

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования — Комитета по печати и средствам массовой информации Курганской области на 2011 — 2013 годы

Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области («Комитет») является исполнительным органом государственной власти, участвует в проведении государственной политики в области средств массовой информации, полиграфии и издательского дела, распространения печатной продукции.

Цели Комитета соответствуют приоритетам государственной политики и способствуют достижению стратегических целей развития страны и Курганской области (нумерация приведена согласно «Примерному перечню стратегических целей развития страны и Курганской области для разработки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования», Приложение № 1 к «Методическим рекомендациям по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области»:

1.3.2. «Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному развитию»;

1.3.4. «Развитие и удовлетворение потребностей в информации»;

1.6.1. «Обеспечение политических свобод граждан»;

1.6.2. «Развитие институтов гражданского общества»;

3.5.9. «Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти»;

4.2.4. «Развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры»;

4.6.1. «Сохранение и развитие культурного наследия, развитие и распространение лучших традиций многонациональной культуры России».

В сфере деятельности Комитета и подведомственных ему предприятий и редакций газет существуют проблемы, которые требуют решения:

- Недостаточная заинтересованность почтовой службы в организации работы по подписке и доставке газет, особенно это касается распространения газет в удаленные от райцентров малонаселенные пункты. Существующие тарифы на доставку районных газет в подписной цене составляют до 53 процента, и их повышение для редакций газет убыточно. Вопрос об организации единой альтернативной доставки газет, который прорабатывался Комитетом, требует значительных финансовых затрат.

- Слабая системы профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров журналистов для средств массовой информации Курганской области. База для этого имеется — Курганский государственный университет имеет возможность подготовки универсальных журналистов, теле-радиожурналистов, специалистов по связям с общественностью. Финансирование по обучению студентов осуществляется ограниченно. За счет средств областного бюджета с 2007 г. по целевой программе на факультете журналистики обучаются пять студентов. Но этого слишком мало для решения кадровой проблемы.

- Морально и физически устаревшая производственная база типографий, на которой осуществляется централизованный

выпуск газет и социально значимой для области книжно-журнальной продукции, не может обеспечить выпуск печатных изданий на современном уровне. Государственным предприятиям необходимо решить проблему повышения конкурентоспособности путем технической модернизации производства.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Комитет в рамках бюджетной реформы, проводимой Правительством Курганской области, одной из важнейших задач считает оптимизацию бюджетных расходов, внедрение современных методов бюджетного планирования, ориентированных на достижение конечных результатов.

В своей деятельности Комитет стремится к обеспечению свободного доступа населения к получению информации, обеспечению духовного обновления общества, сохранению и укреплению его нравственных ценностей, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала Курганской области.

Исходя из приоритетов государственной политики, с учетом лимитов бюджетного финансирования, Комитет определил две стратегические цели:

Стратегическая цель 1. Создание условий по обеспечению прав граждан в сфере информации и расширению информационного пространства.

Измеримым показателем достижения цели является — объем информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, необходимые для обеспечения нужд населения Курганской области в информации, рассчитанный в количестве единиц на 1000 человек.

Стратегическая цель 2. Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области.

Показателем достижения цели является процент выполнения планового задания по перечислению части прибыли в консолидированный бюджет Курганской области от предприятий полиграфии.

Достижение **стратегической цели 1** Комитета «Создание условий по обеспечению прав граждан в сфере информации и расширению информационного пространства» планируется посредством реализации трех тактических задач:

1.1. Развитие теле- и радиовещания

Эта задача предполагает реализацию мер, направленных на создание и доведение до населения Курганской области телерадиопрограмм различной тематической направленности, охватывающих все социальные группы, совершенствование процесса их подготовки на основе использования современной техники и технологии, путем развития материально-технической базы средств теле- и радиовещания.

Приоритетными направлениями в рамках настоящей задачи являются:

- достижение максимального охвата населения социально значимым пакетом телерадиопрограмм федерального и регионального уровней;
- обеспечение перехода на новый технический уровень вещания, включая замену аналогового телерадиовещания

цифровым и распространение цифровой приемной аппаратуры, доступной рядовому потребителю;

Возможности регионального телевидения (охват теле- и радиовещанием ГТРК «Курган» составляет 75% территории Курганской области, ТК «Регион -45» - около 65% + местные районные теле-радиопрограммы) не позволяют охватить весь регион. Особенно остро ситуация с эфирным телевидением складывается в приграничных районах области.

Наибольшим процентом охвата и высоким качеством приема на территории области обладают только два российских канала – «Первый канал» и «Россия». Охват области этими телеканалами в настоящее время доведен до 98%. Более благоприятная ситуация с телевидением (в том числе и с вещанием канала «Россия») складывается в районах центральной части области, наиболее остро она стоит в районах западной и южной частей.

Путем развития материально-технической базы средств теле- и радиовещания, перехода на новый технический уровень вещания, включая замену аналогового телерадиовещания цифровым и распространение цифровой приемной аппаратуры, доступной рядовому потребителю, будет обеспечен максимально высокий уровень охвата жителей Курганской области региональным телевидением.

Учитывая то, что с марта 2008 года в Курганской области запущен проект по развитию областного телевидения, Комитет принял за базу - численность населения, имеющую доступ к программам регионального телерадиовещания в 2007 году. На период 2008 — 2012 годы охват жителей региональным телевидением учитывается в процентном отношении к базовой цифре.

1.2. Развитие печатных средств массовой информации и книгоиздательского дела

В рамках решения задачи предполагается реализация мер, направленных на расширение охвата жителей Курганской области печатными изданиями, создание экономически, организационно и юридически привлекательных условий для развития и распространения печатных изданий, содействие расширению их ассортимента. Должен быть повышен уровень доступности печатных изданий для населения области, обеспечивающих право граждан на удовлетворение культурных потребностей, в рамках чего предполагается реализация следующих приоритетных направлений деятельности:

- создание благоприятных условий для развития рынка прессы;
- формирование новых представлений о социально-значимой продукции применительно к прессе;
- обеспечение мониторинга издательского потока (государственная статистика, архивное хранение печатных изданий);
- создание системы государственной поддержки печатных средств массовой информации в области культурного наследия, лучших традиций многонациональной культуры;
- обеспечение социальных нужд и духовных потребностей населения Курганской области путем гибкого регулирования государственной поддержки издания общественно значимой литературы.

По отчету за 2009 год среднеразовый тираж периодических изданий, учредителями которых являются органы государственной власти Курганской области, составил 107205 экземпляра в том числе по районным (городским) газетам 91205 экземпляра, газета «Новый мир» - 16000 экземпляров. Незначительное снижение тиража периодических изданий в 2009 г. имеет место и соответствует общероссийской тенденции. Анализ состояния финансово-экономической деятельности редакций позволяет сделать вывод, что их положение за последние годы стало более устойчивым, стабильным. Рост доходов от реализации печатных изданий и рекламных

услуг в 2009 году к уровню 2008 года составил 8% (5,09 млн. руб.). Рост доходов позволил редакциям газет увеличить заработную плату, а ряду редакций – укрепить свою материально-техническую базу, произвести текущий ремонт занимаемых помещений, приобрести автотранспорт.

Комитет стремится к обеспечению духовных потребностей населения Курганской области, сохранению и укреплению нравственных ценностей общества, развитию культурного и научного потенциала, утверждению реального равноправия граждан различных национальностей и вероисповеданий, проживающих на территории области, укрепления отношений взаимопонимания и сотрудничества между ними.

Направлен на удовлетворение духовных запросов зауральцев выпуск литературно-художественного альманаха «Тобол», на укрепление толерантных, межнациональных отношений выпуск областной газеты «Замандаш» («Современник») на татарском и башкирском языках, издаваемых при финансовой поддержке Правительства Курганской области.

Комитет координирует деятельность редакций районных газет по информационному сопровождению мероприятий по сохранению и развитию национальных культур, укреплению сотрудничества в рамках действующих в Курганской области межгосударственных соглашений.

Принимаются меры по реализации плана выпуска общественно значимой литературы, который ежегодно утверждается экспертной комиссией и финансируется из бюджета Курганской области. Это направление деятельности позволяет поддерживать и развивать творчество зауральских писателей и литераторов, вести патриотическое и духовное воспитание граждан, сохранять и пропагандировать историческое наследие родного края.

Измеримыми показателями решения тактической задачи являются:

- 1) насыщенность экземпляров газет на 1000 жителей, который характеризует охват населения печатными средствами массовой информации;
- 2) количество единиц хранения архивных печатных изданий, выпущенных полиграфическими предприятиями Курганской области;
- 3) совокупный тираж изданий: социально значимой литературы, журнала «Тобол», газеты «Замандаш», измеряемый в экземплярах.

1.3. Создание условий для доступа граждан и организаций Курганской области к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти

Решение этой задачи позволяет обеспечить свободный доступ населения Курганской области к получению достоверной информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти через газеты, радио, телевидение, Интернет-ресурсы. Комитетом предполагается реализация следующих приоритетных направлений деятельности:

- увеличение объема и дифференциация доступной гражданам и организациям социально значимой информации о жизни страны и Курганской области;

- организация новых и развитие существующих форм доступа граждан к информации на территории Курганской области;

- обеспечение поддержки региональных и местных средств массовой информации, развития телекоммуникационной инфраструктуры Курганской области;

- оптимизация института государственного заказа по закупкам информационных услуг для государственных нужд Курганской области;

- повышение качественного уровня информационных услуг, развитие участников рынка информационных услуг.

Комитетом внедрена система открытого конкурса на закупку информационных услуг для государственных нужд Курганской области и применяется схема прогрессивной поддержки СМИ путем выделения им бюджетных средств по факту публикации материалов. Такая же схема действует во взаимоотношениях редакций районных газет и органов местного самоуправления.

Измеримым показателем решения задачи является объем информации, публикуемой в рамках государственного заказа.

Кроме того, функционируют официальный портал органов государственной власти Курганской области и сайты органов местного самоуправления, которые направлены на обеспечение информационного взаимодействия между гражданами и органами власти.

Достижение **стратегической цели 2** «Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области» планируется обеспечить решением одной задачи:

2.1. Развитие рынка полиграфических услуг в Курганской области

Решение этой задачи обеспечит увеличение налоговых доходов и обязательных платежей в консолидированный бюджет Курганской области. В рамках решения данной задачи предполагается осуществление следующих основных мероприятий:

- оптимизация полиграфического дела;

- расширение географии оказания полиграфических услуг за пределами Курганской области.

Комитетом по печати и средствам массовой информации Курганской области принята схема развития отрасли печати, целью которой является концентрация ресурсов в малом количестве полиграфпредприятий, что должно обеспечить оптимизацию производственного процесса и использование государственного имущества с большей эффективностью. На 2010 г. запланирована разработка целевой программы развития полиграфической отрасли. Полиграфические предприятия могут удовлетворить потребности населения области в печатной продукции потребительского назначения (газеты, книги, журналы) и производственно-технического назначения (бланочная документация, этикет, упаковка).

В типографиях проводится определенная работа по сохранению действующего производственного потенциала, адаптации его к новым, повышенным требованиям со стороны заказчиков полиграфических услуг, поддержанию стабильности функционирования важнейших участков по выпуску социально значимых изданий. Государственные типографии, исходя из статуса, осуществляют свою деятельность в целях решения социальных задач Курганской области (в том числе реализацию определенных товаров и услуг по минимальным ценам). Для более полной загрузки производственных мощностей принимаются меры по расширению рынка своих услуг за пределы Курганской области.

Комитет координирует действия подведомственных предприятий и учреждений, направленные на поддержание имущества (зданий, помещений в зданиях, оборудования) в работоспособном состоянии, их техническое обслуживание и ремонт, на эффективное использование производственных площадей. Фактическое состояние объектов недвижимости, печатных машин, находящихся в оперативном управлении и хозяйственном ведении организаций сферы печати, из-за изношенности требует крупных

капитальных вложений на ремонтные работы.

Проводится комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности основных фондов, подготовке к сезонной эксплуатации зданий, обеспечению санитарно-гигиенических требований к оборудованию, помещениям и прилегающей территории. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств редакций газет и предприятий, полученных от производственной деятельности. За счет внедрения современных технологий выпуска печатной продукции выведено из эксплуатации устаревшее оборудование, высвобождены производственные площади, которые передаются в аренду. Эти меры направлены на повышение эффективности использования имущества и в конечном итоге на увеличение доходной части консолидированного бюджета Курганской области.

Количественно измеримым показателем решения задачи по развитию рынка полиграфических услуг, повышению конкурентоспособности подведомственных государственных предприятий является используемый на регулярной основе статистический показатель: прирост выручки от реализации товаров и услуг полиграфических предприятий по сравнению с фактическим показателем прошлого периода, измеряемый в тыс. руб.

На Комитет возложены функции по администрированию платежей в областной бюджет. В соответствии с Законом Курганской области «Об управлении государственным имуществом Курганской области» от 4.07.1997г. № 55 до подведомственных полиграфических предприятий доводится задание по перечислению части чистой прибыли и контролируется его исполнение. Количественный показатель - % исполнения задания.

Достижение целей обеспечивается исполнением Комитетом следующих функций:

1. Осуществление экономического анализа деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, утверждение экономических показателей их деятельности;
2. Организация и контроль за исполнением обязательств по государственным Контрактам и договорам на оказание информационных услуг для нужд Курганской области;
3. Исполнение Комитетом функции администратора доходов областного бюджета по обеспечению поступлений от государственных унитарных предприятий части прибыли за использование государственного имущества.

Показатели, характеризующие результаты деятельности Комитета по печати и средствам массовой информации в разрезе стратегических целей и тактических задач, представлены в Таблицах 1.1., 1.2 , 1.3.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Общий объем исполняемых расходных обязательств Комитета в 2008 году составил 52513 тыс. руб. В 2009 г. контрольный объем расходных обязательств – 48862 тыс. руб., на 2010 плановый объем - 44658,7 тыс.руб.

Средства, предусмотренные на финансирование мероприятий по обеспечению доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов государственной власти, распределены на конкурсной основе. Выигравшие конкурс средства массовой информации осуществляют программы по информированию населения в соответствии с заключенными договорами. С 2007 года в целях более эффективного использования бюджетных средств субсидии редакции областной общественно-политической газеты «Новый мир» осуществляются через Комитет, который обеспечивает оперативный контроль за их использованием в пределах, определенных действующим законодательством и решениями учредителей газеты – Правительства Курганской области и Курганской

областной Думы.

Комитет, в соответствии с Положением о Комитете по печати и средствам массовой информации Курганской области, является исполнительным органом государственной власти, не имеет права осуществлять хозяйственную и другую коммерческую деятельность и доходов от других видов деятельности не имеет.

С 2007 года Комитет является администратором доходов областного бюджета по коду: доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ.

В системе Комитета 8 государственных унитарных полиграфических предприятий, которые осуществляют установленные законом отчисления части прибыли от использования государственного имущества, а также обязательные платежи в областной бюджет в полном объеме. В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 09.10.2007 г. № 423 «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Курганской области на 2008 год и плановый период 2009-2010 годы», были приватизированы, преобразованы и ликвидированы с 2007 года в общей сложности 10 предприятий.

Расходные обязательства и формирование доходов Комитета представлены в Таблицах 2.1., 2.2.

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

В сфере печати, подведомственной Комитету в 2008 - 2009 гг. отсутствовали ведомственные целевые программы, ориентированные на выполнение обозначенных тактических задач. В целях координации мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Комитет (совместно со средствами массовой информации) являлся исполнителем мероприятий целевой программы Курганской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2008-2009 годы».

На реализацию программных мероприятий в 2008 г. было направлено 60 тыс. руб., на 2009 год при секвестировании областного бюджета плановые расходы по программе в сумме 60 тыс. руб. по Комитету исключены.

В 2010 году через Комитет по печати осуществляется финансирование по целевой программе Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году». В данной программе участвуют шесть государственных учреждений - редакций районных газет, подведомственных Комитету. На реализацию программы в этих учреждениях предусмотрено в областном бюджете 257,7 тыс. руб.

Переход на систему государственного заказа на оказание информационных услуг для нужд Курганской области позволил обеспечить более качественное выполнение стоящих перед Комитетом задач, повысить уровень информированности населения о деятельности органов государственной власти Курганской области. Повысить доходную часть редакций позволило заключение договоров на оказание информационных услуг с органами местного самоуправления.

В 2008 году объем государственного заказа составлял – 32079 тыс. руб., в 2009 году – 27896 тыс. руб., в том числе на развитие областного телевидения - 16063 тыс. руб. На 2010 год предусматривается предварительно 21062 тыс. руб., в том числе телевидение – 11065 тыс. руб.

В связи с экономической ситуацией в стране в 2009 году подведомственными полиграфическими предприятиями допущено снижение товарной продукции: 92% к 2008 г. Доходы от перечисления части прибыли составили в 2008 году 400 тыс. руб., в 2009 году - 525 тыс. руб. Увеличение доходов связано с ликвидацией ГУП «Мокроусовская типография» и перечислением в бюджет средств,

вырученных от продажи имущества. Плановый показатель на 2010 год — 230 тыс. руб.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение расходов по целям, задачам и программам осуществлялось в соответствии с приоритетными направлениями развития области, определенными Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 — 2011 годов», а также приоритетными направлениями деятельности в сфере печати и средств массовой информации.

Общими факторами формирования бюджетных расходов в 2008 году явились увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, денежного содержания государственных служащих, увеличение расходов на коммунальные услуги, необходимость укрепления материально-технической базы отрасли, текущий ремонт зданий, помещений инженерных сетей.

Распределение расходов по целям, задачам и программам представлено в Приложении 4.1.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Приведенный анализ показывает, что деятельность Комитета соответствует обозначенным стратегическим целям. В области сохранена и развивается система информационного обеспечения населения - выходят в свет все районные газеты общим разовым тиражом более 93 тыс. экз., областная общественно-политическая газета «Новый мир» - 16 тыс. экз., газета «Зауральский курьер» - разовым тиражом 70 тыс. экз.

Проводятся конкурсы СМИ, направленные на активизацию информационного обеспечения реализации важнейших направлений деятельности Правительства Курганской области. Значительно расширилось информационное поле области за счет организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти области с новыми типами изданий – коммерческими, информационно-рекламными и т.д. Всего на территории области зарегистрировано более 140 периодических печатных изданий.

Комитет осуществляет реализацию мероприятий по изданию общественно значимой литературы, план выпуска которой ежегодно утверждается областной экспертной комиссией под руководством заместителя Губернатора — руководителя аппарата Правительства Курганской области. В соответствии с утвержденным планом в 2008 году выпущено 11 наименований книг местных авторов, в 2009 году - 11 наименований книжных изданий, общая сумма средств областного бюджета на издание составила 1006 тыс. рублей.

Степень решения тактических задач соответствует уровню запланированных затрат.

По причине малой мощности большинства полиграфических предприятий области намечена и осуществляется программа их реорганизации.

В целях повышения результативности бюджетного планирования и повышения эффективности бюджетных расходов внедрена и работает система государственного заказа на приобретение информационных услуг для государственных нужд Курганской области. Общий объем государственного заказа в 2008 году составил 32079 тыс. руб., в 2009 году — 27896 тыс. руб., в том числе телевидение – 16063 тыс. руб.

Размещение заказов произведено по нескольким направлениям - информационные услуги в районных средствах массовой информации; создание и размещение информационных материалов в периодических печатных средствах массовой информации; информационно-аналитические ТВ-программы; размещение новостей и аналитических материалов на интернет-порталах;

циклы социально-ориентированных ТВ-программ; размещение информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии Курганской области на новостных лентах в интернет-ресурсах федеральных информационных агентств.

Комитетом по печати и средствам массовой информации Курганской области было заключено государственных контрактов и договоров в 2008 году с 33 поставщиками услуг из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Курганской области, в 2009 году - с 13 поставщиками, на 2010 год заключено 31 контракт и 9 договоров.

Круг участников, предлагающих свои информационные услуги органам государственной власти Курганской области, в основном остается прежним. Это ФГУП РАМИ «РИА Новости», ООО «УРА.Ru», ООО «УралПолит.ру», ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Курган», ООО «ТВ-Зауралье», областные и районные газеты.

Выделенные бюджетные ассигнования используются строго по целевому назначению.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

1.1. Определение системы целей субъекта бюджетного планирования Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции субъекта бюджетного планирования Курганской области. Анализ взаимосвязей и вклада целей субъекта бюджетного планирования курганской области в достижении стратегических целей развития Курганской области.

Таблица 1.1.

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области
Цель 1. Создание условий по обеспечению прав граждан в сфере информации и расширению информационного пространства	1. Реализация государственной информационной политики на территории Курганской области в сфере средств массовой информации, полиграфии, издательского дела, распространения печатной продукции (Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 13 марта 2001 года № 109 «Об утверждении Положения о Комитете по печати и средствам массовой информации Курганской области»)	1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей жителей Курганской области в информации; 4.2.4. Развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры	Предоставление качественных услуг и обеспечение высокого уровня информации и технологий для населения. Обеспечение политических свобод граждан Курганской области; Развитие институтов гражданского общества
	2. Реализация мероприятий по изданию социально значимой для Курганской области литературы, выпуску областной газеты «Замандаш» на татарском и башкирском языках.	1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному развитию; 4.6.1. Сохранение и развитие культурного наследия, развитие и распространение лучших	Поддержка научной и творческой интеллигенции Курганской области, воздействие на развитие культуры, знаний об истории родного края, укрепление межнациональных

	<p>(Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10.09.2002 г. № 338 «Об областной экспертной комиссии по изданию общественно значимой литературы»); Распоряжение Администрации (Правительства) Курганской области от 02.12.2002 г. № 119-р «О мероприятиях по реализации постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 26.04.2000 года № 241 «Об утверждении основных направлений национальной политики в Курганской области» на 2003-2007 годы)</p> <p>3. Проведение в установленном порядке конкурсов и заключение государственных контрактов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд Комитета (Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)</p>	<p>традиций многонациональной культуры России</p> <p>3.5.9. Повышение информационной прозрачности деятельности органов государственной власти</p>	<p>отношений</p> <p>Обеспечение политических свобод граждан Курганской области; Развитие институтов гражданского общества</p>
<p>Цель 2. Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области</p>	<p>1. Принятие решений по эффективному функционированию и развитию предприятий и организаций подведомственной сферы (Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 13 марта 2001 года № 109 «Об утверждении Положения о Комитете по печати и средствам массовой информации Курганской области»);</p> <p>2. Проведение экономического анализа деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, утверждение экономических показателей</p>	<p>Обеспечение налоговых доходов и обязательных платежей в консолидированный бюджет Курганской области</p>	<p>Повышение уровня социальных гарантий населения Курганской области</p> <p>Обеспечение нужд населения Курганской области в печатной продукции</p>

	их деятельности (Закон Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным имуществом Курганской области»)		
--	--	--	--

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 субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижения которого является целевым (уровень показателя по РФ, УФО, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
<p><u>Цель 1.</u> Создание условий по обеспечению прав граждан в сфере информации и расширению информационного пространства</p>	<p>Объем информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, необходимые для обеспечения нужд населения в информации, рассчитанный в количестве единиц на 1000 человек (ед.)</p>	<p>Развитие материально-технической базы средств теле- и радиовещания, перехода на новый технический уровень вещания, включая замену аналогового телерадиовещания цифровым и распространение цифровой приемной аппаратуры, доступной рядовому потребителю, будет обеспечен максимально высокий уровень охвата жителей Курганской области региональным телевидением. По программе — до 95%</p>	<p>1.1. Развитие теле- и радиовещания</p> <p>1.2. Развитие печатных</p>	<p>ООО «ТВ-Зауралье»; ФГУП «ВГТРК» филиал «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Курган»</p> <p>Редакции газет</p>	<p>1. Охват жителей Курганской области региональным телевидением (%).</p> <p>1. Насыщенность</p>

			<p>средств массовой информации и книгоиздательского дела</p> <p>1.3. Создание условий для доступа граждан и организаций Курганской области к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти</p>		<p>экземпляров газет на 1000 жителей, который характеризует охват населения печатными средствами массовой информации;</p> <p>2. Количество единиц хранения архивных печатных изданий, выпущенных полиграфическими предприятиями Курганской области;</p> <p>3. Совокупный тираж изданий: социально значимой литературы, журнала «Тобол», газеты «Замандаш», измеряемый в экземплярах.</p> <p>1. Объем информации, публикуемой в рамках госзаказа.</p>
<p><u>Цель 2.</u> Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области</p>	<p>1. Выполнение планового задания по перечислению части прибыли в консолидированный бюджет Курганской области от предприятий полиграфии (%.)</p>	<p>В соответствии с Законом Курганской области «Об управлении государственным имуществом Курганской области» от 4.07.1997г. № 55 до подведомственных полиграфических предприятий доводится задание по перечислению части чистой прибыли и контролируется его исполнение.</p>	<p>2.1. Развитие рынка полиграфических услуг в Курганской области</p>	<p>Государственные унитарные предприятия сферы печати</p>	<p>1. Прирост выручки от реализации товаров и услуг полиграфических предприятий по сравнению с фактическим показателем прошлого периода (%)</p>

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

Таблица 1.3.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2008 год (факт)	2009 год		2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
			план	факт	план	оценка			
Цель 1. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.									
Объем информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, необходимые для обеспечения нужд населения в информации, рассчитанный в количестве единиц на 1000 человек	ед.	3936	4190	4190	4200	4200	4300	4300	4300
Задача 1.1. Развитие теле- и радиовещания									
1. Охват жителей Курганской области региональным телевидением	%	68	76	76	80	80	80	80	80
Задача 1.2. Развитие печатных средств массовой информации и книгоиздательского дела									
1. Насыщенность экземпляров газет на 1000 жителей	Экз.	146	148	146	148	148	148	148	148
2. Количество единиц хранения архивных печатных изданий, выпущенных полиграфическими предприятиями Курганской области	ед.	204	200	199	200	200	200	200	200

3. Совокупный тираж изданий: социально значимой литературы, журнала «Тобол», газеты «Замандаш»	Экз.	6475	6475	7232	6500	6500	6600	6700	6800
Задача 1.3. Создание условий для доступа граждан и организаций Курганской области к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти									
1. Объем информации, публикуемой в рамках госзаказа: – печатные СМИ – телевизионное вещание – сеть Интернет	кв.см. мин. публикация	831070,64 18719,09 549	70795 13884,25 432	70795 13884,25 432	677569,94 7780 240	677569,94 7780 240			
Цель 2. Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области.									
1.Выполнение планового задания по перечислению части прибыли в консолидированный бюджет Курганской области от предприятий полиграфии	%	194	100	175	100	100	100	100	100
Задача 2.1. Развитие рынка полиграфических услуг в Курганской области									
1. Прирост выручки от реализации товаров и услуг полиграфических предприятий по сравнению с фактическим	%	2,4	6,2	-8,7	1,2	1,2	1,32	1,45	1,6

показателем прошлого периода									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

2.1 Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1. в тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2008 г. (факт)	2009г. (факт)	2010 г. (оценка)	2011 г. (заявка)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)		
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации	6189	5165	5342	5876	6464	7110	Закон об областном бюджете	нормативный
Итого на обеспечение деятельности:		6189	5165	5342	5876	6464	7110		
Программная деятельность									
2.	Целевая программа Курганской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2008-2009 годы»	60	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 24.09.2007 г.№ 407	Формульный
3.	Целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»	-	-	258	-	-	-		
Итого по программной деятельности:		60	-	258	-	-	-		
Непрограммная деятельность									
3.	Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	1221	295	3185	3504	3854	4239	Закон об областном	формульный

4.	Информатика	32079	27895	21602	23762	26138	28752	бюджете
5.	Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	12953	15507	15530	17083	18791	20670	
Итого по непрограммной деятельности:		46253	43697	40317	44349	48783	53661	
Всего бюджетные расходы:		52442	48862	45659	50225	55247	60771	

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

Наименование главного администратора доходов областного бюджета *Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области*

Таблица 2.2.
в тыс.руб.

Код бюджетной Классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период			Плановый период		
		2008 (факт)	2009 (факт)	2010 (оценка)	2011 (заявка)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)
134 1 11 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	400	525	230	250	250	250

Раздел 4. Распределение расходов по целям задачам и программам

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы субъекта бюджетного планирования Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год		2012 год		2013 год	
	Тыс.руб.	% к итогу	Тыс.руб.	% к итогу	Тыс.руб.	% к итогу	Тыс.руб.	% к итогу	Тыс.руб.	% к итогу	Тыс.руб.	% к итогу
Цель 1. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.	52442	100	48862	100	45659	100	50225	100	55247	100	60771	100
Бюджетная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Курганской области на 2008-2009»	60	0,11	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»	0	0	0	0	258	0,6	0	0	0	0	0	0
Задача 1.1 Развитие теле- и радиовещания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Развитие печатных средств массовой информации и книгоиздательского дела	12953	24,7	15507	31,7	15530	34	17083	34,1	18791	34,01	20670	34,01
Задача 1.3. Создание условий для доступа граждан и организаций	32079	61,17	27895	57,1	21602	47,3	23762	47,31	26138	47,31	28752	47,31

Курганской области к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти												
Не распределено по программам	52382	99,89	48862	100	45401	99,4	49941	99,43	55247	100	60771	100
Не распределено по задачам	7350	14,02	5460	11,2	8269	18,1	9096	18,11	10006	18,11	11006	18,11
Цель 2. Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области.	-	-	-	-	-	-						
Задача 2.1. Развитие рынка полиграфических услуг в Курганской области	-	-	-	-	-	-						
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-						
Не распределено по задачам	-	-	-	-	-	-						
Всего распределено средств по целям	52442	100	48862	100	45659	100	50225	100	55247	100	60771	100
В том числе: Распределено по задачам	45032	85,87	43402	88,83	31732	81,32	40845	81,32	40845	73,93	49422	81,32
Распределено по программам	60	0,11	0	0	258	0,6	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	52382	99,89	48862	100	45401	99,4	50225	100	55247	100	60771	100
Не распределено средств по целям, задачам и программам	-	-	-	-	-	-						

Итого:	52442	100	48862	100	45659	100	50225	100	55247	100	60771	100
Справочно:Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	-	-	-	-	-	-						

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008			2009			2010			2008	2009	2010
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Цель 1. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.													
1. Объем информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, необходимые для обеспечения нужд населения в информации	ед.	3750	3936	186	4190	4190	0	4200	4200	0	1,05	1	1
Задача 1.1 Развитие теле- и радиовещания													
1. Охват жителей Курганской области региональным телевидением	%	60	68	8	76	76	-	80	80	-	1,13	1	1

Задача 1.2. Развитие печатных средств массовой информации и книгоиздательского дела													
1. насыщенность экземпляров газет на 1000 жителей	Экз.	148	146	2	148	146	2	148	148	-	0,99	0,99	1
2. Количество единиц хранения архивных печатных изданий, выпущенных полиграфическими предприятиями Курганской области	Ед.	197	200	3	200	199	-1	200	200	0	1,02	1	1
3. Совокупный тираж изданий: социально значимой литературы, журнала «Тобол», газеты «Замандаш»	Экз.	6475	6475	0	6475	7232	757	6500	6500	0	1	1,12	1
Задача 1.3. Создание условий для доступа граждан и организаций Курганской области к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти													
1. Объем информации, публикуемой в рамках госзаказа:													
– печатные СМИ	кв.см.	831070,64	831070,64	0	707958	707958	0	677569,4	677569,4	0	1	1	1
– телевизионное вещание	мин.	18719,09	18719,09	0	13884,25	13884,25	0	7780	7780	0	1	1	1
– сеть Интернет	публикация	549	549	0	432	432	0	240	240	0	1	1	1
Цель 2. Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области													
1. Выполнение планового задания по перечислению части прибыли в консолидированный бюджет Курганской области от предприятий	%	100	194	94	100	175	75	100	100	0	1,94	1,75	1

полиграфии													
Задача 2.1. Развитие рынка полиграфических услуг в Курганской области													
1. Темп роста выручки от реализации товаров и услуг полиграфических предприятий	%	1,2	2,4	1,2	6,2	-8,7	-9,37	1,2	1,2	0	2	0,86	1

*Количественное значение показателя будет определено по результатам проведения органами статистики социологического опроса среди населения Курганской области в 2009 году.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2008			2009			2010			2011	2012	2013
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1. Бюджетные целевые программы													
Бюджетная целевая программа 1													
Целевая программа Курганской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Курганской области на 2008-2009 годы»	Тыс.руб.	60	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на	Тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	258	258	0	0	0	0

снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»													
2. Непрограммная деятельность													
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	Тыс.руб.	1161	1161	0	170	295	125	3185	3185	0	100	100	100
Информатика	Тыс.руб.	32079	32079	0	33502	27895	5607	21602	21602	0	100	100	100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	Тыс.руб.	12953	12953	0	26637	15507	11130	15530	15530	0	100	100	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ	Тыс.руб.	6189	6189	0	5420	5165	255	5084	5084	0	100	100	100

5.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.	1,05	1	1	1	1	1

Задача 1.1 Развитие теле- и радиовещания	1	1	1	1	1	1
Задача 1.2. Развитие печатных средств массовой информации и книгоиздательского дела	1	1,04	1	1	1	1
Задача 1.3. Создание условий для доступа граждан и организаций Курганской области к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти	1	1	1	1	1	1
<u>Цель 2.</u> Исполнение функции по администрированию платежей в консолидированный бюджет Курганской области	2	2	1	1	1	1
Задача 2.1. Развитие рынка полиграфических услуг в Курганской области	2	0	1	1	1	1