

**Основные показатели деятельности
Министерства культуры и туризма Свердловской области**

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период			Целевое значение
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	4	5	6	7	8	9
Цель 1. Повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Свердловской области.							
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и формирование привлекательного имиджа Свердловской области средствами культуры и искусства							
Показатели:							
Количество спектаклей и концертов (театров, концертных организаций)	единиц	3 481,0	3 530,0	3 560,0	3 575,0	3 582,0	3 633,0
Количество зрителей на спектаклях, концертах	тысяч человек	784,6	787,4	790,4	795,1	812,2	795,1
Количество фильмов выданных в прокат	тысяч экземпляров	4,164	4,2	4,2	4,2	4,169	4,2
Количество работающих кино-видеоустановок	единиц	25	24	23	22	21	24
Количество приобретенных экземпляров книжного фонда	тыс. экземпляров	284	104	145	129	154	154
Количество отремонтированных зданий, в которых расположены муниципальные детские школы искусств	зданий	0	0	4	10	15	10
Количество посещений библиотек	тысяч человек	454,2	360	364	366,1	370	370
Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет	процентов в общем количестве общедоступных библиотек (не менее)	31	40	48	57	65	65
Количество книговыдач	тысяч	1894	1910	1920	1930	1940	1940
Количество посетителей музеев (выставок)	тысяч человек	639,8	638	640	650	660	650
Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	911	911	911	911	911	911
Количество премий, стипендий, пособий, иных установленных выплат работникам культуры	единиц	161	161	161	161	161	161
Рост посещаемости населением проводимых культурно-досуговых мероприятий	процентов к уровню 2010 года (не менее чем на)	3	6	10	15	20	20
Задача 2. Сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, проживающих в Свердловской области, региональной специфики культурной сферы							
Показатели:							
Количество мероприятий по сохранению и охране памятников истории и культуры	единиц	475	510	550	560	570	570
Количество отреставрированных памятников или памятников, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы	единиц	6	6	6	6	6	6
Задача 3. Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры							
Показатели:							
Контингент учащихся	человек	2 247	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237
Количество учащихся, получивших дополнительное образование	человек	330	330	330	330	330	330
Количество мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров (научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов и т.д.)	единиц	25	25	25	25	25	25
Количество творчески одаренных детей, участвующих в летней оздоровительной кампании	человек	76	90	76	76	76	76
Цель 2. Достижение устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в Свердловской области, сбалансированное и рыночно обоснованное развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан в качественных туристских услугах.							

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период			Целевое значение
		2011	2012	2013	2014	2015	
Задача 1. Создание туристско-рекреационного комплекса Свердловской области с учетом сохранения целостности природных объектов туристического показа							
Показатель:							
Объем въездного туристского потока	тысяч человек	1501,8	1791,4	2239,3	2799,1	3500	3500
Задача 2. Создание туристско - рекреационного комплекса Свердловской области с учетом сохранения целостности природных объектов туристического показа							
Показатель:							
Количество экскурсионных маршрутов	единиц	45	55	65	75	85	85

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: "Развитие культуры в Свердловской области"

Статус программы: областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2015 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

Наименование показателей (индикаторов) целевой программы	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3,0	4	5,0	6	7
Областная целевая программа "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы						
Посещаемость населением области культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования в сфере культуры	процентов	210,2	212	218	225	230
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей от общего количества проводимых мероприятий	процентов	40,8	40,9	41,1	41,4	41,6
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе	процентов	18,3	18,8	25	30	35
Посещаемость музеев Свердловской области в расчете на 1000 жителей	человек	367,3	367,5	368	370,5	372
Доля мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров), проведенных государственными областными театрами и концертными организациями в рамках гастролей за пределами области и за рубежом, от общего количества мероприятий	процентов	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6
Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ	процентов	40,7	40,8	41,5	41,8	42
Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года	процентов	13,4	14	15	17,2	20
Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса от общего числа учащихся детских школ искусств	процентов	3,6	3,8	4	5,2	6,4

Наименование показателей (индикаторов) целевой программы	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3,0	4	5,0	6	7
Доля государственных областных учреждений культуры и художественного образования в сфере культуры и искусства, требующих капитального ремонта	процентов	75,0	68,7	69,4	53,8	43,7
Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих капитального ремонта, от общего числа этих учреждений	процентов	57,8	55,3	53,1	51,4	45
Доля областных государственных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества	процентов	25,0	50	75	75	100
Доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества	процентов	51,0	53,5	57,1	60,7	64,3
Доля недвижимых объектов культурного наследия, относящихся к областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия	процентов	71,2	72,3	73,3	74,8	78,5
Доля государственных областных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, на базе которых созданы ресурсные и информационно-коммуникационные центры по работе с творчески одаренными детьми, от общего числа учреждений этого типа	процентов	0,0	12,5	50	75	100
Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете на 1000 жителей	единиц	144,0	146	152	160	170
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов	процентов	1,1	2	4,8	10	20

Наименование показателей (индикаторов) целевой программы	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
		3,0	4	5,0	6	7
1	2					
Доля государственных, областных и центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек	процентов	27,5	35	50	60	65
Доля библиотечных фондов областных государственных и муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек	процентов	42,6	33	45	69	80
Доля областных государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве областных государственных и муниципальных музеев	процентов	13,5	20,2	37,5	48	52
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры	процентов	65,0	53	56	60	70
Доля мероприятий всероссийского и международного статуса, осуществленных организациями культуры и художественного образования, от общего количества мероприятий	процентов	4,5	5	8	10	12
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», от общего количества коллективов самодеятельного художественного творчества	процентов	8,2	8,3	8,9	9,4	10
Всего расходы на реализацию программы	тыс. рублей	852422,6	1311308,7	1794255,5	1541275,9	1382484,5
в том числе за счет средств:	тыс. рублей	770261,6	677608,7	796921,9	839582,9	885672,2
областного бюджета	тыс. рублей	29916,0	133680,0	134547,0	134547,0	124022,3
федерального бюджета	тыс. рублей	19081,0	32886,1	30966,0	34396,0	66100,0
местных бюджетов	тыс. рублей	33164,0	467133,9	831820,5	532750,0	306690,0
внебюджетных источников	тыс. рублей					

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: "Развитие туризма в Свердловской области"

Статус программы: областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2016 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

Наименование показателей (индикаторов) целевой	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Объем туристского потока	тыс.человек	1433,1	1791,4	2239,3	2799,1	3498,8
Численность граждан России, въезжающих в Свердловскую область с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.человек	859,9	1074,8	1376	1679,5	2399,2
Численность иностранных граждан, въезжающих в Свердловскую область с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.человек	43	53,7	68,8	84	120
Инвестиции в основной капитал объектов туристской индустрии (гостиницы и аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, горнолыжные центры, оздоровительные центры)	тыс.человек	661,5	2968710	6194125	10864185	7118566
Количество вновь введенных средств размещения	единиц	5	10	20	35	50
Вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения	единиц	27010	27500	29200	30075	31210
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	тыс.рублей	3869400	6019100	9517000	13603600	21272700
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств проживания	тыс.рублей	2695500	4815300	7613600	10882900	17018200
Количество вновь созданных рабочих мест	единиц	500	3100	5700	8500	11200
Количество экскурсионных маршрутов	единиц	45	55	65	75	85
Всего расходы на реализацию программы		144 570,28	655 231,73	2 386 695,55	2 797 315,60	1 946 941,90
в том числе за счет средств:						
областного бюджета		97 630,00	115 989,00	174 390,00	170 880,00	88 308,00
федерального бюджета		-	-	-	-	-
местных бюджетов		18 144,28	23 774,73	47 097,55	38 559,60	36 415,90
внебюджетных источников		28 796,00	515 468,00	2 165 208,00	2 587 876,00	1 822 218,00

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2011-2015 годы

Статус программы: областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2015 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

Наименование показателей (индикаторов) целевой программы	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию	процент	50	60	70	80	90
Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений	процент	25	30	35	40	45
Увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта	процент	22	24	26	28	30
Увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях: - из числа обучающихся; - из числа других категорий граждан	процент	7 2	9 4	11 6	13 8	15 10
Увеличение доли модернизированных музеев патриотической направленности в государственных образовательных учреждениях	процент	4	8	12	16	20
Увеличение доли государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов	процент	10	12	14	16	20
Увеличение доли государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания	процент	10	20	30	40	50
Увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, прошедших курсы повышения квалификации	процент	20	40	60	80	100
Всего расходы на реализацию программы или подпрограммы	тыс. рублей	27 356,0	28 955,0	30 194,0	32 157,0	36 063,0
в том числе за счет средств областного бюджета	тыс. рублей	27 000,0	28 955,0	30 194,0	32 157,0	36 063,0
федерального бюджета	тыс. рублей	0	0	0	0	0
местных бюджетов	тыс. рублей	356,0	0	0	0	0
внебюджетных источников	тыс. рублей	0	0	0	0	0

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: "Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области" на 2011 -2015 годы"

Статус программы: областная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2015 гг.

Основные показатели (индикаторы) программы:

Наименование показателей (индикаторов) целевой программы	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Количество зарегистрированных преступлений, в том числе:	единиц	96000	9000			
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	единиц	3300	2900			
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения	единиц	9800	9600			
Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления	единиц	12000	11800			
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах	единиц	18525	17550			
Количество дорожно-транспортных происшествий	единиц	5400	5300			
Случаи экстремистских проявлений	единиц	43	41			
Обеспеченность подразделений милиции общественной безопасности основными материально - техническими средствами от норм положенности	единиц	50	60			
Повышение результата по индексу восприятия коррупции населением Свердловской области	баллов	2,3	2,4	2,6	2,8	3
Снижение доли государственных гражданских служащих Свердловской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих Свердловской области	процентов	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
Повышение степени доверия к органам государственной власти Свердловской области на основе увеличения количества обращений граждан в органы государственной власти Свердловской области	процентов	120	140	160	180	200
Увеличение числа оборудованных мест для содержания лиц, арестованных в административном порядке, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению по постановлению суда	мест	0	0	450	450	450

Наименование показателей (индикаторов) целевой программы	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Повышение обеспечения исполнения решений судов в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, и в отношении которых в качестве меры наказания принят административный арест, а также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению по постановлению суда наказания принят административный арест	процентов	32,5	32,5	32,5	40,7	40,7
Увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на 25 мест	мест	1321	1321	1321	1321	1321
Снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в Свердловской области	процентов (человек)	96 (120000)	92 (115000)	88 (110000)	84 (105000)	80 (100000)
Увеличение числа подростков и молодежи от 14 до 30 лет, охваченной программами профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма на 5 процентов по отношению к предыдущему году	человек	52500	55000	57000	60000	63000
Увеличение числа педагогов, подготовленных для организации позитивной профилактической работы (ежегодно не менее 100 человек)	человек	300	300	300	300	300
Снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны	населенных пунктов	16	13	14	22	22
Повышение уровня обеспеченности подразделений областных государственных бюджетных пожарно-технических учреждений по отдельным видам основных средств	процентов	40,2	50,4	58,4	69,4	76,3
Снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со среднестатистическими данными за последние пять лет	гектаров	13,9	13,2	12,5		
Увеличение количества лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения	единиц	518	544	571		
Снижение средней стоимости тушения одного гектара площади лесных пожаров	рублей	2843	2701	2566		
Снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области	процентов	24	23	22	21	20
Повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей	единиц информации на одного жителя	2,5	3	3,7	4,3	5

Наименование показателей (индикаторов) целевой программы	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	очередной финансовый год + 1	очередной финансовый год + 2
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивидуальной защиты органов дыхания от потребного	процентов	4,37				
Увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 процента по отношению к предыдущему году	процентов	20				
Ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и юридическим лицам, до 10 процентов по отношению к предыдущему году	голов	6027				
Расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований	видов услуги	54				
Всего расходы на реализацию программы или подпрограммы		5365	5109	4415	3680	4420
в том числе за счет средств:						
областного бюджета		5365	5109	4415	3680	4420
федерального бюджета						
местных бюджетов						
внебюджетных источников						

Приложение 4
к Порядку составления докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
средств областного бюджета

Распределение отчетных и планируемых расходов главного распорядителя средств областного бюджета по целям, задачам и целевым программам

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период		
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Свердловской области.						
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и формирование привлекательного имиджа Свердловской области средствами культуры и искусства	тыс. рублей	1 780 423,53	1 985 848,68	2 041 505,50	2 083 012,50	2 162 801,60
Задача 2. Сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, проживающих в Свердловской области, региональной специфики культурной сферы	тыс. рублей	40 331,5	40 094,9	44 184,7	45 853,2	44 808,5
Задача 3. Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры	тыс. рублей	301 460,6	322 344,0	341 086,0	353 736,0	358 098,0
Цель 2. Достижение устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в Свердловской области, сбалансированное и рыночно обоснованное развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан в качественных туристских услугах.						
Задача 1. Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристских рынках и формирование имиджа Свердловской области как привлекательного	тыс. рублей	5 819,4	7 589,4	7 956,4	8 274,7	7 740,3
Задача 2. Создание туристско-рекреационного комплекса Свердловской области с учетом сохранения целостности природных объектов туристического показа	тыс. рублей	83 448,8	115 989,0	174 390,0	170 880,0	88 308,0
Всего		2 211 483,9	2 471 866,0	2 609 122,6	2 661 756,4	2 661 756,4