

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
ТУРИЗМУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	8
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	8
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	10
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	10
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	12
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	19
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность	23
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	40
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее - Управление) является органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление в сферах физической культуры, спорта, туризма и туристской деятельности на территории Курганской области.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Курганской области, других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, законами Курганской области, актами Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области, международными договорами, а также Положением об Управлении.

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, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 года № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области».

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели и задачи Управления, а также механизмы их реализации определены из долгосрочных приоритетов, закрепленных Конституцией Российской Федерации, в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Уставе Курганской области, Программе социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, целевых и государственных программах, Положении об Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

Управление, как субъект бюджетного планирования, в своей деятельности обеспечивает достижение **стратегических целей развития Курганской области:**

- повышение уровня и качества жизни населения;
- повышение уровня материальной обеспеченности населения;
- повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры;
- повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг;
- повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие;
- расширение возможностей для занятия туризмом и спортом.

Система **целей Управления**, направленных на реализацию стратегических целей развития Курганской области:

1. Развитие физической культуры и спорта в Курганской области.

2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области.

Для каждой цели Управления (всего — 2) определены тактические задачи (всего — 8), направленные на её достижение. Определена система количественно измеримых показателей для оценки достижения целей и решения тактических задач. Приведено обоснование выбора их целевых значений, а также определены структурные подразделения в составе Управления, ответственные за их выполнение

Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Курганской области.

Цель направлена на создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения Курганской области в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышения конкурентоспособности спортсменов Курганской области.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения цели, является:

- доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области.

Для достижения поставленной цели Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области определило следующие **основные задачи**:

1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области.

2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования

4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта.

6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Задача 1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области.

Уровень развития физкультурно-спортивного движения в современных социально-экономических условиях все в большей степени зависит от эффективности управления сферой физической культуры и спорта на всех уровнях. Для решения данной задачи реализуются мероприятия, направленные на повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной сфере деятельности, обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества в сфере физической культуры и спорта, улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, совершенствование подготовки специалистов с требуемым уровнем компетенции, удовлетворяющих современным требованиям, к специалистам и

управленческим кадрам в сфере физической культуры и спорта, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Задача 1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления является обеспечение поступательного, динамичного развития системы физической культуры и спорта Курганской области как условия укрепления здоровья населения, развития личности и социализации населения Курганской области, а также фактора, определяющего уровень социально-экономического благополучия населения Курганской области.

Для решения данной задачи Управлением принимаются меры по совершенствованию информационного обеспечения в сфере физической культуры и спорта, по расширению и повышению качества услуг в сфере физической культуры и спорта.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

- число жителей Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования

Решение данной задачи осуществляется путем расширения соревновательного пространства для обучающихся и студентов, внедрения перспективных технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Курганской области.

Задача 1.4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Для решения данной задачи Управлением принимаются меры по совершенствованию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по развитию сети учреждений Курганской области, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги данной категории граждан, по оптимизации системы физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории курганской области.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области.

Задача 1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта.

Реализация данной задачи осуществляется путем совершенствования материально-технической базы и повышение качества тренировочного процесса в специализированных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Курганской области и Российской Федерации, усиления мер социальной защиты спортсменов и тренеров, обеспечения деятельности центров спортивной подготовки, центров развития базовых видов спорта и обеспечения спортивных сборных команд Курганской области.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области;

- количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации.

Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию объектов физкультурно-спортивного назначения, улучшение материально-технического обеспечения организаций физической культуры и спорта.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- единовременная пропускная способность объектов спорта (% от норматива).

Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области.

Цель направлена на развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий и увеличение доходной части бюджета Курганской области.

Основным показателем, характеризующими уровень достижения цели, является:

- общий объем туристского потока в Курганской области.

Для достижения поставленной цели Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области определило следующие **основные задачи**:

1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области.

2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках.

Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года деятельность по развитию туризма и туристской индустрии на территории Курганской области определена как перспективная для развития экономики Курганской области. Главными направлениями деятельности в сфере туризма является развитие внутреннего и въездного туризма, а также формирование на территории Курганской области конкурентоспособного туристского рынка.

Для реализации данной задачи Управлением осуществляется:

- ведение Реестра туристских ресурсов Курганской области;
- содействие организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для туристской индустрии;
- организация проведения научных исследований в сфере туризма и туристской деятельности, анализ и прогнозирование развития туристского рынка, оценка влияния туризма на социально-экономические процессы в Курганской области, организация практического применения результатов данных исследований;
- ведение Реестра наиболее значимых туристских проектов Курганской области;
- оказание информационной и организационной поддержки разработчикам туристских проектов по вопросам реализации указанных проектов в Курганской области;
- проведение аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

- *объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области.*

Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере туризма является формирование благоприятного имиджа Курганской области как территории с уникальными туристскими ресурсами.

Для реализации данной задачи Управлением осуществляется:

- организация экспозиции Курганской области на всероссийских и международных туристских выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- рекламно-информационное продвижение туристских продуктов и туристского потенциала курганской области;
- оказание информационной и организационной поддержки туроператорам и турагентам, действующим на территории Курганской области, по вопросам продвижения туристских продуктов, реализуемых на территории Курганской области;
- реализация в пределах компетенции межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма и туристской деятельности;

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

- *объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет.*

Система целей и задач обеспечивает выполнение Управлением возложенных на него государственных полномочий.

Определение системы целей Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, обоснование соответствия целей сферам деятельности компетенции Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и анализ взаимосвязей и вклада, целей в достижение стратегических целей развития Курганской области представлены в приложении 1 к Докладу (таблица 1.1.).

Подробно структура целей и задач, фактические и плановые значения количественных показателей, их целевые значения на перспективу приведены в таблицах 1.2-1.3 приложения 1 к Докладу.

Заявленные в Докладе цели и тактические задачи охватывают все основные направления и контрольные параметры деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

В данном разделе приведены расходные обязательства Управления по программной и непрограммной деятельности за отчетный период 2014-2016 годы и на плановый период (2017-2019 годы).

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2014 году 339,4 млн. руб., в 2015 году 372,9 млн. руб., в 2016 году (оценка) 703,4 млн. руб. На плановый период 2017-2019 гг. на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано в 2017 году 918,3 млн. руб., в 2018 году 881,3 млн. руб., в 2019 году 1254,2 млн. руб.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2014 году 0,6 млн. руб., в 2015 году 0,4 млн. руб. На 2016 год и плановый период 2017-2019 годы финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности не предусмотрено.

Данные по оценке расходных обязательств Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области представлены в приложении (таблица 2.1.)

Доходы областного бюджета, контролируемые Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской в отчетный период составили:

- 2014 год – 18,5 млн. руб.,
- 2015 год – 16,8 млн. руб.,

Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области как администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период представлены в приложении (таблица 2.2.).

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В настоящее время Управление является ответственным исполнителем двух государственных программ Курганской области:

- Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы.

- Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы.

Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013г. №489)

Актуальность программы

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, роль физической культуры и спорта в развитии общества, его духовного и физического здоровья, определена как значительная. Концепцией также определена стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта. Содержательно и инструментально цель раскрывается в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, и Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р.

Программа направлена на обеспечение поступательного, динамичного развития системы физической культуры и спорта Курганской области как условия укрепления здоровья населения, развития личности и социализации населения Курганской области, а также фактора, определяющего образ региона и отражающего уровень социально-экономического благополучия населения Курганской области.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность населению Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности спортсменов Курганской области.

Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №490)

Актуальность программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года», деятельность по развитию туризма на территории Курганской области определена как перспективная для развития экономики Курганской области. Главными направлениями деятельности в сфере туризма является развитие внутреннего и въездного туризма, а также формирование на территории Курганской области конкурентоспособного туристского рынка. Стратегическая цель государственной политики в сфере туризма - создание на территории Курганской области современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Курганской области, иностранных граждан и лиц без гражданства, в туристских услугах. В среднесрочной перспективе решение поставленной цели планируется осуществить в рамках Программы, которая направлена на обеспечение поступательного, динамичного развития сферы туризма в Курганской области посредством решения следующих задач: совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, поддержка туристской деятельности, развитие туристской индустрии, подготовка кадров, развитие материальной базы для сферы туризма на территории Курганской области и продвижение туристских продуктов Курганской области.

Цель программы: создание на территории Курганской области современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей

удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Курганской области, иностранных граждан и лиц без гражданства, в туристских услугах.

Информация о реализации государственных программ Курганской области, для которых Управление не является основным исполнителем

В настоящее время Управление является соисполнителем ряда государственных программ Курганской области:

- государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы;
- государственной программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы;
- государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;
- государственной программы Курганской области «Разные дети – равные возможности»;
- государственной программы Курганской области «Дети Зауралья — заботимся вместе!»
- государственной программы Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»

Непрограммная деятельность

В 2016 году и плановом периоде 2017-2019 годов отсутствуют нераспределенные по программам бюджетные расходы Управления.

Бюджет программ, направленных на решение целей и тактических задач Управления, характеристика бюджетных программ, показатели, характеризующие успешность их реализации, приведены в приложении 3 к Докладу.

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 отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде и обоснование причин недостижения в

отчетном периоде запланированных значений показателей представлены в приложении 5 (таблица 5.1.)

Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам и непрограммной деятельности Управления от плановых в отчетном периоде представлен в приложении 5 (таблица 5.2.)

Оценка результативности деятельности Управления в отчетном периоде представлена в приложении 5 (таблица 5.3.).

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Определение системы целей Управления.

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

Таблица 1.1.

<i>Цели Управления</i>	<i>Соответствие выбранной цели сфере деятельности Управления</i>	<i>Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления</i>	<i>Качественная характеристика вклада целей Управления в достижение стратегических целей Курганской области</i>
Развитие физической культуры и спорта в Курганской области	П.1, пп.1, 2 п.8, пп.1-10 п.9 Положения об Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, утвержденного Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 24 апреля 2006 г. N 127 (с изменениями от 13 ноября 2007 г., 29 января, 21 июля 2008 г., в редакции Постановлений Правительства Курганской области от 13.11.2007 N 472, от 29.01.2008 N 15, от 21.07.2008 N 307, от 24.05.2010 N 192, от 28.11.2011 N 573, от 24.06.2013 N 265, от 23 июня 2014 г., от 10 марта 2015 г.)	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение уровня и качества жизни населения; - Повышение уровня материальной обеспеченности населения; - Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры; - Повышение доступности и качества представляемых населению государственных услуг; - Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие; - Расширение возможностей для занятия спортом 	<p>Последовательное достижение цели путем решения тактических задач позволит обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшение состояния здоровья населения Курганской области; - снижение уровня заболеваемости за счет привлечения жителей Курганской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом; - создание условий для занятий физической культурой и спортом путем расширения сети спортивных сооружений, в том числе и простейших по месту жительства; - успешное выступление спортсменов Курганской области и сборных команд Курганской области на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских и Паралимпийских играх

<p>Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области</p>	<p>П.1, пп.3 п.8, пп.11-18 п.9 Положения об Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, утвержденного Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 24 апреля 2006 г. N 127 (с изменениями от 13 ноября 2007 г., 29 января, 21 июля 2008 г., в редакции Постановлений Правительства Курганской области от 13.11.2007 N 472, от 29.01.2008 N 15, от 21.07.2008 N 307, от 24.05.2010 N 192, от 28.11.2011 N 573, от 24.06.2013 N 265, от 23 июня 2014 г., от 10 марта 2015 г.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение уровня и качества жизни населения; - Повышение уровня материальной обеспеченности населения; - Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры; - Повышение доступности и качества представляемых населению государственных услуг; - Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие; - Расширение возможностей для занятия туризмом 	<p>Последовательное достижение цели путем решения тактических задач позволит обеспечить создание на территории Курганской области современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Курганской области, иностранных граждан и лиц без гражданства, в туристских услугах</p>
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Цели Управления	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Управления для достижения цели	Структурное подразделение в составе Управления, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1. Развитие физической культуры и спорта в Курганской области	Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности	Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства	1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области	Сектор организационного обеспечения и кадров	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

населения
Курганской
области

Российской
Федерации от
07.08.2009г.
№1101-р) целевое
значение
показателя по
Российской
Федерации в 2015
году должно
достигнуть 30%, в
2020 году – 40%

<p>1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).</p>	<p>Сектор физической культуры и спорта</p>	<p>Число жителей Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом.</p>
<p>1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования</p>	<p>Сектор физической культуры и спорта</p>	<p>Доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Курганской области.</p>
<p>1.4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.</p>	<p>Сектор физической культуры и спорта</p>	<p>Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области.</p>

			<p>1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта.</p>	Сектор физической культуры и спорта	<p>Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области.</p> <p>Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации.</p>
			<p>1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва</p>	Сектор организационного обеспечения и кадров	<p>Единовременная пропускная способность объектов спорта (% от норматива).</p>
<p>2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области</p>	<p>Общий объем туристского потока в Курганской области</p>	<p>Стратегией социально-экономического развития Курганской</p>	<p>2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области</p>	Сектор туризма и аналитической работы	<p>Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области.</p>

		области до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р) предусмотрен ежегодный прирост численности внутреннего и въездного туристских потоков с 2013 по 2020 годы.	2.2.Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках	Сектор туризма и аналитической работы	Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1.3. Показатели достижения цели и реализации задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3.

Основные показатели деятельности Управления

Показатели	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение (до 2020 года.)
		2014 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год	
			план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Курганской области										
Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области	%	30,4	32,5	32,7	33,5	33,5	36,0	37,0	39,5	40,0
Задача 1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области										
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	чел.	735	738	758	745	745	750	755	760	765
Задача 1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)										
Число жителей Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	246667	255000	262445	270000	270000	280000	290000	300000	310000
Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования										
Доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Курганской области	%	63,6	66,8	68,8	70,0	70,0	73,0	76,0	78,0	80,0
Задача 1.4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья										
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области	%	9,2	11,3	11,5	11,5	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0
Задача 1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта										
Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и	%	21,0	23,0	23,0	24,0	24,0	26,0	28,0	30,0	30,0

подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области										
Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	43	41	49	44	44	45	46	47	47
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва										
Единовременная пропускная способность объектов спорта (от норматива)	%	39,5	40,0	40,9	41,5	41,5	42,8	44,5	46,2	47,0
Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области										
Общий объем туристского потока в Курганской области*	чел.	133800	134000	134000	136700	136700	140050	143850	147420	148000
Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области										
Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области**	млн. руб.	34,5	35,0	35,0	36,7	36,7	37,9	38,6	40,0	41,0
Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках										
Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет	млн. руб.	51,0	46,0	57,6	49,7	49,7	55,6	56,2	57,0	58,0

* за 2015 год с учетом предварительной информации органа федеральной государственной статистики по Курганской области (Курганстат) по всем предприятиям и индивидуальным предпринимателям (за исключением микропредприятий)

** за 2015 год с учетом предварительной информации органа федеральной государственной статистики по Курганской области (Курганстат) - за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Приложение 2.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Управления на реализацию бюджетных программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год (заявка)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности Управления*									
1	Содержание аппарата Управления (справочно)	9750,6	10627,2	10126,0	10126,0	10126,0	10126,0	Постановление ПКО от 14.10.2013 №489 «О гос. программе КО «Развитие физической культуры и спорта в КО» на 2014-2019 гг	Плановый
	Итого на обеспечение деятельности	9750,6	10627,2	10126,0	10126,0	10126,0	10126,0		
Программная деятельность									
2	Федеральная целевая программа РФ «Доступная среда на 2011-2015 гг»	378,1	104,5	-	-	-	-	Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 №175 «О гос.	Плановый

тыс. руб.

									программе РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» – соглашение от 19.08.2013 №288 «О предоставлении субсидии на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физ. культуре и спорту в КО»	
3	Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в КО области» на 2014-2019 гг (в том числе указаны повторно расходы на содержание аппарата Управления)	336402,6	369188,7	709914,1	910028,0	872613,0	1244846,0		Постановление ПКО от 14.10.2013 №489 «О гос. программе КО «Развитие физической культуры и спорта в КО» на 2014-2019 гг	Плановый
4	Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в КО» на 2014-2019 гг	2047,1	2089,1	7700,0	8420,0	8970,0	9600,0		Постановление ПКО от 14.10.2013 №490 «О гос. программе КО «Развитие туризма в КО» на 2014-2019 гг	Плановый
5	Государственная программа Курганской области «Профилактика правонарушений в КО» в 2014-2018 гг	99,8	100,0	100,0	-	-	-		Постановление ПКО от 14.10.2013 N 485 «О гос. программе КО «Профилактика правонарушений в КО» на 2014 – 2018 гг.»	Плановый
6	Государственная программа Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 гг	75,0	75,0	38,0	-	-	-		Постановление ПКО от 14.10.2013 N 482 «О гос. программе КО «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы	Плановый
7	Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»	230,3	241,9	-	-	-	-		Постановление ПКО от 14.10.2013 №506 «О гос. программе КО «Доступная среда для инвалидов»	Плановый
8	Государственная программа Курганской области «Разные дети – равные возможности»	50,0	-	-	-	-	-		Постановление ПКО от 14.10.2013 №507 «О гос. программе КО «Разные дети – равные возможности»	Плановый
9	Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья — заботимся вместе» подпрограмма «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав»	274,9	315,0	-	-	-	-		Постановление ПКО от 14.10.2013 №478 «О гос. программе КО «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав»	Плановый
10	Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	66,7	50,0	50,0	-	-	-		Постановление ПКО от 14 октября 2013 г. N 499 «О гос. программе КО "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	Плановый
11	Государственная программа Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»	-	20,0	20,0	-	-	-		Постановление 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»	Плановый

12	Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»	-	800,0	-	-	-	-	Постановление ПКО от 12 мая 2015 г. №130 «О гос. программе КО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в КО на период до 2020 года»	Плановый
	Итого по программной деятельности:	339624,5	372984,2	717822,1	918448,0	881583,0	1254446,0	ЗКО от 05.12.2012 №67 «Об областном бюджете на 2013 год и на период 2014-2015 гг.»; ЗКО от 03.12.2013 №88 «Об областном бюджете на 2014 год и на период 2015-2016 гг.»	Плановый
Непрограммная деятельность									
	Расходы по распоряжениям	577,2	439,4	87,5	-	-	-	Распоряжения Губернатора КО: №67-р от 11.03.2014 г.; №371-р от 12.03.2014 г.; №147-р от 23.04.2014 г.; №199-р от 025.06.2014 г.; №228-р от 03.07.2014 г.; №291-р от 01.09.2014 г.; №315-р от 22.09.2014 г.; №41-р от 22.10.2014 г.; №9-р от 26.01.2015; Распоряжения ПКО №25-р от 16.02.2015; №55-р от 10.03.2015; №102-р от 27.04.2015 Распоряжения Финансового управления КО №91 от 11.03.2015; №162 от 15.04.2015; №293 от 23.06.2015; №388 от 10.08.2015; №511 от 08.10.2015	Плановый
	Итого по непрограммной деятельности:	577,2	439,4	87,5	-	-	-		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	340201,7	373423,6	717909,6	918448,0	881583,0	1254446,0		

* расходы осуществляются в рамках программной деятельности

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области на плановый период

Наименование главного администратора доходов областного бюджета: Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

Таблица 2.2.

тыс. руб.

Код бюджетной классификации доходов бюджетов РФ	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период			Плановый период		
		2014 (факт)	2015 (факт)	2016* (оценка)	2017* (заявка)	2018* (прогноз)	2019* (прогноз)
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

164 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ	2684,0	-	-	-	-	-
164 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ	559,6	29,0	-	-	-	-
164 1 08 07340 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации	6,0	25,0	-	-	-	-
164 2 02 02051 02 0000 151 (437)	Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ	378,1	104,5	-	-	-	-
164 2 02 02220 02 0000 151 (102)	Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	-	2276,5	-	-	-	-
164 2 02 02133 02 0000 151 (108)	Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	-	5797,4	-	-	-	-
164 1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ	-	121,2	-	-	-	-
164 2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ	8421,0	8421,0	-	-	-	-
164 2 02 02133 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	6474,6	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	18523,3	16774,6	-	-	-	-

* Проектировка доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области на 2016 год и плановый период 2017-2019 гг. не представляется возможным в связи с тем, что Постановлением Правительства Курганской области от 10 июня 2014 года №235 «О создании государственных бюджетных учреждений Курганской области» созданы государственные бюджетные учреждения, подведомственные управлению, путем изменения типа существующих государственных казенных учреждений.

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Бюджетные программы Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы

Статус программы: Государственная программа Курганской области

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №489

Срок действия программы: 2014-2019 годы

Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности физического совершенствования и укрепления здоровья населения Курганской области в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; повышение конкурентоспособности спорта в Курганской области.

В **перечень мероприятий** по реализации Программы включены мероприятия по следующим направлениям:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта;
- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
- кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
- медицинское обеспечение физической культуры и спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;
- детско-юношеский и студенческий спорт;
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области Управлением в 2015 году проведено 238 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 58000 человек.

В 2015 году на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях спортсмены Курганской области завоевали 1064 медали (356 - золотых, 323 - серебряных, 385 – бронзовых), что на 250 медалей больше по сравнению с 2014 годом.

Сборная команда Курганской области в VII Всероссийских зимних сельских спортивных играх в общекомандном зачете впервые заняла 3 призовое место (2013 г. – 5 место), в группе субъектов с числом сельского населения до 450 тыс. человек стала победителем.

Сборная команда Курганской области добилась право участвовать в финале VII летней спартакиады учащихся России 2015 г. по 9 видам спорта, где заняла 38 место в общекомандном зачете из 83 Субъектов Российской Федерации, (2013 г. - 49 место).

Сборная команда Курганской области в финале II Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2015 г. заняла 25 место в общекомандном зачете из 50 субъектов Российской Федерации, (2011 г. - 47 место из 56 Субъектов РФ).

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 26 июля 2011 г. № 364 «О материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за

высокие спортивные результаты по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» в 2015 году 48 спортсменам и тренерам назначена единовременная денежная выплата на общую сумму 2 миллиона 833 тысячи рублей.

В 2015 году Курганская область вошла в число 61 субъекта Российской Федерации, участвующих в организационно-экспериментальном этапе внедрения комплекса ГТО. На протяжении 2015 года в области активно проводились мероприятия, посвященные возрождению комплекса ГТО.

Особое внимание было уделено модернизации материально-технической базы сферы физической культуры и спорта. В городе Куртамыше построено здание лыжной базы и проведен капитальный ремонт спортивного клуба «Эдельвейс». Завершен капитальный ремонт Сафакулевской, Далматовской и Шатровской детско-юношеских спортивных школ. Отремонтированы трибуны стадиона «Торпедо» в г. Шадринске. Продолжена реконструкция стадиона в с. Кетово, в ходе которой уложено современное синтетическое покрытие на футбольное поле и беговые дорожки. Начата реконструкция стадиона в р.п. Каргаполье. Подготовлен пакет документов для включения проекта «Реконструкция стадиона «Центральный» в городе Кургане» в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди субъектов Российской Федерации Курганская область заняла 29 место из 82 субъектов РФ. В группе из регионов с численностью населения до 1 млн. человек Курганская область вошла в число призеров смотра-конкурса и находится на 2 месте.

Показатели реализации государственной программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы представлены в приложении (таблица 3.1.1.)

Цели и задачи Управления, которые будут выполняться через реализацию мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014- 2019 годы представлены в приложении (таблица 3.2.).

В таблице также представлены качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

Таблица 3.1.1.

Целевые показатели реализации государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы

№	Показатели программы	Ед-ца изм- ния	Отчетный период					Плановый период		
			2014 (факт)	2015		2016		2017	2018	2019
				план	факт	план	оценка			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта	%	39,5	40,0	40,9	41,5	41,5	42,8	44,5	46,2

3	Единовременная пропускная способность объектов спорта	чел	60799	61200	62465	62600	62600	63000	63400	63800
4	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	-	55	53	58	58	62	67	72
5	Доля населения Курганской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	11	13,5	18,3	14,2	14,2	15,9	18,0	20,5
6	Доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Курганской области	%	63,6	66,8	68,8	70,0	70,0	73,0	76,0	78,0
7	Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области	%	21,0	23,0	23,0	24,0	24,0	26,0	28,0	30,0
8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области	%	9,2	11,3	11,5	11,5	11,5	12,0	13,0	14,0
9	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	чел	-	738	758	745	745	750	755	760
10	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и	%	-	36,0	44,0	38,0	38,0	39,0	40,0	42,0

	училищ олимпийского резерва									
11	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	-	10,0	10,7	12,0	12,0	14,0	16,0	18,0
12	Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел	43	41	49	44	44	45	46	47

Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы

Статус программы: Государственная программа Курганской области

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №490

Срок действия программы: 2014-2019 годы

Цель программы: создание на территории Курганской области современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Курганской области, иностранных граждан и лиц без гражданства, в туристских услугах.

В перечень мероприятий по реализации Программы включены мероприятия по достижению цели Программы, которые осуществляются по следующим направлениям:

- нормативное правовое обеспечение развития туризма в Курганской области;
- организационное и методическое обеспечение развития туризма в Курганской области;
- содействие развитию туристской индустрии Курганской области;
- подготовка кадров для туристской индустрии Курганской области;
- развитие материальной базы сферы туризма на территории Курганской области;
- продвижение туристских продуктов Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период

В рамках программы в 2016 году продолжено выделение финансирования на обеспечение деятельности туристского информационного центра Курганской области. Работа по данному направлению будет продолжена и в плановый период 2017-2019 годов.

Для создания условий по развитию туристской индустрии в Курганской области, поощрения достижений в развитии внутреннего и въездного туризма и повышения конкурентоспособности туристского потенциала области проведены профессиональные туристские конкурсы.

Для оценки деятельности муниципальных образований Курганской области проведен областной конкурс на лучшую организацию работы по развитию туризма в муниципальных районах и городских округах Курганской области, в котором приняло

участие 12 муниципальных образований Курганской области. Призовой фонд конкурса составил 500 тысяч рублей.

Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках осуществлялось на специализированных туристских выставках.

Продолжено наполнение туристского портала Курганской области, (<http://tourism-kurgan.ru>). Разработаны различные проспекты, буклеты, тематические брошюры о туристских продуктах Курганской области, которые используются в качестве раздаточного материала. В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 28 августа 2012 года №411 «О Порядке ведения Реестра туристских ресурсов Курганской области» велась работа по наполнению Реестра.

Показатели реализации государственной программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы представлены в приложении (таблица 3.1.2.)

Цели и задачи Управления, которые будут выполняться через реализацию мероприятий государственной программы «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы представлены в приложении (таблица 3.2).

В таблице также представлены качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

Таблица 3.1.2.

Целевые показатели реализации государственной программы
«Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы

№	Показатели программы	Ед-ца изм- ния	Отчетный период				Плановый период			
			2014	2015*		2016		2017	2018	2019
				план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Общий объем туристского потока в Курганской области	человек	133800	134000	134000	136700	136700	140050	143850	147420
2	Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность на территории Курганской области	единиц	49	50	50	52	52	53	54	55
3	Количество коллективных средств размещения (КСР) в Курганской области	единиц	69	70	70	75	75	77	79	82
4	Количество занятых в сфере туризма в Курганской области	человек	3350	3370	3370	3450	3450	3500	3550	3600
5	Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области	млн. рублей	33,0	34,5	34,5	35,6	35,6	36,7	37,9	37,9

6	Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет	млн. рублей	51,0	46,0	57,6	49,7	49,7	55,6	56,2	57,0
---	-----------------------------------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

* значение показателей за 2015 год представлено с учетом предварительной информации органа федеральной государственной статистики по Курганской области (Курганстат)

Цели и задачи Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетных программ, а также качественная и количественная оценка влияния реализации бюджетных программ на уровень достижения целей и задач Управления

Таблица 3.2.

Наименование государственной программы	Цель Управления, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Управления, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Управления	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач
1	2	3	4	5
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг.	Развитие физической культуры и спорта в Курганской области	Задача 1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области. Задача 1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования Задача 1.4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской	- Популяризация массового спорта; - Улучшение состояния здоровья населения Курганской области; -Повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для выступлений на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских и Паралимпийских играх	-Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе до 38%, - Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности -Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 46,2% от норматива

		<p>области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>Задача 1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта.</p> <p>Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.</p>		
«Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 гг.	Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области	<p>Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области.</p> <p>Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках.</p>	Формирование благоприятного имиджа Курганской области как территории с уникальными туристскими ресурсами, повышение качества предоставляемых туристских услуг	<ul style="list-style-type: none"> - Увеличение туристического потока в Курганскую область до 147420 человек. - Увеличение налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет до 57 млн. рублей. - Увеличение объема туристских услуг до 40 млн. руб. и количества занятых в сфере туризма в Курганской области до 3600 человек.

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

В 2016 году и плановом периоде 2017-2019 годов отсутствуют нераспределенные по программам бюджетные расходы Управления.

3.3. Бюджет программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

Таблица 3.5.1.

Бюджет государственной программы Курганской области
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы
на отчётный и плановый период

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период	Плановый период
-------	------------------------------	-----------------	-----------------

		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта							
	Проведение исследований и социологических опросов в целях выявления общественного мнения различных групп населения по вопросам развития физической культуры и спорта в Курганской области	-	7,0	8,0	8,0	11,0	12,0
Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта							
	Обеспечение работы официального сайта Управления	-	-	40,0	40,0	55,0	60,0
	Создание и размещение в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни	-	-	392,0	470,0	570,0	605,0
	Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни	24,6	45,9	25,0	60,0	75,0	80,0
	Проведение мероприятий по освещению строительства и открытию спортивных объектов, мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни	60,3	-	95,0	95,0	110,0	115,0
Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта							
	Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Курганской области	-	-	-	65,0	80,0	85,0
	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта	-	15,9	-	85,0	100,0	105,0
	Проведение научно-практической конференции по актуальным проблемам развития физической культуры и спорта в Курганской области	-	96,1	-	100,0	-	140,0
Медицинское обеспечение физической культуры и спорта							
	Приобретение медицинского оборудования для Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»	130,0	-	-	130,0	170,0	180,0
Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни							
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения областного фестиваля спорта «Мама+Папа+Я = Спортивная семья» под патронатом Губернатора Курганской области	45,0	50,0	-	50,0	65,0	70,0
	Проведение областного смотра-конкурса «Лучший школьный спортивный клуб Курганской области»	30,0	35,0	23,0	35,0	50,0	55,0
	Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных районах Курганской области	1600,0	1697,4	1800,0	1700,0	2000,0	2100,0
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом на базе государственных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности Курганской области	35,0	-	-	75,0	90,0	95,0

	Проведение областных социально значимых акций, направленных на привлечение населения Курганской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом: «Хочу стать чемпионом», «Займемся спортом», «На зарядку становись!», «Я выбираю спорт», «О, спорт - ты мир!»	129,3	150,0	150,0	150,0	180,0	190,0
	Проведение областного смотр-конкурса на лучшую организацию по привлечению источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности и развитию государственно-частного партнерства в муниципальных районах и городских округах Курганской области	-	-	-	3800,0	4000,0	4400,0
	Реализация социально значимого проекта «500 шагов до спортплощадки»	-	-	5300,0	6350,0	7400,0	8450,0
Детско-юношеский и студенческий спорт							
	Проведение областных соревнований по гандболу в рамках Школьной гандбольной лиги	-	-	-	11,0	14,0	15,0
	Проведение Универсиады Курганской области	125,0	133,2	150,0	135,0	165,0	175,0
	Приобретение автотранспорта для учреждений спортивной направленности Курганской области	-	-	3000,0	6000,0	9000,0	9000,0
Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья							
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования детей адаптивной спортивной направленности Курганской области	750,0	443,0	611,9	35,0	50,0	55,0
	Проведение областного смотр-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Курганской области	120,0	91,3	125,0	125,0	140,0	145,0
Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва							
	Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи, XXXI Олимпийским летним играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в городе Рио-де-Жанейро, XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхане	50,0	-	-	80,0	130,0	-
	Участие спортивных сборных команд по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта, развиваемых в Курганской области, в учебно-тренировочных мероприятиях, всероссийских и международных соревнованиях	370,8	894,1	920,0	920,0	1120,0	1195,0
	Субсидии на поддержку участия спортивных команд Курганской области по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях	24000,0	40000,0	45000,0	5000,0	24000,0	25000,0
	Проведение физкультурных и	16894,6	39983,5	84200,0	44565,0	18125,0	19635,0

	спортивных мероприятий на территории Курганской области, участие в межрегиональных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, проводимых Минспортом России, общероссийскими и международными федерациями по видам спорта, включая приобретение необходимой спортивной экипировки, спортивного инвентаря и оборудования						
	Стимулирование развития региональной системы подготовки спортивного резерва, в том числе проведение региональных конкурсов	-	2733,7	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
	Обеспечение деятельности центра подготовки спортивного резерва (в том числе по боксу) на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва»	1656,1	2432,0	10700,0	1850,0	3400,0	3600,0
	Обеспечение деятельности центра развития легкой атлетики, стендовой и пулевой стрельбы на базе Государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Курганской области»	3759,9	5510,0	11150,0	2350,0	7440,0	7960,0
	Обеспечение деятельности центра развития дзюдо, самбо, тхэквондо, тяжелой атлетики на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»	5939,1	3829,3	22300,0	3700,0	7090,0	7585,0
	Обеспечение деятельности центра развития греко-римской борьбы и биатлона на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2»	6757,7	6499,5	11400,0	5100,0	10990,0	11755,0
	Пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение спортсменам, их личным тренерам	582,4	582,4	650,0	650,0	845,0	900,0
	Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях	4921,6	2832,4	7490,0	7490,0	9160,0	9800,0
	Обеспечение деятельности спортивных школ: Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1», Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2»	82840,9	74702,1	129084,7	85000,0	103610,0	110860,0
	Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения дополнительного	4927,9	5019,2	7562,0	5205,0	5398,0	5775,0

	образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»						
	Обеспечение деятельности профессиональных образовательных учреждений: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва», Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»	68377,9	68376,1	94153,6	69271,0	93093,0	99609,0
	Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Курганской области»	69949,8	66010,7	72811,5	73215,0	94640,0	101265,0
	Создание и обеспечение деятельности регионального центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта	-	-	3565,7	945,0	945,0	945,0
	Субсидии местным бюджетам на создание центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта	-	2276,5	17417,7	-	-	-
	Обеспечение деятельности аппарата Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области	9750,6	10627,2	10126,0	9830,0	11922,0	12757,0
	Обеспечение безопасности государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области	399,7	399,8	212,0	425,0	500,0	525,0
	Выплата именных стипендий спортсменам Курганской области	-	-	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0
	Выплата грантов (поощрительных денежных выплат) тренерам Курганской области	-	-	3255,0	3280,0	3280,0	3280,0
Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов							
	Реконструкция стадиона «Центральный» в городе Кургане	81,1	500,0	140449,0	-	-	-
	Строительство легкоатлетического манежа в городе Кургане	-	-	-	250000,0	200000,0	-
	Строительство ледовой арены в муниципальном образовании - город Шадринск	-	-	-	-	-	250000,0
	Капитальный ремонт спортивного комплекса «Трудовые резервы»	10251,9	2719,6	-	-	-	-
	Укладка покрытия на легкоатлетические дорожки стадиона КОК «Космос» в муниципальном образовании «Кетовский район»	-	-	-	5000,0	-	-
	Строительство Центра зимних видов спорта в поселке Увал	-	-	-	-	100000,0	275000,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области	-	-	-	100000,0	-	-
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кургане	-	-	-	-	100000,0	-
	Строительство физкультурно-	-	-	-	100000,0	-	-

	оздоровительного комплекса в селе Кетово муниципального образования «Кетовский район»						
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Далматово Далматовского района Курганской области	-	-	-	-	-	100000,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в культурно-оздоровительном комплексе «Космос» в муниципальном образовании «Кетовский район»	-	-	-	-	40000,0	60000,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Петухово Петуховского района Курганской области	-	-	-	88000,0	-	-
	Строительство плоскостных спортивных объектов в парке «Молодежный» г. Кургана	81,9	570,0	-	-	-	-
	Субсидии на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта (проведение сельских спортивных игр «Зауральская метелица», «Золотой колос», капитальный ремонт здания МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с. Сафакулево, капитальный ремонт трибун стадиона муниципального автономного учреждения «Спортивный клуб «Торпедо» в г. Шадринске, капитальный ремонт спортивного комплекса МКОУ ДОД «Шатровская ДЮСШ»)»	5479,2	6425,0	15571,0	19000,0	7000,0	21000,0
	Реконструкция кинотеатра под бассейн в рабочем поселке Каргаполье Каргапольского района Курганской области	-	-	-	-	-	84668,0
	Строительство открытой универсальной спортивной площадки для занятий легкоатлетическими видами спорта на территории физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: город Курган, ул. 7 Больничная, д. 40	-	-	-	4033,0	-	-
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Мишкино Мишкинского района Курганской области (приобретение и привязка типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом)	-	1000,0	1526,0	-	-	-
	Строительство детско-юношеской школы на 25 учащихся с пунктом проката спортивного инвентаря на 50 пар лыж на территории лыжной базы в г. Куртамыше Курганской области	4241,9	7369,0	-	-	-	-
	Реконструкция стадиона в с. Кетово	10836,8	6710,8	3050,0	-	-	-
	Капитальный ремонт государственных учреждений физической культуры и спорта	1201,6	-	-	-	-	-
	Реконструкция стадиона в р.п. Каргаполье Каргапольского района Курганской области	-	8421,0	-	-	-	-
	Всего	336402,6	369188,7	709914,1	910028,0	872613,0	1244846,0

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы
на отчётный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, заседаний рабочих групп, круглых столов по вопросам развития туризма в Курганской области	-	13,8	40,0	90,0	100,0	100,0
	Мониторинг развития туристской индустрии Курганской области	-	-	50,0	60,0	-	100,0
	Разработка тематических туристских маршрутов на территории Курганской области и межрегиональных маршрутов	-	-	50,0	160,0	170,0	180,0
	Организация разработки инвестиционных проектов в сфере туризма Курганской области формирования перечня инвестиционных проектов в сфере туризма	-	-	1000,0	110,0	120,0	130,0
	Проведение областных профессиональных туристских конкурсов с целью выявления и поощрения учреждений и организаций, развивающих внутренний и въездной туризм в Курганской области	107,3	95,2	300,0	500,0	550,0	550,0
	Организация смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию туризма в Курганской области среди муниципальных образований Курганской области	323,9	499,0	1000,0	800,0	800,0	800,0
	Содействие в профессиональном обучении и профессиональном образовании кадров для туристской индустрии Курганской области, участие в обучающих семинарах, научно-практических конференциях и других специализированных туристских мероприятиях	26,7	198,7	240,0	250,0	250,0	250,0
	Взаимодействие с союзами и ассоциациями по развитию туризма, участие в мероприятиях Министерства культуры Российской Федерации и органов государственной власти в сфере туризма и туристской деятельности на территории Российской Федерации	50,0	-	270,0	40,0	50,0	50,0
	Формирование туристско-рекреационных кластеров Курганской области с целью развития территорий, наиболее привлекательных для посещения туристами; организационно-методическое содействие открытию на территории Курганской области туристских центров, строительству и реконструкции сопутствующей	-	-	-	-	-	-

	инфраструктуры; развитие перспективных видов внутреннего и въездного туризма						
	Обеспечение деятельности туристского информационного центра Курганской области	599,4	595,0	1300,0	950,0	1000,0	1000,0
	Обеспечение туристским инвентарем и оборудованием действующих туристских центров и баз общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Курганской области	-	-	-	-	-	-
	Приобретение информационных киосков, мониторов, терминалов для туристских центров, развивающих туризм в Курганской области	-	-	100,0	250,0	260,0	260,0
	Государственная поддержка развития туризма и туристской деятельности в Курганской области по созданию системы навигации и ориентирующей информации для туристов, в том числе предоставление субсидий за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям Курганской области	-	-	500,0	600,0	650,0	700,0
	Развитие перспективных видов внутреннего и въездного туризма на территории Курганской области	139,7	143,0	560,0	1600,0	1700,0	1800,0
	Организация и проведение рекламных и информационных туристских мероприятий в Курганской области для турфирм и представителей средств массовой информации	10,3	30,0	150,0	160,0	170,0	180,0
	Разработка, изготовление и распространение информационно-рекламных материалов о туристских ресурсах Курганской области	156,7	100,0	570,0	1200,0	1300,0	1450,0
	Организация экспозиций и участие делегации Курганской области на специализированных туристских выставочно-ярмарочных мероприятиях	623,4	344,0	640,0	600,0	650,0	700,0
	Организация и проведение специализированной туристской выставки-ярмарки на территории Курганской области «Индустрия свободного времени»	-	-	500,0	600,0	700,0	700
	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма	9,7	30,0	130,0	150,0	150,0	150,0
	Рекламно-информационное продвижение туристских продуктов Курганской области в федеральных и областных средствах массовой информации, туристских изданиях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-	40,4	300,0	300,0	350,0	400,0
	Всего	2047,1	2089,1	7700,0	8420,0	8970,0	9600,0

Таблица 3.5.3.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»
на отчётный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведение спортивно-массовых мероприятий для инвалидов, приобретение инвентаря	230,3	241,9	0	0	0	0

Таблица 3.5.4.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы
на отчетный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Спортивные мероприятия «Старты надежд»	99,8	100,0	100,0	0	0	0

Таблица 3.5.5.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы
на отчетный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Спортивные мероприятия по боксу «Бокс против наркотиков», по дзюдо «Скажи наркотикам нет!», «Спорт - альтернатива вредным привычкам»	75,0	75,0	38,0	0	0	0

Таблица 3.5.6.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Разные дети – равные возможности»
на отчетный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Областная физкультурно-оздоровительная олимпиада «Экос-Теча-Исеть»	50,0	0	0	0	0	0

Таблица 3.5.7.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Дети Зауралья - заботимся вместе»
на отчетный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Спортивные мероприятия, вручение премий Правительства КО одаренным детям и их тренерам, добившимся высоких спортивных результатов	274,9	315,0	0	0	0	0

Таблица 3.5.8.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Развитие образования и государственной молодежной политики»
на отчетный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Именные стипендии	66,7	50,0	50,0	0	0	0

Таблица 3.5.9.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих в Курганской области»
на отчетный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Международный фестиваль национальных культур и спорта, посвященный государственному празднику - Дню России	0	20,0	20,0	0	0	0

Таблица 3.5.10.

**Бюджет государственной программы Курганской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в КО на период до 2015
года и на перспективу до 2020 года»
на отчетный и плановый период**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	0	800,0	0	0	0	0

Таблица 3.6

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности
на отчётный и плановый период

тыс. руб.

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчётный период			Плановый период		
		2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расходы по распоряжениям	577,2	439,4	87,5			
	Всего	577,2	439,4	87,5	-	-	-

Не распределено по программам	49,0	0,1	439,4	0,1	87,5	0,1	0	0	0	0	0	0
Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования	125,0	0,1	245,2	0,1	3150,0	0,4	6396,0	0,7	9359,0	1,1	9520,0	0,8
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	125,0	0,1	245,2	0,1	3150,0	0,4	6396,0	0,7	9359,0	1,1	9520,0	0,8
Задача 1.4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья	870,0	0,2	534,3	0,2	160,0	0,1	149,0	0,1	176,0	0,1	185,0	0,1
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	870,0	0,2	534,3	0,2	160,0	0,1	149,0	0,1	176,0	0,1	185,0	0,1
Задача 1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта.	300115,2	88,2	330562,7	88,5	530560,5	75,0	324476,0	35,3	401288,0	45,5	428046,0	34,0
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	299587,0	88,0	330562,7	88,5	530560,5	75,0	324476,0	35,3	401288,0	45,5	428046,0	34,0
Не распределено по программам	528,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.	32044,3	9,5	33715,4	9,0	168075,6	21,9	566163,0	61,6	447170,0	50,7	790848,0	63,0
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	32044,3	9,5	33715,4	9,0	168075,6	21,9	566163,0	61,6	447170,0	50,7	790848,0	63,0
ЦЕЛЬ: Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области	2047,1	0,6	2089,1	0,6	7700,0	1,1	8420,0	0,9	8970,0	1,0	9600,0	0,8
ГП КО «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 гг	2047,1	0,6	2089,1	0,6	7700,0	1,1	8420,0	0,9	8970,0	1,0	9600,0	0,8
Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области	1249,1	0,4	1491,6	0,4	5410,0	0,8	5410,0	0,6	5650,0	0,6	5920,0	0,5
Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках	798,0	0,2	597,5	0,2	2290,0	0,3	3010,0	0,3	3320,0	0,4	3680,0	0,3
ВСЕГО распределено средств по целям	338449,7	100	371277,8	100	717909,6	100	918448,0	100	881583,0	100	1254196,0	100
в том числе:												
распределено по задачам	338449,7	100	371277,8	100	717909,6	100	918448,0	100	881583,0	100	1254196,0	100
распределено по программам	337872,5	99,8	370838,4	99,9	717822,1	99,9	918448,0	100	881583,0	100	1254196,0	100
не распределено по программам	577,2	0,2	439,4	0,1	87,5	0,1	0	0	0	0	0	0
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	338449,7	100	371277,8	100	717909,6	100	918448,0	100	881583,0	100	1254196,0	100

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ**5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления за отчетный период****5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчётном периоде**

Таблица 5.1.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Кэф-т достижения планового значения		
		2014			2015			2016			2014	2015	2016
		план	факт	откл	план	факт	отк	план	оценка	отк			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Курганской области													
Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области	%	28,00	30,40	2,4	32,50	32,70	0,20	33,50	33,50	0	1,09	1,00	1,00
Задача 1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области													
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	%	735	735	0	738	758	20	745	745	0	1,00	1,03	1,00
Задача 1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)													
Число жителей Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	243500	246667	3167	255000	262445	7445	270000	270000	0	1,01	1,03	1,00
Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования													
Доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Курганской области	%	55,40	63,60	8,20	66,80	68,80	2,00	70,00	70,00	0	1,15***	1,03	1,00
Задача 1.4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья													
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской	%	9,00	9,20	0,20	11,3	11,5	0,20	11,50	11,50	0	1,02	1,02	1,00

области													
Задача 1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта													
Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Курганской области	%	21,00	21,00	0	23,00	23,00	0	24,00	24,00	0	1,00	1,00	1,00
Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	40	43	3	41	49	8	44	44	0	1,08	1,20****	1,00
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва													
Единовременная пропускная способность объектов спорта (от норматива)	%	38,10	39,50	1,40	40,00	40,90	0,90	41,50	41,50	0	1,04	1,02	1,00
Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области													
Общий объем туристского потока в Курганской области	чел.	133800	133800	0	134000	134000*	0	136700	136700	0	1,00	1,00	1,00
Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области													
Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области	млн. руб.	34,50	34,50	0	35,0	35,0**	0	36,70	36,70	0	1,00	1,00	1,00
Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках													
Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет	млн. руб.	46,00	51,00	5,00	46,00	57,69	11,69	49,70	49,70	0	1,11	1,25*****	1,00

* с учетом предварительной информации органа федеральной государственной статистики по Курганской области (Курганстат) по всем предприятиям и индивидуальным предпринимателям (за исключением микропредприятий)

** с учетом предварительной информации органа федеральной государственной статистики по Курганской области (Курганстат) - за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей

*** превышение фактического значения показателя по сравнению с запланированным связано с созданием в образовательных организациях Курганской области школьных и студенческих спортивных клубов

****превышение фактического значения показателя по сравнению с запланированным связано с увеличением средств областного бюджета, выделенных на организацию и проведение спортивных мероприятий, что позволило повысить качество подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской области и Российской Федерации

*****превышение фактического значения показателя по сравнению с запланированным связано с утверждением Министерством культуры Российской Федерации в декабре 2014 года собирательной группировки видов экономической деятельности «Туризм», разработанной на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД)

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам и непрограммной деятельности Управления от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2

Статьи затрат	Ед. изм.	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2014 год			2015 год			2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Бюджетные программы													
ФЦП – госпрограмма РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы»	тыс. руб.	378,1	378,1	0	104,5	104,5	0	-	-	-	100	100	-
Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы	тыс. руб.	376884,8	336402,6	-40482,2	414374,8	369188,7	-45186,1	709914,1	709914,1	0	89	89	100
Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы	тыс. руб.	2200,0	2047,1	-152,9	2300,0	2089,1	-210,9	7700,0	7700,0	0	93	91	100
Государственная программа Курганской области «Профилактика правонарушений в КО» в 2014-2018 годах	тыс. руб.	100,0	99,8	-0,2	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	99,8	100	100
Государственная программа Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы	тыс. руб.	75,0	75,0	0	75,0	75,0	0	38,0	38,0	0	100	100	100
Государственная программа Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»	тыс. руб.	0	0	0	20,0	20,0	0	20,0	20,0	0	0	100	100
Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!»	тыс. руб.	275,0	274,9	-0,1	315,0	315,0	0	-	-	-	99	100	-
Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	тыс. руб.	74,2	66,7	-7,5	50,0	50,0	0	50,0	50,0	-	90	100	100

Статьи затрат	Ед. изм.	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2014 год			2015 год			2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»	тыс. руб.	300,0	230,3	-69,7	300,0	241,9	-58,1	-	-	-	77	81	-
Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	-	-	-	800,0	800,0	0	-	-	-	-	100	-
Государственная программа Курганской области «Разные дети – равные возможности»	тыс. руб.	50,0	50,0	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
2. Непрограммная деятельность													
Расходы по распоряжениям	тыс. руб.	614,4	577,2	-37,2	482,0	439,4	-42,6	87,5	87,5	-	94	91	100

Отклонения фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам и непрограммной деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области от плановых в отчетном периоде произошли в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета.

5.2. Оценка результативности деятельности Управления в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи	Коэффициент достижения плановых значений			Оценка результативности деятельности Управления		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области	1,00	1,03	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	1,01	1,03	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования	1,15	1,03	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.4. Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг,	1,02	1,02	1,00	высокая	высокая	высокая

предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья						
Задача 1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта	1,04	1,1	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва	1,04	1,02	1,00	низкая	низкая	высокая
Итого по цели 1 Развитие физической культуры и спорта в Курганской области	1,05	1,03	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области	1,00	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках	1,11	1,25	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области	1,04	1,08	1,00	высокая	высокая	высокая
СВОДНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ	1,05	1,06	1,00	высокая	высокая	высокая