

**Государственная программа Калининградской области  
«Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель: Министерство культуры  
Калининградской области

Отчетный год: 2015

Дата составления отчета: 31 марта 2016 года

Министр культуры  
Калининградской области

С.А. Кондратьева

Исполнитель: Начальник отдела искусств, музеев и образовательной  
деятельности в сфере культуры – Сергеева Марина Николаевна , тел. 599-279,  
e-mail: m.sergeeva @gov39.ru

## **Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

### **1.1. Основные результаты, достигнутые в 2015 году**

За отчетный период в рамках исполнения государственной программы «Развитие культуры» достигнуты основные фактические результаты, которые характеризуются следующими значениями показателей и их динамики.

01. Уровень удовлетворенности граждан Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

Ежегодно ОГБОУ ДПО «Образовательно-методический Центр по поручению Министерства культуры организует социологический опрос (организация-оператор определяется в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством), где одним из пунктов является мониторинг уровня удовлетворенности граждан Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

В соответствии с «дорожной картой» Министерства плановое значение данного показателя в 2015 году составляет 78 %. Фактическое значение – 80,6%.

02. Степень выполнения мероприятий государственной программы.

Мероприятия государственной программы выполнены на 96 %, что соответствует плановому значению.

03. Количество партнерских межмузейных проектов, осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими организациями.

В 2015 году из 13 партнерских межмузейных проектов самыми крупными и значительными были:

- выставка к 70-летию победы в ВОВ 1941–1945 гг. «Башня Дона – эхо великой победы», организованная совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил РФ;

- выставка «Сокровища степей» из Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника;

- шестая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2015», в которой приняли участие художники из 12 стран, в предшествующие годы состав участников биеннале ограничивался 8 – 10 странами;

- международная научная конференция «Янтарь в истории медицины» и связанная с ней выставка «Янтарь: мифы и наука» объединили ученых из 9 стран, это были партнеры, с которыми ранее у музея не было сотрудничества.

04. Количество печатных изданий, выпускаемых Музеем янтаря по итогам научных исследований, методических и творческих мероприятий и результатам межрегиональной и международной проектно-выставочной деятельности.

Наиболее важные музейные проекты сопровождаются изданием каталогов, сборников статей или монографических исследований. Самое значительное научное издание 2015 года – «Янтарь в творчестве Германа Брахерта», оно осуществлено при сотрудничестве с 26 партнерами из Германии и России.

05. Число посетителей сайта Музея янтаря.

Сайт Музея янтаря функционирует с 2005 года. Число посетителей сайта зависит от постоянно обновляющейся информации в разных разделах сайта в связи с продуцированием новых музейных мероприятий. План 2015 года выполнен на 103% (план - 37 500, факт – 38 700).

06. Общее количество лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ Музея янтаря.

В связи с приобретением аудиогидов, оборудования по Программе «Доступная среда», увеличением числа партнеров (международных, российских и областных) число лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ возросло по сравнению с плановым показателем на 80% (план - 2000, факт – 3 604).

07. Количество музейных предметов, ежегодно поступающих в фонды Музея янтаря.

В 2015 году в музейное собрание поступило 618 предметов (580 ед. основного фонда и 38 ед. научно-вспомогательного фонда). Большинство предметов приобретено на средства, выделяемые Министерством культуры за счет средств государственной программы Калининградской области «Развитие культуры», часть предметов поступает в результате осуществления археологических раскопок на территории Калининградской области. В 2015 году приобретено на 181 ед.хр. больше, чем в 2014 году (План – 600, факт – 618 ед.хр.).

08. Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области - профессиональной образовательной организации «Художественно-промышленный техникум», трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности.

В течение одного года трудоустроены 95% выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области - профессиональной образовательной организации «Художественно-промышленный техникум», что соответствует плану.

09. Число обучающихся по каждой форме обучения.

В Художественно-промышленном техникуме обучаются 248 человек, что на 2 человека меньше плана.

10. Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения.

На территории Калининградской области расположено 1 131 объект культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. В 2015 г. произведены ремонт и реставрации 139 объектов культурного наследия. Таким образом, доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в

общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения доведена до 57%.

11. Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру Калининградской области, от общего количества ОКН.

В туристическую инфраструктуру включены 65% объектов культурного наследия.

12. Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества таких ОКН.

В удовлетворительном состоянии находятся 38 из 53 ОКН, являющихся собственностью Калининградской области, т.е. 73,1 %, что превышает плановое значение на 3,1 %.

13. Степень реализации проекта «Сердце города».

Проект реализован на 100 %. В 2015 году а в рамках проекта осуществлялось проведение международного градостроительного архитектурного конкурса центральной части г. Калининград «Сердце города».

14. Количество памятников воинской славы России, приведенных в нормативное состояние.

В нормативное состояние приведены 83 памятника воинской славы, что выше планового значения в 4,2 раза.

15. Доля ОКН, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр).

На территории Калининградской области расположено 1 131 объект культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. Все они являются включенными в Реестр согласно Федеральному закону от 29.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (100%). За 2015 г. из этих объектов 59,9% были зарегистрированы в Реестре (внесены в АИС «Единый государственный реестр объектов культурного наследия» 678 ОКН). В этой связи показатели на последующие годы скорректированы.

16. Количество проведенных мероприятий по формированию реестра.

По формированию реестра проведено 176 мероприятий, что выше планового значения в 14,7 раза.

17. Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году).

В 2015 году учреждения предлагали населению на 5 услуг больше, чем в 2012 году (167 и 159 услуг соответственно), прирост составил 5 %. Фактическое значение показателя превышает плановое в 2,5 раза.

18. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году).

В 2015 году учреждениями культуры зафиксировано 6718,984 тысячи посещений, что больше уровня 2012 года на 16,8 %. Процент исполнения плана 2015 года составляет 112 %.

19. Количество посещений государственных и муниципальных библиотек.

В 2015 году посетителями библиотек без учета удаленных пользователей стали 2604 170 человек, что на 7,5% больше показателя 2014 года.

20. Количество посещений государственных и муниципальных музеев в Калининградской области.

Музеи области в 2015 году посетили 818,9 тысяч человек, что выше уровня 2014 года на 47,6 тысяч человек.

21. Количество музейных предметов, находящихся на хранении, в экспозициях и на учете государственных и муниципальных музеев в Калининградской области.

На хранении государственных и муниципальных музеев находятся 215,9 тысяч предметов, что выше показателя 2014 года на 10,4 тысячи предметов.

22. Количество посещений театрально-концертных мероприятий.

В 2015 году театрально-концертные мероприятия посетили 444,5 тысяч человек, что на 15,5 % больше уровня 2014 года (384,7 тысяч человек).

Деятельность Театра эстрады, открытого в 2015 году, позволила увеличить показатель посещения концертных организаций на 18%.

23. Количество организаций, граждан и творческих объединений, получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) при участии Министерства культуры Калининградской области.

Адресную поддержку в 2015 году получили 6197 человек, что на 200 человек больше, чем в 2014 году.

24. Количество участников культурно-просветительских мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки, концерты, спектакли и другие мероприятия) культурно-досуговых учреждений Калининградской области (в пересчете на 1 тысячу населения).

Количество участников культурно-просветительских мероприятий в расчете на 1 тысячу населения в 2015 году составило 2,27 единиц, увеличение по сравнению с 2014 годом произошло на 10,7%

25. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Калининградской области.

В 2015 году 10,79 % детей привлекались к творческим мероприятиям, что выше показателя 2014 года на 2,79 %. Процент исполнения плана 2015 года составил 134,9 %.

26. Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов.

В 2015 году квалификацию повысили 836 человек, что выше планового значения на 4,5 %.

27. Число обучающихся по каждой форме обучения.

В ГБОУ СПО «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» обучаются 409 человек, в том числе 239 студентов и 170 учащихся ДШИ.

28. Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

82% процента учреждений находятся в удовлетворительном состоянии

29. Количество государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, получивших государственную поддержку на модернизацию ресурсной базы – 22 учреждения.

30. Количество зрительских мест – 35651.

31. Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности.

В 2015 году были введены в эксплуатацию после капитального ремонта два центра культурного-досугового типа в сельской местности в пос. Дружба Правдинского района и пос. Чистые пруды Нестеровского района.

34. Количество штатных единиц Министерства культуры Калининградской области – 24 ед.

35. Количество штатных единиц службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области – 7 ед.

## **1.2. Описание результатов реализации основных мероприятий.**

Для реализации государственной культурной политики в регионе работает сеть учреждений культуры: всего 577 учреждений, в том числе 5 федеральных, 24 областных и 548 муниципальных учреждений культуры: 4 театра, 17 музеев, 6 концертных учреждений, 214 культурно-досуговых учреждений, 261 библиотека, 6 парков культуры и отдыха, зоопарк, 1 учреждение среднего профессионального образования (включая ДМШ), 40 учреждений дополнительного образования детей, 23 архива, 1 кинотеатр, Центр творческих программ и материально-технического обеспечения, Образовательно-методический Центр, Областной дом народного творчества.

Одним из самых важных направлений деятельности является СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ, поскольку они являются базой для развития многогранного культурного потенциала и наследия Калининградской области.

Музеями Калининградской области проведено 497 выставок, что на 82 выставки больше, чем в 2014 году или 81,4 % к уровню 2011 года (274 выставки) при плановом темпе прироста – 60,0%.

Настоящими событиями в культурной жизни нашего региона стали выставки, которые состоялись при поддержке Министерства культуры Российской Федерации: «Шедевры из собрания Русского музея» в Калининградской художественной галерее, «Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года» в Калининградском областном историко-художественном музее.

За последние годы выставки Калининградского областного историко-художественного музея и Музея янтаря экспонируются в городах Польши, Литвы, Латвии, Германии, Франции, Италии, Чехии, Беларуси, Испании, Монако.

В 2015 году был расширен спектр музейных услуг, предоставляемых населению. Для музеев региона при поддержке федерального бюджета были закуплены аудиогиды, тексты экскурсий которых переведены на несколько иностранных языков, а также новая техника для посетителей с ослабленным слухом, мультимедиа-оборудование.

Доля представленных предметов основного фонда в соответствии с формой статистической отчетности 8-НК составила 12,9 % предметов основного фонда, что на 3,5 % больше, чем в 2014 году.

В результате количество посетителей музеев в 2015 году составило 818,9 тысяч человек, что на 47,6 тысяч человек больше уровня 2014 года. Таким образом, увеличение посещаемости музейных учреждений составило 0,8 раза на одного жителя в год при значении планового показателя 0,75 раза.

В планах на ближайшую перспективу – продолжение внедрения информационных технологий в деятельность музеев, завершение установки автоматизированных музейных систем (в двух муниципальных музеях – г. Мамоново и Правдинска), создание новых виртуальных музеев (в настоящее время в регионе работают 2 филиала ведущих музеев России и 8 виртуальных экспозиций).

В последние годы мы можем с гордостью говорить о возрастании интереса жителей и гостей региона к профессиональному искусству, в частности, к музыке и театру.

Особого внимания заслуживает вопрос организации межрегиональной и международной гастрольной деятельности. В 2015 году в рамках федеральной программы «Большие гастроли 2015» в Калининградской области состоялись гастроли Московского академического театра имени В. Маяковского. На 2016 год наш регион определен как приоритетный участник «Больших гастролей 2016» и примет Московский Губернский театр.

Театры Калининградской области принимали участие во всероссийских и международных фестивалях в гг. Дубна, Ярославль, Калуга, выезжали с гастролями в гг. Москва, Рыбинск, Кострома и другие.

Возрастает интерес со стороны российских и зарубежных кинематографистов к калининградской земле, что выражается в том числе в увеличении количества кинофестивалей, проводимых на территории региона (в 2015 году в области состоялось 10 кинофестивалей).

О результатах работы по развитию событийной составляющей работы учреждений свидетельствуют следующие цифры. В 2015 году театрально-концертные мероприятия посетили 444,5 тысяч человек, что на 15,5 % больше уровня 2014 года (384,7 тысяч человек). Плановый показатель 2015 года превышен в 7,75 раза.

Деятельность ГБУК «Театр эстрады «Янтарь-холл», открытого в 2015 году, позволит увеличить данный показатель.

Деятельность библиотек за последние годы вышла на качественно новый уровень как в содержательном аспекте, так и в сфере модернизации учреждений.

Продолжена работа по оснащению библиотек современным оборудованием, подключению к сети Интернет, созданию сельских

модельных библиотек (в регионе работают 26 сельских модельных библиотек, в 2015 году при поддержке федерального бюджета созданы 2 модельные библиотеки). Созданы условия для оказания новых услуг: виртуальная справочная служба, электронная доставка документов, доступ к ресурсам электронных библиотек России и полнотекстовым базам данных. Благодаря этому посещаемость библиотек с учетом посещения сайтов в 2014 году увеличилась на 5,8%.

Калининградская область – регион с динамично развивающейся культурой, глубокими традициями проведения фестивалей по разным видам искусств.

В 2015 г. при поддержке федерального бюджета, в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» состоялись следующие масштабные проекты: международный фестиваль культур народов «Территория мира», фестиваль искусств «Балтийские сезоны», международный конкурс органистов им. М. Таривердиева, международный музыкальный фестиваль «Джаз в филармонии», международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», цикл творческих лабораторий «Открытая сцена – Калининград», XII Международной Биеннале графики «Калининград - Кёнигсберг 2015», Летняя творческая школа для одаренных детей «Балтийская палитра».

Одним из самых массовых событий стал Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение 2015» под Гусевом (п. Лермонтово), организованный Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры России, Правительства Калининградской области.

Также яркими событиями стали музыкальные фестивали: «Янтарное ожерелье», «Шедевры хоровой и симфонической музыки в Кафедральном Соборе», «Орган +», «Музыкальная весна», «Балтийская Ухана», «Калининград Сити Джаз», «Бахослужение» и многие другие.

Залогом успешного функционирования сферы культуры на долгосрочную перспективу является **УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.**

С целью повышения уровня жизни работников культуры идет последовательное выполнение Указа Президента РФ № 597 по доведению до 2018 года заработной платы работников культуры до средней по региону. По данным Министерства культуры РФ, запланированное в 2014 году соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в соответствующем регионе перевыполнили 29 субъектов Российской Федерации. Лучшие по этому показателю — Тамбовская, Тульская, Владимирская и Калининградская области, а также Ненецкий автономный округ.

По данным статистического наблюдения «ЗП-Культура» за 2015 год исполнение регионального показателя (индикатора) соотношения средней заработной платы составило 78,1%, что на 4,4% превышает плановый показатель (индикатор) 73,7%. При этом, средняя заработная плата работников муниципальных и государственных учреждений культуры



Калининградской области за 2015 год составила 21 765 рублей или 104% к 2014 году (20 865 рублей).

Выделение служебного жилья позволяет продолжить практику привлечения молодых специалистов. Для этого работникам областных учреждений культуры в 2011-2015 годах было выделено 15 служебных квартир. Эта практика будет продолжена.

В рамках проекта «Подготовка и переподготовка кадров в сфере культуры», реализуемого с 2011 года в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие культуры», ежегодно проходят обучение более 800 человек. На конец 2015 года число участников программы составило более 3 тысяч человек. До 2020 года этот показатель составит около 6 тысяч человек.

В Калининградском областном музыкальном колледже им. С.В. Рахманинова в следующем году планируем лицензирование образовательных программ по искусству танца и живописи. Это позволит продолжить выстраивание трёхступенчатой системы образования по направлениям «хореография», «дизайн».

Сегодня есть возможность получить высшее образование по творческим профессиям не только на территории региона, в БФУ им. И. Канта. С 2014 года молодежь Калининградской области имеет возможность получать образование в сфере культуры в лучших вузах страны на условиях 50% государственного софинансирования. К 2020 году на этих условиях планируется обучить 49 человек.

В 2015 году в рамках деятельности Экспериментального центра современного искусства «Открытая сцена – Калининград» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоялись творческие лаборатории по хореографии, по актерскому мастерству, для гримеров, по работе с современным световым оборудованием.

Еще одним фактором обеспеченности квалифицированными кадрами на длительную перспективу является системная работа по выявлению и поддержке одаренных детей.

В 2015 году в ДШИ области обучаются 15846 детей, что составляет 16,84% от числа детей – учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ. Прирост количества учащихся ДШИ по сравнению с 2014 годом составил 28,2 %.

В 2015 году 10,79 % детей привлекались к творческим мероприятиям, что выше показателя 2014 года на 0,7 %. Процент исполнения плана 2015 года составил 134,9 %.

Количество участников всероссийских и международных конкурсов увеличилось по сравнению с 2014 годом на 11,1 % (1926 и 1729 детей соответственно). При этом процент победителей конкурсов возрос в 2015 году на 66,6 % по сравнению с 2014 годом - 1018 и 611 детей соответственно и составил более трети детей (37%). Для сравнения: европейский показатель результативности по данным сборника Евростата «Культурная статистика» за 2014 год составляет от 20% до 30%.

По результатам Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», проводимого в 2015 году, Детская художественная школа г. Калининграда вошла в список победителей.

В 2015 году из федерального бюджета на приобретение музыкальных инструментов для ДШИ выделено 2282,0 тыс. рублей, из регионального бюджета – 537,0 тыс. рублей.

Аналогично 2014 году, в рамках проведения ежегодного регионального конкурса «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства», 15 ДШИ было выделено 15 грантов на общую сумму 2500 тыс. руб.

Развитие сферы культуры невозможно без решения еще одной задачи - **СОХРАНЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ.**

В 2014 году за счет средств областного бюджета капитальный и текущий ремонт проведен в 13 учреждениях культуры, а именно: после реконструкции открылся ТЮЗ «Молодежный» в г. Советске, введен в эксплуатацию новый корпус с концертным залом Калининградского областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова. Капитальный ремонт осуществлен в ОГБОУ ДПО «Образовательно-методический Центр», ГБУК «Дом-музей Г. Брахерта», продолжался капитальный ремонт ГБУК «Калининградский областной историко-художественный музей». Работы проведены в ГБУК «Калининградский областной музей янтаря», ГБУК «Центр культуры молодежи», ГБУК «Дом народного творчества», ГБУК «Калининградская областная филармония», ГКУК «Библиотека для слепых», а также в 3 муниципальных учреждениях культуры: Центр культуры и досуга пос. Талпаки, Дружбинский сельский дом культуры, библиотека Домновского сельского поселения).

В 2015 году завершено строительство театра эстрады в г. Светлогорске. Работы велись в 3 государственных учреждениях культуры (реконструкция старого здания музыкального колледжа в г. Калининграде, восстановительные работы на двух объектах областного историко-художественного музея (основное здание в г. Калининграде и музей К. Донелайтиса в пос. Чистые Пруды Нестеровского района) и 4 муниципальных учреждениях культуры (в г. Гурьевске строится центр культурного развития, после капитального ремонта открыт Дом культуры в пос. Дружба Правдинского района, ведется капитальный ремонт Домов культуры в пос. Илюшино Нестеровского района и в пос. Михайлово Гусевского района).

В 2015 году при проведении мероприятий, направленных на модернизацию отрасли сферы культуры, кассовые расходы и освоенные средства составили 1 994 231,34 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета в процентном отношении – 53%, областного – 46%, местного бюджета – 2%.

Из общих расходов прошедшего года, удельный вес средств по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года и адресного инвестиционного перечня составляет 93,6%, по государственной программе Калининградской области «Развитие культуры» - 5,4%.

В рамках ФЦП и ОИП завершено строительство театра эстрады в г. Светлогорске, ведутся восстановительные работы в городском зале «Штадтхалле» (ГБУК «Калининградский историко-художественный музей»), завершено строительство и введено в эксплуатацию новое здание Калининградского областного музыкального колледжа.

В 2016 году предполагается на модернизацию отрасли культуры направить 653 930,43 тыс. рублей.

В 2016 году планируется реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Калининградской области «Развитие культуры», в рамках которой планируется строительство многофункционального культурно-досугового центра в пос. Сокольники Гвардейского района с привлечением средств федерального бюджета.

В 2016 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации завершится строительство центра культурного развития в г. Гурьевске.

Также завершатся работы в Калининградском областном историко-художественном музее, в полном объеме будет реконструировано существующее здание Калининградского областного музыкального колледжа, будет продолжена реконструкция Центра культуры и Досуга «Парус» в г. Советске.

Таким образом, деятельность в сфере культуры строится в рамках системной и комплексной работы по модернизации и оснащению отрасли, разработке программ социальной поддержки работников сферы культуры и подготовки кадров, при условии особого внимания к культуре в малых городах и селах, а также работе с одаренными детьми.

Результатом является достижение показателя «повышение удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры» до 92 % к 2020 году. В 2015 году значение показателя составило 80,6 %.

В соответствии со стратегической целью государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» - развитие культуры Калининградской области во всех ее проявлениях – Министерству культуры, и учреждениям культуры Калининградской области необходимо:

1. Обеспечить повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры; способствовать вовлечению населения в создание и продвижение культурного продукта путем расширения грантовой поддержки творческих проектов; создавать условия для творческой самореализации граждан Калининградской области.

2. Обеспечить поддержку профессионального искусства и реализацию концепций театрального и музейного дела в Калининградской области, концепций развития учреждений культуры, разработку концепции развития музыкального искусства на территории Калининградской области; развитие международного и межрегионального сотрудничества.

3. Продолжать укрепление кадрового потенциала сферы культуры; развивать и расширять систему работы по выявлению и поддержке одаренных детей, стимулировать деятельность учреждений образования в

сфере культуры; развивать систему среднего специального и высшего образования в сфере культуры.

4. Предусмотреть меры социальной поддержки работников культуры: обеспечение полной занятости, выплаты стимулирующего характера, систему грантов для деятелей культуры и одаренной молодежи и т.д.; соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы по экономике в Калининградской области к 2018 году должно составить 100 %.

5. Обеспечить модернизацию сферы культуры: провести реконструкцию зданий Калининградского областного историко-художественного музея, Калининградского областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова, Центра культуры и Досуга «Парус» в г. Советске, построить в г. Гурьевске центр культурного развития. Необходимо изыскать средства областного и местного бюджетов на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культуры, создать в них современные условия для предоставления жителям области качественных и доступных услуг в сфере культуры.

6. Укреплять материально-техническую базу учреждений культуры Калининградской области; обеспечить доступность культурного продукта путем внедрения информационных технологий (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, мультимедиа-оборудования, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей).

## **Раздел II. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

План реализации государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» в отчетном году утвержден приказом Министерства культуры Калининградской области №03 от 12.01.2015 «Об утверждении плана реализации государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции приказа Министерства культуры Калининградской области №98 от 14.04.2015).

План реализации государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» не включал план-график взаимосвязанных мероприятий.

## **Раздел III. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Информация о выполнении мероприятий государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» представлена в таблице 1.

## **Раздел IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Эффективность исполнения программы обусловили следующие факторы:

- привлечение дополнительных инвестиций в сферу культуры. Получение денежных средств в рамках различных российских и зарубежных грантовых конкурсов, а также субсидий в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)», которые являются весомым условием для реализации проектов рядом государственных и муниципальных учреждений, осуществляется на конкурсной основе.

- эксклавность региона. Существующие правила ввоза-вывоза произведений искусства, приглашения на работу и гастролы творческих коллективов и исполнителей налагают существенные ограничения на возможность культурного обмена. Решением данного вопроса стало сотрудничество с Министерством культуры Российской Федерации, а на областном уровне - сотрудничество с дипломатическими миссиями, расположенными на территории Калининградской области.

- работа над организацией межведомственного взаимодействия с участниками государственной программы, повышение ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий государственной программы.

- реализация систематических программ повышения квалификации и привлечение на работу высококвалифицированных кадров, а также расширение спектра специальностей в сфере культуры, образование по которым можно получить, не выезжая за пределы Калининградской области.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» отражена в таблице 2.

Внесение изменений в государственную Калининградской области «Развитие культуры» в отчетном году (ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 08.04.2015 № 199, от 20.07.2015 № 433, от 12.10.2015 № 576, от 18.12.2015 № 737), связано с корректировкой закона об областном бюджете и изменение существующих показателей с учетом исполнения за отчетный финансовый год, в том числе с заключением дополнительного соглашения с Минкультуры России по достижению целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры.

## **V. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» отражены в таблице 3 и таблице 4.

Информация о выполнении показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнения работ) государственными

учреждениями культуры Калининградской области отражена в таблице 5.

#### **Раздел VI. Аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов**

Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры» не содержит мероприятий приоритетных национальных проектов.

#### **Раздел VII. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы**

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области «Развитие культуры» в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Калининградской области №655 от 09.08.2013 представлены в таблице 6.

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели  
государственной программы, перечне основных мероприятий  
государственной программы Калининградской области  
«Развитие культуры»

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)						Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)					
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период							
													2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	04	00	00	00	01	Цель государственной программы Калининградской области "Развитие культуры" (далее - государственная программа): развитие культуры Калининградской области во всех ее проявлениях	Уровень удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Проц ентов	план	71	74	78	83	88	90	91	92	Министерств о культуры Калининград ской области		
					факт				71	79,1	80,6									
					откл., %				0	+6,9	+3,3									
2	04	00	01	00	02	Задача 4: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Проц ентов	план	Н/д	95	96	97	98	99	99,5	100	Министерств о культуры Калининград ской области		









N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	04	01	02	00	06	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	Общее количество лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ Музея янтаря	Един ица	план	1973	1990	2000	2015	2030	2045	2060	2080	Министерств о культуры Калининград ской области	
									факт	1973	1992	3604 (с учето м экскур сий с испол ьзован ием аудио гидов)							
									откл., %	0	+0,1	+180,2							

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)					
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период								
													2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
8	04	01	02	01	07	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	Количество музейных предметов, ежегодно поступающих в фонды Музея янтаря	Един ица	план	553	580	600	630	660	680	700	720	Министерств о культуры Калининград ской области			
									факт	553	766	618									
									откл., %	0	+32,1	+3									
9	04	01	03	00	08	Задача 3: подготовка квалифицированны х специалистов для организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области - профессиональной образовательной организации "Художественно- промышленный техникум", трудоустроившихс	Проц ентов	план	90	92	95	95	98	98	100	100	Министерств о образования Калининград ской области			

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							я в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности												
									факт	90	92	95							
									откл., %	0	0	0							
10	04	01	03	01	09	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе	Число обучающихся по каждой форме обучения	Челов ек	план	150	150	250	250	250	250	250	250	250	Министерств о образования Калининград ской области

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						прогноза кадровых потребностей													
									факт	150	150	248							
									откл., %	0	0	-0,8							
11	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (далее - подпрограмма 2)																		
12	04	02	00	00	10	Цель подпрограммы 2: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительно м состоянии, от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения	Проц ентов	план	30	35	38	40	42	45	48	50		Служба государствен ной охраны объектов культурного наследия Калининград ской области

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)		
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период					
													2013	2014	2015		2016	2017
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									факт	36	45	57						
									откл., %	+20	+28,6	+50						
13	04	02	01	00	11	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособн ости и социокультурной привлекательности Калининградской области	Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру Калининградской области, от общего количества ОКН	Проц ентов	план	45	50	60	65	70	72	75	78	Служба государствен ной охраны объектов культурного наследия Калининград ской области
									факт	45	55	65						
									откл., %	0	+10	+8,3						
14	04	02	01	01	12	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и	Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской	Проц ентов	план	70	70	70	71	71	71,5	71,5	72	Служба государствен ной охраны объектов

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
										2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования	области, находящихся в удовлетворительно м состоянии, от общего количества таких ОКН												культурного наследия Калининград ской области
									факт	65,4	65,4	73,1							
									откл., %	-6,6	-6,5	+4,4							
15	04	02	01	02	13	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических	Степень реализации проекта	Проц ентов	план	75	100	100	100	100	100	100	100	100	Служба государствен ной охраны объектов культурного наследия Калининград ской области



N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						центров городов Калининградской области "Сердце города"													
									факт	75	100	100							
									откл., %	0	0	0							
16	04	02	01	03	14	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно- реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-	Количество памятников воинской славы России, приведенных в нормативное состояние	Един иц	план	29	44	20	8	4	5	4	0		Служба государствен ной охраны объектов культурного наследия Калининград ской области

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России													
									факт	29	30	83							
									откл., %	0	-31,8	+315							
17	04	02	02	00	15	Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно- проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	Доля ОКН, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов	Проц ентов	план	45	50	60	65	70	72	75	78	Служба государствен ной охраны объектов культурного наследия Калининград ской области	

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Российской Федерации (далее - реестр)												
									факт	52,6	66,7	59,9							
									откл., %	+16,9	+33,4	-0,1							
18	04	02	02	01	16	Основное мероприятие задачи 2: проведение мероприятий по формированию реестра	Количество проведенных мероприятий по формированию реестра	Един иц	план	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Служба государствен ной охраны объектов культурного наследия Калининград ской области
									факт	12	15	176							
									откл., %	0	+25	+1366,7							

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)				
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период							
													2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
19	Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры" (далее - подпрограмма 3)																			
20	04	03	00	00	17	Цель подпрограммы 3: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области в сфере культуры	Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году)	Проц ентов	план	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	Министерств о культуры Калининград ской области		
									факт	0,5	3,1	5,0								
									откл., %	0	+210	+150								
21	04	03	01	00	18	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году)	Проц ентов	план	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	Министерств о культуры Калининград ской области		
									факт	5,3	10,5	16,8								
									откл., %	+6	+5	+12								
22	04	03	01	01	19	Основное	Количество	Тыся	план	2368,9	2416,3	2500	2600	2700	2800	2900	3000	Министерств		

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)						Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)				
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
										2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографическог о и информационного обслуживания пользователей библиотеки	посещений государственных и муниципальных библиотек	ч челов ек											о культуры Калининград ской области
									факт	2368,9	2421,9	2604,2							
									откл., %	0	+0,2	+4,1							





N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)				
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период							
													2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
26	04	03	02	00	23	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	Количество организаций, граждан и творческих объединений, получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) при участии Министерства культуры Калининградской области	Един ица	план	4759	4969	5206	5250	5300	5350	5400	5450	Министерств о культуры Калининград ской области		
									факт	4759	5997	6197								
									откл., %	0	+20,7	+19,0								





N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)				
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период							
													2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
28	04	03	03	00	25	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Калининградской области	Проц ентов	план	7,86	7,2	8	8,2	8,5	8,7	8,8	8,9	Министерств о культуры Калининград ской области		
									факт	7,86	10,1	10,79								
									откл., %		+40,3	+34,9								
29	04	03	03	01	26	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	Челов ек в год	план	800	800	800	800	800	800	800	800	Министерств о культуры Калининград ской области		
									факт	800	809	836								
									откл., %	0	+1,1	+4,5								

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)						Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)					
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период							
													2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
30	04	03	03	02	27	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно- эстетической направленности	Число обучающихся по каждой форме обучения	Челов ек	план	398	400	400	400	400	400	400	400	400	Министерств о культуры Калининград ской области	
										факт	398	400	409							
										откл., %	0	0	+2,3							



N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
										2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	модернизацию ресурсной базы												
33	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма 4)																		
34	04	04	0	0	30	Цель подпрограммы 4: выравнивание диспропорций в предоставлении и разнообразии услуг для населения сельской местности	Количество зрительских мест	Мест	план	0	0	0	1290	1450	1450	1500	1500	Министерств о культуры Калининград ской области	
									факт										
									откл., %										
35	04	04	1	0	30	Задача 1: строительство и реконструкция	Количество зрительских мест	Мест	план	0	0	0	560	700	700	700	700	Министерств о культуры Калининград	

N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						центров культурно- досугового типа в сельской местности													ской области
									факт										
									откл., %										
36	04	04	1	1	31	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно- досугового типа в сельской местности	Количество введенных в эксплуатацию центров культурно- досугового типа в сельской местности	Един иц	план	0	0	0	3	3	3	3	3	3	Министерств о культуры Калининград ской области
									факт										
									откл., %										
37	04	04	1	2	32	Основное мероприятие 2 задачи 1:	Количество реконструированн ых зданий	Един иц	план	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Министерств о культуры Калининград



N п/п	Код <*>					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Един ица измер ения	Значения показателей (индикаторов)							Ответствен ный исполнитель (главный распорядите ль бюджетных средств)			
	ГП	ППП	Задача	ОМ	Показатель				План/ факт	Отчетн ый год	Текущи й год	Очере дной год	Плановый период						
													2013	2014	2015		2016	2017	2018
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									откл., %										
39	04	04	2	1	33	Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно- досугового типа в сельской местности	Количество отремонтированны х зданий муниципальных учреждений культурно- досугового типа в сельской местности	Един иц	план	0	0	0	3	3	3	3	3	3	Министерств о культуры Калининград ской области
									факт										
									откл., %										
40	04	00	01	01	34	Отдельное мероприятие: обеспечение функций	Количество штатных единиц	Един иц	план	20	20	24	24	24	24	24	24	24	Министерств о культуры Калининград ской области





Таблица 2

Оценка результатов реализации мер правового регулирования  
государственной программы Калининградской области «Развитие культуры»

№ п/п	Вид нормативно правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
I Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой						
1	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"					
2	Постановление Правительства Калининградской области №116	О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ на памятниках воинской славы России и установку мемориальных знаков в 2015 году	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	Ежегодно	16.03.2015	Установлено распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Калининградской области на проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ на памятниках воинской славы России и установку мемориальных знаков в 2015 году
3	Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"					
4	Постановление Правительства Калининградской области №249	О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 2015 год	Министерство культуры Калининградской области	Ежегодно	12.05.2015	Установлено распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Калининградской области на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в 2015 году за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие культуры"

№ п/п	Вид нормативно правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
5	Постановление Правительства Калининградской области №614	О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства	Министерство культуры Калининградской области	Ежегодно	30.10.2015	Установлено распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году местным бюджетам из областного бюджета за счет средств субсидий, полученных из федерального бюджета, на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства: - на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; - на создание модельных библиотек.

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию  
государственной программы Калининградской области "Развитие культуры"

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
04	00	00	00	0000	21	Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры"	774 051,7	816 546,6	815 921,6	Министерство культуры Калининградской области
04	01	00	00	0000	21	Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли"	10 000,0	9 250,0	9 250,0	Министерство культуры Калининградской области
04	01	01	00	0000	21	Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности	4 400,0	3 960,0	3 960,0	Министерство культуры Калининградской области
04	01	01	01	1032	21	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	4 400,0	3 960,0	3 960,0	Министерство культуры Калининградской области

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
04	01	02	00	0000	21	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	3 100,0	2 790,0	2 790,0	Министерство культуры Калининградской области
04	01	02	01	1032	21	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	3 100,0	2 790,0	2 790,0	Министерство культуры Калининградской области
04	01	03	00	0000	21	Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Министерство образования Калининградской области
04	01	03	01	1006	21	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Министерство образования Калининградской области
04	02	00	00	0000	21	<b>Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"</b>	<b>74 003,5</b>	<b>84 442,0</b>	<b>84 245,9</b>	<b>Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области</b>

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
04	02	01	00	0000	21	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области	64 836,0	64 268,7	64 072,7	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
04	02	01	01	0000	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению объектов культурного наследия (далее - ОКН) для современного использования	4 236,0	0,0	0,0	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
04	02	01	02	6169	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"	0,0	19 000,0	19 000,0	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
04	02	01	03	7162	21	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России	60 600,0	45 268,7	45 072,7	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
04	02	02	00	1038	21	Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	9 167,5	20 173,3	20 173,3	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
04	02	02	01	1038	21	Основное мероприятие задачи 2: проведение мероприятий по формированию единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	9 167,5	20 173,3	20 173,3	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
<b>04</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>21</b>	<b>Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"</b>	<b>657 245,4</b>	<b>692 562,7</b>	<b>692 405,0</b>	<b>Министерство культуры Калининградской области</b>
04	03	01	00	0000	21	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	408 991,4	449 062,8	449 032,2	Министерство культуры Калининградской области
04	03	01	01	1033 2759 6505 1032	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	75 094,7	75 819,0	75 790,3	Министерство культуры Калининградской области

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
04	03	01	02	1032	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	87 273,5	85 145,9	85 145,9	Министерство культуры Калининградской области
04	03	01	03	1032	21	Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев	900,0	666,0	666,0	Министерство культуры Калининградской области
04	03	01	04	1034 6505 1035 1032 1033 7109	21	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	245 723,2	287 431,9	287 430,0	Министерство культуры Калининградской области
04	03	02	00	0000	21	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	74 914,7	71 591,8	71 564,7	Министерство культуры Калининградской области



Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
04	03	02	01	1035 6505 1034 6707 1034	21	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	74 914,7	71 591,8	71 564,7	Министерство культуры Калининградской области
04	03	03	00	000	21	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	116 762,3	112 099,5	112 089,4	Министерство культуры Калининградской области
04	03	03	01	1008	21	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	8 769,3	8 797,3	8 787,3	Министерство культуры Калининградской области
04	03	03	02	1006 7109	21	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	107 993,0	103 302,2	103 302,1	Министерство культуры Калининградской области
04	03	04	00	0000	21	Задача 4: сохранение объектов культуры	56 577,0	59 808,7	59 718,7	Министерство культуры Калининградской области

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
04	03	04	01	6505 1032 7109 1034 1035 1008 2559	21	Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	56 577,0	59 808,7	59 568,7	Министерство культуры Калининградской области
04	00	01	01	0000	21	<b>Основное мероприятие. Обеспечение создания условий для реализации государственной программы</b>	<b>32 802,8</b>	<b>30 291,9</b>	<b>30 020,7</b>	Министерство культуры Калининградской области
04	00	01	01	0019	21	Обеспечение деятельности Министерства культуры Калининградской области	25 360,0	22 849,1	22 849,1	Министерство культуры Калининградской области
04	00	01	01	0019	21	Обеспечение деятельности Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	7 442,8	7 442,8	7 171,6	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
00	00	00	00	0000	00	<b>Внепрограммные мероприятия</b>	<b>2 052 149,7</b>	<b>2 052 149,7</b>	<b>1 961 543,7</b>	<b>Министерство культуры Калининградской области</b>

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
00	00	00	00	5950	11	Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	1 189,0	1 189,0	1 189,0	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
00	00	00	00	9333	21	Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа, г. Калининград	4 175,4	4 175,4	4 175,4	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	9833	21	Восстановительные работы в городском зале "Штадхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград	67 683,05	67 683,05	67 683,05	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	9102	21	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию и техническое перевооружение объекта культурного наследия регионального значения "Здание янтарной мануфактуры" 1899 год, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, д.3 (корпус Литер "А") ГБУК "Калининградский областной музей янтаря"	18 966,87	18 966,87	18 966,87	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	9544	21	Реконструкция здания Центра Культуры и Досуга "Парус", расположенного по адресу г. Советск, ул. Победы д.34 А	45 000,00	45 000,00	33 886,80	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	9704	21	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3шт.) 3 этап. Пешеходный мост пролетом 11,5 м	2 021,91	2 021,91	1 851,58	Министерство культуры

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
										Калининградской области
00	00	00	00	9554	21	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Военно-мемориальный комплекс истории Первой мировой войны в городе Гусеве Калининградской области". Этап №1 "Строительство информационно-выставочного центра и пешеходного моста (технологическая эстакада) через реку Писса"	3 154,15	3 154,15	0,00	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	5144	13	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	297,00	297,00	297,00	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	5147	13	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	200,00	200,00	200,00	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	5148	13	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	200,00	200,00	200,00	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	5014	12	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"	2 899,88	2 899,88	2 899,88	Министерство культуры Калининградской области
00	00	00	00	9303	21	Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская область	917 123,75	917 123,75	840 955,44	Министерство строительства

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
										Калининградской области
00	00	00	00	5111	21	Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Министерство строительства Калининградской области
00	00	00	00	5099	21	Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года	921 096,79	921 096,79	921 096,79	Министерство строительства Калининградской области
00	00	00	00	9182	21	Строительство театра эстрады г Светлогорск, Калининградская область (Внеплощадочные инженерные сети и сооружения)	3 055,37	3 055,37	3 055,37	Министерство строительства Калининградской области
00	00	00	00	9192	21	Строительство театра эстрады г Светлогорск, Калининградская область Котельная с тепловыми сетями	4 958,35	4 958,35	4 958,35	Министерство строительства Калининградской области
00	00	00	00	9202	21	Строительство центра культурного развития в г.Гурьевске	10 128,15	10 128,15	10 128,15	Министерство строительства Калининградской области
<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>00</b>	<b>Итого</b>	<b>2 826 201,31</b>	<b>2 868 696,27</b>	<b>2 777 465,30</b>	<b>Министерство культуры Калининградской области</b>

Таблица 4

Информация о расходах областного бюджета, органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти юридических лиц

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
00	00	00	00	000	21	Налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области	2 863 910,4	2 772 679,4	
00	00	00	00	000	11	Субвенции из федерального бюджета областному бюджету Калининградской области	1 189,0	1 189,0	
00	00	00	00	000	12	Субсидии из федерального бюджета областному бюджету Калининградской области	2 899,88	2 899,88	
00	00	00	00	000	13	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету	697,00	697,00	
04	00	00	00	0000	21	Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры"	816 546,6	815 921,6	
04	01	00	00	0000	21	Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли"	9 250,0	9 250,0	

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
04	01	01	00	0000	21	Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности	3 960,0	3 960,0	
04	01	01	01	1032	21	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	3 960,0	3 960,0	
04	01	02	00	0000	21	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	2 790,0	2 790,0	
04	01	02	01	1032	21	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	2 790,0	2 790,0	
04	01	03	00	0000	21	Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	2 500,0	2 500,0	
04	01	03	01	1006	21	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей	2 500,0	2 500,0	

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
04	02	00	00	0000	21	<b>Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"</b>	<b>84 442,0</b>	<b>84 245,9</b>	
04	02	01	00	0000	21	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области	64 268,7	64 072,7	
04	02	01	01	0000	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению объектов культурного наследия (далее - ОКН) для современного использования	0,0	0,0	
04	02	01	02	6169	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"	19 000,0	19 000,0	
04	02	01	03	7162	21	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России	45 268,7	45 072,7	
04	02	02	00	1038	21	Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	20 173,3	20 173,3	



Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
04	02	02	01	1038	21	Основное мероприятие задачи 2: проведение мероприятий по формированию единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	20 173,3	20 173,3	
<b>04</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>21</b>	<b>Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"</b>	<b>692 562,7</b>	<b>692 405,0</b>	
04	03	01	00	0000	21	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	449 062,8	449 032,2	
04	03	01	01	1033 2759 6505 1032	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	75 819,0	75 790,3	
04	03	01	02	1032	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	85 145,9	85 145,9	
04	03	01	03	1032	21	Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев	666,0	666,0	

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
04	03	01	04	1034 6505 1035 1032 1033 7109	21	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	287 431,9	287 430,0	
04	03	02	00	0000	21	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	71 591,8	71 564,7	
04	03	02	01	1035 6505 1034 6707 1034	21	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	71 591,8	71 564,7	
04	03	03	00	000	21	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	112 099,5	112 089,4	
04	03	03	01	1008	21	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	8 797,3	8 787,3	

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
04	03	03	02	1006 7109	21	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	103 302,2	103 302,1	
04	03	04	00	0000	21	Задача 4: сохранение объектов культуры	59 808,7	59 718,7	
04	03	04	01	6505 1032 7109 1034 1035 1008 2559	21	Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	59 808,7	59 568,7	
04	00	01	01	0000	21	<b>Основное мероприятие. Обеспечение создания условий для реализации государственной программы</b>	<b>30 291,9</b>	<b>30 020,7</b>	
04	00	01	01	0019	21	Обеспечение деятельности Министерства культуры Калининградской области	22 849,1	22 849,1	
04	00	01	01	0019	21	Обеспечение деятельности Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	7 442,8	7 171,6	
<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>00</b>	<b>Внепрограммные мероприятия</b>	<b>2 052 149,7</b>	<b>1 961 543,7</b>	

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
00	00	00	00	5950	11	Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	1 189,0	1 189,0	
00	00	00	00	9333	21	Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа, г. Калининград	4 175,4	4 175,4	
00	00	00	00	9833	21	Восстановительные работы в городском зале "Штадхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград	67 683,05	67 683,05	
00	00	00	00	9102	21	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию и техническое перевооружение объекта культурного наследия регионального значения "Здание янтарной мануфактуры" 1899 год, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, д.3 (корпус Литер "А") ГБУК "Калининградский областной музей янтаря"	18 966,87	18 966,87	
00	00	00	00	9544	21	Реконструкция здания Центра Культуры и Досуга "Парус", расположенного по адресу г. Советск, ул. Победы д.34 А	45 000,00	33 886,80	
00	00	00	00	9704	21	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3шт.) 3 этап. Пешеходный мост пролетом 11,5 м	2 021,91	1 851,58	
00	00	00	00	9554	21	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Военно-мемориальный комплекс истории Первой мировой войны в городе Гусеве Калининградской области". Этап №1 "Строительство информационно-выставочного центра и пешеходного моста (технологическая эстакада) через реку Писса"	3 154,15	0,00	

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов	Кассовые расходы	Примечание
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ				
1						2	3	4	5
00	00	00	00	5144	13	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	297,00	297,00	
00	00	00	00	5147	13	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	200,00	200,00	
00	00	00	00	5148	13	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	200,00	200,00	
00	00	00	00	5014	12	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"	2 899,88	2 899,88	
00	00	00	00	9303	21	Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская область	917 123,75	840 955,44	
00	00	00	00	5111	21	Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	50 000,00	50 000,00	
00	00	00	00	5099	21	Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года	921 096,79	921 096,79	
00	00	00	00	9182	21	Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская область (Внеплощадочные инженерные сети и сооружения)	3 055,37	3 055,37	
00	00	00	00	9192	21	Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская область Котельная с тепловыми сетями	4 958,35	4 958,35	

Таблица 5

**Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Калининградской области государственной программы Калининградской области "Развитие культуры"**

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградская областная научная библиотека"														
04	03	01	01			Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		единиц	107000	108211	108211	34 237,84	35 957,84	35 957,84
04	03	01	01			Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки		экземпляр	3100	5031	5031			

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	01		Библиографическая обработка документов и создание каталогов		единиц	31000	33421	33421			
04	03	01	01		Методическая работа в установленной сфере деятельности		единиц	170	170	185			
04	03	01	01		Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через интернет)		Чел.			н/д			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	01			Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)		Чел.			н/д			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского"														
04	03	01	01			Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		Единица	80546	82131	82131	12 667,13	12 287,12	12 287,12
04	03	01	01			Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов		Единица	4200	3689	3689			



Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
					библиотеки								
04	03	01	01		Библиографическая обработка документов и создание каталогов		Единица	14450	14550	14550			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара"													
04	03	01	01		Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки.		экз.	1500	2325	2 325	19 146,67	19 546,67	19 546,67

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	01			Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов		эл. записи	6500	7174	7 174			
04	03	01	01			Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.		чел.	88000	101 220	101 220			
						Государственное казенное учреждение культуры "Калининградская областная специализированная библиотека для слепых"								
04	03	01	01			Количество книговыдач		Тыс. экз.	118,5	118,5	123,5			
04	03	01	01			Количество читателей		Чел.	1430	1430	1446	5 981,36	6 452,88	6 452,88

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	01			Количество посещений (обращений)		Тыс.чел.	11,5	11,5	11,6			
						Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной историко-художественный музей"								
04	03	01	02			Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)		ед.	50	57	57,00	41 448,82	41 448,82	41 448,82

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	02			Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество уникальных посещений сайтов учреждения)		ед.	21 400	47 382	47 382			
04	03	01	02			Работа по формированию и учету Музейного фонда		ед.	700	1 860	1 860			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	02			Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда		ед.	136 944,0 0	140 665	140 665			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной музей "Художественная галерея"														
04	03	01	02			Услуга 1 Услуга по публикации музейных предметов, муз. коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном		Количество экспозиций и выставок ед.	38	67	67	18 979,17	18 409,80	18 409,80

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						режиме.								
04	03	01	02			Работа 1. Работа по формированию и учету Музейного фонда РФ		ед.	133	314	314			
04	03	01	02			Работа 2. Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда РФ		ед.	13389	13570	13570			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	02			Услуга 2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		чел.	120900	125200	125200			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной музей янтаря"														
04	03	01	02			Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном		ед.	15	15	15	18 979,17	15 595,47	15 595,47

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						режиме - экспозиций и выставок								
04	03	01	02			Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том		ед.	22000	38000	38000			



Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
						числе в виртуальном режиме - посещение сайта							
04	03	01	02			Работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации	ед.	4000	4000	4000			
04	03	01	02			Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации	ед.	11900	11900	12199			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						Федерации								
						Государственное бюджетное учреждение культуры "Дом музей им. Германа Брахерта"								
						Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа		тыс. чел.	2,9	2,9	2,9	10 000,00	4 850,00	4 850,00
						Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях		тыс. чел.			н/д			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций через сеть интернет		тыс. чел.			н/д			
Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной драматический театр"														
04	03	01	02			Количество публичных показов спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ		ед.	133	133	173	41 915,70	39 257,23	39 257,23
04	03	01	02			Количество публичных показов спектаклей, представлений на гастролях в муниципальных		ед.	8	8	12			

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
					образованиях								
04	03	01	02		Число зрителей		чел.	77880	77880	96317			
04	03	01	02		-Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.		ед.	4	4	6			
					Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной музыкальный театр"								
4	3	1	2		Количество публичных показов спектаклей, концертов и концертных программ, иных		ед.	300	300	303			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						зрелищных программ								
4	3	1	2			Количество публичных показов спектаклей, представлений на гастролях в муниципальных образованиях		ед.	7	7	7	40 295,73	42636,86	42636,86
4	3	1	2			Число зрителей		чел.	45500	45500	45618			
4	3	1	2			-Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.		Ед.	5	5	5			
государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"														

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	04		Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ		тыс.зрителе й / количество публичных показов	37,1/286	37,1/286	37,1/286	20 080,74	18 873,32	18 873,32
04	03	01	04		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре		тыс.зрителе й / количество публичных показов			н/д			
04	03	01	04		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)на выезде		тыс.зрителе й / количество публичных показов			н/д			
04	03	01	04		Создание спектаклей		ед.			3			

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный"													
4	3	1	4		Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ		тыс.зрителе й / количество публичных показов	15,3/140	15,3/140	21,9/14 6	13 468,27	15999,32	15999,32
4	3	1	4		Количество публичных показов спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ на стационаре		тыс.зрителе й / количество публичных показов	12,1/110	12,1/110	15,7/10 7			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
4	3	1	4			Количество публичных показов спектаклей, представлений на гастролях в муниципальных образованиях;		тыс.зрителей / количество публичных показов	3,2/30	3,2/30	6,2/39			
4	3	1	4			Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ		кол-во, единиц	5	5	5			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградская областная филармония имени Е.Ф.Светланова"														
04	03	01	04			1. количество публичных показов спектаклей, концертов и		к-во	350	350	350	35 640,29	37 431,58	37 431,58



Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						представлений								
04	03	01	04			1. средняя заполняемость зала на стационаре		%	60	60	60			
04	03	01	04			2. средняя стоимость посещения на одного зрителя		руб.	210	210	210			
04	03	01	04			3. динамика числа зрителей к предыдущему отчетному периоду		%	101	102	102			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной оркестр русских народных инструментов"														
04	03	01	04			Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных		кол-во	40	42	42	14 565,60	15 412,63	15 412,63

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						зрелищных								
04	03	01	04			Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных		кол-во	5	7	7			
04	03	01	04			Показ концертов и концертных программ		кол-во			н/д			
						Государственное автономное учреждение культуры Калининградский областной "Симфонический оркестр "								
04	03	01	04			Услуга № 1 "Организация и проведение концертов симфонической музыки и концертных программ" -		чел	11950	11950	19487	0,00	20180,00	20180,00

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						количество посетителей концертов								
04	03	01	04			<u>Работа № 1</u> "Работа по созданию концертов симфонической музыки и концертных программ" - количество концертов		единиц	39	39	43			
Государственное бюджетное учреждение культуры Калининградской области "Театр эстрады "Янтарь-холл"														

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	04		Услуга по организации и показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ		кол-во мероприятий, ед/число зрителей. Тыс. чел	14/22	14/22	21/41,1	0,00	34 284,10	34 284,10
Государственное бюджетное учреждение культуры "Центр творческих программ и материального обеспечения"													
04	03	02	01		Услуга 1. Составление и проверка проектно-сметной документации и проведение технического надзора за ремонтно – строительными работам		ед.	11	11	11	20 872,69	23 019,42	23 019,42

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	02	01		Работа 1. Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др		ед.	32	32	32			
04	03	02	01		Работа 2. Работа по формированию, учету и сохранности киновидеофонда		ед.	4907	4907	4907			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Областной Дом народного творчества"													

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	02	01		Планирование, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий областного и межрегионального уровня: творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, ярмарок спектаклей и др.		Мероприятия	34	39	39	8 902,42	8 635,35	8 635,35

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	02	01			Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры		Семинары	60	60	60			
						Государственное автономное учреждение культуры "Кафедральный собор"								
04	03	01	04			Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, В стационарных условиях		посетитель, ТЫС.ЧЕЛ.	89,800	89800	103,76	8 539,94	6 255,80	6 255,80

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	01	04			, Показ концертных (организация показа) и концертных программ, Сольный концерт, Стационар		слушатель, ТЫС.ЧЕЛ	17,442	17,442	19,5			
Государственное бюджетное учреждение культуры "Областной центр культуры молодёжи"														
04	03	02	01			1.Работа по сохранению культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры		ед.	14	14	14	8 491,31	8 362,87	8 362,87



Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	02	01			2. Работа по предоставлению культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей.		ед.	85	85	85			
Областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Калининградской области"														
04	03	04	01			Формирование Архивного фонда Калининградской области	Объем архивных документов, поступивших на государственное хранение	Ед. хр.	7520	7520	7628	0,00	18 733,17	18 733,17

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	04	01				Объем документов в организациях-источниках комплектования, подготовленные к передаче на архивное хранение	Ед. хр.	7520	7520	7628			
04	03	04	01			Обеспечение сохранности Архивного фонда	Обеспечение сохранности хранимых архивом документов	Ед. хр.	637573	637573	645398			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	04	01				Физико-химическая и техническая обработка документов, листы дел	листы дел	5130	5130	5137			
04	03	04	01			Обеспечение доступа к архивным документам	Пользователь и архивной информации	пользователь	33045	33045	33096			
04	03	04	01				Количество запросов	запрос	1265	1265	1342			
04	03	04	01				Количество информационных мероприятий	мероприятие	100	100	109			
Областное государственное казенное учреждение "Государственный архив новейшей истории Калининградской области"														

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	04	01			Формирование Архивного фонда Калининградской области	Объем архивных документов, поступивших на государственное хранение	ед. хр.	3100	3100	5175	0,00	6 178,11	6 178,11
04	03	04	01			Формирование Архивного фонда Калининградской области	Объем документов в организациях-источниках комплектования, подготовленные к передаче на архивное хранение	ед. хр.	1600	1600	4057			

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
04	03	04	01		Обеспечение сохранности Архивного фонда	Обеспечение сохранности хранимых архивом документов	ед. хр.	81269	81269	83344			
04	03	04	01			Физико-химическая и техническая обработка документов, листы дел	ед. хр.	310	310	326			
04	03	04	01			Обеспечение доступа к архивным документам	Пользователь и архивной информации	польз.	5500	5500			
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова"													

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				показатель	План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
1					2	3	4	5	6	7	8	10	11
4	3	3	2		1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки		чел	250	250	239	94 493,00	91 658,21	91 658,21

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
4	3	3	2			2. Услуга по реализации программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных программ.		чел	170	170	170			
						Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов культуры и искусства "Образовательно-методический Центр"								
04	03	03	01			Число обучающихся (повышающих квалификацию)		чел.	800	800	836	8 769,33	8 797,25	8 797,25
04	03	03	01			Количество разработанных методических и тематических		ед.	30	30	30			

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Объем оказанных услуг факт			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	показатель				План	Уточненный план	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение
1						2	3	4	5	6	7	8	10	11
						материалов								
04	03	03	01			Число аттестованных педагогов		чел.	230	230	230			





Таблица 6

## Расчет оценки эффективности государственной программы Калининградской области "Развитие культуры"

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измер.	Плановое значение п Цгп	Фактическое значение ф Цгп	Степень достижения i-ого показателя, %	Степень достижения целевых показателей Ргп, %	Плановые расходы п Дгп	Фактические расходы ф Дгп	Полнота использования средств i дгп	Оценка эффективности реализации государственной программы Егп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры»</b>										
1	Уровень удовлетворенности граждан Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процентов	78,0	80,6	103,3%	X	X	X	X	X
2	Итоговое значение по программе	X	X	X	X	140,67%	774 051,70	816 350,50	1,05	1,33
<b>Подпрограмма 1 «Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли»</b>										
3	Количество партнерских межмузейных проектов, осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными	Единиц	13	13	100,0%	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измер.	Плановое значение п Цгп	Фактическое значение ф Цгп	Степень достижения i-ого показателя, %	Степень достижения целевых показателей Ргп, %	Плановые расходы п Дгп	Фактические расходы ф Дгп	Полнота использования средств i дгп	Оценка эффективности реализации государственной программы Егп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	музеями и другими институтами									
4	Итоговое значение по подпрограмме	X	X	X	X	100,00%	10 000,00	9 250,00	0,93	1,08
<b>Подпрограмма 2 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»</b>										
5	Доля объектов культурного наследия (далее – ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения	Процентов	38,0	57,0	150,0%	X	X	X	X	X
6	Итоговое значение по подпрограмме	X	X	X	X	150,00%	74 003,50	84 245,90	1,14	1,32
<b>Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры»</b>										

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измер.	Плановое значение п Цгп	Фактическое значение ф Цгп	Степень достижения i- ого показателя, %	Степень достижения целевых показателей Ргп, %	Плановые расходы п Дгп	Фактические расходы ф Дгп	Полнота использования средств i дгп	Оценка эффективности реализации государственной программы Егп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году)	Процентов	2,0	5,0	250,0%	X	X	X	X	X
8	Итоговое значение по подпрограмме	X	X	X	X	250,00%	657245,40	692562,70	1,05	2,37
<b>Задача: Обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программ</b>										
11	Степень выполнения мероприятий программы	Процентов	96	96	100,0%	X	X	X	X	X
12	<b>Итоговое значение по Задаче</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,0%</b>	<b>32 802,8</b>	<b>30 291,9</b>	<b>0,92</b>	<b>1,08</b>