

Приложение № 3

к письму МКУ "Комитет по делам культуры" от 28.02.2017  
№ 14-15/144

Сведения  
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы  
**"Развитие культуры города Зеленогорска"**  
на 01.01.2018

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)					Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
			Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год			
			2015 год		2016 год		2017 год		
			на 01.01.2018 (нарастающим итогом)		на 01.01.2018 (нарастающим итогом)		на 01.01.2018 (нарастающим итогом)		
факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)					
1.	Цель: Сохранение условий для развития потенциала молодежи, культурного и духовного потенциала населения города Зеленогорска и его реализации в интересах развития территории города								
1.1.	Целевой показатель 1: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	процент	151,06	156,60	156,40	125,00	169,70	При численности населения на 01.01.2018 - 62466. Число посетителей на платных мероприятиях - 106034	

1.2.	Целевой показатель 2: Доля выпускников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа", Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа", продолживших обучение в профессиональных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования	процент	22,30	20,30	17,82	13,80	13,80	МБУ ДО ДМШ - из 48 выпускников поступили 2 человека; МБУ ДО ДХШ - из 61 выпускника поступили 13 человек. Всего из 109 выпускников поступили 15 человек, или 13,8%.
1.3.	Целевой показатель 3: Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотеки, на 1000 человек населения	экземпляр	178,50	184,53	184,03	140,00	167,50	Количество поступлений на различных носителях информации на 01.01.2018 составило 10463
2.	Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Зеленогорска							
2.1.	Подпрограмма 1: "Сохранение культурного наследия города Зеленогорска"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Среднее число книговыдач библиотечного фонда библиотеки в расчете на 1000 человек населения	экземпляр	11586,7	6985,9	6 765,10	10440	11311	На 01.01.2018 книговыдача составила 706 602 экземпляров.
2.1.2.	Показатель результативности 2: Количество посещений библиотеки на 1000 человек населения	человек	4082	4176	4 146	4112	4 187	На 01.01.2018 количество посещений составило 261 548 человек.

2.1.3.	Показатель результативности 3: Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда	процент	21,38	19,30	23,7	29,00	29,7	На 01.01.2018 количество экспонатов основного фонда составило 21229 единицы, из них экспонируемых - 6303 единиц.
2.1.4.	Показатель результативности 4: Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещение на 1 жителя в год	0,29	0,24	0,272	0,20	0,28	На 01.01.2018 число посещений музея составило 17 583 человека.
3.	Задача 2: Сохранение и улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества							
3.1.	Подпрограмма 2: "Поддержка народного творчества"							
3.1.1.	Целевой показатель 1: Количество посетителей учреждений культурно - досугового типа на 1000 человек населения	человек	3 477	2 597	3 019	3 000	2 947,40	За 12 месяцев 2017 года количество посещений учреждений культурно-досугового типа составило 184 116 человека.
3.1.2.	Показатель результативности 2: Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек населения	единица	0,81	0,83	0,85	0,81	0,83	В учреждениях культурно-досугового типа на 01.01.2018 функционировали 53 клубных формирования.

	Показатель результативности 3: Число участников клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа на 1000 человек населения	человек	22,62	22,62	23,06	22,80	23,20	В 53 клубных формированиях на 01.01.2018 занималось 1452 участников.
3.1.3.	Показатель результативности 4: Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно при учреждениях культурно-досугового типа	человек	576	592	581	605	613	В 53 клубных формированиях на 01.01.2018 занималось 613 участников в возрасте до 14 лет
3.1.4.	Показатель результативности 5: Численность посетителей Муниципального бюджетного учреждения «Природный зоологический парк» на платной основе	человек	13 973	14 000	18 820	21 000	21 116	
4.	Задача 3: Обеспечение доступа населения к участию в культурной жизни города Зеленогорска							
4.1.	Подпрограмма 3: "Организация событий культурной жизни города Зеленогорска"							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	- 2,85	0,30	- 14,17	3,00	-2,1	Численность участников культурно-досуговых мероприятий на 01.01.2017 - 188099; на 01.01.2018 - 184116. В течении 2016 года в учреждениях проводилось большое количество мероприятий в рамках празднования 60-летия со дня образования города Зеленогорска.
5.	Задача 4: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для получения современного качественного образования							

5.1.	Подпрограмма 4. "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"							
5.1.1.	Показатель результативности 1: Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования в области культуры, в общей численности детей данной возрастной группы	процент	9,15	9,16	10,00	9,16	10,00	Количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет - МБУ ДО ДМШ - 510 человек; МБУ ДО ДХШ - 400. Количество детей данной возрастной группы в городе на 01.01.2018 - 9092.
5.1.2.	Показатель результативности 2: Количество детей учреждений дополнительного образования в области культуры, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов	тысяч человек	0,17	1,572	2,570	2,000	2,052	На 01.01.2018: МБУ ДО ДХШ - 664 человек, МБУ ДО ДМШ - 1388 человек.
6.	Задача 5: Создание условий для устойчивого развития культуры в городе Зеленогорске							
6.1.	Подпрограмма 5: "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в сфере культуры"							
6.1.1.	Показатель результативности 1: Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении МКУ "Комитет по делам культуры", выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено"	процент	100	100	100	100	100	

6.1.2.	Показатель результативности 2: Количество обслуживаемых МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ "Комитет по делам культуры"	ед	-	-	-	8	8	
6.1.3.	Показатель результативности 3: Количество обслуживаемых МКУ "ЦХЭО" зданий, строений и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении МКУ "Комитет по делам культуры"	ед	-	-	-	17	17	

Директор

Исполнитель: Васильева Т.Ю.  
тел. (391 69) 3-56-30




М.А. Лезина



**ОТЧЕТ**  
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств

**"Развитие культуры города Зеленогорска"**

за 2017 год

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2016 год		Текущий год на 01.01.2018г. (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	Развитие культуры города Зеленогорска	Всего	189 562,85206	189 362,61395	212 210,17850	209 737,47693	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	67,60000	67,60000	3,50000	3,50000	
			краевой бюджет	764,93270	702,93171	17 903,22200	17 900,55817	
			местный бюджет	188 730,31936	188 592,08224	194 303,45650	191 833,41876	
		внебюджетные источники	-	-	-	-		
1.1.	Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия города Зеленогорска	Всего	45 790,27326	45 719,22446	51 115,59955	51 114,61249	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	3,70000	3,70000	3,50000	✓ 3,50000	
			краевой бюджет	250,37326	244,61898	7 696,76041	✓ 7 696,76041	
			местный бюджет	45 536,20000	45 470,90548	43 415,33914	43 414,35208	
		внебюджетные источники						
1.2.	Подпрограмма 2	Поддержка народного творчества	Всего	81 283,42103	81 280,77327	86 688,27670	86 675,11600	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет	220,57467	217,92712	8 070,85159	✓ 8 070,85159	
			местный бюджет	81 062,84636	81 062,84615	78 617,42511	78 604,26441	
		внебюджетные источники						
1.3.	Подпрограмма 3	Организация событий культурной жизни города Зеленогорска	Всего	9 098,10000	9 088,95200	6 050,15800	6 046,95000	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет					
			местный бюджет	9 098,10000	9 088,95200	6 050,15800	6 046,95000	
		внебюджетные источники						
1.4.	Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	Всего	47 698,69477	47 644,88561	46 812,40761	46 811,50675	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	63,90000	63,90000	-	-	
			краевой бюджет	293,98477	240,38561	1 865,01000	✓ 1 864,93444	
			местный бюджет	47 340,81000	47 340,60000	44 947,39761	44 946,57231	
		внебюджетные источники						
1.5.	Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в сфере культуры	Всего	5 692,36300	5 628,77861	21 543,73664	19 089,29169	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет			270,60000	✓ 268,01173	
			местный бюджет	5 692,36300	5 628,77861	21 273,13664	18 821,27996	
		внебюджетные источники						

Директор МКУ "Комитет по делам культуры"

Полякова Юлия Владимировна  
тел. 4-79-53

М.А. Лезина



ОТЧЕТ  
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
"Развитие культуры города Зеленогорска"  
за 2017 год

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)				Примечание	
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год			
								2017 год		на 01.01.2018г (нарастающим итогом)			
				2016 год									
план	факт	план	факт										
1.	Муниципальная программа	Развитие культуры города Зеленогорска	всего расходные обязательства					189 562,85206	✓ 189 362,61395	✓ 212 210,17850	✓ 209 737,47693		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Комитет по делам культуры	017	x	x	x	189 562,85206	189 362,61395	212 210,17850	209 737,47693		
1.1.	Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия города Зеленогорска	всего расходные обязательства	x	x	x	x	45 790,27326	45 719,22446	51 115,59955	✓ 51 114,61249		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 1021 0	612	96,19644	90,44216	110,77500	✓ 110,77500		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 1031 0	612	85,67682	85,67682	112,52000	✓ 112,52000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 5144 0	612	3,70000	3,70000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 7488 0	612	68,50000	68,50000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8061 0	611	43 752,70000	43 752,70000	41 850,83914	✓ 41 850,83914		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8062 0	612	92,00000	92,00000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8063 0	612	30,00000	25,13250				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8064 0	611	1 073,00000	1 073,00000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8066 0	611	563,60000	503,17298				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 S144 0	612	2,00000	2,00000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 S488 0	612	22,90000	22,90000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 10440	612			1 802,00000	✓ 1 802,00000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 10460	612			5 032,66541	✓ 5 032,66541		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 76400	612			570,00000	✓ 570,00000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8066 0	612			441,00000	✓ 441,00000		
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8751 0	611			1 073,00000	✓ 1 073,00000					



			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 00 8752 0	612			30,00000	√ 29,01294	Не использованы средства МБУ "Библиотека" на обеспечение деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив за счет сокращения расходов по служебным командировкам
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 01 S519 0	612			20,00000	√ 20,00000	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 02 L519 0	612			0,50000	√ 0,50000	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 02 R519 0	612			3,50000	√ 3,50000	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 1 01 R519 0	612			68,80000	√ 68,80000	
			всего расходные обязательства					<b>81 283,42103</b>	<b>81 280,77327</b>	<b>86 688,27670</b>	<b>86 675,11600</b>	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 1021 0	612	89,99003	87,34248	153,04000	√ 153,04000	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 1031 0	612	130,58464	130,58464	62,57700	√ 62,57700	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 1046 0	612			7 855,23459	√ 7 855,23459	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 8061 0	611	78 335,11915	78 335,11915	77 317,42711	√ 77 317,42711	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 8062 0	612	1 967,43221	1 967,43200	385,59800	√ 379,29058	Не использованы средства МБУ "Зоопарк" в сумме 6,30736 тыс. руб. за счет сокращения расходов при заключении контракта
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 8066 0	612	315,40000	315,40000			
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 8082 0	612	444,89500	444,89500			
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 8066 0	612			314,40000	√ 307,54672	Не использованы средства МБУ "Зоопарк" - 6,77628 тыс. руб., МБУК "Центр культуры" - 0,077 тыс. руб. на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера МРОТ, по причине временной нетрудоспособности сотрудников
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	06 2 00 8757 0	612			600,00000	√ 600,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Поддержка народного творчества	всего расходные обязательства	x	x	x	x	<b>9 098,10000</b>	<b>9 088,95200</b>	<b>6 050,15800</b>	<b>6 046,95000</b>	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8064 0	244	20,00000	20,00000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8065 0	611	1 214,10000	1 214,10000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8067 0	612	36,40000	36,40000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8088 0	612	7 255,50000	7 246,35200			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8604 0	612	552,10000	552,10000			
			Комитет по делам культуры	017	1003	06 3 00 8106 0	630	20,00000	20,00000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8753 0	244			382,65800	√ 379,90800	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8753 0	611			2 009,10000	√ 2 009,10000	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8755 0	612			36,40000	√ 36,40000	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8756 0	612			552,10000	√ 551,64200	Не использованы средства МБУ "МЦ" за счет сокращения расходов
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8758 0	612			2 994,90000	√ 2 994,90000	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8759 0	612			75,00000	√ 75,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Организация событий культурной жизни города Зеленогорска	всего расходные обязательства	x	x	x	x	<b>9 098,10000</b>	<b>9 088,95200</b>	<b>6 050,15800</b>	<b>6 046,95000</b>	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8064 0	244	20,00000	20,00000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8065 0	611	1 214,10000	1 214,10000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8067 0	612	36,40000	36,40000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8088 0	612	7 255,50000	7 246,35200			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8604 0	612	552,10000	552,10000			
			Комитет по делам культуры	017	1003	06 3 00 8106 0	630	20,00000	20,00000			
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8753 0	244			382,65800	√ 379,90800	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8753 0	611			2 009,10000	√ 2 009,10000	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8755 0	612			36,40000	√ 36,40000	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8756 0	612			552,10000	√ 551,64200	Не использованы средства МБУ "МЦ" за счет сокращения расходов
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8758 0	612			2 994,90000	√ 2 994,90000	
			Комитет по делам культуры	017	0801	06 3 00 8759 0	612			75,00000	√ 75,00000	

1.4.	Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	всего расходные обязательства	x	x	x	x	47 698,69477	47 644,88561	46 812,40761	✓ 46 811,50675		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 1021 0	612	58,56700	54,86525	78,75000	✓ 78,75000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 1031 0	612	235,41777	185,52036	257,26000	✓ 257,26000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 1042 0	612			1 529,00000	✓ 1 528,92444		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 5014 0	612	63,90000	63,90000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 8061 0	611	46 879,10000	46 879,10000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 8062 0	612	79,80000	79,59000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 8066 0	611	330,60000	330,60000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 8707 0	330	50,00000	50,00000	50,00000	✓ 50,00000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0702	06 4 00 S014 0	612	1,31000	1,31000				
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0703	06 4 00 8061 0	611			44 514,89761	✓ 44 514,89761		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0703	06 4 00 8062 0	612			79,80000	✓ 79,80000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0703	06 4 00 8066 0	612			302,70000	✓ 301,87470		
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0703	06 4 00 8707 0	330			-						
			всего расходные обязательства	x	x	x	x	5 692,36300	5 628,77861	21 543,73664	✓ 19 089,29169		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8061 0	111	3 566,00000	3 566,00000	3 566,00000	✓ 3 566,00000		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8061 0	112	81,50000	60,61700	73,00000	✓ 50,76970	Экономия в МКУ "Комитет по делам культуры" образовалась по статье "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" в сумме 22,2 тыс. руб. за счет сокращения расходов по служебным командировкам (сокращения длительности командировки, проживания, проезд)	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8061 0	119	1 076,90000	1 074,83998	1 076,90000	✓ 1 075,23154		

1.5.

Подпрограмма 5

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в сфере культуры

МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8061 0	244	967,96300	927,32163	1 040,90000	✓ 1 009,04765	Экономия в МКУ "Комитет по делам культуры" образовалась по услугам связи -8,5 тыс. руб. за счет переходящего остатка на 01.01.2017 и сокращением расходов на междугородние переговоры-1,3 тыс. руб., услуги Интернета-6,5 тыс. руб.(ввиду переезда с 01.10.2017 в здание по ул. Калинина, 8) данный вид расхода осуществляет МКУ "ЦХЭО"; коммунальные услуги - 4,2 тыс. руб. (ввиду переезда с 01.10.2017 в здание по ул. Калинина, 8, данный вид расхода осуществляет МКУ "ЦХЭО"), работы, услуги по содержанию имущества образовалась экономии в сумме 11,3 тыс. руб. за счет сокращения расходов по ремонту оргтехники и заправки картриджей
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8061 0	853			1,20000	✓ 0,73323	Экономия образовалась ввиду отсутствия платежей по статье "Уплата иных платежей"
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8062 0	244			2 389,01973		Не использованы средства на текущий ремонт зданий и сооружений учреждений культуры, в связи с проведением процедуры конкурсного отбора исполнителя, заключение контракта в январе 2018 года
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8066 0	111			295,92075	✓ 295,92075	
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 00 8066 0	119			89,36767	✓ 86,51756	Не использованы за счет сложившейся экономии по листам временной нетрудоспособности сотрудников
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 01 8061 0	111			2 587,88044	✓ 2 587,88044	
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 01 8061 0	112			79,40080	✓ 79,40080	
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 01 8061 0	119			781,53990	✓ 781,53990	
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 01 8061 0	244			1 630,03070	✓ 1 630,03070	
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 02 1021 0	111			207,81600	✓ 207,81600	
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 02 1021 0	119			62,78400	✓ 60,19573	Не использованы за счет сложившейся экономии по листам временной нетрудоспособности сотрудников

		МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 02 8061 0	111		4 012,80078	✓ 4 012,80078	
		МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 02 8061 0	112		330,40000	✓ 329,74890	Не использованы за счет сложившейся экономии по входящему медицинскому осмотру сотрудников
		МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 02 8061 0	119		1 211,86623	✓ 1 211,86623	
		МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0804	06 5 02 8061 0	244		2 106,90964	2 103,79178	Не использованы за счет сложившейся экономии по услугам связи

Директор МКУ "Комитет по делам культуры"

М.А. Лезина

Полякова Юлия Владимировна  
тел. 4-79-53





**Пояснительная записка к отчету о реализации  
муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»  
за 2017 год**

Приоритетной задачей развития культуры в городе является повышение доступности и качества услуг, а также рост удовлетворенности граждан города качеством предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры.

Выполнение данной задачи обеспечено сохранением в 2017 году сети муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, представленных 8 юридическими лицами и 4 типами учреждений:

✓ - учреждения культурно-досугового типа – 1 единица, МБУК «ЗГДК» (в составе 2 сетевых единицы). В декабре 2017 года с целью повышения качества и сохранения объема муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа за счет обеспечения, более эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов учреждений на основе их концентрации и кооперации завершена работа по объединению двух учреждений МБУК «ЗГДК» и МБУК «Центр культуры».

✓ - библиотека – 1 единица, МБУ «Библиотека» (в составе 5 сетевых единиц);

✓ - музей – 1 единица, МБУ «ЗМВЦ»;

✓ - учреждения дополнительного образования в сфере культуры – 2 единицы: МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ;

✓ - зоопарк – 1 единица, МБУ «Зоопарк».

Значительные структурные изменения произошли в результате реструктуризации учреждений культуры. С целью исполнения «майских Указов Президента РФ» и поручения Губернатора Красноярского края для повышения среднего уровня заработной платы работников учреждений осуществлен вывод непрофильного персонала учреждений культуры в два вновь созданных казенных учреждения:

- МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

- МКУ «Центр хозяйственно-эксплуатационного обеспечения».

Деятельность учреждений культуры по итогам 2017 года показывает, что учреждения остаются доступными и востребованными у населения города Зеленогорска, являясь центрами развития социокультурной городской среды. Основной целью развития отрасли на территории города остается сохранение условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения в интересах развития территории.

Для выполнения задач в 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п (далее – муниципальная программа), исполнено 209 737,5 тыс. руб., из них:

за счет средств местного бюджета – 191 833,4 тыс. руб.,

за счет средств краевого бюджета – 17 900,6 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета – 3,5 тыс. руб.

Помимо мероприятий по предоставлению услуг учреждениями культуры, в рамках муниципальной программы выделены средства на реализацию следующих мероприятий, связанных с сохранением культурного наследия города, поддержкой народного творчества, развитием системы дополнительного образования в сфере культуры:

- комплектование библиотечного фонда в размере 1 165,8 тыс. руб., из них:

- за счет средств местного бюджета – 1 093,5 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 68,8 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 3,5 тыс. руб.

- обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 29,0 тыс. руб.;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями культурно-досугового типа в размере 2 009,1 тыс. руб.;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий МКУ «Комитет по делам культуры» в размере 379,9 тыс. руб.;

- организация мероприятий, посвященных Дню Победы в размере 551,6 тыс. руб.;

- организация мероприятий, направленных на преодоление распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в размере 36,4 тыс. руб.;

- награждение денежными премиями педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих работу с одаренными детьми в размере 50,0 тыс. руб.;

- реализация мероприятий социальной инициативы "Мой двор. Мой дом. Моя семья" в г. Зеленогорске за счет безвозмездной финансовой помощи АО "ТВЭЛ" в размере 2 994,9 тыс. руб.

В 2017 году в городе сформирован общественный совет по независимой оценке качества оказания услуг организациями культуры. В течение года проведена оценка качества 6 учреждений культуры. Показатели учреждений выше средних показателей по Красноярскому краю.

В течение года по линии проекта «Территория культуры «Росатома» проведен мониторинг эффективности 4 учреждений культуры в ходе которого учреждениям даны практические рекомендации по улучшению деятельности. В 2018 году планируется проведение мониторинга эффективности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и МБУ «Зоопарк».

### **Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»**

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства города, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к культурным ценностям, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание жителей города осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского» (далее

– МБУ «Библиотека»), в состав которого входит 5 библиотек. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе в 2017 году составил 100%.

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУ «Библиотека» является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличение количества автоматизированных рабочих мест для читателей, создание собственной электронной базы данных, предоставление пользователям новых видов библиотечных услуг, в том числе виртуальная справочная служба и другое.

На комплектование библиотечного фонда в 2017 году израсходовано 1 165,8 тыс. руб., приобретено 10 463 экземпляров изданий на печатных, электронных и других носителях информации.

Объём электронного каталога МБУ «Библиотека», доступного на сайте учреждения, увеличился на 7 % и составил 144,8 тысяч записей. Объём электронной (цифровой) библиотеки, находящейся в открытом доступе на сайте учреждения, увеличился на 31,9 % и составил 2 840 единицы. Количество посещений библиотеки увеличилось на 0,4%, однако, показатель книговыдачи снизился на 0,8%. Причины снижения читаемости заложены в активном охвате пользователей массовыми мероприятиями библиотеки и ослаблении индивидуальной работы с читателем. Данный факт следует учесть в перспективной работе учреждения.

В 2017 году на решение актуальных задач библиотекой привлечены средства краевого бюджета и внебюджетных источников:

- на комплектование библиотечного фонда, позволившего дополнительно приобрести 310 экземпляров печатных изданий в фонд МБУ «Библиотека», по результатам участия в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» - 72,3 тыс. руб. (софинансирование из местного бюджета в размере 20,5 тыс. руб.);

- на приобретение компьютерной техники, по результатам конкурса «Твой курс: ИТ для молодежи» некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк.» (Представительство некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк.» (США) в Российской Федерации) – 85,0 тыс. руб.

В 2017 году на территории города активно продолжилась работа с общественными объединениями и некоммерческими организациями.

Ресурсным центром оказана экспертная помощь в формировании 39 заявок для участия в различных грантовых конкурсах (президентские гранты, гранты госкорпорации «Росатом», краевой грант «Социальное партнерство во имя развития», грант фонда Тимченко, муниципальный конкурс проектов и др.), что позволило дополнительно на территорию города привлечь 3 100,00 тыс. руб.

В конце 2017 года оказана помощь в составлении годовых бухгалтерских отчетов 10 СО НКО, оказана помощь в создании 1 новой СО НКО с образованием юридического лица и 3 общественным объединениям.

На территории города развиты механизмы взаимодействия СО НКО и органов муниципальной власти. В течение 2017 года с целью повышения эффективности деятельности СО НКО и качественного взаимодействия с органами местного самоуправления для решения социально значимых общественных проблем города Зеленогорска организовано 3 гражданских форума.

СО НКО активно подключаются к реализации многих общегородских проектов и мероприятий. Из наиболее ярких в 2017 году можно назвать реализацию проектов «Мой двор. Мой дом. Моя семья» и площадку, посвященную 55-летию АО «ПО ЭХЗ, организованную в День города «Атом-та-ра-рам».

Всего в проектах и мероприятиях, организованных СО НКО за 2017 год, приняли участие более 30 тыс. жителей города Зеленогорска.

Знаковым событием года стал запуск культурно-просветительского проекта «Литературный сквер», реализованного в рамках проекта «5 шагов благоустройства». В течение летнего периода ранее заброшенная и неиспользуемая территория за зданием городской библиотеки была благоустроена и наполнена содержательными событиями. Сотрудниками МБУ «Библиотека» в сквере проводились книжные выставки, литературные встречи, мастер-классы и кинопикники. Всего проведено более 30 мероприятий для жителей города всех возрастов, общее количество посетителей составило свыше 2000 человек.

В 2017 году проведен капитальный ремонт МБУ «Библиотека» (замена приборов отопления).

Деятельность МБУ «Библиотека» становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития города.

По направлению развития музейно-выставочной деятельности в 2017 году закончена работа по приведению в соответствие всех степеней учета фондов. В связи с этим увеличилось число предметов основного фонда МБУ «ЗМВЦ». Доля экспонируемых предметов составила 23,7% от числа предметов основного музейного фонда. Число музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог музеев Российской Федерации, составило 23,4 % от общего количества предметов основного фонда музея. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея и имеющих цифровое изображение, увеличилось и составило 18,9% от общего количества предметов основного фонда.

В 2017 году МБУ «ЗМВЦ» реализовано 63 выставочных проекта, участниками которых стали 24,3 тысячи человек (в т.ч. 30% - посетителей вне музея). Значимыми стали: выставка «Андрей Поздеев», выставки «Зеленогорское каприччио-2017» и «В отчий дом ведут дороги», художественная выставка «Северное сияние. Живопись и графика художников Красноярского края».

С декабря 2017 года в МБУ «ЗМВЦ» начал работу виртуальный музей. Любой посетитель официального сайта, а особенно человек с ограниченными



возможностями здоровья может совершить виртуальную экскурсию по музею, познакомиться как с постоянными экспозициями, такими как "Сильней любви в природе нет начала", "Родился мой маленький город", "История промышленных предприятий", "Музей под открытым небом", так и с временными выставками: "Творцы атомного века. Е.П. Славский", "Все начинается с любви", "Художник А.Г. Поздеев". За 2 месяца работы виртуальный музей посетили чуть более 200 человек.

В 2017 году в МБУ «ЗМВЦ» проведены текущие ремонты кабинетов 2 этажа.

### **Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»**

Учреждениями культурно-досугового типа в 2017 году организовано и проведено 834 культурно-массовых мероприятия, в т.ч. 404 на платной основе. Количество мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ составило 151 единицы, с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.

Большую роль в обеспечении разноформатности и доступности услуг играют клубные формирования. На базе культурно-досуговых учреждений на бесплатной основе действуют 53 клубных формирования, участниками клубов являются 1 452 человек. Почетное звание «народный» и «образцовый» сохранили 18 коллективов любительского художественного творчества, 13 из которых в 2017 году стали лауреатами всероссийских конкурсов (фестивалей).

Направления творчества клубных формирований представлены в диаграмме 2. Наиболее востребованные клубные формирования по направлениям творчества: хореографические (18,2% от участников), хоровые (8,5% от участников), театральные (5,6% от участников).

В 2017 году участники и коллективы самодеятельного художественного творчества завоевали 42 диплома победителей в краевых и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Важным направлением в работе учреждений культурно-досугового типа является поиск новых форм работы и проведение на высоком уровне массовых городских мероприятий. Так впервые в городе Зеленогорске прошёл городской патриотический фестиваль-конкурс «Россия – Родина моя», городской социокультурный проект «Праздник нашего двора», творческого проекта «Дворик, который создали мы».

В 2017 году в городе в третий раз прошёл открытый городской фестиваль театрализованной песни среди самодеятельных (любительских) хоров ветеранов Красноярского края «Живая песня», в мероприятии приняли участие коллективы из 12 территорий Красноярского края. Зрелищным стало проведение III городского детско-юношеского вокального конкурса «Зеленая звезда». Положительные отзывы получил традиционный городской молодежный бал «Атомный бал».

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи является также одним из приоритетных направлений учреждений культуры. Мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню воинской славы России являются традиционными в городе.

В 2017 году за счёт местного бюджета приобретены сценические костюмы творческим коллективам учреждений культуры досугового типа – 600,0 тыс. рублей.

На территории города функционирует МБУ «Зоопарк». Количество посетителей зоопарка на платной основе увеличилось в 2017 году на 23,0% и составило 21,1 тысячи человек. Количество представителей животного мира увеличилось на 3% и составило 355 единицы.

В течение 2017 года в МБУ «Зоопарк» была организована работа в контактном зоопарке (был открыт в декабре 2016). Открытие контактного зоопарка позволило увеличить посещаемость учреждения на 4 222 посетителя и обеспечить увеличение дохода учреждения на 382,7 тыс. руб., полностью расходы на создание музея планируется окупить в 2018 году.

Значительная часть средств в 2018 году направлена проведение текущих ремонтов помещений учреждений и устранение предписаний надзорных органов.

В 2017 году проведены:

- капитальный и текущий ремонт МБУК «Центр культуры» (ограждений кровли и здания, оконных блоков спортивного зала);
- текущий ремонт МБУ «Зоопарк» (уличный вольер, теплосети);
- капитальный и текущий ремонт МБУК «ЗГДК» (фасада здания городской эстрады, металлических ворот хозяйственного двора, витража в помещении зимнего сада, ограждений и лестниц на кровле здания, установка противопожарных перегородок, деревянных дверных блоков и люков, противопожарных шкафов).

### **Подпрограмма 3 «Организация событий культурной жизни города»**

Учреждениями культуры в 2017 году проведено 2612 мероприятий, участниками которых стали 245,7 тысяч человек, в том числе 110 городских культурно-массовых мероприятия в формате праздников, фестивалей, встреч, концертов. В их числе:

- городской патриотический фестиваль-конкурс «Россия – Родина моя!», который впервые проведен в городе. Уникальностью фестиваля стала возможность поучаствовать в нем жителей города всех возрастов. Фестиваль стал самым массовым по количеству участников, непосредственно заявившихся в конкурсную программу – более 2 000 человек. Победителями и лауреатами конкурса стали свыше 100 человек;
- благотворительный концерт-акция, посвященный деятельности легендарного министра среднего машиностроения Е.П. Славского;
- торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне;
- мероприятия, посвященные Дню города, одним из ярких событий которого стала выставка городской техники, особо полюбившаяся горожанам;
- социокультурный проект «Праздник нашего двора», праздники прошли в 14 дворах многоквартирных домов – участников программы «Комфортная городская среда».

Отдельного внимания заслуживает проект «Дворик, который создали МЫ», денежные средства, на реализацию которого привлечены за счет победы в грантовом конкурсе общественного совета Госкорпорации «Росатом». В начале лета на площадке перед зданием почты были установлены лавки, разбиты клумбы и в течение всего лета для жителей микрорайона Октябрьский была организована познавательно-развлекательная программа, проводимая сотрудниками МБУК «Центр культуры». В проектах приняли участие около 4 тысяч горожан.

Традиционно на протяжении 15 лет в городе реализуется творческий проект «Ретро-площадка», организуемый в летние воскресные вечера эстрадно-джазовым оркестром «Ритмы времени» МБУК «ЗГДК». Проект является точкой притяжения горожан. В 2017 году музыкальную площадку посетили более 1,6 тысяч человек.

#### **Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»**

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Зеленогорска (далее – учреждения дополнительного образования) в 2016/2017 учебном году осталась неизменной и состоит из двух учреждений: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее – МБУ ДО ДМШ) и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее - МБУ ДО ДХШ).

Количество обучающихся по всем направлениям дополнительного образования (художественное, музыкальное) в 2017 году составило 910 человек. Охват образовательными услугами детских музыкальной и художественной школ детского населения города Зеленогорска сохранился на уровне 2016 года и составил: в возрасте от 5 до 18 лет включительно - 10%, в возрасте от 7 до 18 лет включительно - 11,2% . Из числа обучающихся, 1,9% - дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, 1,3% - дети-инвалиды. Сохранность контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры города в 2017 году составила в МБУ ДО ДМШ – 62,5%, в МБУ ДО ДХШ – 92,5%.

Более 600 обучающихся учреждений дополнительного образования в 2017 году приняли активное участие в фестивалях и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.

По итогам 2017 года сразу двое учащихся МБУ ДО «Детская художественная школа»: Зорькина Мария и Кожевникова Анна (педагоги Волкова М.А. и Ручкина Л.Д.) стали лауреатами краевой именной стипендии им.В.И. Сурикова за достижения в области художественного творчества. Значимым профессиональным достижением отрасли стало присвоение педагогу МБУ «Детская музыкальная школа» Е.Н. Ценч звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края».

### Основные проблемы отрасли:

- сохраняется потребность в высококвалифицированных кадрах и молодых специалистах. Острый дефицит квалифицированных специалистов в учреждения культурно-досугового типа (хормейстер, аккомпаниатор, режиссер массовых праздников) и дополнительного образования (детская музыкальная школа – преподаватель, концертмейстер);

- сохраняется проблема нарастающей численности специалистов пенсионного возраста («старение» кадров) учреждений культуры. Доля специалистов в возрасте старше 55 лет в 2017 году составила 32,8% (рост относительно предыдущего отчетного периода на 4,5%);

- рост потребности в капитальных ремонтах(в т.ч. пожарно-охранной сигнализации) и устранении предписаний надзорных органов в МБУК «ЗГДК»;

- несоответствие современным требованиям деятельности материально-технической базы учреждений культуры.

Временно исполняющий полномочия  
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



С.В. Камнев

Коваленко Лариса Васильевна,  
Лезина Мария Александровна  
8(39169)3-37-00