с расторжением 02.12.2016г. МБУ ДО ДДК в одностороннем порядке договора с ООО «РЕМСТРОЙСПЕЦ» на капитальный ремонт (замену витражных окон в здании) в соответствии с действующим законодательством. Основание: подрядная организация не приступила своевременно (не позднее 21.10.2016г.) к работам в соответствии с условиями контракта. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 2 605, 54 тыс.руб.

По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ» уровень освоения средств (согласно принятых к учету документов) составил 19,4 % в связи с указанными ниже условиями.

В рамках реализации постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области» на период до 2020 года» между мэрией городского округа Тольятти и министерством культуры Самарской области заключено соглашение №2-МТБ от 23.08.2016г. (далее – Соглашение), о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти в объёме 8 562,00 тыс.руб. на капитальный ремонт кровли МАУ ДКИТ.

Учреждением подготовлен необходимый пакет документов для проведения аукциона в электронном виде, аукцион состоялся 24.10.2016г., договор с ООО Архитектурно-строительная фирма «Союз-Арт» заключен 09.12.2016г., срок его действия определен до 31.07.2017 г.

Из средств бюджета городского округа Тольятти оплачено 5 % софинансирование в объеме 300,00 тыс.руб., в конце декабря 2016 г. в бюджет городского округа Тольятти поступили средства на оплату аванса в объеме 1500,00 тыс. руб. Оставшиеся средства областной субсидии в объеме 4 200,00 тыс.руб. поступили 30.12.2016г. и в начале 2017 года были возвращены в областной бюджет.

В соответствии с п. 3.7. Соглашения о возможном использовании неиспользованного остатка субсидии, мэрией городского округа Тольятти направлены соответствующие документы, подтверждающие потребность неиспользованных остатков 2016 года в объеме 4 200,00 тыс.руб. в 2017 году на те же цели.

На конец 2016 года по данному мероприятию всего освоено (согласно принятых к учету документов) 1 800,00 тыс.руб. (19,4 %), в том числе: 300,00 тыс.руб. (42,4 %) – средств бюджета городского округа Тольятти, 1 500,00 тыс.руб. (17,5 %) – областных средств. На выделенные средства приобретены строительные материалы (1 800,00 тыс.руб.).

Фактически учреждению перечислено средств в объеме 1 948,40 тыс.руб., в том числе: 428,40 тыс.руб. - средств бюджета городского округа Тольятти; 1 500,00 тыс.руб. – областных средств. Для осуществления работ в 2017 году был заключен договор на осуществление строительного надзора (договор на 128,40 тыс.руб. учреждением в 2016 г. не был оплачен).

Учитывая, что 28.12.2016г. заключено дополнительное соглашение №2 с Соглашению 2-МТБ, в бюджет городского округа Тольятти поступили средства бюджета Самарской области в размере 5 700,00 тыс.руб. вместо предполагающихся ранее по Соглашению 8562,00 тыс.руб., уточнения в план финансового обеспечения Программы внести в установленном порядке не представлялось возможным из-за ограниченности сроков, уровень освоения средств бюджета по данному мероприятию составил 19,4%, в том числе: по средствам городского округа 42,4%, по областным средствам 17,5%.

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «ТБК», МБУК ОДБ» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 99,2 % (807,20 тыс.руб. средств бюджета городского округа Тольятти при плане 813,61 тыс.руб.). Экономия по итогам размещения муниципального заказа МБУК «ТБК» составила 6,41 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислены средства бюджета городского округа Тольятти в объёме 807,20 тыс.руб.

Итого по задаче 2 план составил 14 599,14 тыс.руб. с учетом не поступивших средств областной субсидии (2 862,00 тыс.руб.), всего освоено (согласно принятых к учету документов) 5 390,74 тыс.руб. (36,9 %), в том числе: 3 890,74 тыс.руб. (64,4 %) – средств бюджета городского округа Тольятти, 1 500,00 тыс.руб. (17,5 %) – областных средств.

По мероприятию 4.1. «Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в МБУК ТКМ и МБУК ТХМ» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил:

- по МБУК ТКМ составил 100 %. При плане 1 000,0 тыс.руб. средств бюджета городского округа Тольятти освоено 999,51 тыс.руб. Фактически учреждению перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 999,51 тыс.руб.;
- по МБУК ТХМ составил 29,9 %. При плане 202,00 тыс.руб. средств бюджета городского округа Тольятти, учреждением в соответствии с проведенным аукционом заключен контракт на 201,25 тыс.руб. на поставку информационных стендов с подсветкой для открытых пространств. Фактически учреждению перечислены средства бюджета городского округа Тольятти в объёме 201,25 тыс.руб., а освоено 60,38 тыс.руб. (29,9 %), что составило авансовый платеж (30 % стоимости контракта) в связи с тем, что на 31.12.2016 г. товар был поставлен частично и ненадлежащего качества.

Документы по приёмке товара не подписаны, поставщику выставлена претензия, предпринимаются действия по урегулированию сложившейся ситуации.

Итого по задаче 4 уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 88,2 %. Освоено 1 059,89 тыс.руб. при плане 1 202,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 1 200,76 тыс.руб.

По мероприятию 5.1. «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК» уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 95 % (освоено 190,0 тыс.руб. при плане 200,00 тыс.руб.) в связи с тем, что по мероприятию «Детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета» по МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова остались не освоенные 10,00 тыс.руб. Средства не были использованы по причине отсутствия необходимости в оплате работы приглашенного специалиста по подготовке к кастингу тольяттинских молодых исполнителей в оркестр, договор не заключался. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 190,00 тыс.руб.

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 400,00 тыс.руб., фактически освоено (согласно принятых к учету документов) 97,6% (390,42 тыс.руб.) в связи со следующими условиями:

-на основании скорректированной программы приёма творческой делегации из г. Вольфсбург МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония», в связи с отсутствием необходимости не произведена закупка бензина на перевозку гостей (образовалась экономия в объёме 2,98 тыс.руб.);

-в рамках приема делегации из г.Казанлык по МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина образовалась экономия в объёме 6,60 тыс.руб. по причине отказа гостей в посещении областного музея из-за усталости и погодных условий (экономия от обслуживания автобусом и за счет стоимости билетов).

Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 390,42 тыс.руб.

Итого по задаче 5 уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 96,7 %. Освоено 580,42 тыс.руб. при плане 600,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 580,42 тыс.руб.

По мероприятию 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 4 412,00 тыс.руб., освоено (согласно принятых к учету документов) 99,9 % (4 408,80 тыс.руб.). Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 4 408,80 тыс.руб., экономия 4,00 тыс.руб. сложилась по МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» по ГСМ.

По мероприятию 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти» запланированы средства бюджета городского округа Тольятти в общем объёме 5 000,00 тыс.руб., освоено (согласно принятых к учету документов) 100 % (5 000,00 тыс.руб.). Фактически организациям – получателям субсидий перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объёме 5 000,00 тыс.руб.

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

Итого по задаче 6 уровень освоения средств бюджета городского округа Тольятти (согласно принятых к учету документов) составил 100 %. Освоено 9 408,80 тыс.руб. при плане 9 412,00 тыс.руб. Фактически учреждениям перечислено средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 9 408,80 тыс.руб.



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 подпункту «В области культуры и искусства» плановое значение прямого показателя «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» составляет 513 473 ед. в год. Фактически достигнуто значение 533 199 ед. в год (в том числе: по музеям 322 752 ед. в год, по библиотекам 210 447 ед. в год). Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 103,8 %.

Увеличение количества посещений музеев произошло в связи с открытием в МБУК ТКМ исторической экспозиции «20 век: в кадре и за кадром», рассказывающей об истории нашего города в прошлом столетии, других интересных для посетителей выставок и акций: Международная акция «Ночь в музее»; региональная научно-практическая конференция «Редкая книга как ресурс для образования и социально-культурной сферы локальной территории» и мастер-классы, состоявшиеся в рамках мероприятия

«Татищевские дни в Тольятти – 2016»; городской конкурс для старшеклассников «Ставрополь-Тольятти индустриальный».

В МБУК ТХМ прошли значимые выставки и культурные события: выставка «Старинное серебро XVIII-XX веков» из Смоленского областного государственного учреждения культуры; выставка «От авангарда к авангарду. Структурированное искусство конца XX – начала XXI»; персональная выставка Sudi Kukumba «Жизнь после смерти» (Республика Уганда); юбилейная выставка авторской куклы и игрушки «Страна чудес»; передвижная выставка фотографий «История в кадре», посвященная 50-летию ОАО АВТОВАЗ, организованная совместно с Фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина и представленная на четырех выставочных площадках города (МАУ ДКИТ, МБУК «Библиотека Автограда», МБУ ДО ШИ "Лицей искусств" и Отдел современного искусства МБУК ТХМ).

Кроме новых ярких выставок на количество посещений оказывает позитивное влияние выставочная работа Отдела современного искусства: выставка Х.Цебедина «Поверхность Тольятти», фотовыставка «Прогулка. Русский Рим», выставка Р. Конте «Брутальная фотография», коллективная выставка молодых художников «Вьюности».

В МБУК ГМК «Наследие» в 2016 году организованы, кроме традиционных стационарных выставок, новые праздничные мероприятия, выставки, акции и занятия для целевых групп: «Сумерки в музее» в рамках международной акции «Ночь музеев»; практические занятия «Календарь огородника» в рамках проекта «Внутренний двор ставропольчанина»; интеллектуально-развлекательная программа «День знаний в музее»; праздничное мероприятие «Домик окнами в сад»; праздник «Именины Ставрополя»; семинары по ознакомлению с новой экспозицией музея «Вспоминая Ставрополь», «Новый культурный объект в образовательном пространстве города», «Новый туристический объект»; ежемесячные заседания клуба ставропольчан «Краеведческая гостиная».



Муниципальными музеями уже в течение нескольких лет успешно применяются различные формы работы с посетителями: образовательные музейные программы, мастер-классы по декоративно-прикладному и основам изобразительного искусства, программы центра детского творчества, просветительские лекции, что положительно влияет на дополнительное привлечение посетителей в музеи.

Из отчетности по выполнению муниципального задания по библиотекам общее количество посещений библиотек за 2016 год фактически составляет 210 447 ед. в год, в том числе: посещений для получения библиотечно-информационных услуг, что включает также электронное посещение библиотеки, и посещений массовых мероприятий.

Увеличению значения показателя по посещениям муниципальных библиотек способствовали: активное использование населением (в том числе подростками и детьми) имеющихся центров широкого доступа к информации и электронным ресурсам; использование автоматизированных библиотечных процессов; расширение функций и эффективное использование библиотечного пространства для семейного досуга и чтения, общения молодежи; востребованность отделов внестационарного обслуживания и расширение практики книжных выставок и обучающих программ для пенсионеров и других категорий населения; проведение книжных выставок, культурно-просветительских мероприятий, викторин для посетителей, в том числе для детей. Ежегодно в библиотеках города проводится анкетирование пользователей по вопросу качества оказания услуг, согласно анализу которых корректируются режим и планы работы учреждений.

По показателю «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)» достигнуто значение 844 170 чел. в год в год при плане 838 001 человек в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100,7 %.

Рост значения показателя определен по результатам посещения различных форм мероприятий, проведенных в 2016 г. муниципальными театральными

концертными организациями и учреждениями культурно-досугового типа. Достижение значения стало возможным за счет форм абонементного обслуживания, приглашения российских и зарубежных солистов; обновления репертуара спектаклей (всего 29 новых постановок при плане 13); увеличения количества и развития новых форм представлений для детей, клубной работы с молодежью и населением пожилого возраста. Наиболее значимыми стали мероприятия и премьеры театров города: «Дон Кихот. No format» (М. Булгаков), «Любовь и голуби» (В.Гуркин), «Тетки» (А.Коровкин), «Король забавляется (Rigoletto)» (В.Мартынов), «Репка» (Я.Дрейлих), «Марьино поле» (О.Богаев). Успешно были реализованы филармонические программы: детские программы симфонического оркестра «Щелкунчик» и «Чиполлино», концерт Московского Пасхального фестиваля с солистами Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, серии детских концертных программ Русского оркестра, концерт с программой из сочинений русских композиторов (А. Даргомыжский, М. Мусоргский, А.Шнитке), концерты Джаз-оркестра с М.Уолдрон, Л. Хендерсон (США). При подсчете значения показателей по программному мероприятию 1.1. (подпункту «В области культуры и искусства») использованы сведения отчетности по выполнению муниципального задания, учтены отчеты по планам выполнения показателей социально-экономического развития, утвержденным Приказом руководителя департамента культуры мэрии городского округа Тольятти от 30.06.2015 № 27-пк/3.3 «О количественных и качественных показателях деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти на 2016 год» и по формам государственного федерального статистического наблюдения № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 12-НК.

По подпункту «В области образования» предусмотрен показатель «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии

городского округа Тольятти (усредненно)» с плановым значением на 2016 г. 6 791 чел. в год. Фактическое значение 6 576 обучающихся на безвозмездной основе, в том числе: занимающихся по общеразвивающим программам 4 675 человек, включая школу МБОУ ВО ТК, и по предпрофессиональным программам – 1 901 человек. Данные указаны в соответствии с результатами отчетности по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДМШ на начало учебного 2016-2017 года и № 1-ДО (с уточнениями на 31.12.2016 г.). Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 96,8 %.

Всего по мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в том числе по подпункту «В области культуры и искусства» и подпункту «В области образования»: финансированием, согласно муниципальному заданию, была обеспечена деятельность 32 муниципальных учреждений культуры по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ. Показатели деятельности планировались и выполнены с учетом необходимости повышения эффективности и увеличения охвата потребителей в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 07.03.2013 №59 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» (редакция от 23.12.2016 №284), постановления мэрии городского округа Тольятти от 13.08.2013 №2548-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти» (редакция от 23.09.2016 №3023-п/1).

По мероприятию 1.2. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на



условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено выполнение показателя «Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком» с плановым значением 132 человек в год. Мероприятие за 2016 год выполнено в полном объеме, все работники муниципальных учреждений культуры, имеющие в установленном законом порядке право на получение указанных выше выплат, а именно 127 матерей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, стали получателями бюджетных средств. Уровень достижения запланированного прямого показателя 96,2 %.

По мероприятию 1.3. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» запланировано выполнение показателя «Количество человек фактически получающих стипендию», плановое значение 131 человек в год. Фактическое значение показателя составило 109 человек. В установленном порядке осуществлены необходимые меры по стипендиальному обеспечению и материальной поддержке 109 обучающихся МБОУ ВО ТК, в том числе: получали академическую стипендию – 75 человек, повышенную академическую стипендию - 16 человек, государственную социальную стипендию - 8 человек, материальную помощь – 10 человек. Уровень достижения запланированного прямого показателя 83,2 %.

В рамках Задачи 2 «Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями» выполнение программных мероприятий 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях: в МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония"; в МАУИ ТЮЗ "Дилижанс"» в 2016 году не предусматривалось, соответственно, уровень достижения прямых показателей не определяется.

По мероприятию 2.1. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях: в МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"» запланировано выполнение показателя «Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями безопасности (факт)». Фактически достигнуто значение 1 единица в соответствии с планом. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. Проведены работы для обеспечения безопасности объекта, являющегося объектом культурного наследия в составе Ансамбля застройки площади Свободы, а также действующего учреждения по обслуживанию детской аудитории. В МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим" выполнены мероприятия по: монтажу и наладке речевого оповещения (приобретены и установлены на 1, 2 этажах колонки настенные); монтажу системы видеонаблюдения (приобретены 16-канальный видеорегистратор, монитор, винчестер, 15 видеокамер, установлены на улице и 1 этаже).

По мероприятию 2.2. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК «Наследие» в 2016 году не предусматривалось, соответственно, уровень достижения прямых показателей не определяется.

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

им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»» по показателю «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)» фактически достигнуто значение 4 единицы при плане 5 единиц. Уровень достижения запланированного прямого показателя 80%. В 2016 году проведены ремонты в запланированном объеме: МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова. Проведены следующие виды работ:

1) в МБУ ДО Школа искусств № 1 разработана проектно-сметная документация и проведён капитальный ремонт системы отопления здания (корпус по ул.Шлюзовая, 3) с полной заменой всех радиаторов труб отопления;

2) в МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» отремонтированы 2 хореографических класса: произведена замена покрытия пола на негорючий линолеум, окраска водоэмульсионной краской стен и потолков, установка светильников (10 шт.); произведен ремонт раздевалок: укладка напольной плитки, окраска водоэмульсионными составами стен и потолков; установка дверных блоков;

3) в МБУ ДО ДШИ «Камертон» произведен капитальный ремонт пола в 2-х хореографических классах (корпус по ул. 40 лет Победы, 86): разборка оснований покрытия пола – лаг, укладка новых лаг по плитам перекрытия, устройство покрытий из брусков и плинтусов;

4) в МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова подготовлена проектно-сметная документация и выполнен на капитальный ремонт приточной вентиляции в актовом зале.

В МБУ ДО ДДК подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту-замене устаревших витражных окон в учреждении, работы подрядной организацией своевременно не были выполнены, договор был расторгнут.

По мероприятию 2.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ» по показателю «Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера» фактически не достигнуто плановое значение 2 единицы (11,1 %) по отношению к потребности в ремонте в 18 единиц (100 %). Уровень достижения запланированного прямого показателя 0 %. Невыполнение программного мероприятия связаны с тем, что средства областной субсидии на капитальный ремонт кровли МАУ ДКИТ поступили в декабре 2016 г., были приобретены частично строительные материалы в соответствии со сметной документацией на 30% от общей стоимости контракта, остаток средств областного бюджета были возвращены в областной бюджет, для их освоения в 2017 году в соответствии со сроками муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией, в установленном порядке мэрией городского округа Тольятти подготовлено обращение в министерство культуры Самарской области.

По мероприятию 2.5. «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «ТБК», МБУК ОДБ» по показателю «Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек» достигнуто значение 3,5 % по отношению к плану 3,5 %. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. В МБУК «ТБК» проведены работы по капитальному ремонту (частично) в библиотеке № 18 (ул. 40 лет Победы, 114): ремонт потолка, полов с настилом линолеума и кладкой плитки, замена светильников, дверей (7 ед.),

окон (5 ед.), батарей (2 ед.), унитазов (2 ед.), раковин, ремонт санузла (сантехнические работы), покраска стен.

В МБУК ОДБ проведены работы по капитальному ремонту (частично) в детской библиотеке № 19 (ул. Баныкина, 66): замена напольного покрытия на тактильную и керамическую плитку в читальном зале, коридоре для улучшения эстетического состояния помещения и безопасности посетителей, в том числе детей и юношества. Работы выполнены также с учетом норм СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

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» реализация мероприятий 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. в 2016 году не предусматривалась, соответственно уровень достижения прямых плановых показателей не определяется.

Без финансового обеспечения в целях содействия достижению задачи, в том числе в рамках мероприятия 3.6. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры» в 2016 году были осуществлены следующие информационно-организационные мероприятия:

- для поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждениях культуры была продолжена практика перевода работников на «эффективный контракт», по состоянию на 31.12.2016г. соответствующие контракты заключены с 32 руководителями и с 2 432 работниками учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры (достигнуто 100% от общего числа работников), работа выполнена с учетом типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329, рекомендаций и

консультаций сотрудников кадровых служб учреждений по данному вопросу на заседаниях Советов директоров;

-достигнута фактическая численность работников отдельных категорий, прошедших повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (с выдачей документа установленного образца) в количестве 882 человека, в том числе: работников учреждений дополнительного образования – 649 человек, работников учреждений культуры - 233 человека;

-по развитию информационного обеспечения деятельности учреждений (актуализированы Интернет-сайты, в непрерывном режиме выполняется пополнение ресурсов, завершается разработка нового сайта для одного учреждения);

-по изучению и внедрению 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 системы независимой оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями отрасли культуры с вовлечением общественности;

-по повышению престижности профессий в отрасли культуры через поощрение достижений наилучших показателей по результатам работы и мастерства в 2016 году увеличен перечень обладателей званий в отрасли культуры, присвоены звания: «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации образцовому ансамблю танца «Счастлиное детство»; «Образцовый художественный коллектив» театру «Магия» и духовому оркестру «Школьный оркестр»; «Заслуженный работник культуры Самарской области» директору МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой Н.В.Горковенко, «Лучший учитель детской школы искусств Самарской области» преподавателям МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина Ю.А.Муругову и МБУ ДО ДДК Морозовой М.Г., последняя также стала

лауреатом премии Губернатора Самарской области за достижения в области культуры и искусства;

-по активизации программно-проектной деятельности с органами власти и грантодающими организациями, по партнерскому взаимодействию с некоммерческими организациями, в том числе по федеральной целевой программе «Культура России» (2012-2018 гг.), Плану мероприятий празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, государственной программе «Культура в Самарской области на период до 2020 года»).

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 и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие", МБУК ТХМ» предусмотрено два показателя:

-«Количество новых стационарных экспозиций и передвижных выставок, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции». Достигнуто запланированное значение 2/0:

1) в МБУК ТКМ открыта вторая часть исторической экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти»/ «Тольятти промышленный» (зал «Космос»);

2) МБУК ТХМ создана и начала действовать первая часть передвижной выставки «История в кадре», посвященной 50-летию ОАО «АВТОВАЗ», подготовлена и оформлена часть демонстрационных материалов для продолжения выставки на открытых площадках. Уровень достижения запланированных прямых показателей составил 100/0 % в соответствии с запланированным значением, подготовка проекта новой экспозиции не планировалась;

-«Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях» определено плановое значение на 2016 г. в суммарном количестве по муниципальным музеям 1 319 единиц. Согласно сведений форм федерального статистического наблюдения №8-НК, достигнуто значение

1 319 единиц. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

Общее число мероприятий включало в 2016 году 1 022 экскурсии (68 % из них проведены МБУК ТКМ), 44 лекции (57% из них проведены МБУК ТКМ), 104 массовых мероприятия (35% из них организованы МБУК ГМК «Наследие»). В целях привлечения новых посетителей расширения патриотического и эстетического воспитания молодого поколения и жителей проведено 62 образовательные программы (96,8% из них проведены МБУК ТХМ), 100 выставок, в том числе 17 выставок вне музеев, общее число посетителей выставок составило 247 996 человек, среднее число посетителей за период функционирования каждой из них составило более 2 479 человек.

Выполнение мероприятий 4.2. и 4.3. в 2016 году не предусматривалось, соответственно уровень достижения прямых плановых 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» по мероприятию «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК» по показателю «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса» достигнуто плановое значение (3 единицы). Уровень достижения прямого показателя 100%. В 2016 году в рамках реализации мероприятия проведены:

1) Летняя творческая школа для одаренных детей – учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры объединила на базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова 170 учащихся, приглашенных преподавателей центральных Вузов России. Состоялось 7 концертных мероприятий, охват составил свыше 1 000 зрителей. Занятия состоялись по направлениям музыкального искусства (фортепиано, виолончель, флейта, композиция, хоровое пение. В IX Всемирных Хоровых

играх в г.Сочи Самарскую область в категории «юношеский хор с 14 до 24 лет» номинации высшей лиги «Чемпион» представил Образцовый художественный коллектив «Хор мальчиков и юношей «Ладья», завоевав серебряную сочинскую медаль среди юношеских хоровых коллективов из разных стран мира, с песней самарского композитора П. Плаксина «Хоровой переполох или строптивые тенора»;

2) XXI Тольяттинский международный конкурс музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах состоялся на базе МБОУ ВО ТК, приняли участие 86 музыкантов из 26 городов стран: Россия, Чехия, Китай, Казахстан, Узбекистан. В рамках проведенного конкурса состоялось 2 концерта, свыше 1 000 зрителей смогли увидеть конкурсные прослушивания и концертные выступления;

3) Шестая Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета (традиционно используемое наименование «Детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета») организована совместно с министерством культуры Самарской области. В кастингах во Всероссийский юношеский симфонический оркестр, мастер-классах и концертах приняли участие 13 студентов, 14 обучающихся, 8 преподавателей, 3 концертмейстера.

Реализация мероприятия 5.2. в 2016 году не предусмотрена, соответственно, уровень достижения прямого показателя не определяется.

По мероприятию 5.3. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» по показателю «Количество мероприятий межкультурного взаимодействия» достигнуто плановое значение (5 единиц). Уровень достижения прямого показателя 100%.

В рамках празднования 25-летия установления дружественных отношений с г.Вольфсбург состоялись:

- визит тольяттинской творческой делегации в составе директора МБУК ТХМ Барановой М.В. и члена ООО «Творческий союз художников России» Саламова Б.З. с авторской выставкой из 11 произведений;

-визит фолк-квартета учащихся АНО «Православная классическая гимназия» и МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, директора МБУИиК «Тольяттинская филармония» Семеновой Л.В. для концертных выступлений с русскими народными, духовными и казацкими песнями и переговоров по сотрудничеству с Музыкальной школой г.Вольфсбург и участию в праздновании её 50-летнего юбилея в 2017 году;

-прием немецкого творческого коллектива «Tremozioni», в составе которого вошли представители руководства музыкальной школы г. Вольфсбург, музыканты выступили на сценах МАУ ДКИТ и образовательных учреждений, познакомились с ресурсами тольяттинских учреждений культур и достопримечательности города, а также приняли участие в праздновании 279-летия Дня города Ставрополь-Тольятти.

В целях продолжения творческих обменов юными художниками и педагогами городов Тольятти и Казанлык для участия в пленэрах, болгарская творческая делегация в 2016 году была принята МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, культурная и образовательная программы состоялись с посещением достопримечательностей, учреждений культуры и с участием в мастер-классах учреждений образования, проведением итоговых художественных выставок в залах учреждений дополнительного образования с общим охватом зрителей 1 200 человек.

В 2016 году состоялся Конкурс детского художественного творчества «Радужка», традиционно организованный в 12 раз для участия юных художников в возрасте от 4 до 16 лет в МБУК ТХМ. География участников была представлена девяти территориями (Россия, Испания, Болгария, Германия, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Луганская Народная Республика). Только из Российской Федерации работы поступили из 166 муниципальных образований. Общее количество работ составило 4 304

единиц, в выставочную коллекцию вошло 203 работы (35 % от общего числа конкурсных произведений составили тольяттинские работы), 14 работ зарубежных участников и лауреатов. Общий охват посетителей итоговой выставки составил 1 520 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» по мероприятию 6.1. «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период» по показателю «Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения» достигнуто значение 36 единиц при плане 30 единиц. Уровень достижения прямого показателя 120%.

В 2016 году проведены мероприятия:

-в рамках празднования Нового года и Рождества состоялось 5 праздничных, развлекательных программ, театрализованных представлений, акций («Зажигаем Ёлку с Российским Дедом Морозом» на Центральной площади, «Праздник русской зимы» в сквере перед МБУК ДЦ «Русич», акция – пробег Дедов Морозов «Подари себе здоровье» по маршруту Комсомольского района, «Новогодний серпантин» в «Парке развлечений»). Для детей были проведены новогодние представления, в том числе: в МАУ ДКИТ - Городская детская ёлка для талантливых учащихся образовательных учреждений, учреждений культуры, искусства и спорта – неоднократных победителей региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсов. Общий охват населения новогодними мероприятиями составил около 51 000 человек;

-посвященные празднованию Масленицы, организованы театрализованно-игровые представления и программы, ярмарочные народные гуляния на 3-х площадках (на Центральной площади – «Ты гуляй,

разудалая Масленица!», в Парке Победы – вкусный праздник «Ай да, Масленица!», в Парке культуры и отдыха Комсомольского района - «Особенности национальной потехи»). Общий охват жителей составил 45 000 человек;

-посвященные празднованию 71-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организовано 4 торжественных мероприятия и 5 праздничных концертных программ (в Парке Победы - торжественное мероприятие у памятного знака «Салют Победы!» и праздничная программа «Спасибо деду за Победу!»; на площади Свободы - городское мероприятие с прохождением участников торжественным маршем; на площади Е.Никонова - торжественное мероприятие «И пусть поколения помнят»; в сквере перед МБУК ДЦ «Русич» - массовое народное гуляние «Великое счастье – Победа!»; в микрорайоне Фёдоровка - торжественное мероприятие «Ликующий май» и концертная программа; в Парке культуры и отдыха Комсомольского района - праздничная программа «Война. Победа.»). Общий охват по мероприятиям составил 25 000 человек;

-посвященные празднованию 279-ой годовщины со дня основания Ставрополя-Тольятти, состоялось 6 мероприятий (в Парке Победы - праздничная программа «Любимому городу»; на площадке около МАУ ДКИТ - вечерняя шоу-программа «Старт дает Автоград!»; на Центральной площади - праздничная концертная программа «Тольятти – город судьбы моей!»; в Парке культуры и отдыха Комсомольского района - концертная программа «Тольятти - город будущего!»; МЦ «Спутник» (набережная Комсомольского района) - праздничная концертная программа «Тольятти - город моих друзей!»). В большом зале МАУ ДКИТ состоялся традиционный Прием мэра. Общий охват жителей и гостей города составил 60 000 человек;

-фестиваль «Премьера одной репетиции» объединил девять профессиональных и любительских театральных коллективов из Тольятти, Самары и Санкт-Петербурга (62 участника). Формат фестиваля-конкурса позволяет представить публике совершенно новые музыкальные,

поэтические, пластические и детские спектакли без полноценного художественного оформления, поставленные по всем законам сценического искусства. Все показы заканчиваются экспертными обсуждениями и зрительским голосованием. В 2016 году на двух сценических площадках Тольятти было представлено 11 спектаклей с охватом зрителей 1 684 человека;

-программы духового оркестра в летний период были организованы в парках культуры и отдыха Комсомольского и Центрального районов, в Парке Победы Автозаводского района. Пятнадцать концертов были проведены силами трех коллективов (Джаз-бэнд под управлением С.Чеботаренко, МБОУ ВО ТК; Оркестр русских народных инструментов под управлением В.Кормишина и джаз-оркестр под управлением В.Мурзова, МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония»). Охват населения - более 1 920 человек.

Для повышения качества проводимых мероприятий, информирования населения, художественного оформления площадок, поощрения участников и партнеров культурных мероприятий было обеспечено изготовление рекламно-имиджевой продукции. Театрализованные и концертные программы, которые ежегодно проводятся для всех категорий населения в рамках проведения праздничных массовых мероприятий, вошли в культурную жизнь города, стали традиционными, востребованными городским сообществом, способствуют повышению духовного, гражданского и патриотического воспитания граждан.

Всего по мероприятию 6.1. проведено 38 праздничных мероприятий и 11 спектаклей на 36 площадках города. Охват всех категорий населения по данному программному мероприятию за 2016 год составил более 192 тыс. человек. Уровень достижения прямого показателя 120%.

По мероприятию 6.2. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в

сфере культуры городского округа Тольятти» по показателю «Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий» по отчетам получателей субсидий по мероприятиям, организованным ими в рамках предоставленных субсидий для жителей городского округа Тольятти, достигнуто значение 58 338 человек при плане 50 000 человек. Плановое значение показателя на 2016 год было определено, исходя из усредненного результата отбора заявок, произведенных за предыдущие годы. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 116,7 %. Значительное перевыполнение планового значения объясняется активным участием населения в мероприятиях, проведенных получателями субсидий на открытых площадках городского округа Тольятти; в больших концертных залах; участием популярных творческих коллективов в конкурсах и фестивалях; привлекательностью зарубежных коллективов и кинопоказов; популяризацией народных праздников и активностью национальных диаспор, что способствовало расширению 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 2016 году проведен отбор заявок на получение субсидий по четырем направлениям. Из 17 поступивших заявок допущено к оценке 10 заявок и исходя из рейтинга по набранному количеству баллов поддержано 3 заявки (от 3 организаций, в том числе от 2 социально ориентированных некоммерческих организаций). В соответствии с отобранными заявками охват населения всеми формами услуг (клубные занятия, участие в коллективах, фестивали, конкурсные смотры, выставки) составил 58 338 человек, из них 57 712 человек получили услуги на безвозмездной основе. В рамках выделенных субсидий проведено 36

мероприятий и 2 фестиваля (в составе которых 7 фестивальных мероприятий), на открытых площадках и в помещениях. Уровень достижения прямого показателя 116,7 %.

По мероприятию 6.3. «Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации настоящей муниципальной программы» 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 52 единицы при плане 50 единиц в год, мероприятиями охвачено 15 735 человек. Уровень достижения прямого показателя 104 %. Ряд мероприятий был направлен на обогащение культурной жизни и самореализацию творческих способностей, формирование положительного имиджа культурного потенциала Тольятти. Для показателя учтены плановые, наиболее крупные и значимые для сферы культуры мероприятия, реализация их не предполагала финансового обеспечения за счет бюджетных средств.

Тольяттинским отделением ВТОО «Союз художников России», кроме проведения коллективных художественных выставок, городской выставки, посвященной 25-летию ТО ВТОО СХР, 8 художников организации приняли участие во Всероссийской художественной выставке «Молодость России» проводимой ВТОО «Союз художников России» в апреле в выставочном зале Центрального Дома Художника (г.Москва). Самарским региональным отделением ООО «Творческий союз художников России» организованы Городская отчетная выставка работ художников организации; серия персональных выставок Б.Саламова и Б.Кунина «Святые лики»; принято участие в Общероссийской выставке-конкурс Поволжского филиала Российской Академии Художеств «Красные ворота. Против течения» (4 участника и дипломанта от организации). Коллективом АНО «Творческий союз художников «Солярис» проведены: Отчетная художественная выставка

25 членов организации; выставка «Не ради денег»; выставка современной фотографии. Тольяттинским отделением Регионального отделения Союза дизайнеров России «Волга-дизайн» организована Общероссийская выставка-конкурс молодых дизайнеров «Живая вода 2016»; передвижные выставки живописи дизайнера Н.Кузнецова «ГРАНИцы», «Мой современник»; принято участие в Общероссийской выставке-конкурсе Поволжского филиала Российской Академии Художеств «Красные ворота. Против течения».

В области литературного творчества ОТО «Тольяттинская писательская организация» организованы: издания и презентации книги В.Мисюка «Песенка о жизни злой и доброй», серии библиотеки журнала «Паровоз», тольяттинского литературного журнала «Город» (№ 39); ТГО ОО "Самарская областная писательская организация" Союза писателей России» издан и презентован литературный альманах писателей Тольятти «Стрежень».

Просветительская деятельность ОО «Дом Рерихов города Тольятти» расширяет возможности населения для ознакомления с литературным, научным, художественным наследием, проведена фотовыставка корреспондента ТАСС «Время, события, люди» И.И.Никитина.

Активное участие НП «Тольяттинская палата ремёсел» принято в IV Национальном чемпионате «Worldskills Russia 2016» в г.Москва и г.Санкт-Петербург, в III Всероссийском биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, посвященном 170-летию со дня рождения К. Фаберже (г.Калининград), в XVII Международном ювелирном фестивале "Золотое кольцо России" (г.Кострома).

В целях возрождения и сохранения традиций народного творчества и национальных культур, тольяттинским филиалом «Возрождение» ОО Регионального центра немецкой культуры «Надежда» проведены праздничные мероприятия, принято участие в фестивале «День народов и национальных культур Самарского края»; АНО «Мордовский культурный

центр» принято участие в XVIII областном мордовском празднике «Масторавань тундо». Городской культурно-просветительской ОО «Альянс Франсез Тольятти» организованы циклы творческих вечеров французской музыки и просветительские выставки.

Творческий вечер «Шолоховские вёсны» был организован НО Центр Казачьей культуры «Ставрополь - город Святого Креста», тематическая программа «Никто не забыт» организована АНО «Культурно-досуговый центр «ОТРАДА». Активное участие принималось организациями в концертных программах городских праздников (в акции «Бессмертный полк», праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию выпуска первого автомобиля АВТОВАЗ и др.).

Продвижение детского и молодежного творчества обеспечено ОО Тольяттинский городской центр молодежного самодеятельного творчества «АРХИМОДУС» и АНО Школа-студия «КРЕАТИВ», 20 участников студии приняли участие в Региональной олимпиаде детского архитектурного творчества им.В.Е.Татлина, для жителей проведены выставки, концерты и праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Социально-общественные мероприятия были обеспечены ОО «Совет женщин Автозаводского района г.Тольятти» (акция «Женщина Автограда 2016 года»), Автозаводской местной организацией ООО инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (мероприятия в рамках Областного художественно-исторического фестиваля инвалидов по зрению «Они прославили наш край» к 165-летию Самарской Губернии), Тольяттинским местным отделением ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих» (цикл мероприятий, посвященных Дню Победы и 90-летию «Всероссийского общества глухих»). Отчетность о результатах текущей деятельности лиц за 2016 год отражает активную социально-культурную работу, всего проведено 561 локальное мероприятие (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) с общим охватом 248 855 человек.

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

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» не было предусмотрено мероприятие к реализации в 2016 году, соответственно уровень достижения прямого показателя не определяется.

В ходе выполнения в 2016 году тринадцати программных мероприятий, в рамках достижения пяти задач, рассмотрены значения 17 показателей, так как в соответствии с Порядком, не учитывается показатель по мероприятию 2.4., где уровень исполнения планового значения показателя равен нулю (менее 70%). В целом, по Программе среднеарифметическое значение уровней достижения показателей (индикаторов) составило: $1\ 601,4 / 17 = 94,2 \%$.

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 (Пп)	Фактическое значение (Пф)	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 (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:	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	прямой	Ед.в год	513 473	533 199	103,8
1.1.	В области культуры и искусства	Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненно)	прямой	Чел. в год	838 001	844 170	100,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	В области образования	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненно)	прямой	Чел. в год	6 791	6 576	96,8
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	132	127	96,2
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	Количество человек фактически получающих стипендию	прямой	Чел. в год	131	109	83,2
Задача 2: Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями							
2.1.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	-в МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония";	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	прямой	%	-	-	-
	-в МАУИ ТЮЗ "Дилижанс";	Количество муниципальных театров, в зданиях которых произведены плановые ремонтные работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности	прямой	ед.	-	-	-
	-в МБУИ г.о.Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"	Количество муниципальных театров, в которых обеспечена система видеонаблюдения и оповещения в соответствии с требованиями безопасности (факт)	прямой	ед.	1	1	100
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях: в МБУК ТКМ, в МБУК ГМК «Наследие»	Количество муниципальных музеев, в которых произведен ремонт (в соответствии с требованиями органов Россохранкультуры)	прямой	ед. в год	-	-	-
	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработ-						

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	<p>кой проектно-сметной документации: в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им.В.М.Свердлова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»</p>	<p>Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведены работы для создания комфортных и безопасных условий для уставной деятельности (30 % от потребности)</p>	<p>прямой</p>	<p>ед.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>80</p>
2.4.	<p>Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016 г. – осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ</p>	<p>Повышение комфортности и безопасности среды: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера</p>	<p>прямой</p>	<p>%</p>	<p>11</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «ТБК», МБУК ОДБ	Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт по созданию комфортных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек	прямой	% нарастающим итогом	3,5	3,5	100
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 Росохранкультуры): в МБУК ТКМ в 2014 году обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети "Интернет"	Доля укомплектованности музеев современным выставочным оборудованием, оргтехникой, системами хранения, специализированным оборудованием от общего плана (50 % от потребности)	прямой	%	-	-	-
3.2.	Комплектование библиотечных фондов МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «ТБК», МБУК ОДБ (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество единиц хранения библиотечных фондов (стабилизация объемов от 2610 ед. на 1000 чел.)	прямой	ед.	-	-	-
3.3.	Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием муниципальных учреждений культуры (за рамками выполнения)	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащаемых поэтапно новым	прямой	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципального задания)						
3.4.	Приобретение музыкальных инструментов для профессиональных коллективов МБУИиК г.о. Тольятти "Тольяттинская филармония" (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество коллективов, обеспеченных необходимыми инструментами (факт)	прямой	ед.	-	-	-
3.5.	Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для муниципальных образованийных учреждений (за рамками выполнения муниципального задания)	Уровень обновления парка музыкальных инструментов и обеспеченности техническими средствами обучения 17 образовательных организаций (факт)	прямой	%	-	-	-
3.6.	Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг отрасли культуры	Количество мероприятий, проведенных в партнерстве с высшими учебными заведениями и профильными организациями / охват работников сферы культуры	прямой	ед. в год/ Чел.	-	-	-
3.7.	Реализация мероприятий муниципальной культуры в рамках муниципальной деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от иной деятельности (факт)	прямой	%	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в: МБУК ТКМ, МБУК ГМК "Наследие", МБУК ТХМ	Количество новых стационарных экспозиций и передвижных выставок, по которым осуществлены плановые работы / готовый проект новой экспозиции	прямой	ед.	2 / 0	2/0	100 / 0
		Количество мероприятий, проведенных в муниципальных музеях	прямой	ед.	1 319	1 319	100
4.2.	Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия: Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой (ул. Носова, 10), Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2), Кинотеатр "Буревестник" (ул. К. Маркса, 27)	Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны	прямой	ед. объектов/ ед. зданий	-	-	-
4.3.	Проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия	Доля памятников, находящихся в муниципальной собственности (нежилых зданий), на которых установлены информационные надписи (факт)	прямой	%	-	-	-
Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений							
5.1.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	прямой	ед.	3	3	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	обучения в ФГБОУ ВО СГИК						
5.2.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	Количество новых транспортных средств для перевозки коллективов и транспортников декораций (факт)	прямой	ед.	-	-	-
5.3.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	Количество мероприятий межкультурного взаимодействия	прямой	ед.	5	5	100
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: Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной релетиции", программы духового оркестра в летний период	Количество организованных площадок и мероприятий для различных категорий населения	прямой	ед. в год	30	36	120
6.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и	Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий	прямой	чел. в год	50 000	58 338	116,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти						
	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	50	52	104
6.3.	Реализация мероприятий в сфере культуры, способствующих реализации Программы	Количество организаций, включая творческие союзы, члены которых включены в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы	прямой	ед.	19	19	100
Задача 7. Создать условия для развития городской среды, расширения инфраструктуры отрасли культуры, для организации отдыха горожан в парках и скверах, расположенных на территории городского округа Тольятти							
	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.	-	-	-
7.1.							

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год (2016 год) осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку, исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

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

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{1\,601,4}{17} = 94,2\%$$

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

$$K2 = \frac{F\phi}{F\pi} \times 100\% = \frac{702\,086,93}{697\,307,14*} \times 100\% = 100,69\%$$

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

В расчет К2 в части Фп не включены средства из бюджета Самарской области, которые фактически не поступили в бюджет городского округа Тольятти по мероприятию 2.4. Программы в объеме 2 862,0 тыс.руб.

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 23.12.2016г. к соглашению № 2-МТБ от 23.08.2016г. о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти на проведение капитального ремонта кровли МАУ ДКИТ, был изменен объём областной субсидии с 8 562,0 тыс.руб. до 5 700,0 тыс.руб. Соответственно, в бюджет городского округа Тольятти поступили средства областного бюджета в объёме 5 700,0 тыс.руб., из которых 1 500,0 тыс.руб. были использованы в качестве аванса согласно заключенному с подрядчиком контракту, а поступившие 30.12.2016 г. в бюджет городского округа 4 200,0 тыс.руб. в начале 2017 года были возвращены в установленном порядке в областной бюджет. Средства областного бюджета в объёме 2 862, 0 тыс. руб. в бюджет городского округа Тольятти не поступали. В связи с ограниченностью сроков и намерением министерства культуры Самарской области заключить дополнительное соглашение № 3 для перечисления областной субсидии в ранее определенном объёме, уточнение в план финансового обеспечения Программы не было внесено.

Таким образом, в указанном выше расчете использовано плановое значение объёма финансового обеспечения Программы 697 307,14 тыс.руб. (в Таблице 1 Приложения № 1 к настоящему Отчету указано значение 700 169,14 тыс.руб.).

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

$$K3 = \frac{Mф}{Mп} \times 100\% = \frac{12}{13} \times 100\% = 92,31 \%$$

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

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

$$Эj = 94,2 \times 0,5 + 100,69 \times 0,2 + 92,31 \times 0,3 = 47,1 + 20,14 + 27,69 = 94,9 \%$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы составило 94,9 %. Эффективность реализации 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 2016 год (Таблица № 3 настоящего Отчета).

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 2016 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	100	101,4	101,4
2.	Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений	%	70	70	72,5	103,6
3.	Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований	%	91	91	81,6	111,5
4.	Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	250 тыс. посещений	104	100	96,2
5.	Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объеме посетителей муниципальных музеев	%	75,5	76	91,3	120
6.	Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фонда музеев городского округа Тольятти	%	46	52	57,4	110,4

7.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти	%	35	67	77,2	115,2
8.	Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года	%	140 тыс.посещений	100	98	98
9.	Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения	%	78	85	114,6	134,8
10.	Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий	%	85,7	86	96,7	112,5
11.	Объём количества библиографических записей электронного каталога	тыс. ед.	303,9	313,1	351,43	112,3
12.	Объём документов/выдачи в муниципальных библиотеках	тыс. ед.	4 300	4 300	4 470	104
Среднеарифметический уровень достижения показателей конечного результата						
110						

Показатель конечного результата 1. «Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года» рассчитывался только по мероприятиям, проведенным муниципальными учреждениями культурно-досугового типа. Согласно сведений форм федерального статистического наблюдения № 7-НК за 2016 год значение данного показателя достигнуто в объеме 525,089 тыс. посещений, к результату предыдущего года (517,879 тыс. посещений) фактическое значение показателя составило 101,4%. Уровень достижения показателя конечного результата за 2016 год по отношению к планируемому значению (100 %) составил 101,4 %. Незначительный рост количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений объясняется снижением количества мероприятий (910 единиц в 2016 году) по сравнению с предыдущим годом, в котором состоялось 932 мероприятия на фоне массового спроса населения на участие в тематических мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

По показателю конечного результата 2. «Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений» в 2016 году достигнуто значение 72,5 % при плане 70 %, уровень достижения показателя конечного результата к плану составил 103,6 %. Учитывались достигнутые значения показателей муниципальных культурно-досуговых учреждений на основе отчетов по выполнению муниципального задания по оказанию услуг в 2016 году по отношению к общему количеству участников мероприятий культурно-досуговых учреждений согласно данных форм федерального статистического наблюдения №7-НК за 2016 год.

По показателю конечного результата 3. «Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований» достигнуто значение 81,6 % (62 клубных формирования, действующих в рамках выполнения муниципального задания, по отношению

к общему количеству клубных формирований – 76, указанных в формах статистического наблюдения 7-НК, в том числе созданных на платной основе) при плане 91 %. Учитывая, что предусмотренный показатель является обратным, уровень достижения показателя конечного результата составил 111,5 %.

Показатель конечного результата 4. «Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года». Согласно формам федерального статистического наблюдения по музеям №8-НК за 2016 год достигнуто значение данного показателя в объеме 322,752 тыс. посещений, к результату предыдущего года (323,050 тыс. посещений) фактическое значение показателя составило 100% (округленное значение). Уровень достижения показателя конечного результата за 2016 год по отношению к утвержденному планируемому значению (104 %) составил 96,2%. Незначительное снижение посещений по отношению к прошлому году связано с уменьшением количества запланированных мероприятий на 2016 год в сравнении с фактическим показателем 2015 года, достигнутым в связи с тематическими акциями, посвященными юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Завершение работы по новой интерактивной экспозиции МБУК ТКМ по дизайн-проекту, связанному с элементами кинопоказа, и состоявшееся открытие ее не ранее декабря 2016 года, а также проведение первых прокатов выставки об истории ОАО «АВТОВАЗ» МБУК ТХМ в передвижном режиме, не оказали существенного влияния на увеличение численности посещений музеев в 2016 году. Развитие этих значимых проектов обогатят событиями музейную среду в последующий период.

По показателю конечного результата 5. «Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объеме посетителей муниципальных музеев» достигнуто значение 91,3 % при плане 76 %, уровень достижения показателя конечного результата 120 %. Согласно данным статистического наблюдения по музеям 8-НК за 2016 год общее

количество посетителей 322 752 человека, в том числе на передвижных выставках, мероприятиях, проводимых на выезде. Значительное количество посетителей музеев было обслужено на стационаре (294 749 человек). Значительный рост посетителей и участников мероприятий, привлеченных в тольяттинские муниципальные музеи, объясняется спросом населения на созданные ранее мультимедийные экспозиции и многоплановые художественные выставки, а также популярностью акций современного искусства и ростом предложений для посетителей школьного возраста.

По показателю конечного результата 6. «Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объёме фонда музеев городского округа Тольятти» достигнуто значение 57,4 % при плане 52 %, уровень достижения показателя конечного результата 110,4 %. Согласно данным статистического наблюдения по музеям 8-НК за 2016 год общий объём основного фонда муниципальных музеев на конец 2016 года составил 63 957 единиц, доля записей, занесенных в электронные каталоги, превысила половину документов и предметов хранения музеев 36 702 единицы.

Показатель конечного результата 7. «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти». Расчет произведен исходя из общего объёма основного фонда музейных предметов, который на конец 2016 года увеличился и составил 63 957 единиц. По сведениям форм федерального статистического наблюдения № 8-НК в 2016 году муниципальными музеями в рамках формирования, показа, продвижения (с использованием современных информационных технологий) экспозиций, выставок и мероприятий было представлено 11 948 единиц предметов основного фонда. Нарастающим итогом значение показателя в натуральном выражении составило 49 361 единица (факт 2015 года 37 443 единицы). На отчетный период в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев доля представленных зрителю предметов составила 77,2 %, уровень достижения показателя - 115,2 %.

Результативность фактического значения показателя и определение его ежегодно нарастающим итогом (при незначительном росте пополнения основного фонда тольяттинских муниципальных музеев) демонстрирует устойчивость темпов деятельности по представлению зрителям музейных предметов для обеспечения равного доступа граждан к культурным ценностям.

Показатель конечного результата 8. «Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года» рассчитан с учётом результатов деятельности организаций культуры, участвующих в подготовке и проведении праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе на открытых площадках. Достигнуто значение показателя в объеме 197,0 тыс. посещений, что составляет 98 % по отношению к предыдущему году. В 2015 году количество посещений (212,0 тыс. человек) было достигнуто за счет проведения концертных программ в рамках массовых официальных мероприятий, посвященных празднованию юбилея Дня Победы в Великой Отечественной войне, на открытых площадках, вызвавших подъём патриотического настроения у граждан. Произошедшее снижение показателя на 15 тыс. человек, незначительно, уровень достижения значения показателя по отношению к плану составил 98 %.

Показатель конечного результата 9. «Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения» рассчитан с учетом количества детей и юношества, вовлеченных в творческую деятельность через участие в клубных формированиях и мероприятиях учреждений культурно-досугового типа, посещение театральных спектаклей и филармонических концертов для соответствующей аудитории, участие в образовательных и просветительских программах музеев 124 053 детей.

Удельный вес данной категории определен по отношению к общему количеству детей от 3-х до 17 лет, проживающих в городском округе Тольятти в 2016 году (108 281 детей), и составил 114,6 %. Уровень достижения показателя составил 134,8%.

По показателю конечного результата 10. «Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий» достигнуто значение 96,7%. Количество зрителей театров и филармонии, обслуженных в рамках муниципального задания в 2016 году, составило 285,07 тыс.человек, общее количество посетителей указанных учреждений составило 294,859 тыс.человек, с учетом зрителей и слушателей, посетивших мероприятия, проведенные сверх муниципального задания и в рамках субсидий на иные цели. Уровень достижения показателя конечного результата 112,4 %.

По показателю конечного результата 11. «Объём количества библиографических записей электронного каталога» достигнуто значение 351,43 тыс.единиц электронного каталога муниципальных библиотек при плане 313,1 тыс.единиц. Данные приведены из статистических отчетов по муниципальным библиотекам формы 6-НК за 2016 год. Уровень достижения показателя конечного результата 114,2 %.

По показателю конечного результата 12. «Объём документовыдачи в муниципальных библиотеках» достигнуто значение 4 369,58 тыс. единиц при плане 4 300 тыс.единиц (увеличение почти на 70 тыс.единиц). В натуральном выражении данные приведены из статистических отчетов по муниципальным библиотекам формы 6-НК за 2016 год. Уровень достижения показателя конечного результата 101,6 %. Значительного увеличения объема документовыдачи на 2016 год не предусматривалось в связи с отсутствием финансового обеспечения мер, направленных на модернизацию оборудования и технологических процессов, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.



Среднеарифметическое значение уровней достижения показателей конечного результата по итогам реализации Программы в 2016 году составило 110 %.

Выполненный анализ достижения прогнозируемых значений и причин отклонений по ряду показателей конечного результата (по двум показателям уровень достижения показателя конечного результата составил менее 100 %) характеризует ход реализации Программы. В сложных современных условиях было обеспечено устойчивое функционирование сети муниципальных учреждений культуры, повышение привлекательности услуг и увеличение охвата зрителей за счет проведенных мероприятий, в том числе состоявшихся за рамками выполнения муниципального задания. Всего 12 программных мероприятий (50 % от общего перечня мероприятий Программы) были обеспечены финансовыми средствами.

Достижению цели Программы способствовало 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 открытие второй части стационарной музейной экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти»/ «Тольятти промышленный» (зал «Космос»), создание условий для творческого развития детей и поддержки талантов; проведение мероприятий для всех категорий населения; развитие партнерского взаимодействия с общественностью.

Для решения задач Программы, направленных на развитие сферы культуры и социальную эффективность, а также на достижение определенных результатов, в 2016 году осуществлена реализация

программных мероприятий. По результатам их выполнения определено значение показателя эффективности реализации Программы (94,9 %), 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. 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.

Приложение № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы
«Культура Тольятти (2014-2018г.)», утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. №2988-п/1»,
за 2016 год

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

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	2	План на 2016 год (Фгп)				Факт за 2016 год (Ффп по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фгп x 100)						
			Областной бюджет		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		
			Всего	Местный бюджет	Фактические расходы*	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Фактические расходы*	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Фактические расходы*	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Фактические расходы*
1		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 муниципальными заданиями работ (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (далее - муниципальными учреждениями 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	МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУИ «ТЮЗ «Дюймовочка», МБУИ г.о. Тольятти «АМДТ», МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилгрим», МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония», МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУК ГМК «Наследие», МБУК «ТБК», МБУК «Библиотека Автограда», МБУК ОДБ, МБУК г.о. Тольятти «ДЦ «Русич», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУ ДКИТ, МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти», МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ХШ № 1, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Савелловой, МБУ ДО Школа	671 785,00	470 275,00	201 510,00	0,00	0,00	683 274,91	483 338,88	199 936,03	0,00	0,00	101,7	102,8	99,2	0,0	0,0
	В области культуры и искусства	352 489,00	238 041,00	114 448,00	0,00	0,00	359 237,18	246 363,15	112 874,03	0,00	0,00	101,9	103,5	98,6	0,0	0,0	
	Оплата ранее принятых обязательств***	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	4 867,60	4 867,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
	В области образования	319 296,00	232 234,00	87 062,00	0,00	0,00	324 037,73	236 975,73	87 062,00	0,00	0,00	101,5	102,0	100,0	0,0	0,0	
	Оплата ранее принятых обязательств***	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	3 537,50	3 537,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	

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	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	413,17	413,17	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	94,1	94,1	0,0	0,0	0,0	
	Итого по задаче 1 без учета оплаты ранее принятых обязательств	674 356,00	472 846,00	201 510,00	0,00	0,00	685 647,08	485 711,05	199 936,03	0,00	0,00	101,7	102,7	99,2	0,0	0,0	
	Оплата ранее принятых обязательств	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	671 230,00	469 720,00	201 510,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
	Итого по задаче 2	682 762,00	481 252,00	201 510,00	0,00	0,00	1 356 877,08	955 431,05	399 446,03	0,00	0,00	196,2	204,7	99,2	0,0	0,0	
Задача 2. Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями																	
2.1.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театральном-концертных организациях:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в МБУИиК г.о. Тольятти "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	
	в МАУИ ТЮЗ "Дулижане"	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	в МБУИ г.о. Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных музеях:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в МБУК ТКМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в МБУК ГМК «Наследие»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации:	4 337,39	4 337,39	0,00	0,00	0,00	2 605,54	2 605,54	0,00	0,00	0,00	60,1	60,1	0,0	0,0	0,0	
	в МБОУ ВО ТК, МБУ ДО ШИ «Липей искусств», МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ШИ им. Г. В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ «Самертона», МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свиридова, МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ДО ХШ № 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУ ДО ХШ им. М.Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДЖК, МБУ ДО ЦРТДО «Истоки»	4 337,39	4 337,39	0,00	0,00	0,00	2 605,54	2 605,54	0,00	0,00	0,00	60,1	60,1	0,0	0,0	0,0	
2.4.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ ДКИТ. 2016 г. - осуществление капитального ремонта кровли здания МАУ ДКИТ	9 270,14	708,14	8 562,00	0,00	0,00	1 800,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	19,4	42,4	17,5	0,0	0,0	
2.5.	Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных библиотеках: МБУК «ТВК», МБУК ОДБ (департамент культуры)	813,61	813,61	0,00	0,00	0,00	807,20	807,20	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	
	Итого по задаче 2	14 599,14	6 037,14	8 562,00	0,00	0,00	5 390,74	3 890,74	1 500,00	0,00	0,00	36,9	64,4	17,5	0,0	0,0	

Задача 5. Создать условия для развития профессионального искусства и поддержки художественного образования, организации эстетического воспитания граждан и интеграции творческих достижений														
5.1.	Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе в 2015 г. обеспечение оплаты обучения в ФГБОУ ВО СГИК	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	95,0	95,0	0,0	0,0
5.2.	Приобретение транспортных средств для продвижения культурных продуктов и расширения зон обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	390,42	390,42	0,00	0,00	97,6	97,6	0,0	0,0
Итого по задаче 5		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	580,42	580,42	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	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. Новогодние мероприятия, Масленица, День Победы, День города, фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", программы духового оркестра в летний период	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	4 408,80	4 408,80	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0
6.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0
6.3.	Реализация мероприятий в сфере культуры лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации настоящей муниципальной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 6		9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	9 408,80	9 408,80	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	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.	Закупка архитектурного проекта (архитектурно-градостроительного решения) для строительства объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и вылука первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по муниципальной программе без учета оплаты ранее принятых обязательств:		700 169,14	490 097,14	210 072,00	0,00	0,00	702 086,93	500 650,90	201 436,03	0,00	100,3	102,2	95,9	0,0
Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе):		8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	8 405,10	8 405,10	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:		708 575,14	498 503,14	210 072,00	0,00	0,00	696 344,22	493 334,22	203 010,00	0,00	X	X	X	X

* указана сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам);

** указана сумма преречисленных средств ответственному исполнителю;

*** указано кассовое исполнение по оплате ранее принятых обязательств в отчетном периоде.