



## ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 мая 2016 года

№ 77-пп

г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

В соответствии с пунктом 40 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» (далее – государственная программа) за 2015 год.

2. Министерству культуры Омской области как ответственному исполнителю государственной программы в срок до 1 августа 2016 года провести анализ причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), объемов финансирования, целевых индикаторов) от плановых. При необходимости обеспечить внесение изменений в государственную программу с целью повышения ее эффективности в сроки составления проекта областного бюджета на 2017 год, устанавливаемые Правительством Омской области.

Первый заместитель  
Председателя Правительства  
Омской области

А.А. Новосёлов

## РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации государственной программы  
Омской области «Развитие культуры и туризма»  
на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Омской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Омской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии в 2015 году в рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена деятельность 34 государственных учреждений культуры Омской области;

- в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации внесено 30 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) регионального и муниципального значения;

- утверждены границы зон охраны, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах указанных зон в отношении 26 объектов культурного наследия регионального значения;

- разработаны проекты зон охраны в отношении 5 объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в городе Омске;

- проведены научно-исследовательские, проектные работы, также работы по реставрации на 9 объектах культурного наследия регионального значения, находящихся в собственности Омской области;

- установлены границы территории объектов культурного наследия и утверждены особые режимы использования земельных участков 61 объекта культурного наследия федерального и регионального значения, сведения о границах территории объектов культурного наследия переданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области для регистрации в государственном кадастре недвижимости;

- проведен цикл мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации;

- государственными театрами Омской области представлено 59 премьерных постановок;

- организовано проведение IV Международного фестиваля театров кукол «В гостях у Арлекина» и X Международного фестиваля «Молодые театры России»;

- более 797,7 тысяч жителей Омской области посетили спектакли и концерты, организованные государственными театральными и концертными организациями;

- обеспечена гастрольная деятельность государственных театров Омской области – в рамках гастрольных выездов 11 тысячами зрителей в 14 муниципальных районах Омской области просмотрено 36 спектаклей;

- артистами и коллективами бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония» проведено 120 гастрольных мероприятий на территории Омской области, 48 гастрольных мероприятий по иным субъектам Российской Федерации и 7 – за пределами Российской Федерации. Наиболее значимым стал гастрольный тур по городам России, посвященный 65-летию Государственного Омского русского народного хора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»;

- организованы массовые мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в том числе масштабный проект «Победа на все времена!» в многофункциональном спортивном комплексе «Арена-Омск»;

- в рамках фестивалей русской культуры «Душа России» и национальных культур «Единение» проведены многочисленные праздники, фестивали, концерты, тематические выставки и конкурсы национального творчества;

- реализован пилотный региональный культурный проект «Иртышский берег», проведены мероприятия по продвижению межрегионального туристского проекта «Сибирский тракт»;

- проведен капитальный ремонт и оснащение 67 муниципальных учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области, 37 муниципальных образований Омской области (субсидии на сумму 10,7 миллиона рублей);

- сохранен уровень заработной платы работников учреждений культуры в 2015 году относительно уровня 2014 года;

- проведен конкурс на денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области, и их работников;

- обеспечена деятельность аппарата Министерства культуры Омской области (далее – Министерство).

На реализацию государственной программы в 2015 году из областного бюджета направлено 1 918 021,06 тысяч рублей, из федерального бюджета – 121 323,77 тысяч рублей. Фактические расходы на реализацию государственной программы за отчетный период составили 91,4 процента от плановых значений, что связано с недофинансированием расходов на сумму 107 410,62 тысяч рублей.

В результате детального анализа отчета о реализации государственной программы по итогам 2015 года (приложение № 1), оценки эффективности реализации государственной программы (приложение № 2) и сведений о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы (приложение № 3) выявлено несколько причин недостижения высокой эффективности реализации государственной программы в целом и в разрезе ее мероприятий в связи с сокращением сети клубных учреждений культуры в результате проведенной оптимизации.

Низкий уровень финансового обеспечения мероприятий вызван недофинансированием Министерства за счет средств областного бюджета на общую сумму 107 410,62 тысяч рублей.

На эффективность основных мероприятий подпрограмм «Наследие» и «Этносфера. Творчество. Досуг», ответственным исполнителем которых является Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, оказали совокупное влияние низкой степени достижения значения целевого индикатора и уровня финансового обеспечения мероприятий.

По итогам 2015 года перевыполнены плановые значения 6 ожидаемых результатов реализации государственной программы, а именно:

- возросло число посещений общедоступных государственных библиотек Омской области, тысяч единиц (с 968,1 до 1001,2);

- увеличилась доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония», процентов (с 94 до 97,29);

- обеспечен рост числа участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов духовно-нравственного и этнокультурного направления, тысяч человек (с 86 до 99,1);

- увеличился объем платных услуг гостиниц и аналогичных объектов, млн. рублей (с 965 до 1019,2);

- увеличилось число посещений общедоступных библиотек муниципальных районов Омской области (в расчете на 1000 жителей), единиц (с 6762 до 6900);

- возросло среднегодовое число посещений муниципальных музеев Омской области (в расчете на 1000 жителей), единиц (с 417 до 426,9).

Обеспечено достижение 100 процентов плановых значений 5 ожидаемых результатов реализации государственной программы:

- доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии (факт – 36 процентов);

- доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными музеями Омской области (факт – 100 процентов);

- общее количество документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственном архиве Омской области (факт – 100 процентов);

- доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами, в общем числе детей и молодежи (факт – 4 процента);

- доля населения муниципальных районов Омской области, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе (факт – 17,6 процента).

В полной мере не достигнуты плановые значения 3 ожидаемых результатов реализации государственной программы:

- число жителей Омской области, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе, тысяч человек (план – 158,8, факт – 156,7);

- доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование, процентов (план – 66, факт – 65,1).

- неисполнение отдельных индикаторов мероприятий подпрограмм государственной программы привело к невыполнению планового значения ожидаемого результата «Уровень достижения целевых индикаторов мероприятий подпрограмм государственной программы» – 0,87, что повлияло на итоговую степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы.

За 2015 год эффективность реализации государственной программы составила 98,45 процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы – 98,71 процента.

В соответствии с пунктом 19 приложения № 9 «Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области» к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п, эффективность реализации государственной программы в 2015 году является удовлетворительной.

Дальнейшая реализация государственной программы, результатом которой является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения Омской области, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской области, целесообразна.

На основании результатов оценки эффективности реализации государственной программы за 2015 год, в целях повышения эффективности ее реализации Министерству, а также соисполнителям государственной программы необходимо обеспечить более качественный уровень планирования целевых

индикаторов мероприятий государственной программы, улучшение эффективности и результативности работы, а также своевременное и оперативное внесение изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы».

---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.3	Мероприятие 3: Проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия	008	1110109	Всего, из них расходы за счет:	24 754 440,87	24 029 744,19	15 104 979,36	3 306,37	15 104 979,36	9 649 461,51	8 924 764,83	113 705,62	Число мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия, проведенных в отпущенных объемах государственного бюджета	Единица	340	354	220	234	120	120
1.1.4	Мероприятие 4: Софинансирование расходов на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности культуры (объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципальных образований Омской области	008	1117122	Всего, из них расходы за счет:	2 500 000,00	2 437 786,67	2 500 000,00	0,00	2 437 786,67	0,00	0,00	0,00	Число объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, в отношении которых приняты мероприятия по сохранению	Единица	2	2	2	2	-	-
1.1.5	Мероприятие 5: Реконструкция объекта культурного наследия «Зимне-стрельного товарищества «Салтыковский, 1913 – 1914 годов» для размещения областного управления культуры Омской области «Омская областная музейно-выставочная мастерская М.А. Гурьев» ул. Музейная, д. 6, г. Омск, в том числе: проектно-технические и прочие работы и услуги	014	1110102 1115014	Всего, из них расходы за счет:	127 368 186,96 44 948 186,96	105 465 062,75 23 043 062,75	15 507 655,57 15 507 655,57	0,00 0,00	15 507 655,57 15 507 655,57	111 860 531,39 29 440 531,39	89 955 347,18 7 535 347,18	0,00 0,00	Объем выделенных средств на оплату расходов	Процентом	16,8	8,1	1,8	1,89	15,0	6,2
2	Задача 2 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг»			Всего, из них расходы за счет:	187 234 821,61 187 801 347,01	180 136 247,29 179 702 972,69	103 000 843,87 102 918 194,87	4 412 067,59 4 412 067,59	103 000 843,87 102 918 194,87	82 233 977,74 84 883 352,14	77 135 403,42 76 784 771,82	1 644 510,28 1 644 510,28	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Основное мероприятие: Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области	X	X	Всего, из них расходы за счет:	433 274,60 188 234 821,61 187 801 347,01	433 274,60 180 136 247,29 179 702 972,69	82 649,00 103 000 843,87 102 918 194,87	0,00 4 412 067,59 4 412 067,59	82 649,00 103 000 843,87 102 918 194,87	350 625,60 85 233 977,74 84 883 352,14	350 625,60 77 135 403,42 76 784 771,82	0,00 1 644 510,28 1 644 510,28	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения доступности населения в государственных библиотеках Омской области	008	1110299 1115146	Всего, из них расходы за счет:	102 370 843,87 102 288 194,87	102 370 843,87 102 288 194,87	102 370 843,87 102 288 194,87	4 412 067,59 4 412 067,59	102 370 843,87 102 288 194,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Количество библиотечных залов, внесенных государственными библиотеками Омской области в единый электронный каталог библиотек России	Единица	2700	2889	2700	2889	-	-
2.1.1.1	Создание условий для обеспечения населения в государственных библиотеках Омской области	008	1110299 1115146	Всего, из них расходы за счет:	85 002 677,74 84 652 052,14	77 044 113,42 76 693 487,82	85 002 677,74 84 652 052,14	0,00 0,00	85 002 677,74 84 652 052,14	85 002 677,74 84 652 052,14	77 044 113,42 76 693 487,82	1 644 510,28 1 644 510,28	Доля от общего количества лицензионной библиотечной фонда государственных библиотек Омской области, отнесенных к электронному каталогу	Процентом	98,7	98,7	-	-	98,7	98,7
2.1.1.2	Организация и проведение областных научно-практических конференций, семинаров, лабораторий, семинаров, методических мероприятий по вопросам развития библиотечного дела	008	1110299 1115146	Всего, из них расходы за счет:	861 300,00 861 300,00	721 290,00 721 290,00	630 000,00 630 000,00	0,00 0,00	630 000,00 630 000,00	231 300,00 231 300,00	91 290,00 91 290,00	0,00 0,00	Число проведенных мероприятий	Единица	13	13	7	7	6	6





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1	Мероприятие 1: Обеспечение материального и организационного обеспечения мероприятий областного уровня	008	1120199	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	1 113 593 014,70 1 113 593 014,70	1 089 530 143,63 1 089 530 143,63	586 021 068,25 586 021 068,25	1 876 937,49 1 876 937,49	586 021 068,85 527 571 931,43	527 571 931,43 527 571 931,43	503 509 074,78 503 509 074,78	2 409 888,72 2 409 888,72	Число посещений театральными коллективами мероприятий	Тыс. человек	1445,7	1476,5	750,2	755,7	725,5	740,8
1.1.2	Мероприятие 2: Организация и проведение фестивалей, конкурсов и других творческих проектов на территории Омской области	008	1120199	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	46 697 695,93 46 697 695,93	44 572 695,93 44 572 695,93	31 814 047,73 31 814 047,73	0,00 0,00	31 814 047,73 14 883 648,20	14 883 648,20 14 883 648,20	12 758 646,20 12 758 646,20	742 200,00 742 200,00	Число проведенных фестивалей, конкурсов, творческих проектов, олимпиад, конкурсов и других творческих проектов	Единица	34	42	27	34	7	8
1.1.3	Мероприятие 3: Проведение государственных театров Омской области на территории Омской области	008	1120199	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	8 182 800,00 8 182 800,00	8 182 800,00 8 182 800,00	8 182 800,00 8 182 800,00	0,00 0,00	8 182 800,00 8 182 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Число новых спектаклей, других творческих проектов, созданных государственными театрами Омской области за счет средств государственной поддержки	Единица	5	6	5	6	-	-
1.1.4	Мероприятие 4: Проведение государственных театров Омской области в рамках Проведения Российской Федерации в области культуры и искусства	008	1125150	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1 - источника № 2	52 500 000,00 52 500 000,00	52 500 000,00 52 500 000,00	26 250 000,00 26 250 000,00	0,00 0,00	26 250 000,00 26 250 000,00	26 250 000,00 26 250 000,00	26 250 000,00 26 250 000,00	0,00 0,00	Число новых постановок, созданных государственными театрами Омской области за счет средств государственной поддержки	Единица	8	8	3	3	5	5
1.1.5	Реконструкция сцены театра «Молодежь» под зал оркестровой ямы в г. Омске по ул. Парголово, 2, 4 (бывший Дом учителя). Мощность объекта – 236 кв.м (оркестровый зал – 246 кв.м, камерный зал – 40 кв.м), высота строения – 28 646 538,00 руб. (всего), срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. * *	X	X	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1 - источника № 2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Объем выполненных работ по объекту	Процентов	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Мероприятие 6: Государственная поддержка (гранты) театров и музыкальных организаций, входящих в состав субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для реализации творческих проектов	008	1125394	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1 - источника № 2	8 000 000,00 8 000 000,00	8 000 000,00 8 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00	8 000 000,00 8 000 000,00	0,00 0,00	Число мероприятий, проведенных в рамках реализации творческого проекта	Единица	19	22	-	-	19	22
2	Задача 2 подпрограммы 2 «Финансирование межмуниципальных и муниципальных учреждений культуры и искусства»	X	X	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	9 476 300,00 9 476 300,00	9 476 300,00 9 476 300,00	8 829 500,00 8 829 500,00	0,00 0,00	8 829 500,00 8 829 500,00	8 829 500,00 8 829 500,00	646 800,00 646 800,00	0,00 0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Основные мероприятия: Обеспечение государственного бюджета в сфере театрального искусства	X	X	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	9 476 300,00 9 476 300,00	9 476 300,00 9 476 300,00	8 829 500,00 8 829 500,00	0,00 0,00	8 829 500,00 8 829 500,00	8 829 500,00 8 829 500,00	646 800,00 646 800,00	0,00 0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	Мероприятие 1: Проведение государственных театров Омской области на государственном уровне средствами государственной поддержки на проведение мероприятий в рамках Омской области	008	1120299	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	7 640 200,00 7 640 200,00	7 640 200,00 7 640 200,00	7 640 200,00 7 640 200,00	0,00 0,00	7 640 200,00 7 640 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Число мероприятий, проведенных в рамках государственной поддержки на территории Омской области на средства государственной поддержки	Единица	9	9	9	9	-	-









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.2	Мероприятие 2: Организация проведения семинара консультаций, мастер-классов, круглых столов, слеш, челлендгов, фестивалей, коллоквиумов, интерактивных игр, повышение профессионального мастерства лиц, задействованных в туристской индустрии***	008	1140299	Всего, из них расходы за счет: - источника №1	356 470,00 356 470,00	180 470,00 180 470,00	123 470,00 123 470,00	0,00 0,00	117 470,00 117 470,00	233 000,00 233 000,00	69 000,00 61 000,00	170 000,00 170 000,00	Число проведенных мероприятий	Единица	13	13	10	10	3	3
3	Задача 3 подпрограммы 4 «Повышение туристского продукта Омской области»	X		Всего, из них расходы за счет: - источника №1	4 128 980,00 4 128 980,00	2 771 788,38 2 771 788,38	2 863 780,00 2 863 780,00	0,00 0,00	2 771 788,38 2 771 788,38	1 265 200,00 1 265 200,00	0,00 0,00	531 435,63 531 435,63	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	Основное мероприятие: Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских рынках	X		Всего, из них расходы за счет: - источника №1	4 128 980,00 4 128 980,00	2 771 788,38 2 771 788,38	2 863 780,00 2 863 780,00	0,00 0,00	2 771 788,38 2 771 788,38	1 265 200,00 1 265 200,00	0,00 0,00	531 435,63 531 435,63	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	Мероприятие 1: Организация проведения специализированных мероприятий (выставки, ярмарок, рабочих встреч и презентаций, форумов, конференций) по продвижению развития туристской индустрии и обеспечение участия Омской области в авторитетных мероприятиях международного уровня, межрегионального и международного уровня	008	1140399	Всего, из них расходы за счет: - источника №1	1 660 045,09 1 660 045,09	1 660 045,09 1 660 045,09	1 660 045,09 1 660 045,09	0,00 0,00	1 660 045,09 1 660 045,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Количество мероприятий, из которых: - просветительские туристские ресурсы Омской области	Единица	4	5	4	5	-	-
3.1.2	Мероприятие 2: Организация проведения информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристских ресурсов Омской области	008	1140399	Всего, из них расходы за счет: - источника №1	2 230 934,91 2 230 934,91	1 008 933,29 1 008 933,29	1 065 734,91 1 065 734,91	0,00 0,00	1 008 933,29 1 008 933,29	1 165 200,00 1 165 200,00	0,00 0,00	431 440,96 431 440,96	Количество мероприятий, из которых: - продвижение туристских ресурсов Омской области	Единица	13	33	20	13	13	13
3.1.3	Мероприятие 3: Внедрение инновационных технологий и инструментов продвижения регионального туристского продукта на внутреннем и внешнем туристских рынках, в том числе информационных ресурсов	008	1140399	Всего, из них расходы за счет: - источника №1	238 000,00 238 000,00	102 810,00 102 810,00	138 000,00 138 000,00	0,00 0,00	102 810,00 102 810,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	99 994,67 99 994,67	Количество мест, лет размещения информационных ресурсов: - терминалы, объекты туристской навигации	Единица	3	3	2	2	1	1
Итого по подпрограмме 4 государственной программы		X		Всего, из них расходы за счет: - источника №1	6 474 323,50 6 474 323,50	4 841 106,88 4 841 106,88	4 876 123,50 4 876 123,50	0,00 0,00	4 778 106,88 4 778 106,88	1 598 200,00 1 598 200,00	63 000,00 63 000,00	801 435,63 801 435,63	X	X	X	X	X	X	X	X

Таблица 5 государственной программы «Выявление содействия органами местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопроса местного значения в сфере культуры»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель подпрограммы 5 «Обеспечение содействия органами местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопроса местного значения в сфере культуры государственной программы»																				
1	Задача 1 подпрограммы 5 «Обеспечение поддержки муниципальных образований Омской области в обеспечении населения услугами в сфере культуры»			Всего, из них расходы за счет: - источника №1	1 478 785 746,47 1 471 677 346,47	1 444 116 779,58 1 437 008 379,58	748 791 449,47 745 341 449,47	0,00 0,00	748 791 449,47 745 341 449,47	729 994 297,00 726 335 897,00	695 325 330,11 691 666 930,11	0,00 0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Основное мероприятие: Проведение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области	X		Всего, из них расходы за счет: - источника №1 - источника №2	7 108 400,00 1 478 785 746,47	7 108 400,00 1 444 116 779,58	3 450 000,00 748 791 449,47	0,00 0,00	3 450 000,00 748 791 449,47	3 638 400,00 729 994 297,00	3 638 400,00 695 325 330,11	0,00 0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Мероприятие 1: Содействие оказанию муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных образований Омской области	008	1157124	Всего, из них расходы за счет: - источника №1	1 466 017 346,47 1 466 017 346,47	1 434 348 379,58 1 434 348 379,58	744 181 449,47 744 181 449,47	0,00 0,00	744 181 449,47 744 181 449,47	721 833 897,00 721 833 897,00	690 166 930,11 690 166 930,11	0,00 0,00	Количество получателей муниципальных услуг в сфере культуры	Тыс. человек	12004,8	12108,8	5992,2	6043,1	6012,6	6065,7
1.1.2	Мероприятие 2: Поддержка индустриальной муниципальной администрации Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры	008	1157135	Всего, из них расходы за счет: - источника №1	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Число учреждений, осуществляющих материально-техническую базу	Единица	2	2	1	1	1	1





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.2	Мероприятие 2: Софинансирование расходов на капитальный ремонт и модернизацию объектов в муниципальной области, находящихся в муниципальной собственности	008	1157225 1155014	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1 - источника № 2	41 416 947,13 40 384 420,00 832 527,13	41 016 947,13 40 184 420,00 832 527,13	30 297 527,13 29 465 000,00 832 527,13	0,00 0,00 0,00	30 397 527,13 29 465 000,00 832 527,13	11 119 420,00 11 119 420,00 0,00	10 719 420,00 10 719 420,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Количество муниципальных учреждений культуры Омской области, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) модернизация объектов	Единица	154	153	86	86	68	67
Итого по подпрограмме 5 государственной программы		X	X	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1 - источника № 2	1 532 202 695,60 1 524 261 766,47 7 940 927,13	1 485 133 726,71 1 477 192 799,38 7 940 927,13	779 088 976,60 774 806 449,47 4 282 527,13	0,00 0,00 0,00	779 088 976,60 774 806 449,47 4 282 527,13	753 113 717,00 749 453 317,00 3 658 400,00	706 044 750,11 702 386 350,11 3 658 400,00	0,00 0,00 0,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Задача 6 государственной программы «Обеспечение историко-культурных и туристических объектов на территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры»

Цель подпрограммы 6 «Обеспечение историко-культурных и туристических объектов на территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры государственной программы»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Задача 1 подпрограммы 6 «Вакансии исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры, искусства, кинематографии, библиотечного, музейного и архивного дела, высшего и среднего профессионального образования, молодежных и межрегиональных отношений, в области охраны, использования, музеефикации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников культуры) народов Российской Федерации, туризма на территории Омской области»	X	X	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1 - источника № 2	307 614 870,81 254 732 060,67 52 882 810,14	299 408 988,19 246 580 540,29 52 828 447,90	158 572 860,96 106 335 260,96 52 237 600,00	80 129,18 80 129,18 0,00	157 711 602,76 105 527 896,72 52 183 706,04	149 042 009,85 148 396 798,71 645 210,14	141 697 385,43 141 052 643,57 644 741,86	2 106 040,22 2 106 040,22 0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Основное мероприятие: Развитие системы управления сфер культуры и туризма	X	X	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1 - источника № 2	307 614 870,81 254 732 060,67 52 882 810,14	299 408 988,19 246 580 540,29 52 828 447,90	158 572 860,96 106 335 260,96 52 237 600,00	80 129,18 80 129,18 0,00	157 711 602,76 105 527 896,72 52 183 706,04	149 042 009,85 148 396 798,71 645 210,14	141 697 385,43 141 052 643,57 644 741,86	2 106 040,22 2 106 040,22 0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установочных функций	008	1160198	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	48 988 855,03 48 988 855,03	48 866 151,53 48 866 151,53	48 988 855,03 48 988 855,03	0,00 0,00	48 866 151,53 48 866 151,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Степень эффективности реализации доклада о результатах к основкам муниципальных	Процентов	100	133,39	100	133,39	-	-
1.1.1.1	Мероприятие 1.1: Обеспечение руководства и управления в сфере установочных функций	008	1160198	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	46 799 397,83 46 799 397,83	44 556 907,54 44 556 907,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46 799 397,83 46 799 397,83	44 556 907,54 44 556 907,54	643 793,74 643 793,74	Точность планирования деятельности государственных учреждений Омской области, функций и полномочия учреждений которых осуществляет Министерство культуры Омской области	Процентов	10	5,9	-	-	10	5,9
1.1.2	Мероприятие 2: Обеспечение деятельности отраслевого органа	008	1160199	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	155 058 688,31 155 058 688,31	150 061 893,07 150 061 893,07	54 966 405,93 54 966 405,93	80 129,18 80 129,18	54 584 157,04 54 584 157,04	100 092 282,38 100 092 282,38	95 477 736,03 95 477 736,03	1 392 246,48 1 392 246,48	Уровень управления деятельностью	Процентов	200	200	100	100	100	100
1.1.3	Мероприятие 3: Обеспечение издательской деятельности	008	1160199	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	3 335 119,50 3 335 119,50	2 565 588,15 2 565 588,15	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	1 697 588,15 1 697 588,15	1 355 119,50 1 355 119,50	868 000,00 868 000,00	70 000,00 70 000,00	Количество реализованных издательских проектов	Единица	21	25	15	15	6	10
1.1.4	Мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма	008	1160199	Всего, из них расходы за счет: - источника № 1	530 000,00 530 000,00	530 000,00 530 000,00	380 000,00 380 000,00	0,00 0,00	380 000,00 380 000,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	Уровень обеспечения мероприятий от запланированных	Процентов	200	200	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.5	Мероприятие 5: Реализация функций в сфере специальных полномочий по лицензированию объектов культурного наследия федерального значения	008	1165950	Всего, из них расходы за счет:	1 382 810,14	1 328 447,90	737 600,00	0,00	683 706,04	645 210,14	644 741,86	0,00	Количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых отпущены средства по мероприятию по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в рамках перечисленных полномочий	Единиц	48	48	24	24	24	24
1.1.6	Мероприятие 6: Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	008	1165190	Всего, из них расходы за счет:	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Рост числа культурно-массовых мероприятий и других акций по сохранению культурного наследия Российской Федерации	Процентов	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
1.1.7	Мероприятие 7: Государственная поддержка (грант) больших, малых и средних городских центров культуры и туризма	008	1165191	Всего, из них расходы за счет:	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение туристского потока в Омской области по сравнению с предыдущими годами	Процентов	10,1	10,1	10,1	-	-	-
2	Зачисл. 2 по подпрограмме 6 «Финансирование мероприятий по развитию культуры»			- источник № 2	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2.1	Основное мероприятие: Кадровое обеспечение отрасли культуры	X	X	Всего, из них расходы за счет:	203 269 904,54	284 362 261,30	152 703 276,88	999 685,70	140 566 627,66	131 658 984,42	131 658 984,42	157 450,47	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	Мероприятие 1: Предоставление основного среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детям			- источник № 1	293 269 904,54	284 362 261,30	152 703 276,88	999 685,70	140 566 627,66	131 658 984,42	131 658 984,42	157 450,47	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.2	Мероприятие 2: Предоставление мер социальной поддержки студентам образовательных организаций ***			- источник № 1	271 260 803,57	262 816 282,64	140 960 872,49	999 685,70	140 960 872,49	130 299 951,08	121 835 410,15	157 450,47	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	Мероприятие 3: Организация и проведение областных научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений Омской области в сфере культуры в научно-практических конференциях, семинарах-совещаниях, профильных лабораториях			- источник № 1	19 059 100,92	18 625 978,66	9 672 404,39	0,00	9 672 404,39	9 386 696,53	8 953 574,27	0,00	Доля студентов образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки от областного бюджета на оплату обучения	Процентов	200	200	100	100	100	100
2.1.4	Мероприятие 4: Развитие системы морального и материального стимулирования работников учреждений в сфере культуры			- источник № 1	1 760 000,00	1 730 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	620 000,00	590 000,00	0,00	Число лиц, в которых присвоилась мера морального и материального стимулирования	Человек	62	69	31	35	31	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.5	Мероприятие 5: Предоставление единовременного пособия молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территории муниципальных районов Омской области	008	1160202	Всего, из них расходы за счет:	870 000,00	870 000,00	870 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	220 000,00	0,00	Число молодых специалистов учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области, получивших единовременное пособие	Человек	35	39	25	29	10	10
		X	X	- источник № 1	870 000,00	870 000,00	870 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	220 000,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X
	Итого по подпрограмме 6 государственной программы			Всего, из них расходы за счет:	600 884 773,35	583 771 249,49	311 276 137,84	1 079 814,88	289 608 637,51	273 356 369,85	2 263 490,69	2 263 490,69		X	X	X	X	X	X	X
		X	X	- источник № 1	548 001 963,21	530 942 801,59	259 038 537,84	1 079 814,88	288 953 427,37	272 711 627,99	2 263 490,69	2 263 490,69		X	X	X	X	X	X	X
				- источник № 2	52 882 810,14	52 828 447,90	52 237 600,00	0,00	643 210,14	644 741,86	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X
	Всего по государственной программе			Всего, из них расходы за счет:	4 321 429 001,57	4 375 905 703,81	2 338 038 715,37	12 001 938,94	2 286 560 876,60	2 089 344 824,21	11 743 277,69	11 743 277,69		X	X	X	X	X	X	X
		X	X	- источник № 1	4 267 251 989,70	4 121 783 053,18	2 205 205 939,24	12 001 938,94	2 203 761 196,43	2 062 046 030,46	1 918 021 056,75	1 918 021 056,75		X	X	X	X	X	X	X
				- источник № 2	254 177 011,87	204 122 649,63	132 832 776,13	0,00	82 798 882,17	121 324 235,74	121 322 767,46	0,00		X	X	X	X	X	X	X
				- источник № 4	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X

\* По итогам 2014 года наименование подпрограммы «Наследие 3.1.4 было утверждено в следующей редакции: Мероприятие 4: Строительство (восстановление) объекта культуры «Воскресенский собор» - музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартанская в г. Омске. Мощность объекта - 10300 куб. м, сметная стоимость 200 000 000,00 рубля, срок ввода в эксплуатацию - 2016 год. Целевой индикатор: Степень готовности проектно-сметной документации к общему объему средств, необходимому для разработки проектно-сметной документации (проезтов). Плановое значение индикатора составило - 64,7, фактическое - 89,6.

\*\* По итогам 2014 года наименование подпрограммы «Искусство 1.1.5 было утверждено в следующей редакции: Реконструкция кинотеатра «Юдифевский» под зал органоид и камерной музыки в г. Омске по ул. Партизанская, 2, 4 (бывший Дом учителя). Мощность объекта - 326 мест (органный зал - 246 мест, камерный зал - 80 мест), сметная стоимость - 28 646 538,80 рубля (сметой), срок ввода в эксплуатацию - 2017 год.

\*\*\* По итогам 2014 года наименование подпрограммы «Турция 2.1.2 было утверждено в следующей редакции: Мероприятие 2: Организация и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов, круглых столов, слетов, чеймконатов, направленных на повышение профессионального мастерства лиц, задействованных в туристической индустрии.

\*\*\*\* По итогам 2014 года наименование подпрограммы «Фавалте системы управления и кадрового потенциала 2.1.2 было утверждено в следующей редакции: Мероприятие 2: Предоставление мер социальной поддержки студентам образовательных учреждений.



Министр культуры Омской области

В.И. Лапугин

РАСЧЕТ  
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» (далее – государственная программа) за 2015 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

№ п/п	2	3	4	5		6	7	8			10	11	12	13	14
				Единица измерения	Наименование			План	Факт	Значение целевого индикатора (единиц)					
Подпрограмма «Наследие»															
Основное мероприятие: Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия															
1.1.1	Мероприятие 1: Оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере сохранения и изучения объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Мероприятие 2: Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	Число объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению	Единиц	1	1	1,00	1 599 900,00	0,00	1 500 000,00	99 900,00	1,00	X			
1.1.3	Мероприятие 3: Проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия	Число мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия, проведенных в отношении объектов культурного наследия	Единиц	120	120	1,00	9 649 461,51	0,00	8 924 764,83	113 705,62	0,94	1	X		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основное мероприятие: Развитие музейного и архивного дел на территории Омской области													
3.1.1	Мероприятие 1: Обеспечение доступа населения Омской области к музейным предметам в музейных коллекциях	Число посещений государственных музеев	Тысяч человек	519,7	540,7	1,04	114 398 342,18	0,00	107 377 900,58	931 156,23	0,95	1	X
3.1.2	Мероприятие 2: Реализация экспозиционно-выставочных проектов, организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов	Число проведенных мероприятий	Единиц	2	2	1,00	900 000,00	0,00	822 400,00	0,00	0,91	1	X
3.1.3	Мероприятие 3: Обеспечение комплектования государственного архива Омской области архивными документами, осуществление их учета, хранения и использования	Доля положительно исполненных государственным архивом Омской области социально-правовых запросов граждан к обложению число социально-правовых запросов граждан по документам государственного архива Омской области	Процентов	93,8	94,3	1,01	61 182 799,61	0,00	57 076 087,86	641 640,69	0,94	1	X
3.1.4	Мероприятие 4: Строительство (вооссоздание) объекта культуры «Воскресенский собор» – музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в г. Омске. Мощность объекта – 16000 куб.м, сметная стоимость 130 304 470,00 рубля, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги	Степень готовности объекта капитального строительства	Процентов	7,5	7,5	1,00	945 372,58	0,00	945 372,58	0,00	1,00	1	X
	Эффективность реализации Ом 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
	Эффективность реализации ПП 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	94,56
Подпрограмма «Искусство»													
Основное мероприятие: Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства													
1.1.1	Мероприятие 1: Обеспечение театрального и концертного обслуживания населения Омской области	Число посещений театрально-концертных мероприятий	Тыс. человек	725,5	740,8	1,02	527 571 931,45	0,00	503 509 074,78	2 409 888,72	0,96	1	X
1.1.2	Мероприятие 2: Организация и проведение фестивалей, гастролей и других творческих проектов на территории Омской области	Число проведенных фестивалей, гастролей, других творческих проектов, организованных и проведенных государственными театрами и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония» на территории Омской области	Единиц	7	8	1,14	14 883 648,20	0,00	12 758 646,20	742 200,00	0,91	1	X







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества													
2.1.1	Мероприятие 1: Конкурсно-фестивальная деятельность по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров, нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской области	Количество мероприятий по поддержке традиционной народной культуры и художественных ремесел	Единиц	5	6	1,20	1 640 210,00	0,00	605 144,00	558 118,51	0,71	1	X
2.1.2	Мероприятие 2: Проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ, спортивно-культурных праздников, выставок	Количество мероприятий, посвященных праздничным дням, юбилейных и праздничных концертов	Единиц	14	16	1,14	11 670 990,00	0,00	11 534 292,53	0,00	0,99	1	X
2.1.3	Мероприятие 3: Информационно-методическая, аналитическая, консультационная деятельность по культурно-журовской деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества (в т.ч. проведение семинаров, школ, форумов, конкурсов)	Количество мероприятий по информационно-методической, аналитической, консультационной деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества	Единиц	2	2	1,00	65 000,00	0,00	39 257,00	0,00	0,60	1	X
	Эффективность реализации Ом.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
Основное мероприятие: Создание условий для организации досуга населения													
3.1.1	Мероприятие 1: Организация и проведение кинофестивалей, обеспечение доступа населения к произведенным кинематографии	Количество кинофестивалей	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1	Мероприятие 1.1: Организация и проведение киномероприятий и кинофестивалей, обеспечение доступа населения в произведениям кинематографии	Количество киномероприятий и кинофестивалей	Единиц	6	6	1,00	12 660 129,09	0,00	11 894 137,86	267 348,77	0,96	1	X
3.1.1.2	Мероприятие 2: Предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе, создание условий для сохранения и развития народного творчества	Число участников клубных формирований	Тыс. человек	10,5	8,1	0,77	87 862 194,11	0,00	82 563 464,72	1 072 584,48	0,95	0,81	X
3.1.1.3	Мероприятие 3: Обеспечение доступа населения к объектам животного мира, содержащимся в неволе	Число посещений бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный зоопарк имени В.Д. Соловятина	Тыс. человек	130	130,1	1,00	26 630 948,60	0,00	26 392 508,04	0,00	0,99	1	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.4	Мероприятие 4: Строительство Центра культурного развития по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Михаила Зибкина, 2, в том числе: проектно-изыскательские и прочие работы и услуги	Степень готовности объекта к общему объему средств, выделенных на реализацию мероприятия	Процентов	60	70,1	1,17	24 310 000,00	0,00	22 331 915,12	0,00	0,92	1,00	X
	Эффективность реализации ОМ 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95,25
	Эффективность реализации ПП 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	98,42
Подпрограмма «Туризм»													
Основное мероприятие: Создание и модернизация туристских объектов													
1.1.1	Мероприятие 1: Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному размещению (проживанию) туристов, питание, а также сопутствующие услуги туристам	Количество проектов, получивших субсидию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием, проектов, связанных с оказанием сопутствующих услуг	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Мероприятие 2: Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, предусмотренных муниципальными программами (подпрограммами)	Количество объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов, на которые предоставлены субсидии	Процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Мероприятие 3: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, ведущих к создаваемым туристским комплексам	Степень готовности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, ведущих к создаваемым туристским комплексам, к общему объему средств, выделенных на реализацию мероприятия	Процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Эффективность реализации ОМ 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Основное мероприятие: Повышение качества услуг в сфере туризма													
2.1.1	Мероприятие 1: Разработка региональных, межрегиональных, международных туристских и экскурсионных маршрутов (далее - маршруты) в районах Омской области для различных категорий населения	Количество разработанных маршрутов	Единиц	4	4	1,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1,00	1	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.2	Мероприятие 2: Организация и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов, круглых столов, слетов, чемпионатов, фестивалей, конкурсов, направленных на повышение профессионального мастерства лиц, задействованных в туристской индустрии	Число проведенных мероприятий	Единиц	3	3	1,00	233 000,00	0,00	63 000,00	170 000,00	1,00	1	X
	Эффективность реализации ОМ 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
Основное мероприятие: Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских рынках													
3.1.1	Мероприятие 1: Организация, проведение специализированных мероприятий (выставок, ярмарок, рабочих встреч и презентаций, форумов, конференций) по проблемам развития туристской индустрии и обеспечение участия Омской области в авиационных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня	Количество мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Омской области	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Мероприятие 2: Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристских ресурсов Омской области	Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Омской области	Единиц	13	13	1,00	1 165 200,00	0,00	0,00	431 440,96	0,37	1	X
3.1.3	Мероприятие 3: Внедрение инновационных технологий и инструментов продвижения регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках, в том числе информационных терминалов	Количество мест, где размещены информационные терминалы, объекты туристской навигации	Единиц	1	1	1,00	100 000,00	0,00	0,00	99 994,67	1,00	1	X
	Эффективность реализации ОМ 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
	Эффективность реализации ПП 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры»													
Основное мероприятие: Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области													
1.1.1	Мероприятие 1: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области	Количество получателей муниципальных услуг в сфере культуры	Тыс. человек	6012,6	6065,7	1,01	721 835 897,00	0,00	690 166 930,11	0,00	0,96	1	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2	Мероприятие 2: Поощрение административных муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры	Число учреждений, укрепивших материально-техническую базу	Единиц	1	1	1,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1,00	1	X
1.1.3	Мероприятие 3: Содействие в организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам учреждений муниципальных образований Омской области в сфере культуры	Число лиц, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Мероприятие 4: Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Омской области, и их работникам	Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Омской области, и их работникам	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Мероприятие 5: Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области	Количество денежных поощрений, выплаченных муниципальным учреждениям в сфере культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам	Единиц	37	37	1,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1,00	1	X
1.1.6	Мероприятие 6: Софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»	Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области	Процентов	3,5	2,7	0,77	608 400,00	0,00	608 400,00	0,00	1,00	0,77	X
1.1.6.1	Мероприятие 6: Софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»	Доля общедоступных (публичных) библиотек муниципальных районов Омской области, подключенных к сети «Интернет»	Процентов	90,5	89,8	0,99	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,25	1	X
	Эффективность реализации ОМ 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95,40
Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Омской области													
2.1.1	Мероприятие 1: Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры после завершения строительства и реконструкции	Единиц	-	-	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-





## 2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

№ п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)
			План	Факт	
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Наследие» государственной программы					
1	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии	Процент	36	36	1
2	Число посещений общедоступных государственных библиотек Омской области	Тысяч единиц	968,1	1001,2	1
3	Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными музеями Омской области	Процент	96	100	1
3.1	Общее количество документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственном архиве Омской области	Единиц хранения (дел)	2214861	2214721	1
Подпрограмма «Искусство» государственной программы					
4	Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония»	Процент	94	97,29	1
5	Доля оларенных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами, в общем числе детей и молодежи	Процент	4	4	1
Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы					
6	Число участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов духовно-нравственного и этнокультурного направления	Тысяч человек	86	99,1	1
7	Число жителей Омской области, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе	Тысяч человек	158,8	156,7	0,99
Подпрограмма «Туризм» государственной программы					
8	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных объектов	Миллион рублей	965	1019,2	1
9	Объем платных услуг в сфере туризма, оказанных населению	Миллион рублей	1890	1882,8	1
Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы					
10	Число посещений общедоступных библиотек муниципальных районов Омской области (в расчете на 1000 жителей)	Единиц	6762	6900	1
11	Среднегодовое число посещений муниципальных музеев Омской области (в расчете на 1000 жителей)	Единиц	417	426,9	1
12	Доля населения муниципальных районов Омской области, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе	Процент	17,2	17,6	1

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы					
13	Уровень достижения целевых индикаторов мероприятий подпрограмм государственной программы	Процентов	100	87,2	0,87
14	Доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование	Процентов	66	65,1	0,99
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы					
					98,97
					98,71



СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы (далее – государственная программа) за 2015 год

№ п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение		Отклонение	Примечание (причины отклонения)
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Наследие» государственной программы						
1	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии	Процентов	36	36	0	
2	Число посещений общедоступных государственных библиотек Омской области	Тысяч единиц	968,1	1001,2	33,1	
3	Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными музеями Омской области	Процентов	96	100	4	
3.1	Общее количество документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственном архиве Омской области	Единиц хранения (дел)	2214861	2214721	-140	Невыполнение показателя по итогам отчетного года произошло в связи с тем, что при приеме документов 140 дел было возвращено на доработку, так как качество их подготовки не отвечало установленным нормативным требованиям
Подпрограмма «Искусство» государственной программы						
4	Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением культуры Омской области «Омская филармония»	Процентов	94	97,29	3,29	
5	Доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами, в общем числе детей и молодежи	Процентов	4	4	0	

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы						
6	Число участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов духовно-нравственного и этнокультурного направления	Тысяч человек	86	99,1	13,1	
7	Число жителей Омской области, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе	Тысяч человек	158,8	156,7	-2,1	Снижение числа участников клубных формирований учреждений культуры Омской области, занимающихся творчеством на непрофессиональной (любительской) основе, связано с общим оттоком потребителей культурных услуг из муниципальных учреждений культуры Омской области
Подпрограмма «Туризм» государственной программы						
8	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных объектов	Миллионов рублей	965	1019,2	54,2	
9	Объем платных услуг в сфере туризма, оказанных населению	Миллионов рублей	1890	1882,8	-7,2	На развитие туристского рынка в Омской области продолжает оказывать существенное негативное влияние состояние экономики, в том числе рост курса иностранной валюты, дефицит доверия населения к деятельности турфирм и низкая платежеспособность. Произошло банкротство крупных туроператоров и турагентов, наблюдается недостаточная предпринимательская активность в данной сфере, несоответствия цены услуг качеству и предложению
Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы						
10	Число посещений общедоступных библиотек муниципальных районов Омской области (в расчете на 1000 жителей)	Единиц	6762	6900	138	
11	Среднегодовое число посещений муниципальных музеев Омской области (в расчете на 1000 жителей)	Единиц	417	426,9	9,9	
12	Доля населения муниципальных районов Омской области, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе	Процентов	17,2	17,6	0,4	

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы						
13	Доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование	Процентов	66	65,1	-0,9	
14	Уровень достижения целевых индикаторов мероприятий подпрограмм государственной программы	Процентов	100	87,23	-12,77	Данный показатель не исполнен в полном объеме в связи с невыполнением мероприятий по подпрограммам: «Наследие» – 1.1.5; «Искусство» – 3.1.3; «Этносфера. Творчество. Досуг» – 3.1.2; «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» – 1.1.5, 1.1.6, 2.1.2