

**Правительство Курганской области
Управление культуры Курганской области**

**Доклад
о результатах и основных направлениях
деятельности Управления культуры Курганской
области на 2015 - 2017 годы**

2014 год

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и индикаторы оценки деятельности	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов	5
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность	7
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам	11
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов	11
Приложение 1. Цели, задачи и индикаторы оценки деятельности	14
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов	19
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность	28
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам	46
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов	50

Введение

Управление культуры Курганской области (далее - Управление) является исполнительным органом государственной власти Правительства Курганской области, осуществляющим отраслевое управление в сфере культуры (Постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2009 года № 542 «Об утверждении Положения об Управлении культуры Курганской области»).

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, нормативными правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации, относящимися к установленной сфере ведения, а также Положением об Управлении культуры Курганской области.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления Курганской области, общественными объединениями и организациями.

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249, и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 года № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области».

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Цели и задачи Управления, а также механизмы их реализации сформулированы в соответствии с долгосрочными приоритетами, закрепленными в Конституции Российской Федерации, ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, Уставе Курганской области, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, Программе социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу, государственной программе Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, Положении об Управлении культуры Курганской области.

Исходя из этих приоритетов и стратегических целей Российской Федерации и Курганской области: **«Повышение уровня и качества жизни населения», «Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг», «Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие», «Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию, целью Управления является «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области».**

Основными показателями, характеризующими уровень достижения данной цели,

определены:

1. Количество посещений гражданами организаций культуры.
2. Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры.

Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных тактических задач.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей Курганской области.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Выполнение этой задачи решается посредством:

создания условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

осуществления мер государственной поддержки профессионального искусства, кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, художественного образования, юных дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

проведения крупномасштабных мероприятий регионального и межрегионального значения, посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации и Курганской области, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию;

государственной поддержки отраслевых приоритетных инновационных проектов, сложившейся системы фестивалей, смотров, конкурсов и выставок;

реализации мер по развитию информатизации отрасли;

содействия в продвижении культурно-образовательного туризма как основы роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения (в первую очередь учащейся молодежи).

Для оценки достижения поставленной задачи используются следующие показатели:

1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий.
2. Количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения области.
3. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год.
4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения области.
5. Количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя в год.
6. Количество проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населения области.
7. Количество виртуальных музеев.
8. Охват детей в возрасте от 7 до 16 лет художественным образованием.
9. Количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок.
10. Количество посещений киносеансов в расчете на 1 жителя в год.
11. Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.

Данная задача направлена на формирование политических, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения

устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

В рамках решения этой задачи предусмотрено:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры;

поддержка культуры села;

кадровое обеспечение;

обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры.

Решение этой задачи оценивается по следующим показателям:

1. Удельный вес государственных учреждений культуры, отвечающих требованиям технической обеспеченности.

2. Удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное техническое состояние.

3. Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии квалифицированными кадрами.

4. Уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в целом по отрасли.

Обоснование соответствия цели Управления сферам деятельности и компетенции Управления, система показателей, характеризующих уровень достижения цели и выполнения тактических задач, показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе представлены в таблицах 1.1., 1.2., 1.3. приложения 1 к настоящему Докладу.

Межведомственное взаимодействие Управления осуществляется в рамках решения задач Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», государственных программ Курганской области.

Конкретные совместные полномочия в сфере межведомственного взаимодействия и их показатели действующими нормативными правовыми актами по отрасли культуры не установлены и в табличном варианте представлены быть не могут.

Межуровневое взаимодействие в сфере культуры действующими нормативными правовыми актами для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации также не установлено и осуществляется Управлением с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.

В табличном варианте межуровневое взаимодействие в связи с отсутствием межуровневых полномочий и показателей не представлено.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Общий объем расходных обязательств Управления в 2012 году составил 340885,5 тыс. рублей, в 2013 году – 330126,0 тыс. рублей. В том числе:

- на реализацию "Комплексной программы Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы» 2012 год – 315898,6 тыс. рублей, 2013 год – 304097,4 тыс. рублей (расходные обязательства на реализацию входящих в состав "Комплексной программы Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы» целевых программ Курганской области и ведомственных программ Управления отражены в таблице 2.1 приложения 2);

- на непрограммную деятельность 2012 год – 4990,1 тыс. рублей, 2013 год – 8825,0

тыс. рублей.

Прогноз 2014 года и на плановый период 2015, 2016, и 2017 годы составляет соответственно 357743,6 тыс. рублей, 307218,3 тыс. рублей, 306798,3 тыс. рублей и 418461,3 тыс. рублей. В том числе:

- на реализацию государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 2014 год – 349317,0 тыс. рублей, 2015 год – 298817,0 тыс. рублей, 2016 год – 298817,0 тыс. рублей, 2017 год - 408310,0 тыс. рублей;

- на реализацию ведомственных целевых программ 2014 год – 5039,0 тыс. рублей, 2015 год – 5000,0 тыс. рублей, 2016 год - 5000 тыс. рублей, 2017 год - 5000,0 тыс. рублей;

- на реализацию государственных программ других ведомств 2014 год – 1650,0 тыс. рублей, 2015 год – 1650,0 тыс. рублей, 2016 год - 1230,0 тыс. рублей, 2017 год - 3400,0 тыс. рублей;

- на непрограммную деятельность 2014 год – 1737,6 тыс. рублей, 2015 год – 1751,3 тыс. рублей, 2016 год – 1751,3 тыс. рублей, 2017 год - 1751,3 тыс. рублей.

Перечисленные расходные обязательства соответствуют полномочиям, закрепленным за Управлением культуры Курганской области, как за органом исполнительной власти Правительства Курганской области. Данные по оценке расходных обязательств Управления культуры Курганской области представлены в таблице 2.1. приложения 2 к настоящему Докладу.

Необходимость решения указанных в настоящем Докладе задач определена, в том числе, из закрепленной Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством обязанности предоставления за счёт региональных бюджетов государственных услуг населению, оказываемых субъектами бюджетного планирования Курганской области.

Укрупненно перечень услуг включает в себя следующие группы:

- организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) в части предоставления среднего профессионального образования, социальной поддержки учащейся молодёжи и предоставления дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки работников отрасли;

- библиотечное обслуживание населения библиотеками Курганской области;

- музейное обслуживание населения государственными музеями (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);

- театральное и концертное обслуживание;

- выдача кино и видеофильмов кинотеатрам и киноустановкам для публичного показа населению.

Получателями государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями культуры Курганской области, является население Курганской области.

Исполнители услуг: 19 государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области, в том числе два средних специальных учебных заведения, Областная специальная музыкальная школа, два государственных музея, четыре библиотеки, три театра, филармония, киноvideопрокат, учебно-методический центр, культурно-выставочный центр, научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия, Центр народного творчества.

Данные учреждения оказывают государственные услуги населению, как на бесплатной, так и на платной основе.

Объемы планируемых доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Управление, составили в 2012 году 20044,7 тыс. руб., в 2013 году 22085,2 тыс. рублей, оценка на 2014 год — 17202,6 тыс. руб., плановые

значения поступления доходов областного бюджета на 2015 год — 17216,3 тыс. руб., 2016 год — 17216,3 тыс. руб., 2017 год — 17216,3 тыс. руб.

Объем финансируемых из бюджета расходных обязательств Управления и объем планируемых доходов, главным администратором поступления которых является Управление, представлены в таблице 2.2. приложения 2 к настоящему Докладу.

Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность

Достижение цели Управления **«Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области»** обеспечивается путем:

- реализации государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы;

- реализации ведомственных целевых программ Управления "Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы", "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области (2012-2014 годы)" и «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы»;

- участия Управления в реализации государственных программ Курганской области: "Доступная среда для инвалидов", "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014-2019 годы, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года", "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы, "Завтра начинается сегодня";

- осуществления мероприятий непрограммной деятельности.

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

Актуальность программы:

Актуальность программы обусловлена необходимостью дальнейшего повышения влияния отрасли культуры на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в целом.

Программа разработана в соответствии с приоритетами государственной политики в Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере культуры.

Главная цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.

Ожидаемые результаты реализации программы:

дальнейшее укрепление единого культурного пространства Российской Федерации и Курганской области;

утверждение приоритетной роли государственной культурной политики;

формирование у населения Курганской области широкого мировоззрения и общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия;

перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;

сохранение материального и нематериального культурного наследия;

развитие культурно-образовательного туризма;

повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;

укрепление имиджа Курганской области как региона с высоким уровнем культуры;

повышение уровня социального обеспечения работников культуры;

улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально значимых проектов;

создание дополнительных рабочих мест, требующих высококвалифицированных специалистов в области современных информационных технологий.

Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы"

Актуальность программы:

Актуальность программы обусловлена необходимостью дальнейшего снижения вероятности травматизма и гибели посетителей и работников, материальных потерь от пожаров, сокращения риска возникновения пожаров и возгораний, повышением уровня выполнения требований правил и норм пожарной безопасности в государственных учреждениях культуры Курганской области.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», нормами пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 315, нормами пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года № 323, предписаниями государственного пожарного надзора.

Цели программы:

- создание безопасных условий для посетителей и работников областных учреждений культуры, искусства и кинематографии, подведомственных Управлению культуры Курганской области (далее – учреждения культуры);

- защита материальных и культурных ценностей учреждений культуры от возможных пожаров.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение доли зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по ремонту, устройству автоматических противопожарных систем:

в 2014 году - до 86,9 процентов,

в 2015 году - до 92,2 процентов,

в 2016 году - до 94,8 процентов,

в 2017 году - до 97,4 процентов,

в 2018 году - до 100 процентов;

увеличение доли зданий учреждений культуры, в которых выполнены строительно-монтажные работы с заменой сгораемой отделки путей эвакуации, эвакуационных выходов, зальных помещений, с установкой противопожарных дверей:

в 2014 году - до 81,6 процентов,
в 2015 году - до 84,2 процентов,
в 2016 году - до 86,8 процентов,
в 2018 году - до 100 процентов;

увеличение доли зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по ремонту инженерных систем электро-, водоснабжения:

в 2014 году - до 78,9 процентов,
в 2015 году - до 84,2 процентов,
в 2017 году - до 97,4 процентов,
в 2018 году - до 100 процентов.

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области (2012-2014 годы)"

Актуальность программы:

Актуальность программы обусловлена:

- необходимостью дальнейшего повышение эффективности мероприятий, проводимых по государственной охране объектов культурного наследия федерального и регионального значения, сохранению, использованию и популяризации и объектов культурного наследия, находящихся в собственности Курганской области;
- осуществлением государственной политики по предотвращению утраты объектов культурного наследия;
- формированию информационных ресурсов единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Цели программы:

- повышение эффективность мероприятий по реализации Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории Курганской области;
- обеспечение в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1-й год реализации:

- недопущение случаев утраты объектов культурного наследия;
- подготовка документов на включение в реестр не менее 20 объектов культурного наследия;
- проведение не менее 20 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия;
- организация проведения историко-культурной экспертизы и организация разработки не менее 2 проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2-й год реализации:

- недопущение случаев утраты объектов культурного наследия;
- выявление не менее 20 объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в реестр;
- подготовка документов на включение в реестр не менее 100 объектов культурного наследия;
- проведение не менее 60 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия;
- оформление не менее 100 паспортов объектов культурного наследия;

- организация проведения историко-культурной экспертизы и организация разработки не менее 35 проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3-й год реализации:

недопущение случаев утраты объектов культурного наследия;

выявление не менее 30 объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в реестр;

подготовка документов на включение в реестр не менее 100 объектов культурного наследия;

проведение не менее 60 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия;

оформление не менее 100 паспортов объектов культурного наследия.

Участие в государственных программах Курганской области

Государственная программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"

Мероприятия по участию:

1. Адаптация зданий государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии:

- оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

- установка подъемных устройств для перемещения инвалидов;

- установка освещения экспозиций и расположение экспонатов на определенной высоте;

- установка металлических опор (поручней) для просмотра выставочных экспозиций инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата;

оборудование санитарно-гигиенических помещений, доступных для инвалидов.

2. Адаптация официального сайта Управления культуры Курганской области и сайтов государственных учреждений культуры и искусства для слабовидящих.

3. Осуществление проекта «Библиотека как информационный центр для «инвалидов» (запись "говорящих" книг по запросам инвалидов).

4. Приобретение литературы специальных форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению.

5. Проведение мероприятий по реабилитации и адаптации инвалидов в обществе.

6. Финансовая поддержка участия инвалидов во всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах и выставках.

Государственная программа Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014-2019 годы

Мероприятия по участию:

- повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде;

- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни.

Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

Мероприятия по участию:

Внедрение инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры Курганской области.

Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны

труда в Курганской области" на 2014-2018 годы

Мероприятия по участию:

Обеспечение и проведение аттестации рабочих мест в организациях Курганской области, в том числе в учреждениях бюджетной сферы: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры.

Государственная программа Курганской области "Завтра начинается сегодня"

Мероприятия по участию:

- апробация и внедрение культурно-эстетического модуля в рамках подведомственного сопровождения подростков, содержащихся в учреждениях закрытого типа;

- организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии;

- обучение специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, технологиям реабилитации подростков через эстетическое воспитание.

Мероприятия непрограммной деятельности

1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

2. Мероприятия по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

3. Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения.

4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работников.

5. Организация и проведение выставок, мероприятий за счет средств областного бюджета, выделенных по распоряжениям Губернатора Курганской области и приказам Управления культуры.

6. Проведение мероприятий, связанных с 200-летием победы России, в Отечественной войне 1812 года.

7. Проведение прочих выставок, мероприятий за счет средств областного бюджета.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В основе распределения фактических и планируемых бюджетных расходов Управления по целям и задачам находится текущий уровень финансирования по соответствующим статьям бюджета.

Распределение фактических и планируемых расходов Управления по целям, задачам и программам представлено в Приложении 4 к Докладу.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Фактические результаты, достигнутые за отчетный период в рамках реализации стоящих перед Управлением целей и задач, представлены в Приложении 5 к Докладу.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и результатов деятельности Управления через текущий мониторинг и анализ исполнения системы показателей, характеризующих уровень достижения целей и задач Управления.

Анализ реализации плановых показателей за отчетный период (2012 — 2013 годы) и обоснование причин не достижения в отчетном периоде запланированных значений показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Управления,

представлены в Приложении 5.

Анализ результативности деятельности Управления приведены в Приложении 5.

5.1. Расчет результативности деятельности Управления, направленной на достижение целей и задач.

Расчет результативности деятельности выполнен на основе анализа отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде (таблица 5.1. приложения 5) и Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 г. N 385 "О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области".

Оценка результативности деятельности Управления произведена на основании расчета коэффициентов достижения плановых значений показателей по цели и стратегическим задачам Управления по формуле:

$$ДП_i = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_i/\Pi_i)}{k},$$

где ДП i - коэффициент достижения плановых значений показателей по i- тому направлению деятельности Управления;

k - количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

Фj - фактическое значение j-го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

ДПj - планируемое значение достижения j-го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период.

Результаты Оценки представлены в таблице 5.3. приложения 5.

Оценка результативности деятельности Управления по достижению в отчетный период Цели и стратегических задач 1 и 2 высокая.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
культуры Курганской области на 2015-2017 годы

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

1.1. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Управления. Анализ взаимосвязей и вклада целей Управления в достижение стратегических целей развития Курганской области

Таблица 1.1.

Цель Управления	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Управления	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления	Качественная характеристика вклада целей Управления в достижение стратегических целей Курганской области
<p>1. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области</p>	<p>Соответствует задачам Управления установленным Постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2009 г. N 542 "Об утверждении Положения об Управлении культуры Курганской области":</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, доступа к культурным ценностям; - создание условий для развития творческой личности в сфере культуры; - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Курганской области; - реализация государственной политики в области охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня и качества жизни населения. 2. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг. 3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие. 4. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию. 	<p>Достижение поставленных целей направлено на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальнейшее укрепление единого культурного пространства Российской Федерации и Курганской области; - формирование у населения Курганской области широкого мировоззрения и общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия; - перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; - сохранение материального и нематериального культурного наследия; - повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; - повышение доступности населения к профессиональному искусству.

1.2. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

Таблица 1.2.

Цель Управления	Наименование количественно-измеримых показателей достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Управления для достижения цели	Структурное подразделение в составе Управления ответственное за решение задачи	Наименование количественно-измеримых показателей выполнения тактических задач
1	2	3	4	5	6
<p>Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.</p>	<p>Количество посещений гражданами организаций культуры.</p> <p>Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры.</p>	<p>Обоснованием количественного значения показателей, достижение которых является целевым, являются показатели уровня культурного обслуживания населения в Уральском федеральном округе за 2012 год приведенные в приложении 1а к Государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы:</p> <p>1) среднее число зрителей на мероприятиях театров на 1 тыс. населения – 178,32 человек;</p> <p>2) среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций на 1 тыс. населения – 106,18 человек;</p> <p>3) среднее число участников клубных формирований на 1 тыс. населения – 33,41 человека;</p> <p>4) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях</p>	<p>Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области</p>	<p>Отдел культурно-досуговой деятельности и работы с территориями</p> <p>Отдел учета и охраны объектов культурного наследия</p> <p>Сектор искусства и кадровой работы</p> <p>Финансово-экономический отдел.</p> <p>Сектор развития материально-технической базы, госзакупок и охраны труда.</p>	<p>Количество посещений театрально-концертных мероприятий.</p> <p>Количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения области.</p> <p>Количество посещений библиотек на 1 жителя в год.</p> <p>Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения области.</p> <p>Количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя в год.</p> <p>Количество проведенных выставок в расчете на 10 тысяч населения области.</p> <p>Количество виртуальных музеев.</p> <p>Охват детей в возрасте от 7 до 16 лет художественным образованием.</p> <p>Количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок.</p> <p>Количество посещений</p>

		<p>– 66,43%;</p> <p>5) охват населения библиотечным обслуживанием -32,51%;</p> <p>6) среднее число выставок на 10 тыс. населения – 4,34 выставки;</p> <p>7) среднее число детей и подростков от 6 до 16 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, на 1 тыс. человек данной категории – 124,31 человек.</p>	<p>Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области</p>	<p>Отдел культурно-досуговой деятельности и работы с территориями</p> <p>Отдел учета и охраны объектов культурного наследия</p> <p>Сектор искусства и кадровой работы</p> <p>Финансово-экономический отдел.</p> <p>Сектор развития материально-технической базы, госзакупок и охраны труда.</p>	<p>кино-сеансов в расчете на 1 жителя в год.</p> <p>Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий.</p> <p>Удельный вес государственных учреждений культуры, отвечающих требованиям технической обеспеченности.</p> <p>Удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное техническое состояние.</p> <p>Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии квалифицированными кадрами.</p> <p>Уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в целом по отрасли.</p>
--	--	--	--	---	--

1.3. Основные показатели деятельности Управления по целям и тактическим задачам

Таблица 1.3.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период, годы					Плановый период, годы		
		2012 базовое значение	2013		2014		2015	2016	2017
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области									
Количество посещений гражданами организаций культуры.	Млн. человек	9,1	9,10	9,11	9,11	9,11	9,12	9,12	9,12
Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры.	Человек	930	935	935	940	940	945	950	955
Тактическая задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области									
1.1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий.	Тыс. человек	262	265	281	271	285	271	272	273
1.2. Количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения области.	Человек	86	87,5	88,1	90,0	90,0	95,0	100,0	100,0
1.3. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год.	Единиц	4,34	4,34	4,35	4,36	4,36	4,38	4,4	4,45
1.4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения области.	Единиц	119	119,5	119,6	120	120	125	130	135
1.5. Количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя в год.	Единиц	0,4	0,43	0,45	0,51	0,51	0,59	0,66	0,75
1.6. Количество проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населения области.	Единиц	5,9	6,1	6,2	6,3	6,3	6,8	7,4	8,0
1.7. Количество виртуальных музеев	Единиц	0	0	0	0	0	0	1	1
1.8. Охват детей в возрасте от 7 до 16 лет художественным образованием.	Процент	10,3	10,5	11,9	10,9	11,9	11,0	11,5	1
1.9. Количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок.	Человек	930	930	935	940	940	960	1000	1200
1.10. Количество посещений киносеансов в расчете на 1 жителя в год.	Единиц	0,15	0,16	0,16	0,2	0,2	0,22	0,24	0,28
1.11. Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий.	Единиц	20	30	35	50	50	100	150	200

Приложение 2
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
культуры Курганской области на 2015-2017 годы

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
2.1. Расходные обязательства Управления культуры Курганской области на реализацию бюджетных программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1., тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходных обязательств	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, оценка	2015 год	2016 год	2017 год		
Программная деятельность									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	"Комплексная программа Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы», в том числе:	315898,7	304097,4	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. № 557 "О Комплексной программе Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы"	Нормативный метод
1.1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры Курганской области, в т.ч. вопросов оплаты труда работников Управления культуры	12887,5	14907,0	-	-	-	-	Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Закон Курганской области от 04.03.2005 г. № 28 "О государственной гражданской службе Курганской области"	Нормативный метод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области, в т.ч. вопросов оплаты труда работников государственных учреждений культуры Курганской области (высшее образование)	189,8	24,0	-	-	-	-	Федеральные законы от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Курганской области № 333 от 30.03.2000 г. "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области"	Нормативный метод
1.3.	Организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования (ССУЗы, дополнительное образование)	93090,8	92363,3	-	-	-	-	Федеральные законы от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Курганской области № 333 от 30.03.2000 г. "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области"	Нормативный метод
1.4.	Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации (музыкальная школа)	5608,1	5777,7	-	-	-	-	Федеральные законы от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	Нормативный метод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения	2732	2725,2	-	-	-	-	Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"	Нормативный метод
1.6.	Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов	31030,5	35682,4	-	-	-	-	Федеральные законы от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле" и от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"	Нормативный метод
1.7.	Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)	23265,9	27529,2	-	-	-	-	Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Закон Курганской области № 229 от 29 июня 1999 г. "О культурной деятельности на территории Курганской области"	Нормативный метод
1.8.	Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (театры, прочие, кино, ремонт, мероприятия)	112850,8	123870,3	-	-	-	-	Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Закон Курганской области №229 от 29.06.1999 г. "О культурной деятельности на территории Курганской области"	Нормативный метод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях)	1010,0	1218,3	-	-	-	-	Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Нормативный метод
1.10.	Расходы на исполнение государственных полномочий в области культуры, содержание муниципальных музеев	18704,2	-	-	-	-	-	Закон Курганской области от 30.12.2005 г. № 114 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области в сфере культуры"	Плановый метод
1.11.	Расходы на исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела	14529,1	-	-	-	-	-	Закон Курганской области от 30.12.2005 г. № 115 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области в области библиотечного дела"	Плановый метод
Итого на обеспечение деятельности Управления культуры Курганской области по "Комплексной программе Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013годы»		315898,7	304097,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Ведомственные целевые программы Управления культуры Курганской области									
2.	«Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы»	5109,1	2401,6	-	-	-	-	Распоряжение Правительства Курганской области от 13.12.2010 г. № 1431-р;	Плановый метод
3.	«Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы»	-	-	4139,0	5000,0	5000,0	5000,0	Распоряжение Правительства Курганской области от 09.12.2013 г. № 415-р	Плановый метод
4.	«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области (2012-2014 годы)»	859,9	505,0	900,0	-	-	-	Распоряжение Правительства Курганской области от 30.12.2011 г. № 472-р	Плановый метод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по ведомственным целевым программам Управления культуры:	5969,0	2906,6	5039,0	5000,0	5000,0	5000,0	-	-
Целевые программы Курганской области									
5.	Целевая программа Курганской области "Культура Зауралья на 2009-2013 годы", в том числе:	10957,0	11329,2	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008 г. № 415	Плановый метод
5.1.	Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования	1210,0	1077,0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008 г. № 415	Плановый метод
5.2.	Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации	2141,0	2127,4	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008 г. № 415	Плановый метод
5.3.	Создание и поддержка государственных музеев	590,0	568,5	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008 г. № 415	Плановый метод
5.4.	Организация и поддержка учреждений культуры и искусства субъекта	7016,0	7556,3	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008 г. № 415	Плановый метод
6.	"Дети Зауралья" на 2008-2012 годы"	224,0	0,0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 26.07.2008 г. № 353	Плановый метод
7.	"Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2009-2012 годах"	40,5	0,0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 24 ноября 2008 г. № 501	Плановый метод
8.	"Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области в 2011-2015 годы"	0,0	27,0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 12.10.2010 г. № 473	Плановый метод
9.	"Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2011-2013 годы"	1291,5	1995,8	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 21.02. 2011 г. № 64	Плановый метод
10.	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Курганской области на 2012-2014 годы"	440,0	0,0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 13.04.2010 г. № 97;	Плановый метод
11.	"Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	376,0	371,5	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. № 555	Плановый метод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 г. и на перспективу до 2020 г."	176,8	0,0	0	0	0	2560	Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 г. № 607	Плановый метод
13.	"Завтра начинается сегодня" на 2012-2014 годы	429,9	304,5	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.08.2012 г. № 409 г.;	Плановый метод
14.	"Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012-2014 годы"	92,0	269,0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 10.07.2012 г. № 336	Плановый метод
	Итого по целевым программам Курганской области:	14027,7	14297,0	0	0	0	2560,0	-	-
Государственные программы Курганской области									
15.	"Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы, в том числе:	0	0	349317,0	298817,0	298817,0	408310,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 470	Нормативный метод
15.1.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области	0	0	8890,0	9440,0	10110,0	11080,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 470	Нормативный метод
15.2.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области	0	0	340427,0	289377,0	288707,0	397230,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 470	Нормативный метод
16.	"Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014-2018 годы"	0	0	350,0	350,0	350,0	350,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 441	Плановый метод
17.	"Доступная среда для инвалидов"	0	0	420,0	420,0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 506	Плановый метод
18.	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Курганской области на 2014-2019 годы"	0	0	490,0	490,0	490,0	490,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 482	Плановый метод
19.	"Завтра начинается сегодня"	0	0	390,0	390,0	390,0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013.№500	Плановый метод
	Итого по государственным программам Курганской области:	0	0	350967,0	300467,0	300047,0	409150,0	-	-
	Итого по программной деятельности:	335895,4	321301,0	356006,0	305467,0	305047,0	416710,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непрограммная деятельность									
1.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	2225,80	2226,00	0	0	0	0	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1186	Плановый метод
2.	Мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	808,00	132,00	0	0	0	0	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011г. № 1238	Плановый метод
3.	Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения	541,50	1233,90	737,60	751,30	751,30	751,30	Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"	Плановый метод
4.	Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам	0,00	2300,00	0	0	0	0	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. № 30	Плановый метод
5.	Мероприятия, связанные с 200-летием победы России, в Отечественной войне 1812 года	1264,80	0,00	0	0	0	0	Распоряжение Губернатора Курганской области от 20.08.2012г. № 241-р	Метод индексации
6.	Проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Курганской области	0,00	2813,10	0	0	0	0	Распоряжение Губернатора Курганской области от 16.04.2013г. № 103-р	Метод индексации
7.	Организация и проведение выставок, мероприятий за счет средств областного бюджета, выделенных по распоряжениям Губернатора Курганской области и приказам Управления культуры	150,00	120,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	Распоряжения Губернатора Курганской области от 08.02.2013г. № 38-р, 39-р; от 13.02.2013г. №45-р; от 02.08.2013 г. № 236-р	Метод индексации
	Итого по непрограммной деятельности:	4990,1	8825,0	1737,6	1751,3	1751,3	1751,3	-	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	340885,5	330126,0	357743,6	307218,3	306798,3	418461,3	-	-

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых Управлением культуры Курганской области в доходы областного бюджета Курганской области за отчетный и на плановый период

Таблица 2.2., тыс. руб.

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в бюджет Курганской области	Отчетный период, годы			Плановый период, годы	
		2012, факт	2013, факт	2014, оценка	2015, план	2016, план
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	017 113 01992 02 0000 130	14855,3	14779,7	15379	15379	15379
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	017 113 02992 02 0000 130	301,7	6,5	0	0	0
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	017 113 02062 02 0000 130	0,0	79,9	191,0	191,0	191,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет субъектов Российской Федерации	017 116 90020 02 0000 140	22,1	102,0	0	0	0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	017 116 23021 02 0000 140	14,2	17,8	0	0	0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	017 117 01020 02 0000 180	0,0	-71,6	0	0	0
Прочие не налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	017 117 05020 02 0000 180	65,2	9,0	0	0	0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	017 118 02040 02 0000 151	0,0	1,6	0	0	0
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	017 202 03071 02 0000 151 (346)	541,5	1233,9	737,6	751,3	751,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	017 202 04025 02 0000 151 (090)	2225,8	2226,0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	017 202 04041 02 0000 151 (088)	808,0	132,0	0	0	0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	017 202 04052 02 0000 151	0,0	1700,0	0	0	0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	017 202 02051 00 0000 151	0,0	96,0	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	017 2 07 02000 02 0000 180	1214,1	0,0	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	017 207 02 030 02 0000 180	0,0	975,5	505,0	505,0	505,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	017 207 02 020 02 0000 180	0,0	200,5	390,0	390,0	390,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	017 219 02000 02 0000 151	-3,2*	-3,6**	0	0	0

* отрицательное значение образовалось в результате восстановления дебиторской задолженности за 2011 год по фонду социального страхования с последующим перечислением в доход федерального бюджета.

** отрицательное значение образовалось в результате возврата субвенций прошлых лет, в целях восстановления средств за 2012 год по акту проверки ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Курганской области.

Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность

3.1. Краткая характеристика бюджетных программ

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы (далее – Программа)

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470 «О государственной программе Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.

Срок действия Программы: 2014-2020 годы.

Цель Программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.

Основные мероприятия Программы:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.

Целевые показатели реализации Программы:

Таблица 3.1.

Показатели достижения цели программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год, факт	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
			План	Факт	План	Оценка			
Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года.	Процент	100,0	-	-	100,15	100,15	100,2	100,2	100,25
Прирост числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году.		100,0	-	-	1,0	1,0	1,6	2,1	2,6

Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 506 «О государственной программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов"».

Срок действия Программы: 2014-2016 годы.

Цель Программы: обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Курганской области.

Основные мероприятия Программы в сфере культуры:

- адаптация зданий государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии;
- адаптация официального сайта Управления культуры Курганской области и сайтов государственных учреждений культуры и искусства для слабовидящих;
- осуществление проекта "Библиотека как информационный центр для инвалидов" (запись "говорящих" книг по запросам инвалидов);
- приобретение литературы специальных форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению;
- проведение мероприятий по реабилитации и адаптации в обществе инвалидов с нарушением функции зрения;
- финансовая поддержка участия инвалидов во всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях, конкурсах и выставках.

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

Государственная Программа Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 — 2019 годы»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482 «О государственной программе Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 — 2019 годы»

Срок действия Программы: 2014-2019 годы.

Цель Программы: Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (далее - наркотики), сильнодействующих веществ на территории Курганской области.

Основные мероприятия Программы в сфере культуры: развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни через совершенствование региональной антинаркотической медиасреды, проведение направленных на широкий круг молодежи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 492 «О государственной программе Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года".

Срок действия Программы: 2014-2020 годы.

Цели Программы:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области;
- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.

Основные мероприятия Программы в сфере культуры: внедрение инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры Курганской области.

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014 - 2018 годы

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 441 «О государственной программе Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014 - 2018 годы.

Срок действия Программы: 2014-2018 годы.

Цели Программы:

- снижение риска смертности и травматизма на производстве;
- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;

- снижение риска профессиональных заболеваний.

Основные мероприятия Программы в сфере культуры: обеспечение и проведение аттестации рабочих мест в государственных учреждениях культуры.

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

Государственная программа Курганской области "Завтра начинается сегодня"

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 500 «О государственной программе Курганской области "Завтра начинается сегодня"

Срок действия Программы: 2014-2016 годы.

Цели Программы:

- профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных;

- социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, посредством организации межведомственного сопровождения и реабилитации несовершеннолетних.

Основные мероприятия Программы в сфере культуры:

- внедрение культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного сопровождения подростков, содержащихся в учреждениях закрытого типа;

- организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии;

- обучение специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, технологиям реабилитации подростков через эстетическое воспитание.

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы» (далее – Программа)

Статус Программы: ведомственная целевая программа Управления культуры

Курганской области.

Одобрена: распоряжением Правительства Курганской области от 09 декабря 2013 года № 415-р «О ведомственной целевой программе Управления культуры Курганской области «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014 - 2018 годы».

Сроки действия: 2014-2018 годы.

Цель Программы: создание безопасных условий для посетителей и работников учреждений культуры, а также защита материальных и культурных ценностей учреждений культуры от возможных пожаров.

Основные мероприятия программы: замена, ремонт противопожарного оборудования и инженерных коммуникаций, приведение материально-технической базы учреждений культуры в соответствие с действующими правилами и нормами пожарной безопасности.

Целевые показатели реализации Программы:

Таблица 3.2.

Показатели достижения цели программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год, факт	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
			План	Факт	План	Оценка			
Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по ремонту, устройству автоматических противопожарных систем	Процент	73,9	-	-	86,9	86,7	92,2	94,8	97,4
Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены строительно-монтажные работы с заменой сгораемой отделки путей эвакуации, эвакуационных выходов, зальных помещений, с установкой противопожарных дверей	Процент	68,6	-	-	81,6	81,6	84,2	86,8	86,8
Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по ремонту инженерных систем электро-, водоснабжения	Процент	76,4	-	-	78,9	78,9	84,2	84,2	97,4

Ведомственная целевая программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области (2012-2014 годы)» (далее – Программа)

Статус Программы: ведомственная целевая программа Управления культуры Курганской области.

Утверждена: приказом Управления культуры Курганской области от 20 января 2012 года № 11§1 «Об утверждении ведомственной целевой программы Управления культуры Курганской области «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области (2012 – 2014 годы)».

Цель Программы: обеспечение в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области.

Основные мероприятия программы:

- документационное обеспечение единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Федерации;

- проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия;

- научно-исследовательские и проектные работы;

- материально-техническое обеспечение мероприятий по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.

Краткое описание результатов программы за отчетный период:

- отсутствие утрат объектов культурного наследия;

- разработано 2 проекта зон охраны объектов культурного наследия;

- подготовлено 20 комплектов документов для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- обеспечена материально-техническая база для проведения мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия.

Выполнение целевых показателей реализации Программы:

Таблица 3.3.

Показатели достижения цели программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год, факт	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество утраченных объектов культурного наследия	Единиц	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество разработанных комплектов документов, необходимых для принятия решения о включении объектов культурного наследия в реестр	Единиц	20	120	122	220	220	0	0	0
Количество оформленных паспортов объектов культурного наследия	Единиц	0	0	0	30	30	0	0	0

Ведомственная целевая программа Управления «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы» (далее – Программа)

Статус Программы: ведомственная целевая программа Управления культуры Курганской области.

Одобрена: распоряжением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года N 204-р «О ведомственной целевой программе Управления культуры Курганской области «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы».

Цели Программы:

- создание безопасных условий пребывания посетителей и персонала в областных учреждениях культуры, искусства и кинематографии, подведомственных Управлению культуры Курганской области (далее – областные учреждения культуры);

- снижение вероятности возникновения и последствий кризисных ситуаций при попытке, а также в случае реализации террористических актов.

Основные мероприятия программы:

1. Оснащение областных учреждений культуры современными охранными системами и средств инженерных систем и коммуникаций, укрепление дверных и оконных блоков, установка и ремонт ограждений.

2. Организационные мероприятия.

Краткое описание результатов программы за отчетный период: Программа в

2013-2014 годах не финансируется, работы ведутся за счет финансирования текущей деятельности.

Выполнение целевых показателей реализации Программы:

Таблица 3.4.

Показатели достижения цели программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год, факт	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
			План	Факт	План	Оценка			
Установка, ремонт и модернизация технических средств охраны	Учреждений	-	9	0	7	0	6	-	-
Проведение общестроительных работ		-	13	0	12	0	11	-	-
Замена и ремонт инженерных систем	Единиц	-	5	0	5	0	6	-	-

Примечание: данная ведомственная целевая программа в 2013-2014 годах не финансируется.

3.2. Цели и задачи Управления, решение которых обеспечено бюджетными программами, качественная и количественная оценка влияния реализации программ на уровень достижения целей и задач Управления

Таблица 3.5.

Наименование программы	Цели Управления, на достижение которых направлена Программа	Тактические задачи Управления, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения цели и задач Управления	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	<p>1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.</p> <p>2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.</p>	<p>1. Обеспечение реализации прав граждан в области культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации.</p> <p>2. Формирование политических, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.</p>	<p>1. Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры в сравнении с 2012 годом.</p> <p>2. Прирост числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году.</p> <p>3. Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры.</p>
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Обеспечение реализации прав граждан в области культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации.	Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры.

1	2	3	4	5
Государственная Программа Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 — 2019 годы»	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни через совершенствование региональной антинаркотической медиасреды, проведение направленных на широкий круг молодежи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.	Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры.
Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.	Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.	Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры.
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014 - 2018 годы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.	Улучшение условий и охраны труда работников отрасли культуры Курганской области.	Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры.

1	2	3	4	5
Государственная программа Курганской области "Завтра начинается сегодня"	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Внедрение культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного сопровождения подростков, содержащихся в учреждениях закрытого типа. Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии.	Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры.
Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы»	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.	Предотвращение в государственных учреждениях культуры Курганской области случаев пожаров.	Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры.
Ведомственная целевая программа Управления «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области (2012-2014 годы)»	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Реализация на территории Курганской области Федерального закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".	Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры.

1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа Управления культуры Курганской области «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы»	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.	Обеспечение безопасных условий пребывания посетителей и работников в областных учреждениях культуры.	Отсутствие условий угрозы террористических актов и серьезных предпосылок их последствий.

3.3. Краткая характеристика непрограммной деятельности Управления

К основным мероприятиям непрограммной деятельности Управления относятся: финансовое обеспечение исполнения полномочий, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и мероприятия осуществляемые по поддержке отрасли культуры Курганской области в соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, соглашениями между Министерством культуры Российской Федерации, Правительством Курганской области и Управлением культуры Курганской области, распоряжениями Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области.

Непрограммная деятельность Управления культуры Курганской области по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1186 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга".

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.6.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012	2013	2014, оценка	2015	2016	2017
Освоение средств выделенных из федерального бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Процентов	100	100	0	0	0	0

Непрограммная деятельность Управления культуры Курганской области по осуществлению мероприятия по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1238 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки".

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.7.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012	2013	2014, оценка	2015	2016	2017
Освоение средств выделенных из федерального бюджета на осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Процентов	100	100	0	0	0	0

Непрограммная деятельность Управления культуры Курганской области по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.8.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012	2013	2014, оценка	2015	2016	2017
Освоение средств выделенных из федерального бюджета на осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	Процентов	100	100	100	100	100	100

Непрограммная деятельность Управления культуры Курганской области по выплате денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2013 г. N 30 "О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам".

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.9.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012	2013	2014, оценка	2015	2016	2017
Освоение средств выделенных из федерального бюджета на осуществление мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам	Процентов	0	100	0	0	0	0

Непрограммная деятельность Управления культуры Курганской области по проведению мероприятий, связанных с 200-

летию победы России, в Отечественной войне 1812 года осуществлялась в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 20.08.2012 г. № 241-р.

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.10.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012	2013	2014, оценка	2015	2016	2017
Проведение предусмотренных распоряжением Губернатора Курганской области от 20.08.2012г. № 241-р мероприятий, связанных с 200-летием победы России, в Отечественной войне 1812 года, в полном объеме	Процентов	100	0	0	0	0	0

Непрограммная деятельность Управления культуры Курганской области по проведению Эстафеты Олимпийского огня на территории Курганской области осуществлялась в соответствии с Распоряжение Губернатора Курганской области от 16.04.2013 г. № 103-р.

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.11.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012	2013	2014, оценка	2015	2016	2017
Осуществление мероприятий, предусмотренных Распоряжение Губернатора Курганской области от 16.04.2013 г. № 103-р по проведению Эстафеты Олимпийского огня на территории Курганской области в полном объеме	Процентов	0	100	0	0	0	0

Непрограммная деятельность Управления культуры Курганской области по проведению выставок, мероприятий за счет средств областного бюджета, выделяемых по распоряжениям Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и приказам Управления культуры.

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.12.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012	2013	2014, оценка	2015	2016	2017
Проведение выставок, мероприятий за счет средств областного бюджета, выделяемых по распоряжениям Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и приказам Управления культуры в полном объеме	Процентов	100	100	100	100	100	100

3.4. Качественная и количественная оценка влияния реализации мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Управления культуры Курганской области

Таблица 3.13.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Управления, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Управления, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Управления	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Повышение книгообеспеченности муниципальных общедоступных библиотек Курганской области.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения области.
Осуществление мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Повышение уровня доступности населения к информации путем внедрения в библиотечное обслуживание населения современных информационно-коммуникационных технологий.	Количество посещений библиотек на 1 жителя в год.
Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Предотвращение утраты объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, расположенных на территории Курганской области.	Количество утраченных объектов культурного наследия.

1	2	3	4	5
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.	Развитие мер государственной поддержки работников сферы культуры и организаций культуры.	Не предусмотрена.
Проведение мероприятий, связанных с 200-летием победы России, в Отечественной войне 1812 года.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Совершенствование деятельности учреждений культуры Курганской области по проведению крупномасштабных мероприятий регионального и межрегионального значения, посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации.	Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года.
Проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Курганской области.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Совершенствование деятельности учреждений культуры Курганской области по проведению крупномасштабных мероприятий регионального и межрегионального значения, посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации.	Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года.
Организация и проведение выставок, мероприятий за счет средств областного бюджета, выделяемых по распоряжениям Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и приказам Управления культуры.	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области.	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	Совершенствование деятельности учреждений культуры Курганской области по проведению крупномасштабных мероприятий регионального и межрегионального значения, посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации и Курганской области.	Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года.

3.5. Бюджет государственных и ведомственных программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Управления культуры Курганской области

Бюджет государственных и ведомственных программ

Таблица 3.14., тысяч рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2012, факт	2013, факт	2014, оценка	2015, план	2016, план	2017, план
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы							
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области							
1.1.	Поддержка профессионального искусства и художественного творчества	0	0	2800	3000	3100	3300
1.2.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности	0	0	1200	1280	1470	1600
1.3.	Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности	0	0	2150	2300	2500	2800
1.4.	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела	0	0	600	400	620	530
1.5.	Развитие дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры	0	0	460	480	510	550
1.6.	Поддержка и развитие юных дарований	0	0	500	530	560	600
1.7.	Сохранение и развитие кинематографии	0	0	1050	1120	1200	1300
1.8.	Развитие культурно-познавательного туризма	0	0	130	330	150	400
Итого по задаче 1		0	0	8890	9440	10110	11080
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области							
2.1.	Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры	0	0	52377	800		44400
2.2.	Поддержка культуры села	0	0	4990	5300	5430	6100
2.3.	Кадровое обеспечение	0	0	420	460	460	490
2.4.	Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры	0	0	268080	267237	266147	328400
2.5.	Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры	0	0	14560	15580	16670	17840
Итого по задаче 2		0	0	340427	289377	288707	397230
Итого по Программе:		0	0	349317	298817	298817	408310

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Бюджет государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда на 2014-2018 годы»							
1.	Обеспечение проведения аттестации рабочих мест в учреждениях культуры	0	0	350	350	350	350
Итого по Программе:		0	0	350	350	350	350
6. Бюджет государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня" на 2014-2016 годы							
01.06 .14	Апробация и внедрение культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного сопровождения подростков, содержащихся в учреждениях закрытого типа	0	0	95	95	95	0
2.	Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии	0	0	250	250	250	0
3.	Обучение специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, технологиям реабилитации подростков через эстетическое воспитание	0	0	45	45	45	0
Итого по Программе:		0	0	390	390	390	0
7. Бюджет ведомственной целевой программы Управления культуры «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области (2012-2014годы)»							
1.	Выявление и изучение объектов культурного наследия	859,9	505	900	0	0	0
Итого по Программе:		859,9	505	900	0	0	0
8. Бюджет ведомственной целевой программы Управления культуры «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы»							
1	Оснащение областных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения	0	0	4139	5000	5000	5000
Итого по программе:							
9. Ведомственная целевая программа Управления культуры Курганской области «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы»							
1	Оснащение областных учреждений культуры современными охраняемыми системами и средств инженерных систем и коммуникаций, укрепление дверных и оконных блоков, установка и ремонт ограждений	0	0	0	0	0	0
Итого по программе:		0	0	0	0	0	0
Всего по программной деятельности:		0	0	356006	305467	305047	416710

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности Управления культуры Курганской области

Таблица 3.15.

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2012, факт	2013, факт	2014, оценка	2015, план	2016, план	2017, план
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	2225,8	2226,0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Мероприятия по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	808,0	132,0	0	0	0	0
3.	Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения	541,5	1233,9	737,6	751,3	751,3	751,3
4.	Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам	0,0	2300,0	0	0	0	0
5.	Мероприятия , связанные с 200-летием победы России, в Отечественной войне 1812 года	1264,8	0,0	0	0	0	0
6.	Проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Курганской области	0,0	2813,1	0	0	0	0
7.	Организация и проведение выставок за счет средств областного бюджета, выделенных по распоряжениям Губернатора Курганской области и приказам Управления культуры	150,0	120,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000
Итого по непрограммной деятельности:		4990,1	8825,0	1737,6	1751,3	1751,3	1751,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014 - 2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы"</i>	92,0	0,03	269,0	0,08	350,0	0,1	350,0	0,11	350,0	0,11	350,0	0,08
Не распределено по программам:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ведомственные целевые программы «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы» и «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы»</i>	5109,1	1,5	2401,6	0,73	4139,0	1,16	5000,0	1,63	5000,0	1,63	5000,0	1,2
Не распределено по программам:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы»</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего распределено средств по цели, в том числе:	335895,4	94,8	321301,0	97,3	356006,0	99,5	305467,0	99,4	305047,0	99,4	414150,0	98,96
распределено по задачам:	323007,9	94,8	306389,0	92,8	356006,0	99,5	305467,0	99,4	305047,0	99,4	416710,0	99,58
распределено по программам:	335895,4	98,5	321301,0	97,3	356006,0	99,5	305467,0	99,4	305047,0	99,4	414150,0	98,96
Не распределено по программам:	4990,1	1,5	8825,0	2,7	1737,6	0,5	1751,3	0,6	1751,3	0,6	1751,3	0,4 2
Не распределено по задачам:	17877,6	5,2	23736,0	7,2	1737,6	0,5	1751,3	0,6	1751,3	0,6	1751,3	0,4 2
Итого Управление культуры Курганской области:	340885,5	100,0	330126,0	100	357743,6	100	307218,3	100	306798,3	100	418461,3	100
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких задач (повторный счет)	331845,8	97,35	324251,6	98,22	351054,6	98,13	300568,3	97,84	300568,3	97,97	410061,3	97,99

* расходы по бюджетным программам, направленным на решение двух и более задач, не суммируются по строкам с пометкой **повторно**.

Приложение 5
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
культуры Курганской области на 2015-2017 годы

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления культуры Курганской области за отчетный период

Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели оценки деятельности	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Прогноз	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области .													
Количество посещений гражданами организаций культуры	Млн. человек	8,8	9,1	0,3	9,10	9,11	0,01	9,11	9,11	0	1,03	1,00	1,00
Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры	Человек	930	930	0	935	935	0	940	940	0	1,00	1,00	1,00
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.													
Количество посещений театрально-концертных мероприятий	Тыс. человек	250	262	12	265	281	16	271	281	10	1,05	1,06	1,04
Количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения области	Человек	85,0	86,0	1,0	87,5	88,1	0,6	90,0	90,0	0	1,01	1,01	1,00
Количество посещений	Единица	4,34	4,34	0	4,34	4,35	0,01	4,36	4,36	0	1,00	1,00	1,00

библиотек на 1 жителя в год													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения области	Единица	119	119,5	0,5	119,5	119,6	0,1	120	120	0	1,00	1,00	1,00
Количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя в год	Единица	0,37	0,4	0,03	0,43	0,45	0,02	0,51	0,51	0	1,08	1,05	1,00
Количество проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населения области	Единица	5,5	5,9	0,4	6,1	6,2	0,1	6,3	6,3	0	1,07	1,02	1,00
Количество виртуальных музеев	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Охват детей в возрасте от 7 до 16 лет художественным образованием	Процент	9,7	10,3	0,6	10,5	11,9	1,4	10,9	11,9	1	1,06	1,13	1,09
Количество детей - участников конкурсов, фестивалей и выставок	Человек	1900	1930	30	1930	1935	5	1940	1940	0	1,02	1,00	1,00
Количество посещений киносеансов в расчете на 1 жителя в год	Единица	0,15	0,15	0	0,16	0,16	0	0,2	0,2	0	1,00	1,00	1,00
Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий	Единица	20	20	0	30	35	5	50	50	0	1,00	1,17	1,00
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.													
Удельный вес государственных учреждений культуры, отвечающих требованиям технической обеспеченности	Процент	71,0	72,2	1,2	72,5	72,4	-0,1	73,6	73,6	0	1,02	1,00	1,00
Удельный вес сельских учреждений культуры имеющих удовлетворительное техническое состояние	Процент	64,5	65,0	0,5	65,2	65,1	-0,1	65,5	65,5	0	1,01	1,00	1,00
Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии квалифицированными кадрами	Процент	66,0	66,0	0	66,1	66,1	0	66,3	66,3	0	1,02	1,01	1,00
Уровень выполнения государственных заданий в сфере	Процент	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	1,00	1,00	1,00

культуры в целом по отрасли												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по программам и непрограммной деятельности
Управления культуры Курганской области от плановых в отчетном периоде**

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Отчетный период									Процент выполнения плана (факт/план x 100)		
	2012 год, тыс. руб.			2013 год, тыс. руб.			2014 год, тыс. руб.			2012 год	2013 год	2014 год
	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13
1.Бюджетные целевые программы												
Бюджет " Комплексной программы Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы"												
Обеспечение деятельности музыкальных школ	5609,0	5608,1	-0,9	5831,0	5777,7	-53,3	0,0	0,0	0,0	100	99,1	0,0
Обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений	86691,0	86677,8	-13,2	86733,0	85576,9	-1156,1	0,0	0,0	0,0	100	98,7	0,0
Обеспечение деятельности курсов повышения квалификации	1141,5	1129,6	-11,9	1302,0	1119,0	-183,0	0,0	0,0	0,0	99,0	85,9	0,0
Обеспечение деятельности учебно-методического центра по художественному образованию	1907,0	1905,0	-2,0	2050,0	2038,6	-11,4	0,0	0,0	0,0	99,9	99,4	0,0
Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры	14744,0	14449,0	-295,0	15648,0	15100,0	-548,0	0,0	0,0	0,0	98,0	96,5	0,0
Обеспечение деятельности музеев	23420,0	23265,9	-154,1	28403,0	27529,2	-873,8	0,0	0,0	0,0	99,3	96,9	0,0
Обеспечение деятельности библиотек	31441,0	31030,5	-410,5	37141,0	35682,4	-1458,6	0,0	0,0	0,0	98,7	96,1	0,0
Обеспечение деятельности театров	82829,2	82403,9	-425,3	92203,4	91661,1	-542,3	0,0	0,0	0,0	99,5	99,4	0,0
Обеспечение льготного проезда студентов учреждений профессионального образования	1159,0	1158,5	-0,5	1171,0	1170,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	100	100	0,0
Выплата стипендий учащимся	2220,0	2219,9	-0,1	2458,0	2458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование	190,0	189,8	-0,2	81,7	24,0	-57,7	0,0	0,0	0,0	99,9	29,4	0,0
Обеспечение деятельности киноvideопроката	6047,0	6033,0	-14,0	6950,0	6751,7	-198,3	0,0	0,0	0,0	99,8	97,1	0,0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	2732,0	2732,0	0,0	2841,0	2725,2	-115,8	0,0	0,0	0,0	100	95,9	0,0
Социальная поддержка детей-сирот	1039,0	1010,0	-29,0	1221,0	1218,3	-2,7	0,0	0,0	0,0	97,2	99,8	0,0
Прочие мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств	766,9	747,9	-19,0	2011,7	1 994,6	-17,1	0,0	0,0	0,0	97,5	99,1	0,0

массовой информации												
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции учреждений культуры	9035,0	8717,3	-317,7	24000,0	4811,7	-19188,3	0,0	0,0	0,0	96,5	20,0	0,0
Содержание центрального аппарата Управления культуры Курганской области	12896,0	12887,5	-8,5	15063,0	14907,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,0	0,0
Мероприятия по обеспечению расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области библиотечного дела	15685,0	14529,1	-1155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6	0,0	0,0
Мероприятия по обеспечению расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области культуры	19996,0	18704,2	-1291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,0	0,0
Мероприятия по субсидированию на развитие культуры муниципальных образований	1000,0	499,6	-500,4	15000,0	3551,2	-11448,8	0,0	0,0	0,0	50,0	23,7	0,0
Итого:	320548,6	315898,6	-1 701,9	340108,8	304097,4	-24562,6	0,0	0,0	0,0	98,5	89,4	0,0
Бюджет целевой программы Курганской области "Культура Зауралья (2009-2013гг.)"												
Поддержка профессионального искусства	2800,0	2767,0	-33,0	2800,0	2680,4	-119,6	0,0	0,0	0,0	98,8	95,7	0,0
Кадровое обеспечение	250,0	250,0	0,0	250,0	229,1	-20,9	0,0	0,0	0,0	100	91,6	0,0
Юные дарования	500,0	500,0	0,0	500,0	487,9	-12,1	0,0	0,0	0,0	100	97,6	0,0
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела	590,0	590,0	0,0	590,0	568,5	-21,5	0,0	0,0	0,0	100	96,4	0,0
Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности	1200,0	1200,0	0,0	1750,0	1435,3	-314,7	0,0	0,0	0,0	100	82,0	0,0
Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности	2150,0	2141,0	-9,0	2150,0	2127,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	99,6	98,9	0,0
Развитие дополнительного и среднего специального	460,0	460,0	0,0	460,0	360,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	100	78,3	0,0

образования в сфере культуры												
Сохранение и развитие кинематографии	1050,0	1049,0	-1,0	1050,0	871,0	-179,0	0,0	0,0	0,0	99,9	83,0	0,0
Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства	2000,0	2000,0	0,0	2000,0	1550,2	-449,8	0,0	0,0	0,0	100	77,5	0,0
Поддержка культуры села	0,0	0,0	0,0	4450,0	1019,4	-3430,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0
Итого:	11000,0	10957,0	-43,0	16000,0	11329,2	-4670,8	0,0	0,0	0,0	99,6	70,8	0,0
Бюджет целевой программы Курганской области "Дети Зауралья на 2009-2013 годы"												
Проведение праздников с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (День России и День народного единства)	224,0	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0
Бюджет целевой программы Курганской области "Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2009-2012 годах" и "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2011-2015 годы"												
Именные стипендии студентам средних специальных учебных заведений	40,5	40,5	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0,0
Бюджет целевой программы Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2011 – 2013 годы»												
Организация оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях по профильным сменам	1291,5	1291,5	0,0	1995,8	1995,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0,0
Бюджет целевой программы Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Курганской области на 2010-2014годы" и государственная программа Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Курганской области на 2014-2019 годы"												
Проведение мероприятий по профилактике распространения наркотических средств (показ документальных, художественных фильмов, спектаклей, присвоение грантов, проведение областного конкурса детского рисунка)	440,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	100	0,0	0,0
Бюджет целевой программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» и государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»												
Проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, подписка специальной литературы для слабовидящих и слепых	420	376	-44,0	420	371,5	-48,5	420	420	0,0	89,5	88,5	100

Бюджет целевой программы Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» и государственная программа Курганской области "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»												
Проведение энергетического обследования	177,0	176,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0
Бюджет целевой программы Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012-2014 годы" и государственной программы Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014-2018 годы"												
Обеспечение проведения аттестации рабочих мест в учреждениях культуры	108,0	92,0	-16,0	350,0	269,0	-81,0	350,0	350,0	0,0	85,2	76,9	100
Бюджет целевой программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» на 2012-2014 годы и государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» на 2014-2016 годы												
Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии	433,90	429,90	-4,00	394,00	304,50	-89,50	390,00	390,00	0,00	99,1	77,3	100
Бюджет ведомственных целевых программ "Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013годы" и "Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы"												
Оснащение учреждений современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения	5133,0	5109,2	-23,8	4139,0	2401,6	-1737,4	4139,0	4139,0	0,0	99,5	58,0	100
Бюджет ведомственной целевой программы "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области 2012-2014 годы"												
Выявление и изучение объектов культурного наследия	900,0	859,9	-40,1	900,0	505,0	-395,0	900,0	900,0	0,0	95,5	56,1	100
Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы												
Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры по достижению цели и задач программы	0	0	0	0	0	0	349317,0	349317,0	0	0	0	100
Итого по программной деятельности:	340716,5	335895,4	-1873,0	364334,6	321301,0	-31584,8	356006,0	356006,0	0,0	98,6	88,2	100
2. Непрограммная деятельность												
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	2225,8	2225,8	0	2226,0	2226,0	0	0	0	0	100	100	0

Мероприятия по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	808,0	808,0	0	132,0	132,0	0	0	0	0	100	100	0
Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения	541,5	541,5	0	1233,9	1233,9	0	737,6	737,6	0,0	100	100	100
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работников	0,0	0,0	0	2300,0	2300,0	0	0,0	0,0	0,0	0	100	0
Мероприятия, связанные с 200-летием победы России, в Отечественной войне 1812 года	1332,8	1264,8	-68,0	0	0	0	0	0	0	94,9	0	0
Проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Курганской области	0	0	0	2813,1	2813,1	0	0	0	0	0	100	0
Организация и проведение выставок за счет средств областного бюджета, выделенных по распоряжениям Губернатора Курганской области	150,0	150,0	0	120,0	120,0	0	0	0	0	100	55,6	0
Субсидии из федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ	0	0	0	96,0	0	-96,0*	0	0	0	0	-100	0
Мероприятия Управления культуры	0	0	0	0	0	0	1000,0	1000,0	0	0	0	100
Итого по непрограммной деятельности:	5058,1	4990,1	-68,0	8921,0	8825,0	-96,0	1737,6	1737,6	0,0	98,7	98,9	100
Всего по Управлению культуры:	345774,6	340885,5	-1941,0 **	373255,6	330126,0	-31680,8 **	357743,6	357743,6	0,0	98,6	88,4	100

* Средства в сумме 96,0 тысяч рублей не использованы в связи с зачислением их в бюджет Курганской области 30 декабря 2013 года.

** Отклонения в основном образовались в связи с недофинансированием мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений культуры по инвестиционной программе Курганской области и мероприятий, направленных на развитие отрасли.

Оценка результативности деятельности Управления культуры Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цель и тактические задачи Управления культуры Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДПи)			Оценка результативности деятельности		
	2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год, оценка
Цель. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области .	1,02	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.	1,03	1,04	1,01	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.	1,01	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Итого по цели (по Управлению) с учетом достижения плановых показателей по реализации стратегических задач.	1,02	1,01	1,00	Высокая	Высокая	Высокая

Начальник Управления культуры Курганской области

В.Н. Денисова