

**Правительство Курганской области  
Управление культуры Курганской области**

**Доклад  
о результатах и основных направлениях  
деятельности Управления культуры Курганской  
области на 2017 - 2019 годы**

**2016 год**

**Содержание**

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и индикаторы оценки деятельности	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов	6
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность	7
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам	10
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов	10
Приложение 1. Цели, задачи и индикаторы оценки деятельности	13
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов	20
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность	26
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам	42
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов	46

## **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. Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года, %
2. Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года (%).

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 потенциала 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) увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий к уровню 2012 года, %)
- 2) число участников клубных формирований, тыс. чел.;
- 3) охват населения библиотечным обслуживанием, %)
- 4) увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 2012 года, %;
- 5) число проведенных выставок, единиц;
- 6) охват детей художественным образованием в общем числе детей возрасте от 7 до 16 лет, %;
- 7) число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества, чел.;
- 8) число посещений киносеансов, тыс. чел.;
- 9) количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий, единиц;
- 10) количество утраченных объектов культурного наследия в год, единиц;
- 11) доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином

[государственном реестре](#) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый государственный реестр) в общем числе объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области, %;

12) доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов культурного наследия (памятников архитектуры), находящихся на территории Курганской области, %;

## **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) доля зданий государственных учреждений культуры, в которых проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий государственных учреждений культуры, %;

2) доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке, монтажу, ремонту противопожарных систем, систем контроля и управления доступом на охраняемые объекты, первичных средств пожаротушения и защиты при чрезвычайных ситуациях, от общего количества государственных учреждений культуры, %;

3) доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по устройству, ремонту эвакуационных выходов, путей эвакуации, зальных помещений, от общего количества государственных учреждений культуры, %;

4) доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке, монтажу, ремонту систем электроснабжения, заземления и противопожарного водоснабжения, от общего количества государственных учреждений культуры, %;

5) доля зданий сельских учреждений культуры, в которых в текущем году проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий сельских учреждений культуры, %;

6) укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами, %;

7) 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 2014 году составил 369757,8 тыс. рублей, в 2015 году – 350897,2 тыс. рублей. В том числе:

- на реализацию государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы за 2014 и 2015 годы расходы соответственно составили 358639,8 тыс. рублей и 338576,3 тыс. рублей;
- на непрограммную деятельность за 2014 и 2015 годы расходы соответственно составили 4523,1 тыс. рублей и 912,9 тыс. рублей;
- на реализацию ведомственных целевых программ за 2014 год расходы составили 2747,1 тыс. рублей;
- на реализацию государственных программ других ведомств за 2014 и 2015 годы расходы соответственно составили 3847,8 тыс. рублей и – 11408,0 тыс. рублей.

Общий объем расходных обязательств Управления по прогнозу на 2016 год и на плановый период 2017 - 2019 годов составляет соответственно 318017,7 тыс. рублей, 448936,0 тыс. рублей, 475012,0 тыс. рублей и 504771,0 тыс. рублей. В том числе:

- на реализацию государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы на 2016 год – 315288,1 тыс. рублей, 2017 год – 446536,0 тыс. рублей, 2018 год – 474272,0 тыс. рублей, 2019 год - 503781,0 тыс. рублей;
- на реализацию государственных программ других ведомств на 2016 год – 2729,6 тыс. рублей, 2017 год - 2400,0 тыс. рублей, 2018 год - 740,0 тыс. рублей, 2019 год - 990 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.

Укрупнено 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: 16 государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области, в том числе два средних специальных учебных заведения, два государственных музея, четыре библиотеки, три театра, филармония, киноvideопрокат, учебно-методический центр, культурно-выставочный центр, центр народного творчества.

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

Объем доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Управление культуры составили за 2014 год 36166,9 тыс. рублей, за 2015 год -17773,5 тыс. рублей, оценка за 2016 год - 16772 тыс. рублей, плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2017 год составят 3635 тыс.. рублей, на 2018 - 2019 годы - по 3335 тыс.рублей.

### **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;

- 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», «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области», «Развитие государственной гражданской службы Курганской области».

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.

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:

утепление зданий государственных учреждений культуры Курганской области (замена оконных блоков);

внедрение эффективных систем освещения в государственных 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 специальной оценки условий труда в организациях Курганской области, в том числе в учреждениях бюджетной сферы: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры;

обеспечение проведения обучения по охране труда в подведомственных учреждениях 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.

#### **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 (2013 — 2014 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:

$$ДП_i = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_i/П_i)}{k},$$

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

k - количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

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

ДП] - 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 2017-2019 годы

**Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности**

**1.1. Определение системы целей субъекта бюджетного планирования Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции субъекта бюджетного планирования Курганской области. Анализ взаимосвязей и вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей развития Курганской области**

Таблица 1.1.

Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области	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"> <li>- обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, доступа к культурным ценностям;</li> <li>- создание условий для развития творческой личности в сфере культуры;</li> <li>- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Курганской области;</li> <li>- реализация государственной политики в области охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение уровня и качества жизни населения.</li> <li>2. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг.</li> <li>3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.</li> <li>4. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию.</li> </ol>	<p>Достижение поставленных целей направлено на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дальнейшее укрепление единого культурного пространства Российской Федерации и Курганской области;</li> <li>- формирование у населения Курганской области широкого мировоззрения и общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия;</li> <li>- перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности;</li> <li>- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;</li> <li>- сохранение материального и нематериального культурного наследия;</li> <li>- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;</li> <li>- повышение доступности населения к профессиональному искусству.</li> </ul>

**1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов**

Таблица 1.2.

Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно-измеримых показателей достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели	Структурное подразделение в составе Управления ответственного 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>Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года.</p> <p>Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года.</p>	<p>Обосноваием 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>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 искусства и кадровой работы.</p> <p>Сектор профессионального искусства и художественного образования.</p> <p>Сектор культурно-досуговой деятельности и работы с территориями.</p> <p>Отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.</p> <p>Сектор материально-технической базы.</p> <p>Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области.</p>	<p>Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий к уровню 2012 года.</p> <p>Число участников клубных формирований.</p> <p>Охват населения библиотечным обслуживанием.</p> <p>Увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 2012 года.</p> <p>Число проведенных выставок.</p> <p>Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет.</p> <p>Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества.</p>

		<p>4) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях – 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 искусства и кадровой работы.</p> <p>Сектор профессионального искусства и художественного образования.</p>	<p>Число посещений киносеансов.</p> <p>Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий.</p> <p>Количество утраченных объектов культурного наследия в год.</p> <p>Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в общем числе объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области.</p> <p>Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов культурного наследия (памятников архитектуры), находящихся на территории Курганской области.</p> <p>Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по</p>
--	--	---	---	--	---

				<p>Сектор культурно-досуговой деятельности и работы с территориями.</p> <p>Отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.</p> <p>Сектор материально-технической базы.</p> <p>Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области.</p>	<p>укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий государственных учреждений культуры.</p> <p>Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке, монтажу, ремонту противопожарных систем, систем контроля и управления доступом на охраняемые объекты, первичных средств пожаротушения и защиты при чрезвычайных ситуациях, от общего количества государственных учреждений культуры.</p> <p>Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по устройству, ремонту эвакуационных выходов, путей эвакуации, зальных помещений, от общего количества государственных учреждений культуры.</p> <p>Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке, монтажу, ремонту систем электроснабжения, заземления и противопожарного водоснабжения, от общего количества государственных учреждений культуры .</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>Доля зданий сельских учреждений культуры, в которых в текущем году проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий сельских учреждений культуры.</p> <p>Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами.</p> <p>Уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в целом по отрасли.</p>
--	--	--	--	--	--



1.9. Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий	Единица	50,00	75,00	159,00	100,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00
1.10. Количество утраченных объектов культурного наследия в год	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11. Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в общем числе объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области	Процент	10,00	32,50	36,00	55,00	55,00	77,50	100,00	100,00	100,00
1.12. Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов культурного наследия (памятников архитектуры), находящихся на территории Курганской области	Процент	17,20	25,20	21,50	34,40	42,40	42,40	50,40	58,40	66,40
<b>Тактическая задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области</b>										
2.1. Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий государственных учреждений культуры	Процент	86,80	13,00	22,00	30,40	30,40	47,80	65,20	82,60	100,00
2.2. Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке, монтажу, ремонту противопожарных систем, систем контроля и управления доступом на охраняемые объекты, первичных средств пожаротушения и защиты при чрезвычайных ситуациях, от общего количества государственных учреждений культуры	Процент	86,80	86,80	89,40	92,00	92,00	94,60	97,20	97,90	98,50
2.3. Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по устройству, ремонту эвакуационных выходов, путей эвакуации, зальных помещений, от общего количества государственных учреждений культуры	Процент	84,20	84,20	86,80	86,80	86,80	88,10	89,40	90,60	92,00



Приложение 2  
к Докладу о результатах и основных  
направлениях деятельности Управления  
культуры Курганской области на 2017 - 2019 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 расходного обязательства	Отчетный период, годы			Плановый период, годы			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2014	2015	2016 (оценка)	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программная деятельность</b>									
<b>Ведомственные целевые программы Управления культуры Курганской области</b>									
1.	«Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы»	1992,1	-	-	-	-	-	Распоряжение Правительства Курганской области от 09.12.2013 г. № 415-р	Плановый метод
2.	«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области (2012-2014 годы)»	755,0	-	-	-	-	-	Распоряжение Правительства Курганской области от 30.12.2011г. № 472-р	Плановый метод
	<b>Итого по ведомственным целевым программам Управления культуры</b>	<b>2747,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Государственные программы Курганской области</b>									
1.	«Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы», в том числе:	358639,8	338576,3	315288,1	446536,0	472272,0	503781,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 470	Нормативный метод
	областной бюджет	347227,3	328951,4	314821,1	446236,0	472272,0	503781,0		
	федеральный бюджет	11412,5	9624,9	467,0	300,0	-	-		

1.1.	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, в том числе:	10091,9	7895,8	6163,0	13973,0	15076,0	16234,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 470	Нормативный метод
	областной бюджет	9900,5	7460,2	5696,0	13673,0	15076,0	16234,0		
	федеральный бюджет	191,4	435,6	467	300,0	-	-		
1.2.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области, в том числе	348547,9	330680,5	309125,1	432563,0	459196,0	487547,0	Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008г. № 415 от 15.09.2008 г.14.10.2013г. № 470	Нормативный метод
	областной бюджет	337326,8	321491,2	309125,1	432563,0	459196,0	487547,0		
	федеральный бюджет	11221,1	9189,3	-	-	-	-		
2.	"Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019 годы"	420,3	15,0	195,0	390,0	390,0	390,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 482, постановление Правительства Курганской области от 28.12.2015г. № 443	Плановый метод
3.	"Доступная среда для инвалидов", в том числе:	657,5	7962,5	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №506	Плановый метод
	областной бюджет	412,5	157,5	-	-	-	-		
	федеральный бюджет	245,0	7805,0	-	-	-	-		
4.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015г. и на перспективу до 2020г."	-	658,8	171,6	1660,0	-	600,0	Постановление Правительства Курганской области от 25.03.2013г. № 109	Плановый метод
5.	"Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014-2018 годы"	283,6	157,9	198,0	350,0	350,0	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 441	Плановый метод
6.	"Завтра начинается сегодня"	342,3	297,0	355,0	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 500	Плановый метод

7.	"Развитие образования и реализация государственной молодежной политики"	75,0	75,0	75,0	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 499	Плановый метод
8.	"Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"	1905,1	1814,4	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 501	Плановый метод
9.	"Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области"	-	159,6	135,0	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2013 г. № 386	Плановый метод
10.	"Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах	56,8	42,8	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 10.07.2013 г. № 244	Плановый метод
11.	"Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	-	-	1600,0	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. N 474	Плановый метод
12.	Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы	107,2	225,0	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. N 495"Об утверждении государственной программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы "	Плановый метод
	<b>Итого по государственным программам Курганской области</b>	<b>362487,6</b>	<b>349984,3</b>	<b>318017,7</b>	<b>448936,0</b>	<b>475012,0</b>	<b>504771,0</b>	-	-
	<b>Итого по программной деятельности</b>	<b>365234,7</b>	<b>349984,3</b>	<b>318017,7</b>	<b>448936,0</b>	<b>475012,0</b>	<b>504771,0</b>	-	-
<b>Непрограммная деятельность</b>									
1.	Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения	737,6	-	-	-	-	-	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Плановый метод

2.	Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работников	2400,0	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013г. № 30; Закон Российской Федерации от 03.12.2013г. № 216-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов"	Плановый метод
3.	Организация и проведение мероприятий за счет средств областного бюджета, выделенных по распоряжениям Губернатора Курганской области	1385,5	912,9	-	-	-	-	Распоряжения Финансового управления Курганской области от 14.12.2015г. № 660; от 10.03.2015г. № 55, от 27.04.2015г. № 102-р.	Метод индексации
	<b>Итого по непрограммной деятельности</b>	<b>4523,1</b>	<b>912,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>369757,8</b>	<b>350897,2</b>	<b>318017,7</b>	<b>448936,0</b>	<b>475012,0</b>	<b>504771,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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		
		2014	2015	2016 (оценка)	2017	2018	2019
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	017 113 01992 02 0000 130	14537,9	13486,7	15302,0	3060,0	3060,0	3060,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	017 113 02992 02 0000 130	72,5	2,4	-	-	-	-
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	017 113 02062 02 0000 130	185,8	162,3	193,0	125,0	125,0	125,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в	017 116 90020 02 0000 140	19,9	23,8	-	-	-	-



бюджет субъектов Российской Федерации							
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	32,7	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	017 117 01020 02 0000 180	-26,1	7,5	-	-	-	-
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	017 117 05020 02 0000 180	16,1	2,8	-	-	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	017 202 02051 02 0000 151	56,2	675,0	-	-	-	-
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)	737,6	0,0	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	017 202 04025 02 0000 151 (090)	0,0	270,0	297,0	300,0	-	-
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)	135,2	165,6	170,0	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	017 202 04052 02 0000 151	1800,0	1800,0	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную	017 202 04053 02 0000 151	600,0	450,0	-	-	-	-

поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры							
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	017 202 04070 02 0000 151	17100,0	-	-	-	-	-
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	017 207 02 020 02 0000 180	297,6	446,0	560,0	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	017 207 02 030 02 0000 180	576,4	281,5	250,0	150,0	150,0	150,0
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	017 218 02020 02 0000 180	25,1	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	017 219 02000 02 0000 151	-	-0,03	-	-	-	-
<b>Всего доходов:</b>		<b>36166,9</b>	<b>17773,5</b>	<b>16772,0</b>	<b>3635,0</b>	<b>3335,0</b>	<b>3335,0</b>

### Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

#### 3.1. Бюджетные целевые программы Управления культуры Курганской области

##### Краткая характеристика действующих и планируемых бюджетных целевых 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	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год
			План	Факт	План	Оценка			
Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года	Процент	100,0	0,20	5,40	0,20	0,20	0,25	0,30	0,30
Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года	Процент	100,0	1,60	15,60	2,10	2,10	2,60	3,20	3,70

##### 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 эффективных систем освещения и утепление зданий в государственных 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 специальной оценки условий труда и обучения по охране труда 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.

Непрограммной деятельности в Управлении культуры Курганской области нет, финансирование осуществляется в рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.

### 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.	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.  2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.	1. Обеспечение реализации прав граждан в области культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации.  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.	1. Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года.  2. Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры у уровню 2012 года.
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
<p>Государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня»</p>	<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>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>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.</p>	<p>Увеличение количества посетителей гражданами организаций культуры.</p>
<p>Ведомственная целевая программа Управления культуры Курганской области «Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы»</p>	<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>Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области.</p>	<p>Обеспечение безопасных условий пребывания посетителей и работников в областных учреждениях культуры.</p>	<p>Отсутствие условий угрозы террористических актов и серьезных предпосылок их последствий.</p>



### 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 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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Освоение средств выделенных из федерального бюджета на осуществление мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	Процентов	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		
		2014	2015	2016 (оценка)	2016	2017	2018
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	100	100	-	-	-	-

**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 3.10.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2014	2015	2016 (оценка)	2016	2017	2018
Проведение мероприятий за счет средств областного бюджета, выделяемых по распоряжениям Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области	Процентов	84,3	100,0	-	-	-	-

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

Таблица 3.11.

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
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.

<p>Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.</p>	<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>Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.</p>	<p>Развитие мер государственной поддержки работников сферы культуры и организаций культуры.</p>	<p>Не предусмотрена.</p>
<p>Организация и проведение выставок, мероприятий за счет средств областного бюджета, выделяемых по распоряжениям Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области</p>	<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>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>Совершенствование деятельности учреждений культуры Курганской области по проведения крупномасштабных мероприятий регионального и межрегионального значения, посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской Федерации и Курганской области.</p>	<p>Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года.</p>

### 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 3.12.,  
тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2014	2015	2016 (оценка)	2017	2018	2019
<b>1. Бюджет государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы</b>							
<b>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</b>							
1.1.	Поддержка профессионального искусства и художественного творчества	3815,6	3870,4	1881,0	5893,0	6276,0	6684,0
1.2.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности	1277,4	1018,0	1015,0	1600,0	1800,0	2000,0
1.3.	Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности, в том числе:	2317,6	1256,6	1467,0	3100,0	3200,0	3500,0
	областной бюджет	2126,2	821,0	1000,0	2800,0	3200,0	3500,0
	федеральный бюджет	191,4	435,6	467,0	300,0	-	-
1.4.	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела	847,2	190,0	600,0	530,0	900,0	800,0
1.5.	Развитие дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры	343,1	80,0	400,0	550,0	600,0	7000,
1.6.	Поддержка и развитие юных дарований	551,1	550,0	500,0	600,0	650,0	650,0
1.7.	Сохранение и развитие кинематографии	939,9	231,0	300,0	1300,0	1400,0	1400,0
1.8.	Развитие культурно-познавательного туризма	-	-	-	400,0	250,0	500,0
1.9.	Государственная охрана объектов культурного наследия	-	699,8	-	-	-	-
<b>Итого по задаче 1</b>		<b>10091,9</b>	<b>7895,8</b>	<b>6163,0</b>	<b>13973,0</b>	<b>15076,0</b>	<b>16234,0</b>

<b>Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области</b>							
2.1.	Развитие материально-технической базы и технической оснащённости учреждений культуры, в том числе:	37509,8	21869,8	26258,0	44400,0	44600,0	44800,0
	областной бюджет	26288,7	15220,0	26258,0	44400,0	44600,0	44800,0
	федеральный бюджет	11221,1	6649,8	-	-	-	-
2.1.1.	Организация и проведение капитального ремонта и реконструкции государственных и муниципальных учреждений культуры	25666,8	14448,9	24413,0	43039,0	43151,0	43257,0
2.2.	Пожарная безопасность государственных учреждений культуры	-	2154,9	4139,0	5000,0	5000,0	5000,0
2.3.	Поддержка культуры села	3088,5	2806,0	1055,0	4054,0	4318,0	4599,0
2.4.	Кадровое обеспечение	147,0	489,0	1300,0	987,0	1051,0	1119,0
2.5.	Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры	291747,1	288894,6	263204,1	357228,0	380448,0	405177,0
2.6.	Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры	16055,5	14466,2	13169,0	20894,0	23779,0	26852,0
	областной бюджет	-	14176,7	13169,0	20894,0	23779,0	26852,0
	федеральный бюджет	-	289,5	-	-	-	-
<b>Итого по задаче 2</b>		<b>348547,9</b>	<b>330680,5</b>	<b>309125,1</b>	<b>432563,0</b>	<b>459196,0</b>	<b>487547,0</b>
<b>Итого по программе</b>		<b>358639,8</b>	<b>338576,2</b>	<b>315288,1</b>	<b>446536,0</b>	<b>474272,0</b>	<b>503781,0</b>
<b>2. Бюджет государственной программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Курганской области на 2014-2019 годы»</b>							
1.	Приобретение и показ хроникально-документальных и художественных кинофильмов социальной направленности по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни	150,0	15,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2.	Приобретение оборудования для комнаты психологической разгрузки центра "САМ"	100,0	-	-	-	-	-
3.	Проведение конкурсов, в том числе с присуждением грантов среди учреждений культуры, искусства и кинематографии по профилактике распространения наркотиков в детской и молодежной среде	25,0	-	-	100,0	100,0	100,0

4.	Организация и показ спектаклей, постановок молодежных агитационных бригад	145,3	-	-	90,0	90,0	90,0
5.	Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции	-	-	45,0	50,0	50,0	50,0
<b>Итого по Программе:</b>		<b>420,3</b>	<b>15,0</b>	<b>195,0</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>
<b>3. Бюджет государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов»</b>							
1.	Адаптация официального сайта Управления культуры Курганской области и сайтов государственных учреждений культуры и искусства для слабовидящих	25,0	-	-	-	-	-
2.	Осуществление проекта "Библиотека как информационный центр для инвалидов", в том числе:	300,0	83,0	-	-	-	-
	федеральный бюджет	150,0	58,0	-	-	-	-
3.	Приобретение литературы специальных форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению, в том числе:	190,0	190,0	-	-	-	-
	федеральный бюджет	95,0	190,0	-	-	-	-
4.	Проведение мероприятий по реабилитации и адаптации в обществе инвалидов с нарушением зрения	55,0	30,6	-	-	-	-
5.	Финансовая поддержка участия инвалидов во всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях, конкурсах и выставках	87,5	33,6	-	-	-	-
6.	Адаптация зданий государственных, муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии, в том числе:	-	7625,3	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	7557,0	-	-	-	-
<b>Итого по Программе, в том числе:</b>		<b>657,5</b>	<b>7962,5</b>	-	-	-	-
	областной бюджет	412,5	157,5	-	-	-	-
	федеральный бюджет	245,0	7805,0	-	-	-	-
<b>4. Бюджет государственной программы Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»</b>							
1.	Оснащение приборами учета	-	-	-	1660,0	-	600,0
2.	Внедрение эффективной системы освещения	-	247,8	-	-	-	-
3.	Утепление зданий	-	411,0	171,6	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		-	<b>658,8</b>	<b>171,6</b>	<b>1660,0</b>	-	<b>600,0</b>

<b>5. Бюджет государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда на 2014-2018 годы»</b>							
1.	Обеспечение проведения аттестации рабочих мест в учреждениях культуры	283,6	157,9	198,0	350,0	350,0	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>283,6</b>	<b>157,9</b>	<b>198,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>-</b>
<b>6. Бюджет государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня" на 2014-2016 годы</b>							
1.	Апробация и внедрение культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного сопровождения подростков, содержащихся в учреждениях закрытого типа	95,0	67,0	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	202,3	230,0	260,0	-	-	-
3.	Обучение специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, технологиям реабилитации подростков через эстетическое воспитание	45,0	-	-	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>342,3</b>	<b>297,0</b>	<b>355,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2011-2015 годы"</b>							
1.	Именные стипендии студентам средних профессиональных учебных заведений	75,0	75,0	75,0	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Бюджет государственной программы Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"»</b>							
1.	Организация оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях по профильным сменам	1905,1	1814,4	-	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>1905,1</b>	<b>1814,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. Бюджет государственной программы Курганской области "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области"</b>							
1.	Проведение фестивалей и праздников национальных культур	0,0	159,6	135,0	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>0,0</b>	<b>159,6</b>	<b>135,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах</b>							
1.	Оплата обучения по целевому набору специалистов подведомственных учреждений	56,8	42,8	-	-	-	-

<b>Итого по Программе:</b>		<b>56,8</b>	<b>42,8</b>	-	-	-	-
<b>11. Бюджет государственной программы Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года"</b>							
1.	Реализация мероприятий по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности	-	-	1600,0	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		-	-	<b>1600,0</b>	-	-	-
<b>12. Бюджет Государственной программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы</b>							
1.	Расходы на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области	107,2	225,0	-	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>107,2</b>	<b>225,0</b>				
<b>13. Бюджет ведомственной целевой программы Управления культуры «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы»</b>							
1.	Оснащение областных учреждений культуры современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения	1992,1	-	-	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>1992,1</b>	-	-	-	-	-
<b>14. Бюджет ведомственной целевой программы Управления культуры «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области (2012-2014годы)»</b>							
1.	Выявление и изучение объектов культурного наследия	755,0	-	-	-	-	-
<b>Итого по Программе:</b>		<b>755,0</b>	-	-	-	-	-
<b>Всего по программной деятельности</b>		<b>365234,7</b>	<b>349984,3</b>	<b>318017,7</b>	<b>448936,0</b>	<b>475012,0</b>	<b>504771,0</b>



## Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности Управления культуры Курганской области

Таблица 3.13.,  
тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2014	2015	2016 (оценка)	2017	2018	2019
1.	Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения	737,6	-	-	-	-	-
2.	Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работников	2400,0	-	-	-	-	-
3.	Организация и проведение мероприятий за счет средств областного бюджета, выделенных по распоряжениям Губернатора Курганской области	1385,5	912,9	-	-	-	-
	<b>Итого по непрограммной деятельности</b>	<b>4523,1</b>	<b>912,9</b>	-	-	-	-
	<b>Всего по Управлению культуры</b>	<b>369757,8</b>	<b>350897,2</b>	<b>318017,7</b>	<b>448936,0</b>	<b>475012,0</b>	<b>504771,0</b>







Ведомственная целевая программа Управления культуры Курганской области "Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего распределено средств по цели, в том числе:</b>	<b>369 757,8</b>	<b>100,0</b>	<b>350 897,2</b>	<b>100,0</b>	<b>318 017,7</b>	<b>100,0</b>	<b>448 936,0</b>	<b>100,0</b>	<b>475 212,0</b>	<b>100,0</b>	<b>504 771,0</b>	<b>100,0</b>
распределено по задачам	369757,8	100,0	350897,2	100,0	318 017,7	100,0	448 936,0	100,0	475 212,0	100,0	504 771,0	100,0
распределено по программам	365 234,7	98,8	349 984,3	99,7	318 017,7	100,0	448 936,0	100,0	475 212,0	100,0	504 771,0	100,0
не распределено по программам	4 523,1	1,2	912,9	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
не распределено по задачам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>369 757,8</b>	<b>100,0</b>	<b>350 897,2</b>	<b>100,0</b>	<b>318 017,7</b>	<b>100,0</b>	<b>448 936,0</b>	<b>100,0</b>	<b>475 012,0</b>	<b>100,0</b>	<b>504 771,0</b>	<b>100,0</b>

\*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 2017-2019 годы

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

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

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

Таблица 5.1.

Показатели оценки деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2014			2015			2016			2014 год	2015 год	2016 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Прогноз	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>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</b>													
Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года	Процент	0,15	5,40	5,25	0,20	5,40	5,20	0,20	0,20	0,00	36,00	27,00	1,00
Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года	Процент	1,00	15,60	14,60	1,60	15,60	14,00	2,10	2,60	0,50	15,60	9,75	1,24
<b>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.</b>													
1.1. Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий к уровню 2012 года	Процент	3,30	5,60	2,30	3,50	3,50	0,00	3,70	3,70	0,00	1,70	1,00	1,00
1.2. Число участников клубных формирований	Тыс. чел.	77,50	78,50	1,00	78,00	79,20	1,20	78,10	78,10	0,00	1,01	1,02	1,00

1.3. Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	50,40	50,40	0,00	50,20	50,30	0,20	50,20	50,20	0,00	1,00	1,00	1,00
1.4. Увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 2012 года	Процент	2,20	5,00	2,80	2,20	4,70	2,50	2,50	2,50	0,00	2,27	2,14	1,00
1.5. Число проведенных выставок	Единица	560,00	654,00	94,00	570,00	775,00	205,00	580,00	580,00	0,00	1,17	1,36	1,00
1.6. Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет	Процент	10,90	11,90	1,00	11,00	11,60	0,60	11,30	11,30	0,00	1,09	1,05	1,00
1.7. Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества	Человек	940,00	1087,00	147,00	950,00	1385,00	435,00	960,00	960,00	0,00	1,16	1,46	1,00
1.8. Число посещений киносеансов	Тыс. чел.	95,00	95,30	0,30	95,00	98,70	3,70	95,00	95,00	0,00	1,00	1,04	1,00
1.9. Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий	Единица	50,00	50,00	0,00	75,00	159,00	84,00	100,00	100,00	0,00	1,00	2,12	1,00
1.10. Количество утраченных объектов культурного наследия в год	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.11. Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в общем числе объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области	Процент	10,00	10,00	0,00	32,50	36,00	3,50	55,00	55,00	0,00	1,00	1,08	1,00

1.12. Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов культурного наследия (памятников архитектуры), находящихся на территории Курганской области	Процент	17,20	17,20	0,00	25,20	21,50	-3,7	34,00	34,40	0,00	1,00	0,85	1,00
<b>Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области</b>													
2.1. Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий государственных учреждений культуры	Процент	13,00	13,00	0,00	13,00	22,00	9,00	30,40	30,40	0,00	1,00	1,69	1,00
2.2. Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке, монтажу, ремонту противопожарных систем, систем контроля и управления доступом на охраняемые объекты, первичных средств пожаротушения и защиты при чрезвычайных ситуациях, от общего количества государственных учреждений культуры	Процент	86,80	86,80	0,00	86,80	89,40	2,60	92,00	92,00	0,00	1,00	1,03	1,00



2.3. Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по устройству, ремонту эвакуационных выходов, путей эвакуации, зальных помещений, от общего количества государственных учреждений культуры	Процент	84,20	84,20	0,00	84,20	86,80	2,60	86,80	86,80	0,00	1,00	1,03	1,00
2.4. Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по установке, монтажу, ремонту систем электроснабжения, заземления и противопожарного водоснабжения, от общего количества государственных учреждений культуры	Процент	81,40	81,40	0,00	81,40	82,10	0,70	82,70	82,70	0,00	1,00	1,01	1,00
2.5. Доля зданий сельских учреждений культуры, в которых в текущем году проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий сельских учреждений культуры	Процент	1,50	1,50	0,00	1,50	1,70	0,20	3,00	3,00	0,00	1,00	1,13	1,00
2.6. Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами	Процент	66,30	66,10	-0,20	66,50	76,50	10,00	66,80	66,80	0,00	1,00	1,15	1,00
2.7. Уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в целом по отрасли	Процент	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00

**5.1.2. 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)		
	2014 год, тыс.руб.			2015 год, тыс.руб.			2016 год, тыс.руб.			2014 год	2014 год	2016 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
<b>1.Бюджетные целевые программы</b>												
<b>Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы</b>												
Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры	394426,4	358639,8	-35786,6	391902,1	338576,3	-53325,9	315288,1	315288,1	-	90,9	86,4	100,0
областной бюджет	377039,0	347227,3	-29811,7	382277,2	328951,4	-53325,9	314821,1	314821,1	-	92,1	86,1	100,0
федеральный бюджет	17387,4	11412,5	-5974,9	9624,9	9624,9	-	467,0	467,0	-	65,6	100,0	100,0
<b>Государственная программа Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019годы"</b>												
Проведение мероприятий по профилактике распространения наркотических средств (показ документальных, художественных фильмов, спектаклей, присвоение грантов, проведение областного конкурса детского рисунка)	490,0	420,3	-69,7	405,0	15,0	-390,0	195,0	195,0	-	85,8	3,7	100,0
<b>Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»</b>												
Проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, подписка специальной литературы для слабовидящих и слепых, в том числе:	11925,0	657,5	-11267,5	8576,0	7962,5	-613,5	-	-	-	5,5	92,8	-

областной бюджет	6050,0	412,5	-5392,5	420,0	157,5	-262,5	-	-	-	6,8	37,5	-
федеральный бюджет	5875,0	245,0	-5875,0	8156,0	7805,0	-351,0	-	-	-	4,2	95,7	-
<b>Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»</b>												
Проведение энергетического обследования	-	-	-	1150,0	658,8	-491,2	171,6	171,6	-	-	57,3	100,0
<b>Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012-2014 годы"</b>												
Обеспечение проведения аттестации рабочих мест в учреждениях культуры	350,0	283,6	-66,4	350,0	157,9	-192,1	198,0	198,0	-	81,0	45,1	100,0
<b>Государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня» на 2014-2016 годы</b>												
Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии	390,0	342,3	-47,7	390,0	297,0	-93,0	355,0	355,0	-	87,8	76,2	100,0
<b>Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики "</b>												
Именные стипендии студентам средних специальных учебных заведений	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»</b>												
Организация оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях по профильным сменам	1905,1	1905,1	0,0	1814,4	1814,4	0,0	-	-	-	100,0	100,0	-
<b>Государственная программа Курганской области "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области"</b>												
Проведение фестивалей и праздников национальных культур	-	-	-	175,0	159,6	-15,4	135,0	135,0	0,0	-	91,2	100,0

<b>Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах</b>												
Оплата обучения по целевому набору специалистов подведомственных учреждений	85,6	56,8	-29,7	55,9	42,8	-13,1	-	-	-	65,7	76,6	-
<b>Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года"</b>												
Реализация мероприятий по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности	-	-	-	-	-	-	1600,0	1600,0	0,0	-	-	100,0
<b>Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы</b>												
асходы на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области	110,0	107,2	-2,8	225,0	225,0	-	-	-	-	97,5	100,0	-
<b>Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2014-2018 годы"</b>												
Оснащение учреждений современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения	4 139	1 992,1	-2 146,9	-	-	-	-	-	-	48,1	-	-
<b>Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области 2012-2014 годы"</b>												
Выявление и изучение объектов культурного наследия	100,0	755,0	-345,0	-	-	-	-	-	-	68,6	-	-
<b>Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2013-2015 годы"</b>												
Оснащение областных учреждений культуры современными охранными системами, укрепление дверных и оконных блоков, установка и ремонт ограждений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по программной деятельности</b>	<b>414 997,0</b>	<b>365 234,7</b>	<b>-49759,5</b>	<b>405118,4</b>	<b>349984,3</b>	<b>-55134,1</b>	<b>318017,7</b>	<b>318017,7</b>	<b>0,0</b>	<b>88,0</b>	<b>86,4</b>	<b>100,0</b>

<b>2. Непрограммная деятельность</b>												
Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения	737,6	737,6	0,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам	2 400,0	2400,0	0,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Проведение выставок и мероприятий за счет средств областного бюджета, выделенных по распоряжениям Губернатора Курганской области	1659,8	1385,5	-274,3	912,9	912,9	-	-	-	-	83,5	100,0	-
<b>Итого по непрограммной деятельности</b>	<b>4797,4</b>	<b>4523,1</b>	<b>-274,3</b>	<b>912,9</b>	<b>912,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>ВСЕГО по Управлению культуры</b>	<b>419 794,4</b>	<b>369 757,8</b>	<b>-50033,8</b>	<b>406031,3</b>	<b>350897,2</b>	<b>-55134,1</b>	<b>318017,7</b>	<b>318017,7</b>	<b>-</b>	<b>88,1</b>	<b>86,4</b>	<b>100,0</b>

Отклонения в основном образовались в связи с недофинансированием расходов.

## 5.2. 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		
	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год, оценка
<b>Цель.</b> 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	25,80	18,38	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<b>Задача 1.</b> 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	1,20	1,26	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<b>Задача 2.</b> Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области	1,00	1,15	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<b>Итого по цели (по Управлению)</b> с учетом достижения плановых показателей по реализации стратегических задач	13,45	9,79	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Сводная оценка деятельности Управления культуры Курганской области (СО):	13,45	9,79	1,00	Высокая	Высокая	Высокая

Начальник Управления культуры Курганской области

В.П. Бабин

Васильева Т.Н.  
(3522) 46-44-20