



«МУЗЫКА ДЛЯ БУДУЩЕГО»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

**муниципального бюджетного учреждения
искусства и культуры**

городского округа Тольятти

«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

на 2017-2021 гг.

Городской округ Тольятти, 2016

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ СИТУАЦИИ	3
Краткая информация об организации.....	3
Базовое/ профильное законодательство, внутренняя нормативная база.....	4
Направления деятельности (из Устава учреждения):.....	4
Местоположение, земельный участок, состояние здания.....	5
Техническое оснащение основной деятельности.....	7
Кадровый потенциал и творческие ресурсы, квалификация, состояние персонала.....	8
Основные достижения и показатели работы филармонии.....	11
Финансовые результаты деятельности.....	13
Независимая оценка качества оказания услуг.....	15
Особенности условий деятельности.....	16
SWOT-анализ (проблемы, перспективы).....	16
Возможные сценарии развития.....	18
РАЗДЕЛ 2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ.....	20
Миссия: «Музыка для будущего».....	20
Цель планирования.....	20
Приоритетные задачи.....	20
Сроки и этапы реализации плана.....	20
РАЗДЕЛ 3. РАБОЧИЙ ПЛАН И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	21
Избранные тематические мероприятия на 2017-2021 г.....	28
Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ.....	30
Адекватность организационной структуры и штатного расписания.....	30
Используемые и планируемые к применению механизмы ресурсного обеспечения.....	30
Основные мероприятия по укреплению материально-технической базы, по которым подготовлены пакеты обоснований и документации.....	30
Прогноз финансирования учреждения.....	32
Включение предложений филармонии в перспективные планы и программы.....	32
Приложение 1. Вклад филармонии в стратегические цели развития страны, региона, города.....	36
Приложение 2. План расположения филармонии на геопортале Самарского региона.....	41
Приложение 3. Организационно-управленческая структура МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» (на 01.09.16).....	42
Приложение 4. Обеспеченность и потребность (до 2020 г.) в музыкальных инструментах МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» (на 01.09.16).....	43
Приложение 5. Амортизация звукового, светового оборудования и музыкальных инструментов, приобретенных за счет бюджета (субсидия) в МБУ ИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония».....	45
Приложение 6. Информация о результатах обращений МБУ ИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» по вопросам выделения финансирования в 2014-2016 гг.....	46

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Сроки планирования: план стратегического развития формируется на среднесрочную перспективу – на 5 лет (2017-2021гг.) на основании решения Коллегии министерства культуры Самарской области от 27.05.2016.

Краткая информация об организации

Полное наименование, история создания: Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» (г. Тольятти, ул. Победы, 42) возникло в Тольятти как ответ на запрос растущего современного города, нуждавшегося в центре профессиональной музыкальной культуры. Сначала появился филиал Куйбышевской филармонии (1980 год), в 1992 году филармония стала самостоятельной организацией, делалась попытка перевести ее на окупаемость в форме муниципального предприятия. В нынешней организационно-правовой форме учреждена в июне 2000 года. В 2005 г. после реконструкции получила приспособленный концертный зал в ДИ «Юбилейный» (культурно-досуговое учреждение). Полностью получила в распоряжение здание юридически в 2012 г. (после вывода коллективов Центра национальных культур на базу других КДУ города), а фактически – в 2015 г. (после выезда Центра национальных культур).

Профессиональные творческие коллективы также возникали постепенно: 1994 г. – симфонический оркестр, 1998 г. – джазовый оркестр, 2007 г. – оркестр русских народных инструментов, в 2013 г. создан отдел музыкально-литературных, камерных и детских программ.

Тольяттинская филармония – профессиональная концертная организация Самарской области, 25 лет выполняющая в регионе культурно-просветительскую миссию.

Основные направления услуг

1. Проведение культурно-просветительских мероприятий в различных формах (концерты, спектакли, лекции, мастер-классы и т.п.) и их сочетаний (фестивали, недели и т.п.), в т.ч. с участием симфонического оркестра, джазового и русского (камерных) оркестров на выезде и стационаре (на собственной площадке), в т.ч. с приглашенными солистами, а также проведение концертов приглашенных коллективов и солистов на стационаре и выезде. Ежегодно услуги ТФ получает около 100 000 человек, ТФ проводит более 200 концертов в год, из которых более 65% - концерты с участием собственных коллективов учреждения. Ежегодно разрабатывается около 20 абонементных программ филармонии, продается порядка 2500 абонементов.

2. Предоставление концертной площадки для проведения мероприятий сторонними организациями. Ежегодно площадка предоставляется для порядка 10-15 сторонних событий.

Большую часть деятельности филармонии составляет самостоятельная концертная деятельность.

Значения основных показателей деятельности на 31.12.2015 г. (данные формы 12-НК):

218 концертов, охвачено 100,2 тыс. слушателей, в т.ч. 17 тыс. слушателей на мероприятиях для детей. Силами сторонних организаций проведено 14 концертов. Поступления от основных видов деятельности составили 15 329 тыс. рублей, бюджетные ассигнования – 54 522 тыс. рублей.

Вклад филармонии в решение стратегических задач на уровне страны, региона и города описан в Приложении 1.

Сайт филармонии: <http://filarman.ru/>

Базовое/ профильное законодательство, внутренняя нормативная база

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 – ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
- «Основы государственной культурной политики», утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808
- Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2015 года №2395-р "Об утверждении Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки".
- Закон Самарской области № 14-ГД «О культуре в Самарской области» от 03.04.2002
- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 № 77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года»
- постановление мэрии г.о.Тольятти от 30.09.2013 г. № 2988-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)»)

Устав филармонии актуализирован в 2017 г., Положение об оплате труда сотрудников – в 2015 г., Положение о персональных данных – в 2011 г., Положение о закупках – в 2013 г., положения о творческих коллективах, должностные инструкции – в 2009-2016 гг.

Направления деятельности (из Устава учреждения):

- Создание, возобновление ранее созданных, показ и прокат концертных художественных программ, спектаклей, постановка и проведение массовых праздников и театрализованных представлений и других видов представлений, в том числе в виртуальном режиме, для показа по телевидению, трансляции по радио, для съемок на кино, видео и иных материальных носителях;
- Организация концертов (симфонических, камерных, сольных, хоровых, эстрадных, тематических, литературных, литературно-музыкальных, смешанных, хореографических и других видов и жанров исполнения) на собственной площадке;
- Организация концертов, гастролей и выступлений собственных профессиональных художественных коллективов и исполнителей, приглашенных коллективов и исполнителей на территории города, Самарской области, в Российской Федерации и за рубежом;
- Проведение культурно-просветительских, культурно-образовательных и культурно-досуговых мероприятий;
- Организация, проведение и участие в фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах профессионального и самодеятельного искусства, днях культуры и других культурных акциях;
- Организация методической работы в сферах деятельности, установленных настоящим Уставом;
- Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно - досуговых мероприятий;
- Разработка сценариев и режиссура мероприятий, разработка эскизов и проектов художественного, музыкального и технического оформления мероприятий и их реализация;
- Прокат звукотехнического оборудования, световой аппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов, реквизита, оборудования, нотной литературы;
- Реализация музыкальной литературы, музыкальных инструментов, сценических костюмов, культурного инвентаря и постановочного реквизита;

Версия 1.1 – разработан сотрудниками учреждения, ред. для публичного отчета 10.05.2019

- Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров среди музыкантов и менеджеров при наличии лицензии на ведение данной деятельности;
- Организация творческо-образовательной деятельности в форме лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, проведение мастер-классов;
- Организация работы кружков различных творческих направлений, клубов по интересам, курсов, студий эстетического развития;
- Рекламная деятельность;
- Предоставление исключительных прав на использование в рекламных и иных целях собственной символики (официальное и другие наименования, эмблему, товарный знак и иные) другим юридическим и физическим лицам;
- Издательская деятельность;
- Подготовка к тиражированию и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Филармонии, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов;
- Организация торгово-выставочных салонов;
- Организация работы кафе, буфета, столовой, ресторана и пунктов общественного питания;
- Деятельность по хранению вещей;
- Распространение билетов на мероприятия других учреждений и организаций.

Таким образом, по уставу, спектр возможностей для работы филармонии достаточно широк.

Местоположение, земельный участок, состояние здания

Транспортная доступность: учреждение расположено в центре Центрального района Тольятти, подъездные пути и остановки общественного транспорта расположены удобно (5-15 минут ходьбы до учреждения). Ограничением выступает сложность доступа в учреждение публики самого молодого и населенного – Автозаводского района города (время пути к учреждению – около 40 минут на общественном транспорте, общественный транспорт перестает стабильно ходить после 21.00).

Учреждение расположено на **земельном участке** (кадастровый номер 63:09:0301151:538) площадью 7399 кв. м, который надлежащим образом (получено Свидетельство о государственной регистрации права) оформлен в постоянное (бессрочное) пользование на основании постановления мэрии городского округа Тольятти. Следует отметить, что размер участка занижен по отношению к требованиям и рекомендациям действующих строительных правил (СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89). Для сравнения – здание театра «Колесо», построенное по аналогичному проекту, имеет земельный участок площадью 14 500 кв. м. В соответствии с Приложением Ж к СП, земельный участок для концертных залов должен соответствовать заданию на проектирование. Однако земельный участок, выделенный для учреждения на момент постройки, был уменьшен в 1990-е годы без обоснований. Часть участка была передана под строительство жилого дома, и фактически у учреждения не осталось возможности для размещения хозяйственных построек, парковки, а также для пристроя (см. схему в Приложении 2). На участке выполнено **ландшафтное оформление**, в т.ч. при помощи благотворителей.

Определенные неудобства связаны с **пешеходными и автомобильными путями** вокруг здания, в т.ч. с противопожарными проездами, затруднен подъезд автотранспорта к служебному входу, карману сцены. О данной проблеме в 2016 г. было направлено очередное письмо на главу администрации Центрального района, получен ответ о необходимости включения в программу благоустройства (обращение перенаправлено

Версия 1.1 – разработан сотрудниками учреждения, ред. для публичного отчета 10.05.2019 депутату).

Парковка: в соответствии с Приложением К к СП для концертных залов действует норма в 10-15 машиномест на каждые 100 зрительских мест или одновременных посетителей. Фактически возможности учреждения ограничены (собственная парковка отсутствует, на Площади искусств непосредственно перед учреждением может разместиться не более 30 легковых автомобилей). Таким образом, обеспеченность учреждения парковкой не соответствует нормативной, посетители паркуются у других объектов. В настоящее время парковка (муниципальная собственность) является нерегулируемой, места часто занимают посетителями других объектов. Обращение об увеличении площади земельного участка филармонии подготовлено и направлено в мэрию, получен ответ о необходимости обращаться в область.

Здание филармонии построено в 1975 г. по типовому проекту клуба на 800 мест 169-129, разработанному институтом «Гипрогор» в 1959 г., введено в эксплуатацию в этот же год, общая площадь здания – 6232,9 кв.м. Здание филармонии – адаптированное под нужды концертной организации здание (нет приспособленных репетиционных помещений, камерного зала, вспомогательных помещений сцены и т.п.), в связи с чем филармония сталкивается с недостатком помещений для основной деятельности. По данным технического паспорта за 2007 г. износ здания составляет 34%.

В 2014 г. проведено обследование строительных конструкций, материалов и технического состояния здания № ОО ОО «Д.А.Н». В соответствии с заключением общий износ электрических сетей и средств связи составляет 60%, износ водостоков – 50%, износ системы отопления – 65%, системы холодного водоснабжения – 59%, системы канализации – 67%, системы вентиляции – 30%, а общий процент износа вспомогательных строительных конструкций, отделочных материалов, инженерных коммуникаций, кровли и других помещений составляет более 57%. За счет средств бюджета по программе энергоэффективности выполнен лишь частичный ремонт инженерных систем здания.

Концертные залы: Филармония располагает одним рабочим концертным залом (609 мест), с возможностью установки приставной сцены (зал сокращается до 533 мест). Реконструкция зрительной зоны зала была проведена в 2005 г., конструкции сцены не ремонтировались.

Камерный зал филармонии законсервирован в 2008 г. в связи с отсутствием финансирования до окончания ремонта (заменены окна, частично выполнена вентиляция, освещение, установка противопожарного оборудования, кондиционеров). В 2014 г. была направлена заявка на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» на ремонт камерного зала (200 мест) и прилегающих помещений. Общая стоимость работ 21 708, 61 тыс. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы № «Помещения камерного зала Тольяттинской филармонии (с прилегающими помещениями) – капитальный ремонт» от 10.12.2014 г. Выполнено ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Также филармония располагает 2 танцевальными залами малой вместимости (до 70 человек), 2 выставочными пространствами (создание и оборудование проведено при участии ТО Союза художников России).

Репетиционные помещения филармонии представляют собой адаптированные помещения (спортивный зал, зал для собраний, комнату ВИА). Основные проблемы – акустические свойства, система кондиционирования, отопления, освещения.

Не хватает помещений для хранения нотного материала, библиотеки, костюмерной,

Ограниченность пространств:

1. Предельная вместимость зала ограничивает возможность ведения приносящей доход деятельности, приглашения крупных коллективов и дорогих проектов, влияет на цену билета.
2. Учреждение условно-доступно для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (<https://geoportal.samregion.ru/markers/13137192/>).
3. Филармония близка к количественному пределу проводимых на собственной площадке концертов (учитывая репетиционное время, необходимое на их подготовку).
4. Работа филармонических коллективов на выезде предполагает наличие специально оснащенных пространств и средств на доставку коллективов к местам проведения концертов.
5. Репетиционные помещения слабо приспособлены для филармонических задач, что приводит к необходимости занятия основного концертного зала под репетиции и снижает возможности его использования для проведения концертов и других мероприятий.

Техническое оснащение основной деятельности

Звуковое и световое оборудование, конструкции сцены

Из списка в Приложении 5 видно, что в период 2008-2015 гг. было закуплено только 13 единиц специализированного оборудования и музыкальных инструментов за счет средств бюджета. Подавляющая часть оборудования, приведенного в списке, полностью амортизирована. Особо критичной является ситуация с основным комплектом звукового оборудования. Введенные в эксплуатацию колонки среднего качества за 10 лет работы полностью выработали свой ресурс, часть – вышла из строя. Качество звука в филармонии вызывает нарекания как слушателей, так и музыкантов. Ориентировочная стоимость приобретения комплекта стационарного оборудования необходимой мощности (не менее 6 КВт RMS) составляет 2 000 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация складывается со световым оборудованием. Частично удается исправить ситуацию за счет приобретения недорогого оборудования на заработанные филармонией средства, однако с каждым годом возрастает бремя финансирования других расходов (заработная плата, услуги по содержанию помещений), которые перекладываются на учреждение в связи с нехваткой бюджетных средств.

Конструкции сцены (электро-механический антрактный занавес, механические штанкеты и софитные подъемы) не ремонтировались с момента запуска здания. Одежда сцены была частично заменена на собственные средства учреждения, однако необходимо существенное ее дополнение в соответствии с современными райдерными требованиями.

Прогнозируемый срок выхода из строя основного звукового комплекта – 2017 г. ***В результате филармония может полностью лишиться возможности осуществлять основную деятельность.***

Музыкальные инструменты, костюмы

При учреждении филармония не была обеспечена музыкальными инструментами, лишь часть инструментов была куплена на средства бюджета и меценатов. Большинство музыкантов оркестров использует личные музыкальные инструменты. На текущий момент филармония имеет лишь 52 музыкальных инструмента (включая 3 рояля, ударные инструменты) на 3 оркестра общей численностью в порядка 120 музыкантов. Большинство инструментов имеет 100% износ, условия ухода и хранения

Версия 1.1 – разработан сотрудниками учреждения, ред. для публичного отчета 10.05.2019

удовлетворительные. Перспективная потребность по минимальному варианту оценивается в 22 инструмента на сумму 4 565 тыс. рублей, которые потребуются закупить не позже, чем к 2020 г. (Приложение 4).

Костюмы творческих коллективов требуют замены, а также вторых комплектов.

Транспорт

Филармония не располагает собственным транспортом.

Кадровый потенциал и творческие ресурсы, квалификация, состояние персонала

Количество работающих специалистов на 31.12.2015 г.: 210 чел., в т.ч. основного персонала 161 чел. Структура филармонии на 01.09.2016 г. приведена в Приложении 3.

Филармония имеет 3 профессиональных художественных коллектива (симфонический, джазовый, оркестр русских народных инструментов), а также отдел музыкально-литературных, камерных и детских программ, в который входят: артисты-вокалисты, артисты-инструменталисты (струнный квартет), артисты - мастера художественного слова – чтецы, аранжировщик (всего 9,5 шт.ед.).

Симфонический оркестр (год создания – 1991, в филармонии – с 1994 г.), художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Алексей Воронцов, 78 шт.ед. Репертуар оркестра насчитывает более 1000 произведений, включая симфонии, концерты, другие крупные формы.

Джазовый оркестр под управлением Валерия Мурзова (год создания – 1998), 25 шт. ед. – лауреат международных конкурсов и фестивалей. В рабочем репертуаре оркестра – более 500 отечественных и зарубежных вокальных и инструментальных джазовых пьес.

Русский оркестр, дирижер – Василий Кормишин (год создания – 2007), 33 шт. ед. – лауреат 1 премии всероссийского конкурса-фестиваля им. А.Шутикова в Казани (2015 г.). В рабочем репертуаре оркестра – около 300 отечественных и зарубежных вокальных и инструментальных пьес, включая оригинальные сочинения музыкантов оркестра.

Отдел камерных, музыкально-литературных и детских программ (создан в 2013 г.) – 9 шт. ед., включая солистов (артисты-вокалисты, мастера художественного слова, режиссер-постановщик, аранжировщик, аккомпаниатор-концертмейстер).

Большой опыт работы по организации концертов, продвижению, техническому сопровождению концертной деятельности делает филармонию одним из лидеров сферы концертно-зрелищных мероприятий. В филармонии работают специализированные отделы и подобраны специалисты, способные на высоком уровне осуществлять поставленные задачи.

Отдел творческого планирования и организации концертов – один из самых профессиональных в городе и регионе. Благодаря многолетним наработкам созданы таргетированные абонементные программы, система творческого планирования, филармония встроена в гастрольные цепочки других филармоний страны и имеет возможность знакомить жителей города с лучшими образцами мирового искусства.

Отдел корпоративных программ и специальных проектов (преобразован из отдела продаж) занят работой по поиску клиентов как в секторе B2B, так и в секторе B2C. За неполный год работы отдела существенно увеличилось количество заказов и информированности со стороны корпоративных клиентов, выстроена система информирования. Дизайнерские работы филармонии не раз становились предметом похвал специалистов профессионального сообщества (музыкантов, художественных руководителей, дизайнеров), главный художник филармонии привлекается к работе в государственной аттестационной комиссии профильных учебных заведений. Дирижеры Кормишин, Мурзов и директор Семенова также привлекаются в качестве председателей ГИА в ТМК им.Р.К.Щедрина, а с 2016 года филармония стала базовой площадкой «Центра трудовых ресурсов Самарской области» для прохождения производственной практики

Версия 1.1 – разработан сотрудниками учреждения, ред. для публичного отчета 10.05.2019

курсов повышения квалификации для преподавателей ССУЗов профильных специальностей (в 2016 году 21 чел. проходит практику).

Отдел продвижения концертов имеет налаженные связи с традиционными и интернет-СМИ, ведет большую работу по продвижению концертов с использованием современных инструментов. В течение года филармония занимает ведущие позиции в регионе по использованию Единого информационного пространства в сфере культуры (culture.ru).

Отдел музыкально-просветительской деятельности выполняет важные функции по формированию культурных потребностей подрастающего поколения и включению филармонических элементов в городские события, проходящие на базе филармонии.

Отдел технического сопровождения концертной деятельности имеет огромный опыт сопровождения разнообразных концертов и решения сложных райдерных задач ограниченными средствами. Филармония – одно из немногих учреждений культуры города, в котором работают звукорежиссеры с профильным высшим образованием.

Стабильную работу осуществляет **административно-хозяйственный отдел и служба по эксплуатации здания**. Благодаря конкурентоспособным условиям труда в учреждении подобралась гибкая команда, способная решать многообразные задачи.

Отмечается нехватка штатных единиц по целому ряду должностей основного (музыканты) и вспомогательного персонала (рабочий зеленого хозяйства, дворник, подсобные рабочие, машинист сцены, костюмер, библиотекарь, архивариус, специалист по кадрам).

Административно-управленческий аппарат учреждения и **бухгалтерия** были оптимизированы в период 2011-2015 гг., в настоящее время в учреждении минимум сотрудников выполняет максимум управленческих функций. Проводится работа по внедрению ИС в управление (1С, билетное хозяйство, ГАС «Правосудие», ГИС «Энергоэффективность», ГИС «Доступная среда» и т.п.).

Таким образом, собственный творческий потенциал позволяет проводить концерты, создавать литературно-музыкальные и театрализованные программы на современном технологическом уровне. По сути, филармония является учреждением «полного цикла», в котором все функции (за исключением, быть может, сочинения музыки) – аранжировщика, сценариста, продюсера, агента, постановщика-исполнителя, промоутера и др. – выполняются собственными силами, без привлечения посредников на весьма конкурентоспособном уровне.

Средний **возраст** сотрудников на 3 года меньше, чем в среднем по муниципальному образованию. В среднесрочной перспективе не ожидается критической ситуации, связанной с выходом сотрудников на пенсию в массовом порядке.

Профильное **образование** имеет большая часть сотрудников, большая часть артистического персонала имеет высшее образование.

Численность сотрудников (на 31.12.2015 г.)

Среднесписочная численность работников за год	Фактическая численность работников на конец года, включая внешних совместителей	Внешних совместителей, чел.	Из фактической численности работников (из гр.3), чел.		
			работников, относящихся к основному персоналу	работников, относящихся к АУП	работников, относящихся к вспомогательному и техническому персоналу
136	210	59	161	18	31

Возраст сотрудников (на 31.12.2015 г.)

до 30 лет	от 31 до 35 лет	от 36 до 50 лет	старше 50 лет			Средний возраст работников
			всего	число работников предпенсионного возраста (2 года до пенсии)	число работников пенсионного возраста	
25	37	65	34	6	19	40

Образование сотрудников (на 31.12.2015 г.)

высшее		среднее специальное (СПО)		среднее	обучаются в ВУЗе	обучаются в ССУ-Зе
Всего	из них профильное	всего	из них профильное			
118	118	33	33	10	7	5

Повышение квалификации

Всего специалистов прошли повышение квалификации: 2013 год – 8 чел.; 2014 год – 23 чел.; 2015 год – 16 чел.; 1 полугодие 2016 года – 4 чел. Поскольку повышение квалификации связано с затратой средств, учреждение использует внутреннюю подсистему развития сотрудников (ротация, новые задачи, внутренние тренинги).

Отчет по итогам проведения аттестации работников (на 31.12.2015)

Всего работников в учреждениях на территории (с учетом внешних совмест.)	Всего работников, прошедших аттестацию	Из них руководителей учреждений (директоров)	Из них внешних совместителей	Из них, перевод на эффект. контракт (доп. соглашение) по состоянию
210	25	1	14	140

Динамика роста средней заработной платы в сравнении с 2012 годом:

2012 (рублей)	2013 (рублей)	Рост к предыду- щему году, %	2014 год (рублей)	Рост к предыду- щему году, %	2015 год (рублей)	Рост к предыду- щему году, %	1 полуго- дие 2016 года (рублей)
УЧРЕЖДЕНИЕ В ЦЕЛОМ							
9731,00	18481,00	89,9	21719,00	17,5	20566,00	-5,3	22827,00
АРТИСТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ							
9682,00	16572,00	71,2	20295,00	22,5	18903,00	-6,9	21606,00

За счет приносящей доход деятельности, полной загрузки персонала учреждение платит конкурентоспособную заработную плату вспомогательному персоналу (в частности, высококвалифицированные рабочие по обслуживанию здания, службы сцены, водители). Из-за коллективного характера трудового вклада, большого количества артистического персонала повышение средней заработной платы по этой группе сопряжено с трудностями, однако ежегодно учреждение производит выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности на эти цели.

Таким образом, в целом филармония обладает высококвалифицированным и достаточно молодым кадровым составом. Однако по ряду «дефицитных» инструментов (в первую очередь, духовых) ситуация близка к критической – исполнителей нужной квалификации нет в городе и даже регионе.

Основные достижения и показатели работы филармонии

Филармония занимает **ведущие позиции в сфере культуры города** Тольятти и Самарской области, является одним из важных центров культуры Самарско-Тольяттинской агломерации, реализует всероссийские и международные проекты, является одним из наиболее востребованных учреждений культуры города, а также заметным партнером в реализации культурных проектов различного масштаба для предприятий и организаций города (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «ТольяттиАзот», ГБФ «Фонд Тольятти», фонд «Духовное наследие» и др.) и органов управления (администрация Губернатора Самарской области, мэрия и Дума городского округа Тольятти).

Филармония имеет **удобный и оснащенный концертный зал** средней вместимости (до 609 мест), позволяющий проводить широкий спектр программ, что в сочетании с организационными и техническими факторами (акустические свойства, профессиональное сценическое оборудование, высококвалифицированный персонал) делает площадку уникальной и востребованной. Также осваиваются другие площадки для проведения концертной работы.

Понятность традиционной филармонической деятельности для российской и зарубежной публики позволяет филармонии регулярно принимать не только тольяттинцев, но и гостей города, в т.ч. иностранцев, работающих на городских предприятиях. То же касается и артистов – ежегодно в филармонии **проходит более 50 концертов** с участием представителей других стран мира. В сочетании с событийной компонентой (фестивали, знаковые концерты) это делает филармонию **привлекательной площадкой международного культурного обмена и туризма.**

ТФ является **базой для 3 крупных профессиональных коллективов Самарско-Тольяттинской агломерации** (СО, ДО, РО), предоставляет рабочие места и возможности для профессионального роста для большинства профессиональных музыкантов города (солистов, аранжировщиков, инструменталистов) и смежных профессий (мастеров художественного слова, художников по свету, звукооператоров и т.п.).

ТФ является одним из трех крупнейших работодателей среди муниципальных филармоний страны. В Тольятти филармония – центр притяжения и **крупнейший работодатель**

сотрудников творческих индустрий (около 250 человек ежегодно). На временной или постоянной основе с ТФ сотрудничает абсолютное большинство городских музыкантов, а также режиссеры, актёры, художники и дизайнеры.

ТФ является **центром встреч городского сообщества** – здесь проходят не только концерты, но и значимые собрания, встречи с руководителями города и региона. Свой вклад филармония вносит в **проведение всероссийских и городских праздников и памятных событий**, в т.ч. проводимых на других площадках области.

ТФ имеет **значительный социальный и территориальный охват** в Самарской области. Спектр предлагаемых филармонией программ (в 2015 году зрителям было предложено 20 разноплановых абонементов) делает ее востребованной самыми широкими слоями населения.

При участии филармонии открываются **свежие форматы и площадки культурной деятельности** (Классика OPEN FEST, концерты в общественных пространствах, лектории, мастер-классы). Зрителями филармонии являются жители всех районов города, а также населенных пунктов Ставропольского района, Жигулевска, Самары.

Филармония тесно **сотрудничает с концертными организациями, культурными миссиями России и мира**, позволяющими реализовывать масштабные проекты, которые непосильны для отдельной организации. Филармония является членом Союза концертных организаций России.

Тольяттинская филармония активно осваивает **новые формы работы со зрителем**, работает в области **народного просвещения** (детские абонементы, абонемент «Классный час филармонии»), активно поддерживает местные творческие силы.

Тольяттинская филармония старается соответствовать **современным стандартам обслуживания населения и работы общественных зданий** (сайт, автоответчик, социальные сети, «зеленая» инфраструктура, ландшафтный дизайн, велопарковка, доступная среда).

В 2016 году впервые в истории учреждений культуры Тольятти проект «Фестиваль «Классика OPEN FEST» вошел в Федеральную целевую программу «Культура России» на 2016 г.

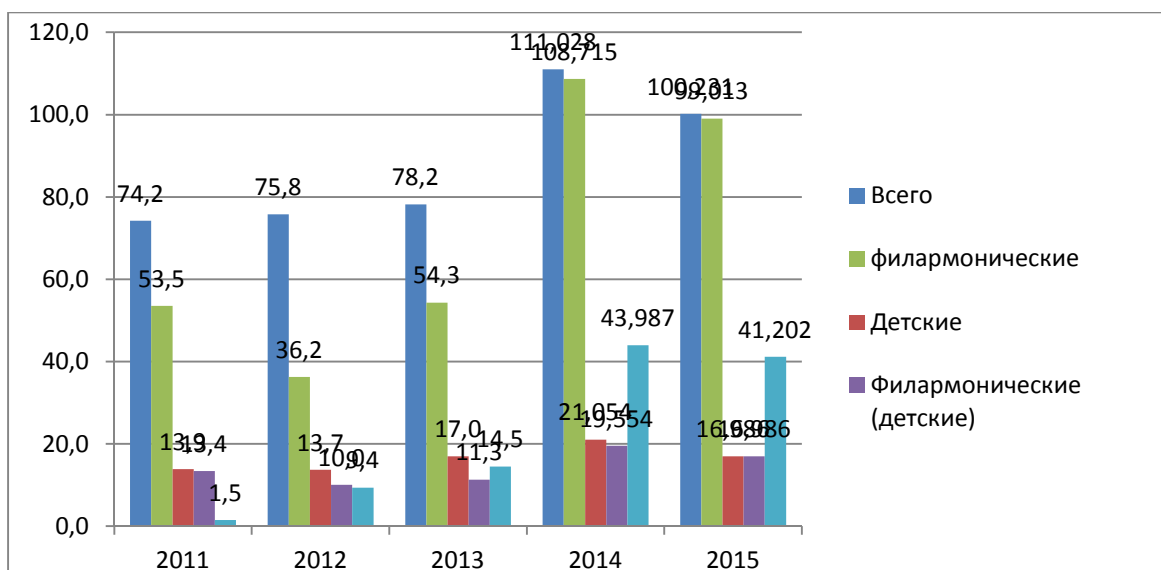


Рис 1. Динамика численности зрительской аудитории в 2011-2015 гг. по категориям концертов (человек)

Основные численные показатели, характеризующие производителя культурного продукта филармонии в 2011-15 гг.*

Показатели	Един. измер.	2011	2012	2013	2014	2015
Количество концертов, проведённых филармонией - всего		174	192	220	260	219
- симфоническим оркестром	един.	42	42	42	46	45
- оркестром русских народных инструментов	един.	42	32	48	49	39
- джазовым оркестром	един.	24	19	20	42	41
- камерные концерты	един.	19	9	29	42	25
- сторонними организациями и участниками:	един.	47	90	81	81	69
- гастрольные	един.	-	-	53	67	56
- прочие	един.	-	-	28	14	13
создание новых концертных программ творческими коллективами филармонии	един.		115	115	115	115
Число зрителей, посетивших филармонию всего, в т.ч.:	тыс.чел.	50,80	59,63	82,22	115,028	100,531
- симфоническим оркестром	тыс.чел.	12,5	13,1	13,4	19,860	25,574
- оркестром русских народных инструментов	тыс.чел.	10,1	7,7	25,4	22,652	21,154
- джазовым оркестром	тыс.чел.	4,8	4,6	10,3	24,792	19,859
- камерные концерты	тыс.чел.	7,3	2,0	7,4	10,778	6,525
- сторонними организациями и участниками:	тыс.чел.	16,1	32,2	25,9	36,946	27,419
- гастрольные	тыс.чел.	-	-	18,092	26,117	21,965
- прочие	тыс.чел.	-	-	7,758	10,829	5,454
Аналитический показатель		2011	2012	2013	2014	2015
<i>Собственный культурный продукт филармонии (по зрителям)</i>	%	68,31	46,04	68,57	67,88	72,73

*Отличия количества концертов в таблицах связаны с особенностями учета основных показателей (сумма строк 2.1. и 2.3 дает сумму строк 6 и 14 в таблице 4).

**При расчете количества камерных концертов в 2011-2012 годах учитывалась работа хора «Гармония».

Финансовые результаты деятельности

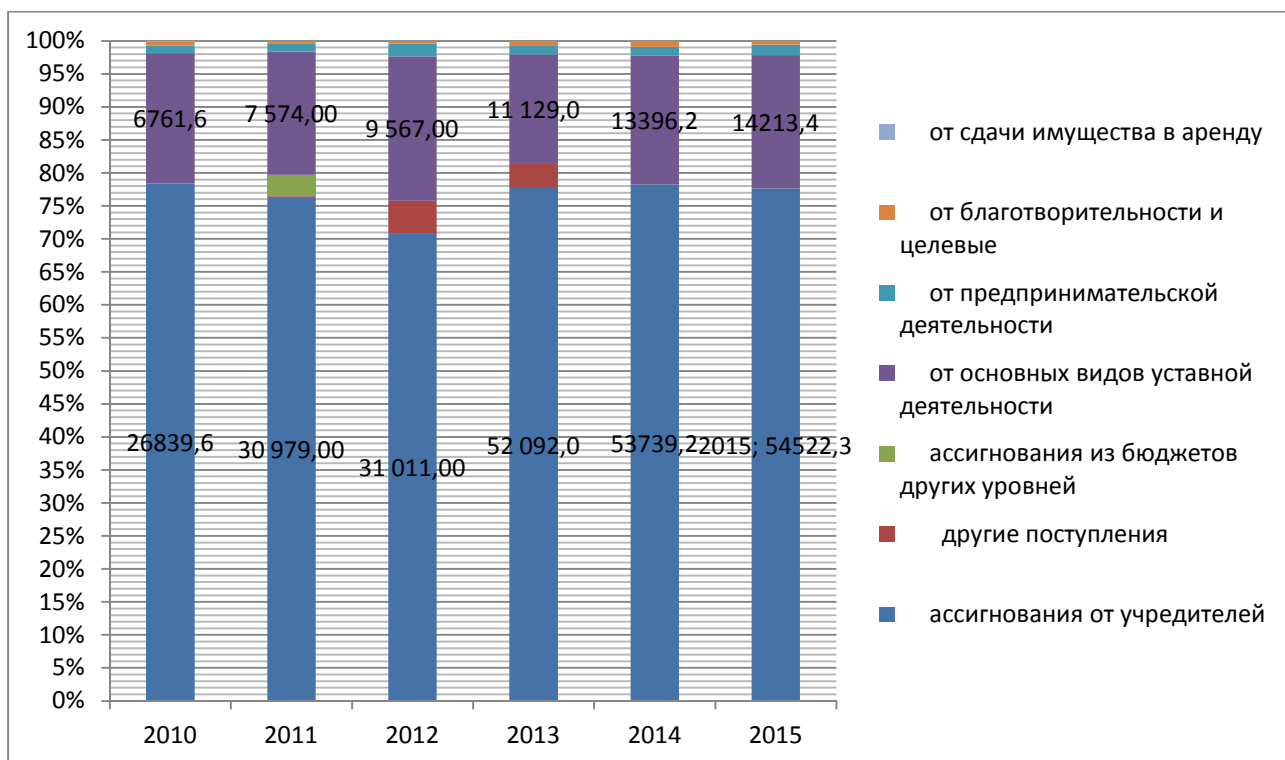


Рис. 2. Структура финансовых поступлений в 2010-2015 гг.

Долгосрочная тенденция в финансировании филармонии показывает **снижение доли ассигнований** от учредителей с одновременным ростом доли средств, получаемых от основных видов уставной деятельности и предпринимательской деятельности (иные виды деятельности). Следует отметить, что филармония практически не сдает площади и имущество в аренду, оно используется для основной деятельности учреждения.

Анализ направлений расходования средств в 2015 году показывает, что в структуре расходов почти **60 процентов занимают расходы на оплату труда** (см. таблицу 5).

Лишь 55 тысяч рублей бюджетных средств выделено на приобретение выездного комплекта оборудования (микрофоны), на новые программы бюджетных средств не выделялось.

Таблица 5. Основные финансово-хозяйственные показатели деятельности учреждения в 2010-15 гг. (тыс. рублей)

Показатель/Период	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015/2014, %
Поступило за год, всего	34245,2	40 458,00	41 598,00	64 591,0	68693,5	70351,3	102,41%
бюджетное финансирование	26839,6	32 226,00	31 011,00	52 092,0	53739,2	54522,3	101,46%
ассигнования от учредителей	26839,6	30 979,00	31 011,00	52 092,0	53739,2	54522,3	101,46%
ассигнования из бюджетов других уровней	0	1 247,00	0		0		0
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	7352,3	8 232,00	10 587,00	12 499,0	14951,4	15816,5	105,79%
от основных видов уставной деятельности	6761,6	7 574,00	9 567,00	11 129,0	13396,2	14213,4	106,10%
от предпринимательской деятельности	411,7	512	850	937,0	932,6	1107,8	118,79%
от благотворительности и целевые	179	146	170	433,0	621,6	394	63,38%
от сдачи имущества в аренду	53,3	-	0	0,0	2,9	12,5	431,03%
Израсходовано, всего, в т.ч.:	35259,7	39 705,00	40 432,00	64 309,0	69215,8	69781,6	100,82%
расходы на оплату труда	20157,7	20 779,00	21 265,00	37 229,0	41526,2	41127,9	99,04%
в т. ч. за счет собственных средств	678,7	1 525,00	2 018,00	1 613,0	3683,2	2012,9	54,65%
из общих расходов на оплату труда - основному персоналу (из гр. 18)		14 675,00	13 812,00	25 682,8	26340,9	31588,9	119,92%
в т. ч. за счет собственных средств		1 077,00	496	877,5	1949	1078	55,31%
на капитальный ремонт и реставрацию	0	-	0	1 273,0	700	0	0,00%
в т. ч. за счет собственных средств	0	-	0	0,0	0	0	0,00%
на приобретение оборудования	140,6	1 128,00	373	729,0	802,5	510,5	63,61%
в т. ч. за счет собственных средств	91,1	1 082,00	373	640,0	747,5	455,5	60,94%
на новые программы	0	-	0	0,0	0	0	0,00%
в т. ч. за счет собственных средств		-	0	0,0	0	0	0,00%
Доля поступлений от предпринимательской деятельности	21,47%	20,35%	25,45%	19,35%	21,77%	22,48%	103,29%
Доля расходов на оплату труда в общей структуре расходов	57,17%	52,33%	52,59%	57,89%	60,00%	58,94%	98,24%

Большая часть поступлений от предпринимательской деятельности (т.е. внебюджетных) направляется на финансирование расходов, связанных с этими поступлениями – оплату гастрольных концертов, включая гонорары исполнителей, гостиницу, проезд и т.п. К сожалению, в настоящей системе учета этих средств нет возможности отражать их как средства, направляемые на новые программы (особенности бухгалтерского учета не позволяют отразить это в форме 12-НК). Также за счет внебюджетных средств финансируется текущая деятельность учреждения, включая закупку расходных материалов – сценических конструкций, ГСМ, струн, ремонт музыкальных инструментов. Значительную долю этой группы расходов составляют расходы на оплату труда артистов филармонии.

Износ здания приближается к 50%, а инженерные системы (электропроводка, вентиляция, водоснабжение и канализация, отопление, противопожарные системы) требуют диагностики и восстановления. Также обновления требует оборудование, необходимое для осуществления основной деятельности (звуковое и световое оборудование, механика сцены, музыкальные инструменты). При этом средств из бюджета на эти цели практически не выделяется.

Большая часть расходов филармонии направлена на поддержание собственных творческих сил – оплату труда профессиональных музыкантов творческих коллективов, а также других служб, обеспечивающих функционирование учреждения.

Таким образом, филармония показывает стабильные финансовые результаты, но сохраняет зависимость от бюджетного финансирования, испытывает растущую потребность в капитальных вложениях на обновление инфраструктуры концертной деятельности.

Независимая оценка качества оказания услуг

Работа по созданию системы независимой оценки качества учреждений культуры в Самарской области проводится в соответствии с планом, утвержденным распоряжением министра культуры Самарской области №202-р от 20.05.2016 г. На данный момент сформирована система оценки качества услуг библиотек и музеев (а также учреждений образования), по концертно-театральным организациям ведется подготовительная работа. Основным показателем востребованности услуг филармонии – посещаемость мероприятий зрителями, наличие платежеспособного спроса на билеты и мероприятия филармонии. **Стабильные продажи билетов, средняя наполняемость залов в 75%** свидетельствуют о востребованности предлагаемого филармонией продукта. Наличие в афише филармонии большого количества музыкантов, занимающихся классической музыкой, лауреатов международных конкурсов, народных и заслуженных артистов, государственных коллективов театра, музыки и танца, тесная работа с филармониями Поволжья (Самара, Казань, Ульяновск, Саратов, Уфа, Пенза) в гастрольных цепочках является показателем того, что филармония реализует просветительскую задачу.

В филармонии создан ряд механизмов зрительской оценки качества оказываемых услуг. По данным **книги отзывов** (более 100 страниц отзывов), концерты удовлетворяют более 90% слушателей.

В мае – июне 2015 года проходило **анкетирование зрителей** Тольяттинской филармонии. Всего было опрошено более 300 человек – посетителей разноплановых концертов филармонии (классика, джаз, концерт русского оркестра). Опрос проводился путем заполнения зрителями анкет перед концертами, консультации осуществляли специалисты филармонии. Удовлетворенность услугами филармонии составляет почти 95%. Около 6% затруднились ответить; большая часть этих зрителей пришла в филармонию впервые.

Также отзывы о работе филармонии собираются в **социальных сетях**. Средняя оценка в социальной сети Facebook (около 1500 подписчиков) – 94% удовлетворенности. Слушатели филармонии также оставляют отзывы о работе в социальной сети Вконтакте

Версия 1.1 – разработан сотрудниками учреждения, ред. для публичного отчета 10.05.2019

(более 7500 подписчиков) – удовлетворенность более 95%.

Филармония включена в **независимые рейтинги** Google, Tripadvisor, Instagram, Yell, Yandex, где удовлетворенность в среднем составляет 85%. Следует отметить, что зрители оценивают не только качество культурного продукта, но и состояние здания (в частности, многие зрители указывают на необходимость ремонта туалетов, обновления интерьера).

Особенности условий деятельности

1. Филармония осуществляет деятельность в приспособленном (а не специально построенном здании), недооснащена необходимым для осуществления основной деятельности оборудованием, большая часть музыкальных инструментов находится в личной собственности музыкантов.
2. Филармония не располагает собственным транспортом и выездным оборудованием для проведения полноценных программ на выезде.
3. Филармония ограничена в возможностях распространения информации о собственной деятельности, рекламные каналы оплачиваются из средств учреждения. В городе нет официальных рекламных носителей, рынок наружной рекламы находится в хаотическом состоянии.
4. Филармония не имеет возможности многократно повторять концертные программы в связи с небольшим размером целевой аудитории на стационаре и невозможностью выступать в самом населенном и перспективном с т.з. публики Автозаводском районе (требуются дополнительные средства на выезд, аренду зала и рекламу, которые не закладываются в бюджетном финансировании).

SWOT-анализ (проблемы, перспективы)

Глобальные тренды:

- виртуализация мира, в т.ч. искусства, появление полноценных способов имитации реальности, в т.ч. в области аудиовизуальных искусств (3D-кинотеатры, шлемы виртуальной реальности, высококачественные многоканальные мультистереосистемы);
- появление на рынке способов удовлетворения культурных потребностей со значительно более привлекательным соотношением цены/качества, часто в силу эффекта масштаба (культурные франшизы типа Riverdance, Stomp, виртуальные концертные залы, записи высокого качества, домашние кинотеатры);
- появление технологий быстрого автоматизированного создания произведений искусства (3D-визуализация, сэмплирование, творчество искусственного интеллекта), часто неотличимых или превосходящих созданные традиционными способами;
- быстрое распространение в сети культурного продукта (без границ), что повышает культурные запросы, требования к актуализации продукта;
- освобождение большого количества людей от ручного труда, появление у них возможностей заниматься искусством как побочным видом занятости (youtube звезды, самодеятельные рок-группы). Следствие – удовлетворение потребностей в искусстве через собственное творчество (аналог массового самодеятельного движения в СССР – ВИА, барды);
- автоматизация и роботизация многих стандартных процессов (продажа билетов, доставка информации, ручные работы, сцена). Сохраняются только те виды занятости, в которых компьютеры пока не могут полноценно заменить человека;
- возможность управления духовно-культурными потребностями т.н. транснациональными lifestyle-корпорациями (Apple, Google, Yandex);
- размывание национальных рынков культуры и искусства за счет большой скорости распространения информации в сети.

Внешняя среда (Россия, Самарская область, Тольятти):

Возможности:

- в регионе и стране идет новая волна интереса к классической культуре (музыке, литературе, театру), мода на походы в учреждения культуры проникает в различные классы российского общества (ср. выставка Серова, продажа абонементов в Москве);
- рост волонтерского движения, механизмов благотворительности и краудфандинга;
- спрос на эффективные и современные концертные площадки;
- увеличение спроса со стороны общественных и государственных организаций на национальное искусство, классическую культуру как часть системы воспитания и образования молодежи (в т.ч. на основе государственной политики);
- рост числа пользователей интернета и возможностей продвижения продукции через сетевые механизмы.

Угрозы:

- снижение платежеспособного спроса на услуги культуры, связанная со спецификой «молодого», промышленного города и кризисными явлениями на градообразующих предприятиях (сокращение численности занятых, закрытие, приостановка организаций);
- дефицит бюджета, как следствие – снижение текущих и капитальных расходов на культуру;
- отсутствие муниципальных филармоний (в т.ч. тольяттинской) в приоритетах государственной культурной политики, рассматривающей преимущественно федеральные центры и города-миллионники (соответственно, трудности вхождения в бюджеты, программы);
- отсутствие доступных легальных рекламных носителей наружной рекламы, высокая цена размещения афиш;
- угрожающая ситуация по обеспеченности кадрами (в первую очередь, исполнителями на духовых инструментах оркестров филармонии);
- растущая конкуренция от проникающих на местный рынок федеральных и региональных франшиз;
- появление конкурирующих проектов, использующих бренд и опыт филармонии в собственных целях («филармонии» в Тимофеевке, ДМШ №4, Православном институте).

Внутренняя среда (требует непосредственных усилий руководства организации)

Сильные стороны:

- наработанные связи с концертными организациями, музыкантами и агентами России и мира;
- собственный творческий ресурс, позволяющий реализовывать масштабные проекты (например, выступления рок-групп с симфоническим оркестром);
- возможность «полного цикла» концертной деятельности;
- высококвалифицированный персонал, конкурентоспособный на региональном уровне, в т.ч. в сфере среднего и старшего менеджмента;
- репутация надежного поставщика высококачественных услуг культуры;
- прямой контакт с городской аудиторией, использование многообразных современных каналов продвижения и продаж;
- наличие подходящей по техническим и акустическим параметрам площадки.

Слабые стороны:

- большие затраты на поддержку собственного творческого продукта и сложность конкурирования с более крупными, сетевыми игроками из других городов;
- длительный цикл создания собственного продукта;
- износ оборудования, недостаток музыкальных инструментов для осуществления основной деятельности, недостаточная оснащенность концертного зала и рабочих помещений для проведения современных программ, соответствующих ожиданиям публики (свет, звук, конструкции сцены, присутственные места);

- недостаточное соответствие современным требованиям, предъявляемым к общественным пространствам (в т.ч. доступность для маломобильных групп населения, инвалидов, оборудование присутственных мест – туалетов, медпункта, игровых комнат для детей);
- износ капитальных конструкций здания, включая несущие;
- недостаточная вместимость концертного зала, отсутствие полноценных дополнительных залов, возможностей арендовать залы в Автозаводском районе по экономически целесообразной цене;
- отсутствие камерного зала, и как следствие – невозможность проведения и увеличения количества камерных (эксклюзивных) программ (на детскую аудиторию, музыкально-просветительский лекторий и другие формы деятельности, которые могли бы дополнить существующую концертную работу).
- ограниченность ресурсов (в т.ч. человеческого потенциала) для реализации масштабных высокоуровневых проектов.

Таким образом, несмотря на успешность текущей деятельности филармонии, в среднесрочной перспективе (5-7 лет) можно констатировать усиление проблем, связанных с необходимостью реновации филармонии.

Возможные сценарии развития

1. *Пессимистический – затухание. Учреждение может уйти на консервацию в связи с невозможностью осуществлять деятельность из-за износа оборудования. Учитывая значительную зрительскую лояльность и стабильный объем платежеспособного спроса, равно как и уникальную команду сложившуюся в учреждении, этот сценарий не может считаться полезным для города и региона. Сценарий маловероятен и нежелателен.*
2. *Инерционный – откат. Постепенное снижение спектра, объема и качества услуг учреждения в связи с ресурсными и кадровыми проблемами. Равновесие может наступить в точке, которая будет ниже достигнутого на данный момент уровня (например, меньше концертов, коллективов). Сценарий вероятен, однако при его реализации неизбежны сокращения персонала и снижение уровня работы.*
3. *Оптимистический – развитие. Получение внешнего финансирования для решения проблем долгосрочного характера (ремонт, реконструкция, оборудование). В этом случае учреждение может не только не потерять в качестве и количестве услуг, но и постепенно окупить капитальные вложения за счет привлечения новых групп слушателей, применения более широкого спектра ценовой линейки на билеты. Ограничивающими факторами продолжают оставаться местоположение и вместимость зала.*
4. *Релокация – переезд. Учредителем может быть принято решение о полном или частичном переносе филармонической деятельности на другую базу. В этом случае возможно увеличение показателей учреждения. Однако следует отметить, что надлежащим образом оснащенных акустических концертных залов в городе пока нет. Частичная релокация возможна и без решения учредителя – миграция музыкантов в другие оркестры/города, уход концертных менеджеров и администраторов в частное предпринимательство (в этом случае маржа не будет распределяться публично), сдача площадки в аренду.*

Основные задачи, требующие внешнего участия (бюджеты вышестоящих уровней, инвесторы или спонсоры):

- ремонт, оборудование камерного зала и ремонт прилегающих репетиционных помещений из областного бюджета на общую сумму 21708,61 тыс.руб. (государственная экспертиза документов пройдена в 2014 году);

- закупка основного комплекта звукового оборудования для сцены (старое амортизировано на 100%, используется с 2007 г., около 2 млн. руб.);

- приобретение музыкальных инструментов на сумму 4 565 тыс. рублей;

- обеспечение доступности учреждения для инвалидов, ремонт санузлов (около 15 млн. рублей).

РАЗДЕЛ 2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ

Миссия: «Музыка для будущего»

На основе творческого осмысления истории и ценностей мировой культуры средствами исполнительских искусств (как?)

способствовать

становлению гармонично развитой личности как части разумного человечества будущего, способствующей укреплению единства российского общества (что?)

в

Самарско-Тольяттинской агломерации (где?)

для

сохранения планеты для будущих поколений (зачем?).

Цель планирования

Сохранение и развитие учреждения – центра создания и распространения высококачественного искусства (см. миссию) – в условиях кризисных явлений в социальной сфере.

Приоритетные задачи

1. **Принцип «Искусство для развития».** Создать и распространить концертные художественные программы с учетом необходимости сохранения и распространения национальных и мировых культурных ценностей в соответствии со стратегическими целями развития страны, региона, города (см. Приложение 1)
2. **Принцип «Искусство, интересное обществу».** Сформировать художественные потребности слушателей и увеличить объем платежеспособного спроса на услуги филармонии
3. **Принцип «Искусство, доступное всем».** Повысить комфорт пребывания в филармонии для слушателей, доступность для различных их категорий.
4. **Принцип «Искусство высокой пробы».** Способствовать росту профессионального мастерства коллектива филармонии, удержанию художественного уровня не ниже среднего по агломерации.
5. **Принцип «Искусство современного уровня».** Укрепить материальную базу филармонии с максимальным использованием современных технологий.

Сроки и этапы реализации плана

Процесс разработки стратегического плана:

декабрь 2016 г. – утверждение версии 1.0 (разработана сотрудниками учреждения)

2017 – 2019 гг. – презентация и апробация плана, выводы о жизнеспособности положений

2019 г. – утверждение версии 2.0 (доработана рабочей группой городского сообщества) с учетом положений Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти (утв. в 2019 г.)

2020 г. – утверждение версии 3.0 (доработана рабочей группой Самарско-Тольяттинской агломерации)

2021 г. – анализ выполнения плана, разработка стратегического плана на 2022-2030 гг.

РАЗДЕЛ 3. РАБОЧИЙ ПЛАН И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мероприятие	Исполнитель от структурного подразделения учреждения	Сроки	Целевые показатели
<i>Задача 1:</i> Создать и распространить концертные художественные программы с учетом необходимости сохранения и распространения национальных и мировых культурных ценностей			
Развитие дневных просветительских программ для школьников и студентов («Классный час филармонии», «Наука музыки»)	Творческие коллективы, администрация, отдел музыкально-просветительской деятельности	2017-2021	Не менее 12 программ в год, не менее 4000 слушателей
Развитие собственного фестивального продукта (Фестиваль «Мелодии Осени», Органный фестиваль, Классика OPEN FEST, ПианоФорум)	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 2 фестивалей в год, не менее 3000 слушателей
Проведение мероприятий по заданию учредителя и социальному заказу: государственные и городские праздники, общественно значимые и культурно-просветительские события, памятные даты с привлечением профессиональных художественных коллективов филармонии (вывод событий на новый уровень)	Творческие коллективы, администрация, отдел музыкально-просветительской деятельности	2017-2021	Не менее 8 программ в год
Развитие дневных камерных кассовых программ для социально-незащищенных групп населения	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 6 программ, не менее 1200 слушателей ежегодно
Увеличение объединяющих искусства (литература, музыка, танец, театр) программ филармонии, расширение сотрудничества коллективов филармонии с местными коллективами и исполнителями.	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 10 программ в год

Приглашение лучших российских и зарубежных хоровых, музыкальных, театральных коллективов; солистов-инструменталистов, солистов – вокалистов и дирижеров.	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 12 приглашенных артистов в год
Содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов России – поддержка концертов профессиональных национальных коллективов.	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 6 концертов, продвигающих искусство народов России, в год
Развитие международных контактов, совершенствование форм обмена продуктами художественной деятельности (концерты коллективов филармонии с зарубежными артистами).	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 10 концертов зарубежных исполнителей в год
<i>Задача 2: Увеличить объем платежеспособного спроса на услуги филармонии</i>			
Улучшение качества и доступности информационных материалов (в т.ч. для лиц с ОВЗ): повышение уровня материалов, наполнение сайта информацией о тольяттинских артистах, обновление структуры сайта для большего удобства навигации.	Отдел продвижения концертов	2017-2021	Количество посещений сайта (не менее 5000 в месяц), не менее 10 материалов в месяц (с учетом сезонности)
Изучение посетителей: анкетирование, совершенствование и пополнение базы данных слушателей.	Отдел корпоративных программ и специальных проектов	2017-2021	Увеличение базы данных на не менее, чем 500 слушателей в год, ежегодное проведение анкетирования (не менее 300 чел.)
Развитие системы интернет-продаж	Бухгалтерия	2017-2021	Стабильная и недорогая собственная система продаж билетов онлайн
Переход к системе банковского эквайринга	Бухгалтерия	2017	Возможность оплаты билетов картой в кассе филармонии
Развитие образовательно-просветительской линии в социальных сетях	Отдел продвижения концертов	2017-2021	Еженедельные посты развивающего и культурно-просветительского характера в социальных сетях
Увеличение количества подписчиков в социальных сетях	Отдел продвижения концертов	2017-2021	2000 пользователей в год, среднее число просмотров

			публикации – не менее 500 чел.
Работа со СМИ и блогосферой города, региона, РФ, в т.ч. по развитию профессиональной музыкальной критики, концертного фотоискусства.	Отдел продвижения концертов	2017-2021	Не менее 20 содержательных публикаций о концертах филармонии в месяц (в сезон)
Целевая работа с социальными службами и общественными организациями по организации концертного обслуживания социально-незащищенных групп.	Отдел корпоративных программ и специальных проектов, отдел планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 2000 человек из социально-незащищенных групп
Работа по организации гастролей и выездных концертов, как в Самарской области, так и за ее пределами.	Отдел корпоративных программ и специальных проектов, отдел планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 10 выездных концертов в год
Продвижение молодых исполнителей и композиторов, в том числе тольяттинских	Творческие коллективы, отдел планирования и организации концертов, Отдел продвижения концертов	2017-2021	Не менее 4 концертов в год, создание странички на сайте для молодых исполнителей
Развитие формата новогодних детских программ (увеличение спектра и количества постановок)	Творческие коллективы, отдел планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 8 собственных новогодних программ в год (с учётом повторяющихся программ)
Анализ и оптимизация абонементной системы	Творческие коллективы, отдел планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 8 абонементных программ с участием собственных коллективов филармонии в сезон
Совершенствование предложения для корпоративных программ и музыкального сопровождения церемоний	Творческие коллективы, отдел музыкально-просветительской деятельности	2017-2021	Не менее 1 программы в год на каждый коллектив
Развитие корпоративных и массовых продаж (предприятия, учебные заведения)	Отдел музыкально-просветительской деятельности, отдел корпоративных программ и специальных проектов	2017-2021	Не менее 50 организаций в год, не менее 5000 проданных по этому каналу билетов в год
Развитие благотворительных инициатив, работа со спонсорами	Отдел музыкально-просветительско	2017-2021	Не менее 20 000 руб. благотворительных средств в год

и меценатами, краудфандинг («Спасем Стейнвей»)	й деятельности, отдел корпоративных программ и специальных проектов		
Оптимизация рекламной деятельности, использование интернет-каналов продвижения продукта	Отдел продвижения концертов	2017-2021	Снижение расходов на печатные виды рекламы на 3% в год
Работа с РАО по переходу на методику СКОР	Администрация	2017-2018	Работа по методике СКОР (начата в 2016 г.)
Развитие сайта филармонии до портала, двуязычная версия, отдельные сайты (корпоративные)	Администрация, Отдел продвижения концертов	2017-2018	Стабильная работа и насыщенность сайта в соответствии с требованиями законодательства
Создание системы независимой оценки качества филармонии	Администрация	2017-2018	Система оценки создана в соответствии с методическими рекомендациями федеральных органов власти
<i>Задача 3: Повысить комфорт пребывания в филармонии для слушателей</i>			
Капитальный ремонт инженерных систем здания – теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция и кондиционирование, водоотведение, электропроводка (с возможным перепроектированием)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Состояние систем соответствует нормативам
Капитальный ремонт сантехнических узлов присутственных зон с оборудованием санузла для маломобильных групп	Администрация, служба по эксплуатации здания	2019	Санузел соответствует нормативам
Дооборудование системы контроля управления доступом и системы видеонаблюдения	Администрация, служба по эксплуатации здания	2020	Контроль внутренних зон, всего периметра здания и прилегающей территории
Вывод управления освещением и вентиляцией на пульт дежурного	Администрация, служба по эксплуатации здания	2020	Возможность контролировать освещение и вентиляцию с места дежурного сторожа
Применение технологий «умного дома» и пассивного здания (фотоэлементы, датчики освещенности, температуры, движения, влажности)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Экономия ресурсов, достижение оптимального режима работы

Использование элементов дополненной реальности для доведения информации о концертах (QR-коды, электронные программки), информационные табло и киоски	Отдел продвижения концертов, администрация	2018-2021	Повышение удобства получения информации о концертах
Переработка системы навигации по зданию, оптимизация внутреннего и внешнего зонирования	Администрация, отдел корпоративных программ и специальных проектов	2017	Повышение удобства навигации по зданию
Увеличение мощностей выставочных пространств (напольные инсталляции)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2019	Повышение приспособленности выставочных залов для многофункциональных выставок
Сохранение и развитие озеленения внутри и вне филармонии	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Увеличение качества озеленения
Создание общедоступной сети Wifi в присутственных зонах (кроме кассового и зрительных залов)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2018-2021	Стабильная работа сети для 100-200 пользователей
Создание светодиодной системы индикации на здании (видеоэкран-часы)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2019	Возможность транслировать информацию о концертах, повышение заметности здания
Создание автоматизированного киоска для продажи билетов (работает с 08.00 до 22.00 без перерыва).	Администрация, бухгалтерия, служба по эксплуатации здания	2019-2021	Повышение удобства приобретения билетов в здании
Обеспечение противопожарной безопасности (пропитка паркета в холле 2 этажа, сцены концертного зала, камерного зала)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Соответствие нормативным требованиям законодательства
Создание доступной среды в соответствии с городской программой «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» в соответствии с приказами Минкульта РФ (при условии выделения средств)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Соответствие нормативным требованиям законодательства
Обновление паспорта антитеррористической защищенности, обеспечение пожарной охраны и безопасности людей и здания.	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Соответствие нормативным требованиям законодательства
Ремонт гардероба и зоны встречи	Администрация,	2017-2021	Соответствие

гостей	служба по эксплуатации здания		нормативным требованиям законодательства, удобство использования, современный внешний вид
Ремонт присутственных мест (холлы) – при условии выделения средств	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Соответствие нормативным требованиям законодательства, удобство использования, современный внешний вид
Создание внутреннего летнего концертного пространства под открытым небом (Сиреневый или Рахманиновский дворик)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2021	Возможность проведения концертов под открытым небом
Организация пространства для отдыха и развития на базе каб. №48 (спортуголок, детский уголок, уголок релаксации)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2021	Наличие пространства, которое может использоваться для репетиций и отдыха
Проведение ремонта камерного зала (при условии выделения средств)	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Ремонт камерного зала и прилегающих помещений
Ограждение территории филармонии	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Обеспечение зрительской безопасности, контроля потоков транспорта
Организация регулируемой служебной и зрительской парковки у учреждения, а также парковки для инвалидов	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Удобство использования, возможность регулировать количество транспорта, подъезд служебного транспорта
<i>Задача 4: Способствовать росту профессионального мастерства коллектива филармонии</i>			
Приобретение расходных материалов и костюмов для оркестров, текущий ремонт музыкальных инструментов: рояли, литавры, духовые инструменты и т.д.	Администрация	2017-2018	Рабочее состояние не менее, чем 70% инструментов
Сбор информации о потенциале сотрудников, дополнение кадровых документов сотрудников, подготовка наградных документов	Администрация	2017-2018	Награждение не менее 5 сотрудников в год
Совершенствование организационной структуры	Администрация	2017-2021	Соответствие структуры и устава

филармонии как концертной организации, более рациональное распределение функциональных обязанностей, изменение устава филармонии			деятельности учреждения, актуализация должностных инструкций и положений о подразделениях
Внедрение эффективных контрактов в рамках новой системы оплаты труда.	Администрация	2017-2018	Заключение новых контрактов только в форме «эффективного» контракта
Совершенствование работы с репертуаром, ведение электронной базы данных репертуара, электронной библиотеки	Администрация, творческие коллективы	2017-2018	Наличие электронного каталога репертуара, не менее 50% репертуара в цифровом виде
Повышение квалификации сотрудников (в т.ч. внутреннее), проведение плановых обучающих мероприятий по ПБ, ГО и ЧС, антитеррору.	Администрация	2017-2021	Наличие обученных сотрудников в соответствии с требованиями
Проведение мероприятий по специальной оценке рабочих мест и охране труда (при условии выделения средств учредителем).	Администрация	2017-2021	Специальная оценка не менее, чем 10% рабочих мест в год
Постановка новых творческих задач и приглашение сторонних специалистов (дирижеров, исполнителей), способных повысить уровень подготовки сотрудников.	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 6 приглашенных дирижеров в год
Развитие системы стажировок для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений искусств Тольятти, создание проектов-студий на базе филармонии.	Творческие коллективы, администрация, отдел творческого планирования и организации концертов	2017-2021	Не менее 10 стажёров в год
Продолжение аттестации и независимой оценки квалификации сотрудников филармонии на основе рекомендаций Министерства культуры РФ.	Творческие коллективы, администрация	2017-2021	Не менее 70% аттестованных сотрудников из числа творческого персонала в 2021 г.
<i>Задача 5: Укрепить материальную базу филармонии</i>			
Переоснащение и ремонт сцены и сценических конструкций	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Соответствие сцены современным требованиям безопасности и оснащенности, уменьшение количества ручного труда

Ремонт и дооснащение репетиционных помещений и гримерных.	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Наличие 4 рабочих гримерных, 3 рабочих репетиционных помещений
Инвентаризация оборудования, составление плана площадки, Создание планов инженерных коммуникаций и конструкций здания в специализированном программном обеспечении, обновление технического паспорта учреждения, списание устаревшего оборудования	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Наличие схем водоснабжения, канализации, вентиляции, пожаротушения, электропроводки в организации, плана здания и земельного участка в электронном виде, корректный реестр оборудования в программе 1С
Проведение мероприятий по программе энергосбережения в соответствии с рекомендациями энергоаудита (в течение года), поддержание зеленых насаждений в филармонии и на прилегающей территории.	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Снижение затрат на коммунальные услуги, сохранение зеленых насаждений в филармонии
Анализ состояния сценического оснащения филармонии, составление электронного плана сцены	Администрация, отдел технического сопровождения концертной деятельности	2017	Наличие электронного плана сцены
Актуализация документов по отходам, переход к раздельному сбору отходов	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Снижение объемов отходов и затрат на их захоронение
Мониторинг инновационных технологий деятельности, приобретение передового оборудования (в пределах доступных средств).	Администрация, отдел технического сопровождения концертной деятельности	2017-2021	Уровень технического обеспечения позволяет проводить современные концертные программы
Установка складского контейнера для хранения морозостойких конструкций	Администрация, служба по эксплуатации здания	2017-2021	Высвобождение основных площадей здания

Избранные тематические мероприятия на 2017-2021 г.

1. Основные праздничные мероприятия и памятные даты

На основе анализа многолетней работы приведен ориентировочный список дат, к которым филармония традиционно готовит концертные и просветительские программы. Состав конкретных мероприятий и даты их проведения могут меняться, исходя из условий работы учреждения, спроса публики и партнеров.

Наименование праздничного мероприятия	Месяц проведения	Группа
Международный женский день (8 марта)	3	1. Межд. праздники

Международный День леса (21 марта)	3	1. Межд. праздники
Международный День Земли (22 апреля)	4	1. Межд. праздники
Международный день джаза (30 апреля)	4	1. Межд. праздники
Международный день детей (День защиты детей) – 1 июня	6	1. Межд. праздники
Всемирный день учителя (5 октября)	10	1. Межд. праздники
Международный День музыки (1 октября)	10	1. Межд. праздники
Международный День охраны мест обитания (6 октября), День архитектуры (первый понедельник октября)	10	1. Межд. праздники
Всемирный день молодежи (10 ноября)	11	1. Межд. праздники
Международный день студентов (17 ноября)	11	1. Межд. праздники
Всемирный день памяти жертв СПИДа – 15 ноября	11	1. Межд. праздники
День инвалида (3 декабря)	12	1. Межд. праздники
День защитника Отечества (23 февраля)	2	2. Гос. праздники
День российской науки (8 февраля)	2	2. Гос. праздники
День работника культуры (25 марта)	3	2. Гос. праздники
День Победы	5	2. Гос. праздники
День Весны и труда (1 мая)	5	2. Гос. праздники
День химика (28 мая)	5	2. Гос. праздники
День русского языка (6 июня)	6	2. Гос. праздники
День независимости России (12 июня)	6	2. Гос. праздники
День молодежи (27 июня)	6	2. Гос. праздники
День строителя (13 августа)	8	2. Гос. праздники
День знаний (1 сентября)	9	2. Гос. праздники
День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)	9	2. Гос. праздники
День пожилого человека (1 октября)	10	2. Гос. праздники
День матери (последнее воскресенье ноября)	11	2. Гос. праздники
День народного единства (4 ноября)	11	2. Гос. праздники
День милиции, День призывника	11	2. Гос. праздники
Масленица	2	3. Традиционные гор. мероприятия
День Героев (9 декабря)	12	3. Традиционные гор. мероприятия

2. Юбилейные даты

2017 г. – юбилейные концерты Русского и симфонического оркестров Тольяттинской филармонии.

2017 г. – празднование 25-летия филармонии

2017 г. – участие в мероприятиях, посвященных 280-летию г. Тольятти

Май 2017 г. – Участие в праздновании 40-летия Тольяттинского краеведческого музея (Музейный пикник)

2017 – мероприятия к Году особо охраняемых природных территорий

2018 г. – юбилейные концерты джаз-оркестра Тольяттинской филармонии.

2020 г. – участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

2020 г. – участие в мероприятиях, посвященных выпуску первого легкового автомобиля ВАЗ

2021 г. - участие в мероприятиях, посвященных 170-летию Самарской губернии

3. Фестивали и другие мероприятия

Июль 2017 г. – международный фестиваль «Фламенко над Волгой»

2017-2021 гг. – участие в программе «Культурный абонемент школьника» (бывшая «Мир искусства – детям»)

2017 – 2021 гг. – летние концерты коллективов филармонии на открытых площадках города («Музыка общественных пространств»)

2017-2021 гг. – традиционный международный фестиваль искусств «Мелодии осени» (сентябрь – октябрь)

2017-2021 гг. – международный фестиваль «Классика OPEN FEST» (август – сентябрь)

2017-2021 гг. – международный пианофорум «AlexanderFest» памяти А.А. Александрова (июнь)

2017-2021 гг. – проведение сессий Молодежного симфонического оркестра Поволжья.

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Адекватность организационной структуры и штатного расписания

Существующая организационно-правовая форма, организационная структура (приложение 3) эффективна для выполнения задач, стоящих перед организацией. Целесообразно усиление отдела камерных, музыкально-литературных программ для увеличения количества масштабируемых, выездных программ, увеличение персонала, занятого аудиовизуальным сопровождением (3D-дизайн, визуализация, дизайн, архитектура), информационными технологиями (веб-программист), увеличение состава технического персонала филармонии. Предлагаемое для ввода количество штатных единиц – 10.

Используемые и планируемые к применению механизмы ресурсного обеспечения

- качественное формирование и выполнение муниципального задания (отработка бюджетного финансирования);
- развитие абонементной системы и интернет-продаж, проведение предварительных продаж (ярмарок);
- работа с предприятиями и организациями по коллективным посещениям концертов и корпоративным заказам;
- развитие благотворительности (частная (краудфандинг) и корпоративная благотворительность)
- развитие волонтерства;
- участие в государственных программах различного статуса, (подача заявок в ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» (подано 4 заявки на 2017 год), в ГП «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» (1 заявка), в МП «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)», в ГП «Доступная среда в Самарской области», в других муниципальных программах межведомственного взаимодействия.
- участие в конкурсах премий, грантов благотворительных фондов, грантодающих организаций.

Основные мероприятия по укреплению материально-технической базы, по которым подготовлены пакеты обоснований и документации

Мероприятие	Обоснования, параметры изменений	Размеры, источник финансового обеспечения	Достигнутые результаты
Ремонт, оборудование камерного зала и ремонт прилегающих репетиционных помещений	Имеется сметная документация, государственная экспертиза документов пройдена в 2014 году	21 708 610 руб. Средства областного бюджета	Увеличение посадочных мест на 200 человек, увеличение количества проводимых событий на 60 событий в год, посещаемости на 10 000 чел.
Капитальный ремонт сантехнического узла 1 этажа (мужской туалет, поз. 44,45 техпаспорта)	Имеется сметная документация в ценах 2014 г.	270 054,89 руб., бюджетные средства	Повышение комфорта использования санузла, проходимости
Капитальный ремонт	Имеется сметная	868 023, 76 руб.,	Повышение

сантехнического узла 1 этажа (женский туалет, поз. 20А, 21, 22 техпаспорта)	документация в ценах 2014 г.	бюджетные средства	комфорта использования санузла, проходимости
Капитальный ремонт сантехнического узла 2 этажа (мужской туалет, поз. 14 техпаспорта)	Имеется сметная документация в ценах 2014 г.	221 371, 35 руб., бюджетные средства	Повышение комфорта использования санузла, проходимости
Капитальный ремонт сантехнического узла 2 этажа (женский туалет, поз. 13 техпаспорта)	Имеется сметная документация в ценах 2014 г.	540 877, 31 руб., бюджетные средства	Повышение комфорта использования санузла, проходимости
Капитальный ремонт сантехнического узла 3 этажа (общее пользование, поз. 30, 31 техпаспорта)	Имеется сметная документация в ценах 2014 г.	249 765, 71 руб., бюджетные средства	Повышение комфорта использования санузла, проходимости
Обеспечение доступности здания для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Имеется проект-аналог (по театру «Колесо»)	10 000 000 руб., средства бюджета	Здание соответствует требованиям законодательства, доступно для лиц с ОВЗ
Приобретение комплекта профессионального стационарного звукового оборудования для сцены (не менее 6 кВт)	Имеется проект инсталляции с приложенными прайс-листами (в ценах 2016 г.)	2 000 000 руб., бюджетные средства, привлеченные средства	Повышение качества оказываемых услуг
Проведение ремонта и обновления гардероба (включая номерки и внешнее оформление)	Имеется проект и смета в ценах 2016 г.	180 340, 56 руб., средства бюджета, привлеченные средства	Повышение удобства использования зрительными, снижение трудоёмкости для работников
Замер сопротивлений электропроводки	Имеется 3 коммерческих предложения	90 000 руб., средства бюджета	Повышение безопасности здания, соответствие нормативным требованиям
Специальная оценка условий труда	Имеется 3 коммерческих предложения	300 000 руб., средства бюджета	Проведена спецоценка всех рабочих мест в соответствии с требованиями законодательства
Разработка модуля	Имеется 3	200 000 руб.,	Собственный модуль

интернет-продажи билетов	коммерческих предложения, проект технического задания		средства бюджета, привлеченные средства	продажи билетов через интернет
Обновление парка компьютерной техники	Имеется коммерческих предложения, спецификации	3	340 000 руб., средства бюджета, привлеченные средства	Обновлено рабочих мест 12
Приобретение музыкальных инструментов	Имеется коммерческих предложения, спецификации	3	4 565 000 руб., средства бюджета, привлеченные средства	Приобретение минимально необходимого количества (22 инструмента) (см. Приложение 4)

Прогноз финансирования учреждения

Расчёт бюджетного финансирования проведен, исходя из доведенного до учреждения на 2017 г. плана финансирования, соответствующего инерционному сценарию (сокращение бюджетного финансирования на 5% в год, сокращение объема привлеченных средств на 10% в год).

Мероприятия	Средства бюджетов (прогноз)	Привлеченные средства: от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (прогноз)	Динамика (отношение значения ст.3 к ст.2) %
1	2	3	4
Комплекс мероприятий (общее финансирование деятельности учреждения) 2015 г. факт	54522,3	15816,50	29,01%
2016 г. (прогноз)	46839,3	15010	32,05%
2017 г. начальный (прогноз)	46598	13509	28,99%
2018 г. промежуточный (прогноз)	44268,1	12158,1	27,46%
2019 г. промежуточный (прогноз)	42054,7	10942,3	26,02%
2020 г. промежуточный (прогноз)	39952	9848,06	24,65%
2021 г. итоговый результат	37954,4	8863,25	23,35%

Включение предложений филармонии в перспективные планы и программы

В федеральную целевую программу «Культура России» филармония ежегодно направляет самостоятельные заявки. На 2017 г. подано 4 заявки, в т.ч. одна — на приобретение музыкальных инструментов.

В другие федеральные программы филармония не подавалась (отсутствуют основания).

Наиболее актуальная информация об участии Тольяттинской филармонии в **государственных программах Самарской области** содержится в письме зам. министра культуры Самарской области И.Е. Калягиной № 26-03/1293 от 08.07.2016 г.

В **государственную программу Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года"** (постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года N 682) Тольяттинская филармония не включена. Поданная в установленном порядке заявка филармонии на капитальный ремонт камерного зала и прилегающих помещений (на сумму в 21 708, 61 тыс. рублей) включена в Реестр первоочередных учреждений культуры муниципальных образований Самарской области, требующих проведения капитального ремонта за счет дополнительного финансирования государственной программы. По имеющейся информации, дополнительное финансирование из областного бюджета на 2017 год не планируется.

В **государственную программу Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 гг.»** филармония включена в составе общей заявки по городскому округу Тольятти как приоритетный объект культуры. Конкретной информации о возможности выделения средств и их объеме по состоянию на 01.12.2016 г. нет.

Субсидии из областного бюджета на приобретение музыкальных инструментов по городскому округу Тольятти в целом не рассматривались на областном уровне для включения в государственные программы.

В состав **государственной программы энергосбережения в Самарской области до 2020 г.** филармония включена в составе общей заявки по городскому округу Тольятти. Финансирование государственной программы заморожено до 2019 г.

В Перечне мероприятий по реализации **Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года** филармония отражена в составе Муниципальная программа «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1.

В предложения департамента культуры мэрии по вопросам, касающимся развития территорий городского округа Тольятти, для включения в единый реестр предложений с целью последующего отражения в проекте **Генерального плана**, Тольяттинская филармония не вошла. Строительства новых концертных залов документом не предполагается.

В **План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летию выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти** (утв. председателем Правительства РФ 16.09.2016 г. №6929п-П9) филармония не была включена, предложения подавались.

В проект **Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2016-2025 годы** (проект) филармония не включена.

Основным документом, предполагающим выделение средств на работу филармонии, является **Муниципальная программа «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)»**, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1. По состоянию на 2016 г., финансирование по филармонии на 2017-2018 гг.

Версия 1.1 – разработан сотрудниками учреждения, ред. для публичного отчета 10.05.2019

запланированы по 2 позициям: 1. Финансирование муниципального задания учреждения.(предполагает частичное финансирование заработной платы и отчислений на оплату труда, а также частичное финансирование текущего содержания имущественного комплекса учреждения) 2. Частичное финансирование выездных культурно-массовых мероприятий (6 концертов в парке, за счет программы финансируется транспорт для выезда).

В составе общей отраслевой заявки филармония включена в муниципальные программы энергосбережения и создания доступной среды. Информации о планируемых для выделения средствах на 2017 г. нет.

Информация о результатах запросов филармонией дополнительного бюджетного финансирования в 2014-2016 гг. приведена в Приложении 6.

Филармония активно участвует в реализации программ благотворительности и корпоративного сотрудничества. В частности, в 2010-2016 г. учреждение активно работало с ОАО «Куйбышевазот», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Тольяттиазот». Общая сумма финансирования от корпоративных партнеров, привлекаемая в год, в среднем составляет около 4 млн. рублей. Планируется сохранить этот уровень в 2017 г.

Филармония участвует в грантовых конкурсах, однако в связи со специфическими запросами и предложениями учреждения (учреждение старается запросить средства на основную деятельность, а не на побочные проекты), активность по этому направлению в 2016 г. снижена (заявки, подаваемые в 2014-15 гг. не получали поддержки). В 2017 г. планируется подача 2-3 заявок на гранты.

Таким образом, можно отметить, что потребности филармонии в финансировании не отражены необходимым образом в региональных и муниципальных программах. Учитывая активность учреждения в написании запросов о выделении средств, причины этого, вероятно, находятся вне возможностей влияния учреждения. Учреждение активно работает с корпоративными партнерами и благотворителями.

Раздел 5 .ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемым результатом реализации плана является сохранение учреждения как центра создания и распространения высококачественного искусства (см. миссию) и современного целевого имущественного комплекса. Учитывая большой уровень неопределенности и негативную направленность тенденций развития города и сферы культуры, целевые показатели фиксируются на консервативном уровне. В случае изменения внешней среды целесообразно провести их пересмотр.

Основные целевые показатели

1. Сохранение количества посещений профессиональных культурных мероприятий – не ниже уровня 2016 г. (83088 человек).
2. Сохранение штатной и фактической численности персонала на уровне 2016 г. – 221,5 шт. единиц.
3. Сохранение качественного состава персонала (уровень квалификации, образования, дисциплины) – не ниже уровня 2016 г.
4. Расширение собственного рабочего репертуара – не менее 1000 единиц по учреждению в целом
5. Сохранение доли собственного творческого продукта – не менее 70% зрителей концертов с участием коллективов филармонии от общего числа зрителей
6. Работа преимущественно в рамках основной деятельности – не менее 80% проводимых на собственной площадке мероприятий проводятся самой филармонией.
7. Сохранение уровня средней заработной платы (как в целом по учреждению, так и по артистическому персоналу) – не менее 20 000 рублей ежемесячно (либо в соответствии с требованиями дорожной карты при условии выделения бюджетных средств).
8. Снижение энергоёмкости услуг учреждения – не ниже уровня 2016 г.
9. Сохранение уровня качества услуг – не ниже уровня 2016 г.
10. Увеличение охвата пользователей через интернет-каналы – не ниже уровня 2016 г.
11. Сохранение уровня наполняемости зала – не ниже уровня 2016 г.
12. Соотношение бюджетных и привлеченных доходов – не более 80/20.

Индикативные показатели для отслеживания

Перечень показателей (дополнительно к приведенным в рабочем плане (раздел 3) приведен без значений, поскольку на них влияет большое количество внешних факторов, которые учреждение не может контролировать

- энергоёмкость на единицу обслуживания
- зарплатоёмкость на единицу обслуживания
- амортизация основного оборудования
- среднегодовые и предельные цены на услуги учреждения.

Таким образом, намеченные мероприятия направлены на преодоление тенденций и неопределенности внешней среды и сохранение учреждения как инструмента выполнения стратегических задач страны, региона, города – развития человеческого потенциала в духовной, культурной и образовательной сферах.

Дата рассмотрения _____ 2016 г.

Директор МБУ ИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» _____ Л.В. Семенова
8482 262097
lidine@mail.ru

Приложение 1. Вклад филармонии в стратегические цели развития страны, региона, города

В данном разделе устанавливаются связи между стратегическими целями развития государства, региона и муниципального образования, отраслевыми целями, а также даются ссылки на взаимосвязь их с уставными целями филармонии. Хотя взаимно-однозначное соответствие практически недостижимо, указанная таблица может быть полезна тем, кто задается вопросом, как наличие филармонии в Тольятти изменяет картину в стране, области и городе.

Стратегия национальной безопасности

Тольяттинская филармония может внести и вносит непосредственный вклад в достижение целей, поставленных в Стратегии национальной безопасности (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683).

Таблица 1. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области культуры, в достижении которых задействована Тольяттинская филармония

Стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в области культуры	Соответствующая уставная цель ТФ
сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей
сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Федерации, единого культурного пространства страны	2.3.2. Приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры 2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)
повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
улучшение материально-технической базы организаций культуры, создание условий для организации досуга, стимулирования творческого развития и художественного образования граждан	2.3.5. Создание комфортных условий для слушателей (зрителей) 2.3.7. Укрепление и развитие материальной базы Филармонии
совершенствование системы подготовки специалистов в области истории и культуры, а также их социального обеспечения	2.3.6. Создание условий для роста профессионального мастерства художественных коллективов и исполнителей Филармонии 2.3.8. Создание условий социального и профессионального развития коллектива Филармонии
использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами

Основы государственной культурной политики

В Основах государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808), обозначен ряд предметных областей и задач, в решение которых Тольяттинская филармония может внести и вносит непосредственный вклад (Таблица 2).

Таблица 2. Направления государственной культурной политики, в рамках которых работает Тольяттинская филармония

Предметная область	Соответствующая уставная цель ТФ
Осуществление всех видов культурной деятельности и развития связанных с ними индустрий	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей
	2.3.2. Приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры
	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей
	2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)
	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
	2.3.6. Создание условий для роста профессионального мастерства художественных коллективов и исполнителей Филармонии
	2.3.7. Укрепление и развитие материальной базы Филармонии
Гуманитарные науки	2.3.8. Создание условий социального и профессионального развития коллектива Филармонии
Русский язык, языки народов РФ, отечественная литература	2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)
Расширение и поддержка международных культурных и гуманитарных связей	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
Воспитание	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей
	2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)
	2.3.6. Создание условий для роста профессионального мастерства художественных коллективов и исполнителей Филармонии
Просвещение	2.3.2. Приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры

Детское и молодежное движение	2.3.6. Создание условий для роста профессионального мастерства художественных коллективов и исполнителей Филармонии
Формирование информационной среды, благоприятной для становления личности	2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)

Стратегия развития сферы культуры в Самарской области

Тольяттинская филармония вносит вклад в реализацию направлений культурной политики, закрепленных в Стратегии развития сферы культуры в Самарской области на период до 2020 года (утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 321)

Таблица 3. Направления культурной политики Самарской области, в решение которых Тольяттинская филармония может внести и вносит непосредственный вклад

Направление	Соответствующая уставная цель ТФ
5.1. Обеспечение максимальной доступности для населения области культурных благ и образования в сфере культуры	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
	2.3.5. Создание комфортных условий для слушателей (зрителей)
	2.3.7. Укрепление и развитие материальной базы Филармонии
5.2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей
	2.3.6. Создание условий для роста профессионального мастерства художественных коллективов и исполнителей Филармонии
	2.3.8. Создание условий социального и профессионального развития коллектива Филармонии
	2.3.2. Приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры
5.3. Сохранение и популяризация культурного наследия народов, проживающих в Самарской области	2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)
	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей
5.4. Использование культурного потенциала Самарской области для формирования ее положительного образа на общероссийском уровне и за рубежом	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
	2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)

Стратегический план развития города

Среди пяти приоритетных (стратегических) направлений развития, обозначенных в Стратегическом плане развития городского округа Тольятти до 2020 года (утв. решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 335), можно обозначить три, в обеспечение которых Тольяттинская филармония может внести непосредственный вклад:

Таблица 4. Стратегические направления и задачи развития Тольятти, в решение которых Тольяттинская филармония может внести и вносит непосредственный вклад

Стратегическое направление	Конкретная задача	Соответствующая уставная цель ТФ
I. Всестороннее развитие человеческого потенциала	Формирование в городском пространстве условий для культурного многообразия, сохранения и приумножения достижений искусства	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей 2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей) 2.3.6. Создание условий для роста профессионального мастерства художественных коллективов и исполнителей Филармонии 2.3.8. Создание условий социального и профессионального развития коллектива Филармонии
	Повышение доступности и качества дополнительного образования	
III. Сохранение и улучшение среды жизнеобитания	Снижение хозяйствующими субъектами объёмов выбросов и сбросов загрязняющих веществ до нормативных показателей	2.3.5. Создание комфортных условий для слушателей (зрителей) 2.3.7. Укрепление и развитие материальной базы Филармонии
	Сохранение и восстановление территорий общего пользования, культурной инфраструктуры	
V. «Пилотные» проекты и международное сотрудничество	Сотрудничество между учреждениями культуры городов-побратимов	2.3.2. Приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры 2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
	Участие в государственных и областных программах международного сотрудничества в области культуры	

Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки
Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2015 г. № 2395-р) содержит ряд задач, решению которых способствует Тольяттинская филармония.

Таблица 5. Стратегические направления и задачи развития Тольятти, в решение которых Тольяттинская филармония может внести и вносит непосредственный вклад

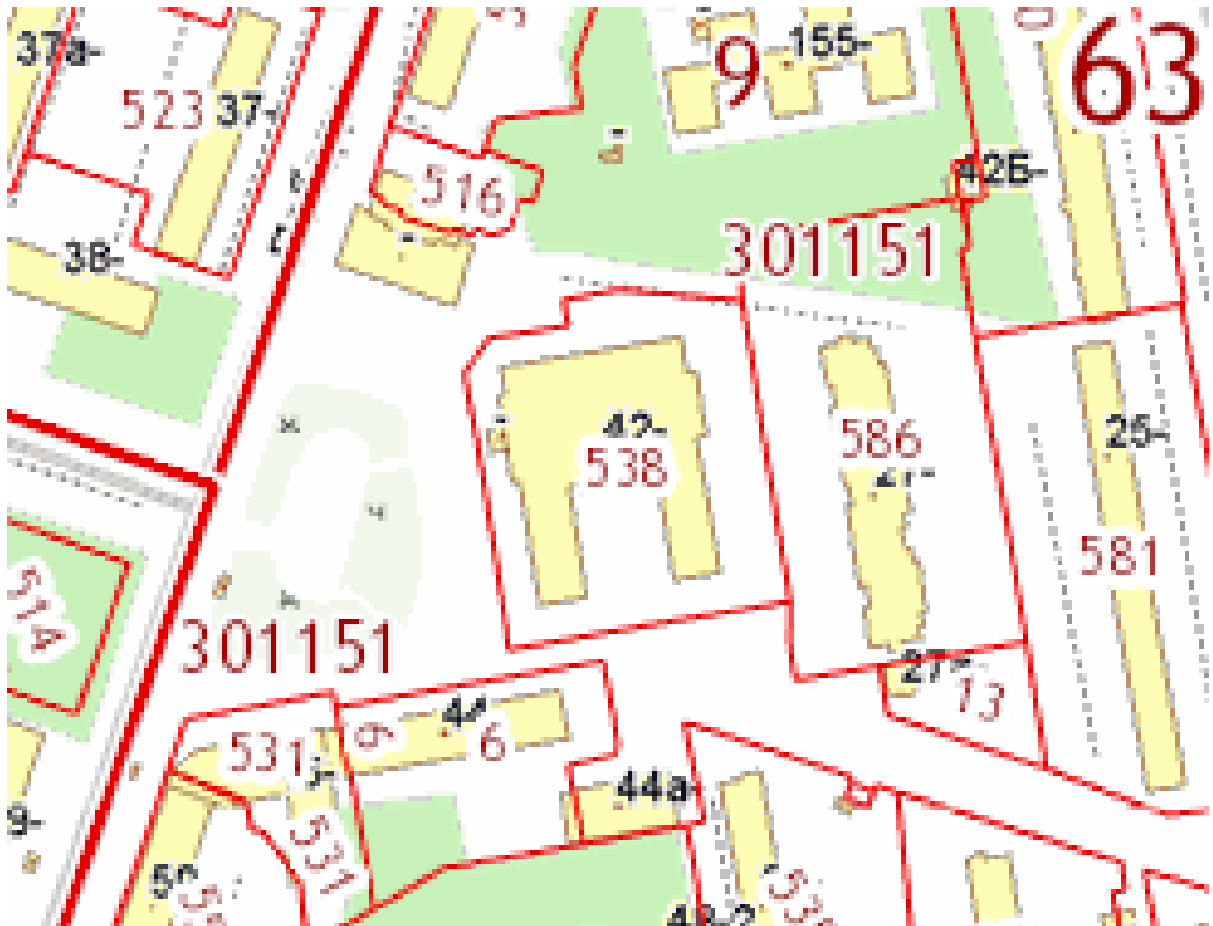
Конкретная задача	Соответствующая уставная цель ТФ
поддержка создания высокохудожественного продукта в области академической музыки, расширения репертуарного предложения, развития новых форм художественной выразительности, творческой деятельности композиторов и исполнителей современной музыки, в том числе молодых музыкальных деятелей	2.3.1. Создание, исполнение, сохранение и распространение концертных художественных программ, проведение концертных мероприятий и театрализованных представлений; сохранение и распространение национальных культурных ценностей
формирование и развитие общественных потребностей в академическом музыкальном искусстве, расширение аудитории концертов 4 академической музыки за счет различных слоев, категорий и групп населения	2.3.3. Формирование и удовлетворение духовных потребностей слушателей (зрителей)
формирование эффективного менеджмента в области академической музыки	2.3.8. Создание условий социального и профессионального развития коллектива Филармонии
обеспечение единого концертного пространства в области академического музыкального искусства в Российской Федерации	2.3.4. Пропаганда достижений российского и мирового музыкального искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего укрепления культурных связей между народами
интеграция России в мировой музыкальный рынок, использование ее творческого потенциала для укрепления положительного образа страны на международном уровне	2.3.2. Приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры

Приложение 2. План расположения филармонии на геопортале Самарского региона

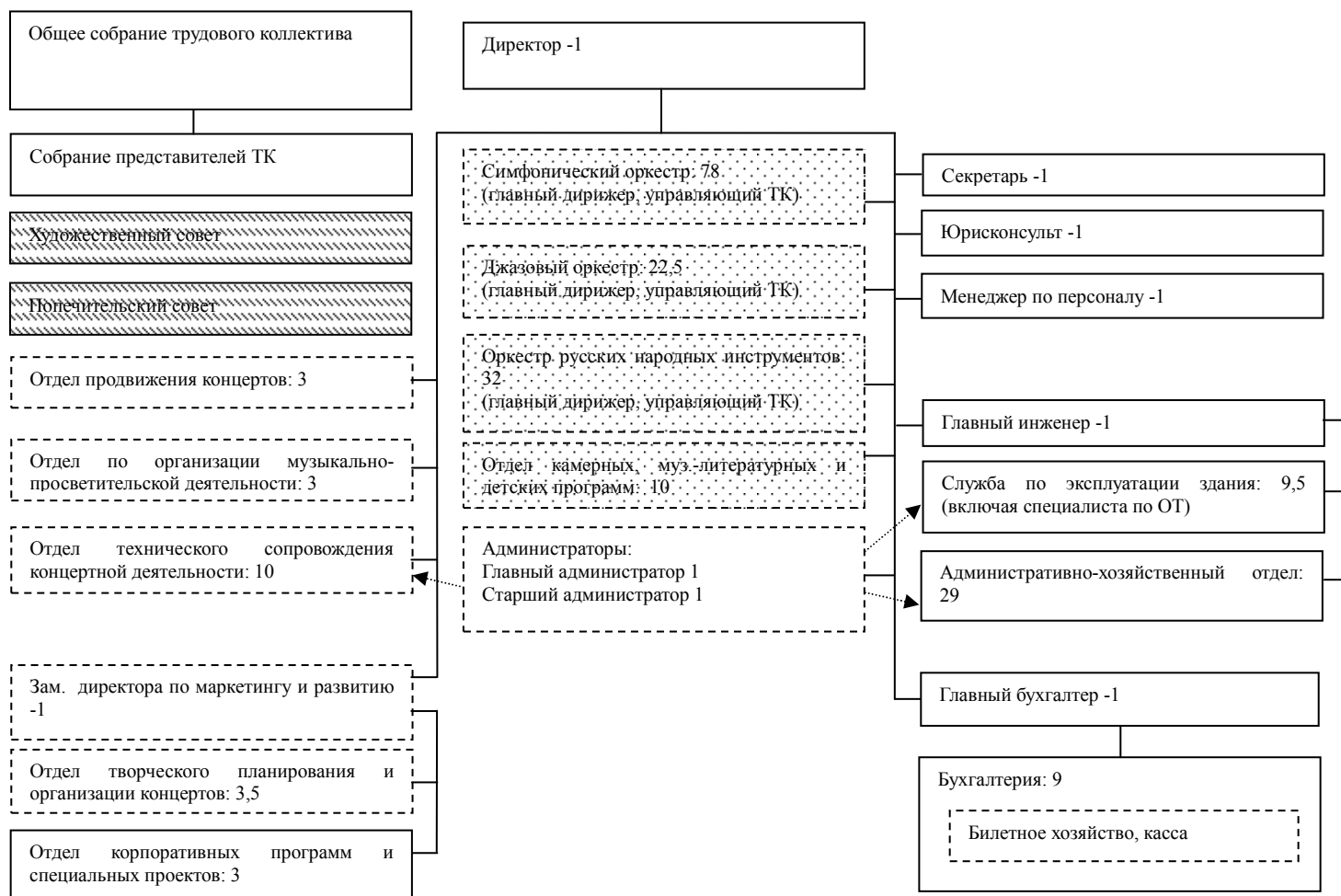
<https://geoportal.samregion.ru/p?amn>

На плане видно, как земельный участок многоквартирного дома (586) конфликтует с земельным участком филармонии (538).

Также видна ограниченность свободных противопожарных путей вокруг здания, ограниченность парковочного пространства.



Приложение 3. Организационно-управленческая структура МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» (на 01.09.16)



Пояснения:

Художественный и артистический персонал

Основной персонал

Совещательные органы (в процессе)

Отделы возглавляют заведующие отделами

: после двоеточия приведено количество ставок по штатному расписанию (справочно)

Приложение 4. Обеспеченность и потребность (до 2020 г.) в музыкальных инструментах МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» (на 01.09.16)

Инструменты	Количество имеющихся инструментов				Потребность	
	Произведенных на территории России (РСФСР), шт.	Произведенных за пределами РФ (РСФСР), шт.	Произведенных на территории СНГ (иных республик СССР), шт.	Износ оборудования, %	Шт.	Рублей
<i>Фортепиано, в т.ч.</i>	2	2	1		2	160000
<i>рояль</i>	1	2	1	100,00%	0	0
<i>клавесин</i>	1			100,00%	0	0
<i>пианино</i>					2	160000
<i>Народные инструменты</i>	1	2			13	2155000
					0	0
					0	0
из них					0	0
<i>баян</i>	1			80,00%	3	1380000
<i>аккордеон</i>					1	130000
<i>домра</i>					6	360000
<i>балалайка</i>					2	95000
<i>гитара</i>		1		100,00%	0	0
<i>бас-гитара</i>		1		100,00%	0	0
<i>гусли</i>					1	190000
<i>Духовые и ударные инструменты</i>	9	26			2	390000
					0	0
					0	0
из них					0	0
<i>флейта</i>					1	90000
<i>гобой</i>		1		100,00%	0	0
<i>кларнет</i>		7		60,00%	0	0
<i>бас-кларнет</i>		1		100,00%	0	0
<i>фагот</i>		1		100,00%	0	0
<i>английский рожок</i>		1		100,00%	0	0
<i>саксофон</i>		2		100,00%	0	0
<i>труба</i>		2		100,00%	0	0
<i>тенор</i>					0	0
<i>баритон</i>					0	0
<i>валторна</i>		1		100,00%	1	300000
<i>тромбон</i>		3		100,00%	0	0
<i>бас-тромбон</i>		1		77,50%	0	0
<i>туба</i>	1			100,00%	0	0
<i>ударные инструменты</i>	8	6			0	0
<i>тарелки</i>	2	1		100,00%	0	0
<i>ударная установка</i>		3		100,00%	0	0
<i>барабан</i>	2			100,00%	0	0
<i>кастаньеты</i>	1			100,00%	0	0
<i>гуиро</i>	1			100,00%	0	0
<i>литавры</i>		2		100,00%	0	0
<i>колокола</i>	2			100,00%	0	0

					0	0
<i>Струнно-смычковые инструменты (сумма строк 23-26)</i>	5				5	1700000
из них					0	0
скрипка					0	0
виолончель	1			100,00%	0	0
альт					0	0
контрабас	4			100,00%	4	1000000
арфа					1	700000
<i>Электронные инструменты (сумма строк 28-29)</i>		4			1	160000
в том числе					0	0
синтезатор		3		100,00%	1	160000
электрогитара		1		100,00%	0	0
<i>Всего (сумма стр. 1,2,9,22,27)</i>	17	34	1		22	4565000

Приложение 5. Амортизация звукового, светового оборудования и музыкальных инструментов, приобретенных за счет бюджета (субсидия) в МБУ ИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония»

Жирным выделен основной комплект сценического звукового оборудования.

Версия 1.1 – разработан сотрудниками учреждения, ред. для публичного отчета 10.05.2019

Приложение 6. Информация о результатах обращений МБУ ИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» по вопросам выделения финансирования в 2014-2016 гг.