

**Правительство Курганской области
Управление культуры Курганской области**

**Доклад
о результатах и основных направлениях
деятельности Управления культуры Курганской
области на 2018 - 2020 годы**

2017 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	21
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность	27
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам	44
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов	47

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 2015 году составил 350897,2 тыс. рублей, в 2016 году – 361598,3 тыс. рублей. В том числе:

- на реализацию государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы за 2015 и 2016 годы расходы соответственно составили 338576,3 тыс. рублей и 352416,3 тыс. рублей;
- на непрограммную деятельность за 2015 и 2016 годы расходы соответственно составили 912,9 тыс. рублей и 4671,4 тыс. рублей;
- на реализацию государственных программ других ведомств за 2015 и 2016 годы расходы соответственно составили 11408,0 тыс. рублей и – 4510,6 тыс. рублей.

Общий объем расходных обязательств Управления по прогнозу на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов составляет соответственно 331079,9 тыс. рублей, 226726,0 тыс. рублей, 226571,0 тыс. рублей и 523370,0 тыс. рублей. В том числе:

- на реализацию государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы на 2017 год – 325547,8 тыс. рублей, 2018 год – 226293,0 тыс. рублей, 2019 год – 226293,0 тыс. рублей, 2020 год - 521670,0 тыс. рублей;
- на реализацию государственных программ других ведомств на 2017 год – 5532,1 тыс. рублей, 2018 год - 433,0 тыс. рублей, 2019 год - 278,0 тыс. рублей, 2020 год — 1700,0 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 2015 год -17773,5 тыс. рублей, за 2016 год -4122,5 тыс. рублей, оценка за 2017 год — 463,0 тыс. рублей, плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2018 - 2020 годы - по 463,0 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», «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе», на 2014-2019 годы, государственной программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы.

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 «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.

Государственная программа Курганской области «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»

Мероприятия по участию:

- проведение областного праздника казачьих традиций и культуры;

- проведение международного фестиваля национальных культур и спорта, посвященный государственному празднику - Дню России;

- организация и проведение межрегиональных выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства, направленных на поддержку национальных культур народов Зауралья;

- оказание организационно-методической помощи национально-культурным организациям Курганской области в подготовке и проведении мероприятий, направленных на сохранение национальных культур народов, проживающих в Курганской области.

Государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе»

Мероприятия по участию:

- подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, дням воинской славы России и памятным датам России;
- подготовка и проведение фестивалей, смотров-конкурсов, выставок, кинопоказов, акциях, направленных на патриотическое воспитание граждан.

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.

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 и обучения по охране труда руководителей и специалистов государственных учреждений культуры.

Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы

Мероприятия по участию:

- формирование и обеспечение выполнения Плана выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области

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 (2014 - 2015 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. № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области».

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

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

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

k - количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

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

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

Результаты Оценки представлены в таблице 5.3. приложения 5.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
культуры Курганской области на 2018-2020 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. № 542 «Об утверждении Положения об Управлении культуры Курганской области»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, доступа к культурным ценностям; - создание условий для развития творческой личности в сфере культуры; - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Курганской области; - реализация государственной политики в области охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня и качества жизни населения. 2. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг. 3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие. 4. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию. 	<p>Достижение поставленных целей направлено на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальнейшее укрепление единого культурного пространства Российской Федерации и Курганской области; - формирование у населения Курганской области широкого мировоззрения и общественного сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия; - перевод сферы культуры на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; - сохранение материального и нематериального культурного наследия; - повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; - повышение доступности населения к профессиональному искусству.

1.2. 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>Обоснованием количественного значения показателя, 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>
--	--	--	--	--	--

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Основные показатели деятельности Управления культуры Курганской области

Таблица 1.3.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период, годы					Плановый период, годы			Целевое значение показателя
		2015 год	2016 год		2017 год		2018	2019	2020	
			План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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										
Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года	Процент	5,40	0,20	6,10	0,25	5,00	0,30	0,30	0,40	0,40
Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года	Процент	15,60	2,10	36,70	2,60	10,00	3,20	3,70	4,20	4,20
Тактическая задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области										
1.1. Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий к уровню 2012 года	Процент	3,50	3,70	0,40	4,00	4,00	4,20	4,40	4,50	4,50
1.2. Число участников клубных формирований	Тыс. чел.	79,20	78,10	78,40	78,20	78,20	78,30	78,40	78,50	78,50
1.3. Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	50,30	50,20	50,00	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20
1.4. Увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 2012 года	Процент	4,70	2,50	15,70	2,70	5,00	3,00	3,20	3,50	3,50
1.5. Число проведенных выставок	Единица	775,00	580,00	807,00	585,00	750,00	590,00	595,00	600,00	600,00
1.6. Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет	Процент	11,60	11,30	11,40	11,50	11,50	11,70	12,00	12,20	12,20
1.7. Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества	Человек	1385,00	960,0	1300,0	965,00	1000,00	970,00	975,00	980,00	980,00
1.8. Число посещений киносеансов	Тыс. чел.	98,70	95,0	169,0	95,00	150,00	95,00	95,00	95,00	95,00

1.9. Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий	Единица	159,00	100,0	360,0	125,00	200,00	150,00	175,00	200,00	200,00
1.10. Количество утраченных объектов культурного наследия в год	Единица	0,00	0,0	0,0	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	36,00	55,0	77,0	77,50	77,50	100,00	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	21,50	34,4	21,5	42,40	42,40	50,40	58,40	66,40	66,40
Тактическая задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области										
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	22,00	30,4	30,4	47,80	47,80	65,20	82,60	100,00	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	89,40	92,0	92,5	94,60	94,60	97,20	97,90	98,50	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	86,80	86,8	86,8	88,10	88,10	89,40	90,60	92,00	92,00

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	82,10	82,7	85,7	84,00	84,00	85,30	86,60	87,90	87,90
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	1,70	3,0	2,0	4,50	4,50	6,00	7,50	9,00	9,00
2.6. Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами	Процент	76,50	66,8	69,0	68,00	68,00	68,50	68,50	69,00	69,00
2.7. Уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в целом по отрасли	Процент	100,00	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение 2
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
культуры Курганской области на 2018 - 2020 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
		2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программная деятельность									
Государственные программы Курганской области									
1.	«Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы», в том числе:	338576,3	352416,3	325547,8	226293,0	226293,0	521670,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 470	Нормативный метод
	областной бюджет	328951,4	349352,0	285902,2	226293,0	226293,0	521670,0		
	федеральный бюджет	9624,9	3064,3	39645,6	-	-	-		
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:	7895,8	6902,4	13234,6	5996,0	5996,0	19100,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 470	Нормативный метод
	областной бюджет	7460,2	6088,1	7360,8	5996,0	5996,0	19100,0		
	федеральный бюджет	435,6	814,3	5873,8	-	-	-		
1.2.	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области, в том числе	330680,5	345513,9	312313,2	220297,0	220297,0	502570,0	Постановление Правительства Курганской области от 15.09.2008г. № 415 от 15.09.2008 г.14.10.2013г. № 470	Нормативный метод

	областной бюджет	321491,2	343263,9	278541,4	220297,0	220297,0	502570,0		
	федеральный бюджет	9189,3	2250,0	33771,8	-	-	-		
2.	Государственная программа Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019 годы"	15,0	150,0	124,0	124,0	124,0	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 482	Плановый метод
3.	Государственная программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов", на 2016-2020 годы, в том числе:	7962,5	-	5099,1	-	-	1700,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 506	Плановый метод
	областной бюджет	157,5	-	180,1	-	-	720,0		
	федеральный бюджет	7805,0	-	4919,0	-	-	980,0		
4.	Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015г. и на перспективу до 2020г."	658,8	171,6	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 492	Плановый метод
5.	Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014-2018 годы"	157,9	168,5	155,0	155,0	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 441	Плановый метод
6.	Государственная программа Курганской области "Завтра начинается сегодня", на 2014-2016 годы	297,0	334,0	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 24.05.2016г. № 138	Плановый метод
7.	Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики"	75,0	75,0	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 499	Плановый метод
8.	Государственная программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"	1814,4	1814,4	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 501	Плановый метод
9.	Государственная программа Курганской области "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области"	159,6	240,4	135,0	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 10.10.2013г. № 386	Плановый метод

10.	Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах	42,8	26,2	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 10.07.2013г. № 244	Плановый метод
11.	Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы	225,0	1530,5	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. N 495	Плановый метод
12.	Государственная программа Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе", на 2014-2019 годы	-	-	25,0	25,0	25,0	-	Постановление Правительства Курганской области от 29.06.2016г. № 195	Плановый метод
Итого по программной деятельности		349984,3	356926,9	331079,9	226726,0	226571,0	523370,0		
Непрограммная деятельность									
1.	Непрограммные направления деятельности органов государственной власти Курганской области	912,9	4671,4	-	-	-	-	Распоряжения Правительства Курганской области от 10.03.2015г. № 55-р, от 27.04.2015г. № 102-р, от 19.06.2016г. № 153-р Распоряжение Финансового управления Курганской области от 14.12.2015г. № 660; от 30.11.2016г. № 700	Метод индексации
Итого по непрограммной деятельности		912,9	4671,4	-	-	-	-		
ВСЕГО РАСХОДЫ		350897,2	361598,3	331079,9	226726,0	226571,0	523370,0		

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		
		2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	017 113 01992 02 0000 130	13486,7	2433,6	288,0	288,0	288,0	-
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	017 113 02992 02 0000 130	2,4	799,9	-	-	-	-
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	017 113 02062 02 0000 130	162,3	46,2	125,0	125,0	125,0	-
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет субъектов Российской Федерации	017 116 90020 02 0000 140	23,8	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	017 117 01020 02 0000 180	7,5	-7,5	-	-	-	-
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	017 117 05020 02 0000 180	2,8	3,5	-	-	-	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	017 202 02051 02 0000 151	675,0	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование	017 202 04025 02 0000 151 (090)	270,0	261,0	-	-	-	-

книжных фондов библиотек муниципальных образований								
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)	165,6	149,0	-	-	-	-	-
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 поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	017 202 04053 02 0000 151	450,0	450,0	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет резервного фонда Президента Российской Федерации	17 202 04120 02 0000 151	-	404,3	-				
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	017 207 02020 02 0000 180	446,0	6,8	-	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	017 207 02030 02 0000 180	281,5	-	-	-	-	-	-

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	017 218 02040 02 0000 180	-	45,7	-	-	-	-
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	-2250,0	-	-	-	-
Всего доходов:		17773,5	4122,3	463,0	463,0	463,0	-

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

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	2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
			План	Факт	План	Оценка			
Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года	Процент	100,0	0,20	6,10	0,25	5,00	0,30	0,30	0,40
Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года	Процент	100,0	2,10	36,70	2,60	10,00	3,20	3,70	4,20

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, 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 «Завтра начинается сегодня»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области 24 мая 2016 года № 138 «О государственной программе Курганской области «Завтра начинается сегодня».

Срок действия Программы: 2016-2017 годы.

Цель Программы: Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом..

Основные мероприятия Программы в сфере культуры:

- совершенствование механизма межведомственного и внутриведомственного

взаимодействия по формированию системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных;

- внедрение технологий и методик раннего выявления, профилактической работы и воспитательного воздействия на несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и совершивших правонарушения;

- развитие системы восстановительных технологий и форм реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей и преступников и несовершеннолетних, отбывших наказание за совершение преступления;

- укрепление системы экспертно-методического и информационно-аналитического сопровождения деятельности специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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.

Государственная программа Курганской области «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 386 «О государственной программе Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»».

Срок действия Программы: 2015-2016 годы.

Цели Программы: содействие укреплению гражданского единства; гармонизация национальных и межнациональных отношений в Курганской области; этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области

Основные мероприятия Программы в сфере культуры:

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных и межнациональных отношений в Курганской области;
- содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Курганской области;
- создание в обществе атмосферы уважения к культурным достижениям народов, проживающих в Курганской области;
- консолидация усилий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Курганской области, общественных, национально-культурных и религиозных объединений, научных, образовательных, культурных учреждений в сферах реализации **государственной национальной политики** Российской Федерации.

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

Государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 29 июня 2016 года № 195 «О государственной программе Курганской области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе»

Срок действия Программы: 2016-2020 годы.

Цели Программы: создание условий для эффективного развития системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Курганской области (далее - граждане Курганской области), повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности, укрепления чувства сопричастности граждан Курганской области к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Основные мероприятия Программы в сфере культуры:

- совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Курганской области с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации в регионе;
- обеспечение подготовки допризывной молодежи Курганской области к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- создание условий для дальнейшего укрепления и развития кадетского движения в Курганской области;
- создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан Курганской области и предотвращения манипулирования информацией, - основанной на культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации;
- обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности общественных объединений (поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих) патриотической направленности;

развитие у граждан Курганской области уважения к государственным символам Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским реликвиям

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 «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, утепление зданий и тепловых пунктов, оснащение зданий приборами учета используемых тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии (модернизация).

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 495 «Об утверждении государственной программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы ».

Срок действия Программы: 2014-2019 годы.

Цели Программы: улучшение инвестиционного климата Курганской области и

привлечение инвестиций в экономику Курганской области .

Основные мероприятия Программы в сфере культуры: формирование и обеспечение выполнения Плана выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области.

Целевые показатели реализации Программы: по отрасли культуры не предусмотрены.

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 3.2.

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

1	2	3	4	5
Государственная Программа Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы»	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области	Развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни через совершенствование региональной антинаркотической медиасреды, проведение направленных на широкий круг молодежи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни	Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры
Государственная программа Курганской области «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области	Обеспечение реализации прав граждан в области культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации	Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе» 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	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области	Обеспечение реализации прав граждан в области культуры, установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации	Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры

1	2	3	4	5
Государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня»	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области	Внедрение культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного сопровождения подростков, содержащихся в учреждениях закрытого типа. Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии.	Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры.
Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, 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	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области	Формирование материально-технических, условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры	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	Формирование материально-технических, условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры	Повышение объемов и качества выполнения государственных заданий в сфере культуры

1	2	3	4	5
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

3.3. Краткая характеристика непрограммной деятельности Управления

К основным мероприятиям непрограммной деятельности Управления относятся мероприятия за счет средств областного бюджета, выделяемых по распоряжениям Правительства Курганской области и распоряжениям Финансового управления Курганской области.

Показатели непрограммной деятельности

Таблица 3.3

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти Курганской области	Процентов	100,0	66,6	-	-	-	-

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

Таблица 3.4.

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
<p>Организация и проведение мероприятий за счет средств областного бюджета, выделяемых по распоряжениям Правительства Курганской области и Финансового управления 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 программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Управления культуры Курганской области

Бюджет государственных программ

Таблица 3.5.,
тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020
1. Бюджет государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы							
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области							
1.1.	Поддержка профессионального искусства и художественного творчества, в том числе:	3870,4	1876,9	8756,0	2196,0	2196,0	7200,0
	областной бюджет	3870,4	1876,9	3254,0	2196,0	2196,0	7200,0
	федеральный бюджет	-	-	5502,0	-	-	-
1.2.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности	1018,0	1524,7	852,8	800,0	800,0	2500,0
1.3.	Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности, в том числе:	1256,6	1844,3	2005,8	1000,0	1000,0	4000,0
	областной бюджет	821,0	1030,0	1634,0	1000,0	1000,0	4000,0
	федеральный бюджет	435,6	814,3	371,8	-	-	-
1.4.	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела	190,0	618,9	570,0	900,0	900,0	1600,0
1.5.	Развитие дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры	80,0	322,6	500,0	500,0	500,0	1200,0
1.6.	Поддержка и развитие юных дарований	550,0	455,0	500,0	500,0	500,0	700,0
1.7.	Сохранение и развитие кинематографии	231,0	260,0	50,0	100,0	100,0	1500,0

1.8.	Развитие культурно-познавательного туризма	-	-	-	-	-	400,0
1.9.	Государственная охрана объектов культурного наследия	699,8	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1		7895,8	6902,4	13234,6	5996,0	5996,0	19100,0
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области							
2.1.	Развитие материально-технической базы и технической оснащённости учреждений культуры, в том числе:	21869,8	21394,0	91776,2	2762,0	2762,0	32500,0
	областной бюджет, в том числе:	15220,0	21394,0	60254,4	2762,0	2762,0	32500,0
	организация, проведение капитального ремонта и реконструкция государственных и муниципальных учреждений культуры	14448,9	19803,3	55240,2	-	-	30000,0
	федеральный бюджет	6649,8	-	31521,8	-	-	-
2.2.	Пожарная безопасность государственных учреждений культуры	2154,9	1639,6	3573,0	3573,0	3573,0	5000,0
2.3.	Поддержка культуры села	2806,0	6076,5	2552,0	-	-	19900,0
	областной бюджет	556,0	3826,5	302,0	-	-	19900,0
	федеральный бюджет	2250,0	2250,0	2250,0	-	-	-
2.4.	Кадровое обеспечение	489,0	1360,3	450,0	-	-	1170,0
2.5.	Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры	288894,6	300905,4	202941,0	202941,0	202941,0	429000,0
2.6.	Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры	14466,2	14138,1	11021,0	11021,0	11021,0	15000,0
	областной бюджет	14176,7	14138,1	11021,0	11021,0	11021,0	15000,0
	федеральный бюджет	289,5	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2		330680,5	345513,9	312313,2	220297,0	220297,0	502570,0
Итого по программе		338576,2	352416,3	325547,8	226293,0	226293,0	521670,0
	областной бюджет	328951,4	349352,0	285902,2	226293,0	226293,0	521670,0
	федеральный бюджет	9624,9	3064,3	39645,6	-	-	-

2. Бюджет государственной программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Курганской области на 2014-2019 годы»							
1.	Приобретение и показ хроникально-документальных и художественных кинофильмов социальной направленности по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни	15,0	150,0	40,0	40,0	40,0	-
2.	Организация мероприятий по вовлечению лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и прошедших лечение, медицинскую, социальную, социальную реабилитацию	-	-	5,0	5,0	5,0	-
3.	Проведение конкурса среди учреждений культуры, искусства и кинематографии на лучшую организацию по профилактике распространения наркотиков в детской молодежной среде	-	-	50,0	50,0	50,0	-
4.	Организация и показ спектаклей, постановок молодежных агитационных бригад	-	-	19,0	19,0	19,0	-
5.	Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ в молодежной среде	-	-	10,0	10,0	10,0	-
Итого по Программе:		15,0	150,0	124,0	124,0	124,0	-
3. Бюджет государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов»							
1.	Осуществление проекта "Библиотека как информационный центр для инвалидов", в том числе:	83,0	-	-	-	-	100,0
	областной бюджет	25,0	-	-	-	-	30,0
	федеральный бюджет	58,0	-	-	-	-	70,0
2.	Приобретение литературы специальных форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению, в том числе:	190,0	-	-	-	-	300,0
	областной бюджет	-	-	-	-	-	90,0
	федеральный бюджет	190,0	-	-	-	-	210,0
3.	Проведение мероприятий по реабилитации и адаптации в обществе инвалидов с нарушением зрения	30,6	-	-	-	-	150,0
4.	Финансовая поддержка участия инвалидов во всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях, конкурсах и выставках	33,6	-	-	-	-	150,0
5.	Адаптация зданий государственных, муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии, в том числе:	7625,3	-	5099,1	-	-	1000,0

	областной бюджет	68,3	-	180,1	-	-	300,0
	федеральный бюджет	7557,0	-	4919,0	-	-	700,0
Итого по Программе, в том числе:		7962,5	-	5099,1	-	-	1700,0
	областной бюджет	157,5	-	180,1	-	-	720,0
	федеральный бюджет	7805,0	-	4919,0	-	-	980,0
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»							
1.	Внедрение эффективной системы освещения	247,8	-	-	-	-	-
2.	Утепление зданий	411,0	171,6	-	-	-	-
Итого по Программе:		658,8	171,6	-	-	-	-
5. Бюджет государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда на 2014-2018 годы»							
1.	Обеспечение проведения спецоценки условий труда в учреждениях культуры	88,6	113,9	136,7	155,0	-	-
2.	Обеспечение проведения обучения по охране труда в учреждениях культуры	69,3	54,6	18,3	-	-	-
Итого по Программе:		157,9	168,5	155,0	155,0	-	-
6. Бюджет государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня" на 2014-2016 годы							
1.	Апробация и внедрение культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного сопровождения подростков, содержащихся в учреждениях закрытого типа	67,0	84,0	-	-	-	-
2.	Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии	230,0	250,0	-	-	-	-
Итого по Программе:		297,0	334,0	-	-	-	-
7. Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2011-2015 годы"							
1.	Именные стипендии студентам средних профессиональных учебных заведений	75,0	75,0	-	-	-	-
Итого по Программе:		75,0	75,0	-	-	-	-
8. Бюджет государственной программы Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"»							

1.	Организация оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях по профильным сменам	1905,1	1814,4	-	-	-	-
Итого по Программе:		1905,1	1814,4	-	-	-	-
9. Бюджет государственной программы Курганской области "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области"							
1.	Проведение фестивалей и праздников национальных культур	159,6	240,4	129,0	129,0	129,0	-
Итого по Программе:		159,6	240,4	129,0	129,0	129,0	-
10. Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах							
1.	Оплата обучения по целевому набору специалистов подведомственных учреждений	42,8	26,2	-	-	-	-
Итого по Программе:		42,8	26,2	-	-	-	-
11. Бюджет Государственной программы Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы							
1.	Расходы на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области	225,0	1530,5	-	-	-	-
Итого по Программе:		225,0	1530,5	-	-	-	-
12. Бюджет Государственной программы Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе", на 2014-2019 годы							
1.	Проведение мероприятий патриотической направленности	-	-	25,0	25,0	25,0	-
Итого по Программе:		-	-	25,0	25,0	25,0	-
Всего по программной деятельности		349984,3	356926,9	331079,9	226726,0	226571,0	523370,0

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности Управления культуры Курганской области

Таблица 3.6.,
тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период, годы			Плановый период, годы		
		2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020
1.	Непрограммные направления деятельности органов государственной власти Курганской области	912,9	4671,4	-	-	-	-
	Итого по непрограммной деятельности	912,9	4671,4	-	-	-	-
	Всего по Управлению культуры	350897,2	361598,3	331079,9	226726,0	226571,0	523370,0

Государственная программа Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе", на 2014-2019 годы	-	-	-	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области"	331497,9	94,5	345854,0	95,5	312468,2	94,2	220452,0	97,2	220297,0	97,2	502570,0	96,0
Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы	330680,5	94,2	345513,9	95,6	312313,2	94,3	220297,0	97,1	220297,0	97,2	502570,0	96,0
областной бюджет	321491,2	91,6	343263,9	94,9	278537,4	84,1	220297,0	97,1	220297,0	97,2	502570,0	96,0
федеральный бюджет	9189,3	2,6	2250,0	0,6	33775,8	10,5	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам: *Повторно	912,9	0,3	4671,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014-2018 годы"	157,9	0,1	168,5	-	155,0	0,1	155,0	0,1	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	658,8	0,2	171,6	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего распределено средств по цели, в том числе:	350 897,2	100,0	361598,3	100,0	331079,9	100,0	226726,0	100,0	226571,0	100,0	523370,0	100,0
распределено по задачам	350897,2	100,0	361598,3	100,0	331079,9	100,0	226726,0	100,0	226571,0	100,0	523370,0	100,0
распределено по программам	349 984,3	99,7	356926,9	98,7	331079,9	100,0	226726,0	100,0	226571,0	100,0	523370,0	100,0
не распределено по программам	912,9	0,3	4671,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
не распределено по задачам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	350 897,2	100,0	361598,3	100,0	331079,9	100,0	226726,0	100,0	226571,0	100,0	523370,0	100,0

*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 2019-2020 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)		
		2015			2016			2017			2015 год	2016 год	2017 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Прогноз	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года	Процент	0,20	5,40	5,20	0,20	6,10	5,90	0,25	5,00	4,75	27,00	30,50	20,00
Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года	Процент	1,60	15,60	14,00	2,10	36,70	34,60	2,60	10,00	7,40	9,75	17,50	3,85
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области.													
1.1. Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий к уровню 2012 года	Процент	3,50	3,50	0,00	3,70	0,40	-3,30	4,00	4,00	0,00	1,00	0,11	1,00
1.2. Число участников клубных формирований	Тыс. чел.	78,00	79,20	1,20	78,10	78,40	0,30	78,20	78,20	0,00	1,02	1,00	1,00
1.3. Охват населения библиотечным обслуживанием	Процент	50,20	50,30	0,10	50,20	50,00	-0,20	50,20	50,20	0,00	1,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4. Увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 2012 года	Процент	2,00	4,70	2,70	2,50	15,70	13,20	2,70	5,00	2,30	2,35	6,28	1,85
1.5. Число проведенных выставок	Единица	570,00	775,00	205,00	580,00	807,00	227,00	585,00	750,00	165,00	1,36	1,39	1,28
1.6. Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет	Процент	11,00	11,60	0,60	11,30	11,40	0,10	11,50	11,50	0,00	1,05	1,00	1,00
1.7. Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества	Человек	950,00	1385,00	435,00	960,00	1300,0	340,00	965,00	1000,00	35,00	1,46	1,35	1,04
1.8. Число посещений киносеансов	Тыс. чел.	95,00	98,70	3,70	95,00	169,0	74,00	95,00	150,00	55,00	1,04	1,78	1,58
1.9. Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий	Единица	75,00	159,00	84,00	100,00	360,0	260,00	125,00	200,00	75,00	2,12	3,60	1,60
1.10. Количество утраченных объектов культурного наследия в год	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	32,50	36,00	3,50	55,00	77,00	22,00	77,50	77,50	0,00	1,11	1,40	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	25,20	21,50	-3,70	34,40	21,50	-12,90	42,40	42,40	0,00	0,85	0,63	1,00
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области													
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	22,00	9,00	30,40	30,40	0,00	47,80	47,80	0,00	1,69	1,00	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	89,40	2,60	92,00	92,50	0,50	94,60	94,60	0,00	1,03	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	86,80	2,600	86,80	86,80	0,00	88,10	88,10	0,00	1,03	1,00	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	82,10	0,70	82,70	85,70	3,00	84,00	84,00	0,00	1,00	1,03	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	1,70	0,20	3,00	2,00	1,00	4,50	4,50	0,00	1,13	0,67	1,00
2.6. Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами	Процент	66,50	76,50	10,00	66,80	69,00	2,20	68,00	68,00	0,00	1,15	1,03	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)		
	2015 год, тыс.руб.			2016 год, тыс.руб.			2017 год, тыс.руб.			2015 год	2016 год	2017 год
	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4=3-2	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13
1.Бюджетные целевые программы												
Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы												
Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры	391921,8	338576,3	-53345,5	384613,1	352416,3	-32196,8	325547,8	325547,8	-	86,4	91,6	100,0
областной бюджет	382296,9	328951,4	-53345,5	381548,8	349352,0	-32196,8	285902,2	285902,2	-	86,1	91,6	100,0
федеральный бюджет	9624,9	9624,9	-	3064,3	3064,3	-	39645,6	39645,6	-	100,0	100,0	100,0
Государственная программа Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019годы"												
Проведение мероприятий по профилактике распространения наркотических средств (показ документальных, художественных фильмов, спектаклей, присвоение грантов, проведение областного конкурса детского рисунка)	405,0	15,0	-390,0	161,0	150,0	-11,0	124,0	124,0	-	3,7	93,2	100,0
Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»												
Проведение мероприятий по реабилитации инвалидов, подписка специальной литературы для слабовидящих и слепых, в том числе:	8576,0	7962,5	-613,5	-	-	-	5099,1	5099,1	-	92,8	-	100,0

областной бюджет	420,0	157,5	-262,5	-	-	-	180,1	180,1	-	37,5	-	100,0
федеральный бюджет	8156,0	7805,0	-351,0	-	-	-	4919,0	4919,0	-	95,7	-	100,0
Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»												
Проведение энергетического обследования	1150,0	658,8	-491,2	171,6	171,6	0,0	-	-	-	57,3	100,0	-
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012-2014 годы"												
Обеспечение проведения аттестации рабочих мест в учреждениях культуры	350,0	157,9	-192,1	188,0	168,5	-19,5	155,0	155,0	0,0	45,1	89,6	100,0
Государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня» на 2014-2016 годы												
Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав средствами арт-терапии	390,0	297,0	-93,0	334,0	334,0	-	-	-	-	76,2	100,0	-
Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики "												
Именные стипендии студентам средних специальных учебных заведений	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	-	-	-	100,0	100,0	-
Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»												
Организация оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях по профильным сменам	1814,4	1814,4	0,0	1814,4	1814,4	0,0	-	-	-	100,0	100,0	-
Государственная программа Курганской области "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области"												
Проведение фестивалей и праздников национальных культур	175,0	159,6	-15,4	270,0	240,4	-29,6	129,0	129,0	0,0	91,2	89,0	100,0

Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах												
Оплата обучения по целевому набору специалистов подведомственных учреждений	55,9	42,8	-13,1	26,2	26,2	0,0	-	-	-	76,6	100,0	-
Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы												
Расходы на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области	225,0	225,0	0,0	1530,5	1530,5	0,0	-	-	-	100,0	100,0	-
Государственная программа Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе", на 2014-2019 годы												
Проведение мероприятий патриотической направленности	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	100,0
Итого по программной деятельности												

2. Непрограммная деятельность												
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти Курганской области	912,9	912,9	0,0	7012,5	4671,4	-2341,1	-	-	-	100,0	66,6	-
Итого по непрограммной деятельности	912,9	912,9	0,0	7012,5	4671,4	-2341,1	-	-	-	100,0	66,6	-
ВСЕГО по Управлению культуры	406051,0	350897,2	-55153,8	396196,3	361598,3	-34598,0	331079,9	331079,9	0,0	86,4	91,3	100,0

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		
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год, оценка
Цель. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области	18,38	24,00	11,93	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области	1,26	1,71	1,20	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области	1,15	0,96	1,00	Высокая	Низкая	Высокая
Итого по цели (по Управлению) с учетом достижения плановых показателей по реализации стратегических задач	9,79	12,67	6,52	Высокая	Высокая	Высокая
Сводная оценка деятельности Управления культуры Курганской области (СО):	9,79	12,67	6,52	Высокая	Высокая	Высокая

Начальник Управления культуры Курганской области

В.П. Бабин