

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2022 ГОДЫ

март 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3-7
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	7
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	8-9
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	9
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	9
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	10-14
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	15-17
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность	18-32
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	33-34
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	35-38

ВВЕДЕНИЕ

Управление по физической культуре и спорту Курганской области (далее - Управление) является органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление в сферах физической культуры и спорта на территории Курганской области. До 28 февраля 2019 года Управление осуществляло полномочия по развитию туризма в Курганской области, далее полномочия исполняет Департамент экономического развития 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 Российской Федерации, законами Курганской области, актами Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области, международными договорами, а также Положением об Управлении.

Настоящий Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления (далее ДРОНД) подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке ДРОНДов 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».

Данный ДРОНД сформирован на очередной финансовый год и плановый период с учетом достигнутой эффективности расходования средств из областного бюджета за последние три года и результативности деятельности.

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 и государственных программах, Положении об Управлении по физической культуре и спорту 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, обеспечивающих возможность населению Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и 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 цели Управление 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, а также фактора, определяющего уровень социально-экономического благополучия населения Курганской области.

Для решения 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:

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта

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

Цель направлена на создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, туристкой деятельности на территории 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.

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;
- 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, обоснование соответствия целей сферам деятельности компетенции Управления 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.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

В данном разделе приведены расходные обязательства Управления по программной и непрограммной деятельности за отчетный период (2016-2018 годы) и на плановый период (2020-2021 годы).

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2017 году 432,4 млн. руб., в 2018 году - 451,8 млн. руб., в 2019 году 936,5 млн. руб. (оценка). На плановый период 2020-2021 гг. на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано в 2020 году 470,8 млн. руб., в 2021 году 470,8 млн. руб.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2017 году 0,28 млн. руб., в 2018 году 6,18 млн. руб., в 2019 году (оценка) 0 млн.руб. На плановый период (2020 - 2021 годы) финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности не предусмотрено.

Данные по оценке расходных обязательств Управления представлены в приложении (таблица 2.1.)

Доходы областного бюджета, контролируемые Управлением в отчетный период составили:

- 2017 год – 34,2 млн. руб.,
- 2018 год – 0,1 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

До 28 февраля 2019 года Управление являлось 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, 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.

Цель программы: Создание условий развития внутреннего и въездного туризма, туристской деятельности на территории Курганской области.

В среднесрочной перспективе решение поставленной цели планируется осуществить 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.

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»
- государственная программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

Непрограммная деятельность

В отчетный период непрограммная деятельность осуществлялась на основании распоряжений Губернатора Курганской области.

На плановый период 2020-2022 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, затраты на непрограммную деятельность приведены в приложении 3 к Докладу.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

В распределении фактических и планируемых бюджетных расходов Управления по целям и задачам находится 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 Курганской области

Таблица 1.1.

Цели Управления	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Управления	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления	Качественная характеристика вклада целей Управления в достижение стратегических целей Курганской области
Развитие физической культуры и спорта в Курганской области	П.1, п.8, пп.1-26 п.9 Положения об Управлении, утвержденного Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 24 апреля 2006 г. N 127 (с изменениями)	<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
Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области	<p>П.1, п.8, пп.27-34 п.9 Положения об Управлении, утвержденного Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 24 апреля 2006 г. N 127 (с изменениями).</p> <p><u>В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 18 февраля 2019 года №32 внесены изменения в положение об Управлении в части исключения пунктов, связанных с полномочиями по туризму.</u></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 населения Курганской области	Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 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>1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области</p> <p>1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в т.ч. посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).</p> <p>1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования</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>	Сектор организационного обеспечения и кадров	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
				Сектор физической культуры и спорта	Число жителей Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
				Сектор физической культуры и спорта	Доля обучающихся и студентов Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Курганской области.
				Сектор физической культуры и спорта	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области.

1.3. Показатели достижения цели и реализации задач в среднесрочной перспективе

Основные показатели деятельности Управления

Таблица 1.3.

Показатели	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение (до 2020 года.)
		2017 год (факт)	2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	2022* 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	%	37,3	37	40,3	39,5	41	-	-	-	
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.	796	755	891	760	895	-	-	-	
Задача 1.2. Формирование у различных категорий населения Курганской области потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)										
Число жителей Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	306 368	310 000	315 375	320 000	320 000	-	-	-	
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	%	72	72	79,5	76	79,8	-	-	-	
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										
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области	%	13,3	13	15,3	14	16,3	-	-	-	

Показатели	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение (до 2020 года.)
		2017 год (факт)	2018 год		2019 год		2020* год	2021* год	2022* год	
			план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	%	40,3	28	41,8	30	42	-	-	-	
Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	56	46	69	47	70	-	-	-	
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва										
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта	%	39,3	62,5	67,7	62,6	68	62,7	62,9	63,1	
Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области										
Общий объем туристского потока в Курганской области**	чел	140 050	143 850	143 850	147 420	147 420				
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.	784,3	790	790	800	800				
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.	57,5	57,5	75,6	57,4	57,4				

* документы стратегического планирования федерального и регионального уровня находятся в стадии формирования, в связи с чем прогнозные показатели по 2021 и 2022 годам отсутствуют.

** показатель «Общий объем туристского потока в Курганской области» за 2018 год показан с учетом предварительной информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по всем предприятиям и индивидуальным предпринимателям (за исключением микропредприятий) и будет скорректирован в июле 2019 года после выхода статистического сборника.

*** показатель «Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области» скорректирован в соответствии с новой формой подсчета данных (статсборник №001105 "Курганская область" таблица №256 "Объем и структура платных услуг по видам").

**** целевой индикатор «Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет» скорректирован в соответствии с новой собираемой группировкой видов экономической деятельности «Туризм».

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
2.1. Расходные обязательства Управления на реализацию бюджетных программ и непрограммной деятельности за отчётный и плановый период

Таблица 2.1.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период		Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объёма затрат
		2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (оценка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обязательства по обеспечению деятельности Управления*								
1	Содержание аппарата Управления (справочно)	9879,7	10092,2	8658,0	9081,0		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	9879,7	10092,2	8658,0	9081,0			
Программная деятельность								
2	Федеральная целевая программа РФ «Доступная среда на 2011-2015 гг»	3186,7	1279,5	350,8	-		Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 №175 «О гос. 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»	Плановый
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)	423391,9	444658,6	929028,1	463951,0		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	4436,8	4347,8	6550,0	-		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	78,7	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	118,9	110,0	53,0	-		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»	1091,4	0	-	-		Постановление ПКО от 14.10.2013 №506 «О гос. программе КО «Доступная среда для инвалидов»	Плановый
8	Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	50,0	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

9	Государственная программа Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»	17,0	295,0	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
10	Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»	-	20,0	-	-	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
11	Государственная программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"		961,0			Постановление ПКО от 20 декабря 2016 г. № 412 «О гос. программе КО "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"	
12	Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области"			300,0		Постановление ПКО от 14 декабря 2018 г. №1426 «О гос. программе КО "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области"	
	Итого по программной деятельности:	432371,4	451821,9	936451,9	470801,1	ЗКО от 28.11.2014 №87 «Об областном бюджете на 2015 год и на период 2016-2017 гг»; ЗКО от 24.12.2015 №127 «Об областном бюджете на 2016 год»; ЗКО от 28.12.2016 №103 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг»; ЗКО от 26.12.2017 №114 «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг»	Плановый
Непрограммная деятельность							
	Расходы по распоряжениям	282,6	6184,0	-	-	Распоряжения Губернатора КО: №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 Финуправления 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; №1 от 12.01.2016; №85 от 25.02.2016; №304 от 20.06.2016; №405 от 08.08.2016	Плановый
	Итого по непрограммной деятельности:	282,6	6184,0	-	-		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	432653,9	458005,9	936451,9	470801,1		

* расходы осуществляются в рамках программной деятельности

СВМ

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				
		2017	2018	2019*	2020*	2021*
		(факт)	(факт)	(оценка)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	7	8
164 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ	-	-	-	-	-
164 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ	5,3	9,3	-	-	-
164 1 08 07340 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации	5,0	5,0	-	-	-
164 2 02 02051 02 0000 151 (437)	Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ	-	-	-	-	-
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»	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
164 1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ	-	-	-	-	-
164 2 02 02051 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ	34173,4	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
164 2 02 02077 02 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	34183,7	14,3	-	-	-

* Проектировка доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 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, обеспечивающих возможность населению Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности спортсменов 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 за 2018 год проведено 347 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 54 000 человек, среди различных категорий населения Курганской области.

По итогам проведения областных зимних спортивных игр «Зауральская метелица» сформирована сборная команда Курганской области в составе 22 человек для участия в IX всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Тюмень с 20 по 23 марта 2019 года. Сборная команда Курганской области заняла 1 место среди сельского населения по 5 группе из 12 команд и 4 место из 57 субъектов Российской Федерации.

На межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях спортсмены Курганской области за 2018 год завоевали 1276 медали (в том числе: 408 - золотых, 392 - серебряных, 479 – бронзовых медалей).

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 23.08.2016 г. №261 «О поддержке спорта высших достижений в Курганской области» принят приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по назначению именных стипендий и грантов Правительства Курганской области. В январе 2019 года назначены выплаты 35 именных стипендий по 5,0 тыс. рублей ежемесячно для

ведущих спортсменов Курганской области и гранты (поощрительные денежные выплаты) тренерам Курганской области: 35 тренерам по 80,0 тыс. рублей и 7 молодым тренерам до 30 лет по 65,0 тыс. рублей.

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» (в редакции от 26 ноября 2018 года) за 2018 год 37 спортсменам и тренерам назначены единовременные денежные выплаты на общую сумму 2994,0 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы в части строительства, реконструкции и капитального ремонта спортивных объектов за 2018 год проделана следующая работа:

- построен гараж с раздевалками на территории парка «Молодежный» в г. Кургане;
- проведен капитальный ремонт 3 районных детско-юношеских спортивных школ (Мишкинский, Лебяжьеvский районы и г. Шадринск);
- для проведения сельских спортивных игр «Золотой колос» в г. Шатрово отремонтирован стадион.

В рамках реализации проекта «500 шагов до спортплощадки» построены 3 спортивные площадки в шаговой доступности в Каргапольском, Петуховском районах и г. Кургане.

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.

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		
			2017 (факт)	2018		2019		2020	2021	2022
				план	факт	план	оценка			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курганской области	%	37,30	37,0	40,3	39,5	41	-	-	-
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта	%	39,3	62,5	67,7	62,6	68,0	62,7	62,9	63,1
3	Единовременная пропускная способность объектов спорта	чел	63807	61050	64495	61400	64800	-	-	-
4	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	62	67	68	72	69	-	-	-
5	Доля населения Курганской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	17,6	18	18,4	20,50	20,5	-	-	-
6	Доля обучающихся и студентов	%	72,0	72,0	79,5	76,0	79,8	-	-	-

Михайлов В.А.

	Курганской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Курганской области									
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	%	40,3	28,03	41,8	30,0	42,0	-	-	-
8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области	%	13,3	13,0	15,3	14,0	16,3	-	-	-
9	Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Курганской области	%	58,0	50,0	65,4	60,0	66,0	-	-	-
10	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Курганской области	%	59,8	30,0	66,2	60,0	67,0	-	-	-
11	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	чел	796	755	891	760	895	-	-	-
12	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	62,3	40,0	64,0	42,0	65,0	-	-	-
13	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	%	20,4	16	21,7	18	22	-	-	-
14	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области	%	52,4	27,0	31,9	28,0	32,0	-	-	-
15	Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел	56	46	69	47	70	-	-	-

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 условий развития внутреннего и въездного туризма, туристской деятельности на территории Курганской области.

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

Для повышения квалификации специалистов сферы туризма 2018 году 47 человек приняли участие в дистанционном обучении и повышении квалификации в рамках образовательных программ проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма».

В рамках Программы в 2018 году продолжено выделение финансирования на обеспечение деятельности туристского информационного центра Курганской области. Деятельность ТИЦ Курганской области была направлена на продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках. В 2018 году туристский потенциал субъекта был представлен на туристских выставках в городах Москве, Тюмень, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Ханты-Мансийске.

В рамках реализации мероприятий Программы организованы 2 информационных тура (в Щучанский и Кетовский районы).

Информация о туристических объектах и маршрутах региона размещена на Национальном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL. Курганская область присоединилась к Всероссийскому информационному проекту «TopTripTip – Путешествие по России». 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. Для поддержки развития событийного туризма сформирован событийный календарь Курганской области. Туристские мероприятия освещались в региональных СМИ: «Курган.ру», областным телевидением ГТРК «Курган», в ежемесячной вкладке о туризме и отдыхе в Курганской области газеты «Новый мир».

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.

Для выявления и поощрения муниципальных районов и городских округов Курганской области, достигших наилучших результатов по созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма, проведен пятый областной конкурс на лучшую организацию работы по развитию туризма в муниципальных районах и городских округах Курганской области, призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Аз

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» и областной конкурс «Лучший туристский маршрут по Курганской области».

Постановлением Правительства Курганской области от 10 июля 2018 года №209 распределены субсидии, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов. Субсидии получили Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Кетовский, Лебяжьеvский, Мишкинский, Частоозерский районы и город Курган на общую сумму 497,242 тысячи рублей.

Все выделенные средства освоены по целевому назначению. Объем финансирования Программы в 2018 году составил 6 908,3 тыс. рублей. Фактическое бюджетное финансирование 4 434,428 рублей, что составляет около 65 % от бюджетных ассигнований на 2018 год. Данное снижение не повлияло на значительное изменение целевых индикаторов.

Целевые индикаторы в отчетном году достигнуты (оценка), фактические данные будут известны в июле 2019 года после предоставления территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) сборников: №02028 «Деятельность туристских фирм в Курганской области» и №02029 «О деятельности коллективных средств размещения в Курганской области».

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			
			2017	2018*		2019		2020	2021	2022
				план	факт	план	оценка			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общий объем туристского потока в Курганской области	человек	140 050	143 850	143 850	147 420	147 420	-	-	-
2	Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность на территории Курганской области	единиц	53	5	64	55	65	-	-	-
3	Количество коллективных средств размещения (КСР) в Курганской области	единиц	77	79	79	82	82	-	-	-
4	Количество занятых в сфере туризма в Курганской области	человек	3 500	3 550	3 550	3600	3600	-	-	-

5	Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области **	млн. рублей	784,3	790	790	800	800	-	-	-
6	Число посещений и обращений в туристский информационный центр Курганской области	единиц	57200	60000	60700	63000	63000	-	-	-
7	Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет***	млн. рублей	57,5	56,2	75,6	57,4	75,6	-	-	-

* значение показателей за 2018 год представлено с учетом предварительной информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области, официальные данные будут известны в июле 2019 года

** скорректирован в соответствии с новой формой подсчета данных (статистический сборник №001105 "Курганская область" таблица №256 "Объем и структура платных услуг по видам")

*** скорректирован в соответствии с новой собирательной группировкой деятельности «Туризм» по ОКЭД-2

Цели и задачи Управления, 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 целевых показателей 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	<p>Задача 1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области.</p> <p>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).</p> <p>Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования</p>	<p>- Популяризация массового спорта;</p> <p>- Улучшение состояния здоровья населения Курганской области;</p> <p>-Повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для выступлений на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских и Паралимпийских играх</p>	<p>-Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе до 41%,</p> <p>- Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности</p> <p>-Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 46,2% от норматива</p>

А Н

		<p>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.</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	<p>- Увеличение туристического потока в Курганскую область до 147 420 человек.</p> <p>- Увеличение налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет до 75,6 млн. рублей.</p> <p>- Увеличение объема туристских услуг до 800 млн. руб. и количества занятых в сфере туризма в Курганской области до 3600 человек.</p>

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

В 2018 году бюджетные расходы на непрограммную деятельность ориентировочно составят 258 тыс. рублей. Данные средства направлены в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области на проведение внепланового спортивного мероприятия.

На плановый период 2018-2020 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

№	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
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	10,0	0	50,0	10,0	
Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта						
	Обеспечение работы официального сайта Управления	-	0	100,0	60,0	
	Создание и размещение в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни	237,5	271,0	300,0	605,0	
	Создание и размещение наружной социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни	0,0	0	100,0	80,0	
	Проведение мероприятий по освещению строительства и открытию спортивных объектов, мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни	53,7	0,0	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	-	2,9	100,0	85,0	
	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта	-	188,2	200,0	105,0	
	Проведение научно-практической конференции по актуальным проблемам развития физической культуры и спорта в Курганской области	-	0,0	100,0	140,0	
Медицинское обеспечение физической культуры и спорта						
	Приобретение медицинского оборудования для Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»	-	0	180,0	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»	-	0	70,0	70,0	
	Проведение областного смотра-конкурса «Лучший школьный спортивный клуб Курганской области»	18,0	20,0	20,0	55,0	
	Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных	1490,0	1492,0	1500,0	2100,0	

районах Курганской области						
№	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом на базе государственных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности Курганской области	-	0	95,0	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!»	72,5	40,0	350,0	190,0	
	Проведение областного смотра-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	-	-	-	-	
	Реализация социально значимого проекта «500 шагов до спортплощадки»	3238,7	1453,6	2000,0	2000,0	
Детско-юношеский и студенческий спорт						
	Проведение областных соревнований по гандболу в рамках Школьной гандбольной лиги	-	-	-	15,0	
	Проведение Универсиады Курганской области	114,5	83,3	150,0	175,0	
	Приобретение автотранспорта для учреждений спортивной направленности Курганской области	1000,0	499,7	200,0	0,0	
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	0	15,0	34,0	55,0	
	Организация адаптации спортивных объектов для инвалидов	0	1018,9	1000,0	-	
	Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Курганской области	120,0	120,0	150,0	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	-	0	130,0	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	900,0	338,0	900,0	1195,0	
	Закупка спортивного оборудования в СЮСШОР, УОР	26250,0	148,9	-	300,0	
	Субсидии на поддержку участия спортивных команд Курганской области по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях	25000,0	-	-	-	

№	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Проведение физкультурных и 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	62705,5	37338,7	95870,0	39914,0	
	Стимулирование развития региональной системы подготовки спортивного резерва, в том числе проведение региональных конкурсов	265,0	700,0	1660,0	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»	2389,5	3425,3	2750,0	10000,0	
	Обеспечение деятельности центра развития легкой атлетики, стендовой и пулевой стрельбы на базе Государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Курганской области»	6807,8	6918,9	3000,0	10000,0	
	Обеспечение деятельности центра развития дзюдо, самбо, тхэквондо, тяжелой атлетики на базе Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №1»	8115,9	7741,8	1674,7	11000,0	
	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»	3556,0	-	-	-	
	Обеспечение деятельности центра развития греко-римской борьбы и биатлона на базе Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №1»	-	1419,6			
	Обеспечение деятельности центров развития тяжелой атлетики и базовых видов спорта на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «ЗКФКиЗ»			3000,0		
	Пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение спортсменам, их личным тренерам	582,4	582,4	650,0	650,0	
	Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях	3840,0	3032,0	7490,0	7490,0	
	Обеспечение деятельности спортивных школ: Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №1», Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2»	93574,5	130331,0	137148,6	63451,0	
	Обеспечение деятельности спортивных школ: Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»	-	918,8	36479,7		

№	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»	4473,8	5977,0	7015,0	6549,0	
	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»	84855,0	120107,1	142267,7	60000,0	
	Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Курганской области»	68441,8	67726,3	70520,0	50000,0	
	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	130,2	291,6	490,0	581,0	
	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	-	-	-	-	
	Обеспечение деятельности аппарата Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области	9879,7	10092,2	8658,0	9081,0	
	Обеспечение безопасности государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области	167,2	147,0	210,0	176,0	
	Выплата именных стипендий спортсменам Курганской области	2065,0	2090,0	2100,0	2100,0	
	Выплата грантов (поощрительных денежных выплат) тренерам Курганской области	3125,0	3190,0	3280,0	3280,0	
	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок			30553,7		
	Совершенствование спортивной подготовки по хоккею			25510,2		
	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние			9183,7		
Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов						
	Реконструкция стадиона «Центральный» в Кургане	8974,0	-	-	-	
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем поселке Мишкино Мишкинского района Курганской области	-	-	96956,5	-	
	Строительство здания спортивной базы лыжно-биатлонного комплекса в поселке Увал	-	-	24619,7	-	
	Гараж по адресу: г. Курган, ул. Сибирская, 1А	-	15346,1	-	-	
	Строительство плоскостных спортивных объектов в парке «Молодежный» г. Кургана	40,3	-	34525,7	-	

№	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
	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»)	12041,4	22291,3	-	-	
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Мишкино Мишкинского района Курганской области (приобретение и привязка типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом)	1119,1	-	-	-	
	Реконструкция стадиона в с. Кетово		-	-	-	
	Реконструкция стадиона в р.п. Каргаполье Каргапольского района Курганской области	1651,6	-	-	-	
	Реконструкция спортивных объектов для проведения зимних спортивных игр «Зауральская метелица» в р.п. Варгаши	5346,9	-	-	-	
	Реконструкция футбольного поля Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» г.Кургана	11315,5	-	-	-	
	Капитальный ремонт кровли здания общежития ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» в г. Шадринске	526,3	-	-	-	
	Строительство второй очереди административно-бытового здания хоккейного корта в с. Мыльниково Шадринского района	414,7	-	-	-	
	Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием	-	-	40816,3	-	
	Строительство объекта: Физкультурный комплекс в г. Петухово			134869,6		
	Всего:	423391,9	444658,6	929028,1	463951,0	

Таблица 3.5.2.

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

тыс. руб.

№	Наименование статей расходов	Отчётный период		Плановый период		
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
	Организация и проведение научно - практических конференций, семинаров, заседаний рабочих групп, круглых столов по вопросам развития туризма в Курганской области	5,0	0	20,0		
	Мониторинг развития туристской индустрии Курганской области	-	0	30,0		
	Разработка тематических туристских маршрутов в Курганской области и межрегиональных маршрутов	-	0	100,0		
	Организация разработки инвестиционных проектов в сфере туризма Курганской области формирования перечня инвестиционных проектов в сфере туризма	-	0	50,0		

Проведение областных профессиональных туристских конкурсов с целью выявления и поощрения учреждений и организаций, развивающих внутренний и въездной туризм в Курганской области	280,0	120,0	400,0		
Организация смотра-конкурса на лучшую организацию работы по развитию туризма в Курганской области среди муниципальных образований Курганской области	1000,0	1000,0	1000,0		
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	0,0	0	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 РФ	99,3	75,99	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	944,6	881,6	1656,0		
Обеспечение туристским инвентарем и оборудованием действующих туристских центров и баз общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Курганской области	-	0	0		-
Приобретение информационных киосков, мониторов, терминалов для туристских центров, развивающих туризм в Курганской области	-	0	100,0		
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 МО Курганской области	472,4	497,24	500,0		
Развитие перспективных видов внутреннего и въездного туризма на территории Курганской области	361,2	302,43	464,0		
Организация и проведение рекламных и информационных туристских мероприятий в Курганской области для турфирм и представителей средств массовой информации	49,9	14,8	138,0		
Разработка, изготовление и распространение информационно-рекламных материалов о туристских ресурсах Курганской области	34,9	199,99	632,0		
Организация экспозиций и участие делегации Курганской области на специализированных туристских выставочно-ярмарочных мероприятиях	662,9	748,13	230,0		
Организация и проведение специализированной туристской выставки-ярмарки на территории Курганской области «Индустрия свободного времени»	-	-	500,0		
Проведение торжественных мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма	74,8	39,28	130,0		
Рекламно-информационное продвижение туристских продуктов Курганской области в федеральных и областных средствах массовой информации, туристских изданиях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	451,8	468,31	600,0		
Всего	4436,8	4347,77	6550,0		

* 2019 год с учетом закона Курганской области от 27 декабря 2018 года №163 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

С.М.С. *С.А.*

Таблица 3.5.3.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Проведение спортивно-массовых мероприятий для инвалидов, приобретение инвентаря	1091,4	-	0	0	

тыс. руб.

Таблица 3.5.4.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Спортивные мероприятия «Старты надежд»	78,7	100,0	0	0	

тыс. руб.

Таблица 3.5.5.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Спортивные мероприятия по боксу «Бокс против наркотиков», по дзюдо «Скажи наркотикам нет!», «Спорт - альтернатива вредным привычкам»	118,9	110,0	53,0	0	

тыс. руб.

Таблица 3.5.6.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Именные стипендии		50,0	50,0		

тыс. руб.

Таблица 3.5.7.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Международный фестиваль национальных культур и спорта, посвященный государственному празднику - Дню России	17,0	295,0	20,0	0	

тыс. руб.

Таблица 3.5.8.

Бюджет государственной программы Курганской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области
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	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	0	20,0	0	0	0

Таблица 3.5.9.

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	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"	0	961,0	0	0	0

Таблица 3.5.10.

Бюджет государственной программы Курганской области
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в
Курганской области" на отчетный и плановый период
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчётный период			Плановый период	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда в организациях Курганской области	0	0	300,0	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	
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7
	Расходы по распоряжениям	282,6	6184,0			
	Всего	282,6	6184,0		-	-

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы Управления, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период			
	2017 год		2018 год		2019 год (оценка)		2020 год (заявка)		2021 год	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦЕЛЬ: Развитие физической культуры и спорта в Курганской области	428195,1	98,8	453658,1	99,1	929801,9	99,3	463761	99,2		
Задача 1.1. Внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Курганской области	0	0	20,0	0,1	50,0	0,1	12,0	0,1		
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	0	0	0	0	50,0	0,1	12,0	0,1		
ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»	0	0	20,0	0,1	0	0	0	0		
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)	9913,6	1,1	12256,1	2,8	5308,8	0,5	5550,0	1,3		
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	5110,4	0,3	3276,6	0,7	4535,0	0,5	5550,0	1,3		
ГП «Развития государственной молодежной политики»	50,0	0,1	50,0	0,1	50,0	0,1	0	0		
ГП «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 гг	118,9	0,1	110,0	0,1	53,0	0,1	0	0		
ГП «Профилактика правонарушений в Курганской области» в 2014-2018 гг	78,7	0,1	100,0	0,1	0	0	0	0		
ГП «Доступная среда для инвалидов»	1091,4	0,1	0	0,1	0	0	0	0		
ГП «Дети Зауралья – заботимся вместе!»	0	0	0	0	0	0	0	0		
ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»	17,0	0,1	295,0	0,1	20,0	0,1	0	0		
ФЦП – Госпрограмма «Доступная среда на 2011-2015 гг»	3186,7	0,2	1279,5	0,1	350,8	0,1	0	0		
Государственная программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей"			961,0	0,2						
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области"					300,0	0,1				
Не распределено по программам	282,6	0,1	6184,0	1,3	0	0	0	0		

тыс. руб.

СквМ

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период			
	2017 год		2018 год		2019 год (оценка)		2020 год (заявка)		2021 год	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования	1114,5	0,2	774,1	0,1	930,0	0,1	330,0	0,8		
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	1114,5	0,2	774,1	0,1	930,0	0,1	330,0	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	120,0	0,1	1153,9	0,2	1184,0	0,1	200,0	0,1		
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	120,0	0,1	1153,9	0,2	1184,0	0,1	200,0	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.	375517,3	87,7	401816,6	87,7	590541,3	63,0	457669,0	95,5		
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	375517,3	87,7	401816,6	87,7	590541,3	63,0	457669,0	95,5		
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.	41429,7	10,0	37637,4	8,2	331787,8	35,0	0	0		
ГП «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 гг	41429,7	10,0	37637,4	8,2	331787,8	35,0	0	0		
ЦЕЛЬ: Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области	4436,8	0,9	4347,8	0,9	6550,0	0,7	6850,0	0,8		
ГП КО «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 гг	4436,8	0,9	4347,8	0,9	6550,0	0,7	6850,0	0,8		
Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области	3162,5	0,7	2877,3	0,6	4320,0	0,5	4620,0	0,5		
Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках	1274,3	0,2	1470,5	0,3	2230,0	0,2	2230,0	0,3		
ВСЕГО распределено средств по целям, в том числе:	432631,9	100	458005,9	100	936351,9	100	470611,0	100		
распределено по задачам	432631,9	100	458005,9	100	936351,9	100	470611,0	100		
распределено по программам	432371,4	99,9	451821,9	98,6	936351,9	100	470611,0	100		
не распределено по программам	282,6	0,1	6184,0	1,4	0		0			
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0		0		0		0			
ИТОГО	432631,9		458005,9		936351,9		470611,0			

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 отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период						Коеф-т достижения планового значения						
		2017			2018			2019						
		план	факт	откл	план	факт	откл	план	оценка	откл	2017	2018	2019	
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	%	36,00	37,30	1,30	37,00	40,3	3,3	39,5	41,0	1,5	1,04	1,09	1,04	1,04
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	%	750	796	46	755	891	136	760	895	135	1,06	1,18	1,18	1,18
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)	чел.	280000	306368	26368***	307000	307000	0	320000	320000	0	1,09	1,0	1,0	1,0
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	%	68,00	72,00	4,00***	72,00	79,50	7,5	76,0	79,8	3,8	1,06	1,10	1,10	1,05
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	%	12,00	13,30	1,30	13,00	15,3	2,3	14,0	16,3	2,3	1,11	1,18	1,18	1,16

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период										Кэф-т достижения планового значения			
		2017					2018					2019			
		план	факт	откл	план	факт	откл	план	оценка	отк	11	12	13	14	
		3	4	5	6	7	8	9	10						
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	%	26,00	40,30	14,30****	28,00	41,6	13,6****	30,0	42,0	12,0	1,55	1,49	1,4	1,4	
Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	45	56	11****	46	69	23	47	70	23	1,24	1,5	1,49		
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва															
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта	%	42,80	39,30	-3,50****	62,5	67,7	5,2	62,8	68	5,2	0,9	1,08	1,08		
Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области															
Объем туристского потока в Курганской области*	чел.	140 050	141 300	+1 250	143 850	143 850	0	147 420	147 420	0	1,01	1,0	1,0		
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.	784,3	784,3	0	790	790	0	800	800	0	1,0	1,0	1,0		
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.	55,6	57,5	+1,9	56,20	75,6	+19,4	57,4	57,4	0	1,03	1,34	1,0		

* за 2018 год с учетом предварительной информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по всем предприятиям и индивидуальным предпринимателям (за исключением микропредприятий).

** скорректирован в соответствии с новой формой подсчета данных.

**** превышение фактического значения показателя по сравнению с запланированным связано с изменением Министерством спорта РФ методики расчета значений данного показателя.

***** 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.

***** Причиной отклонения является утверждение Министерством спорта Российской Федерации новых методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта, где установлен новый расчет единовременной пропускной способности объектов спорта.

5.2. Оценка результативности деятельности Управления в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи	Коэффициент достижения плановых значений					Оценка результативности деятельности Управления		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2018	2019
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	1,06	1,18	1,18	высокая	высокая	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)	1,09	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования	1,06	1,10	1,05	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
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	1,11	1,18	1,16	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Задача 1.5. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта	1,36	1,5	1,45	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Задача 1.6. Развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва	0,9	1,08	1,08	низкая	высокая	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 1 Развитие физической культуры и спорта в Курганской области	1,1	1,17	1,15	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Создание условий для развития туристской индустрии в Курганской области	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Задача 2.2. Продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом туристских рынках	1,03	1,34	1,0	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Курганской области	1,02	1,17	1,0	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая
СВОДНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ	1,06	1,17	1,08	высокая	высокая	высокая	высокая	высокая