



*Министерство культуры
Республики Коми*

Расширенное заседание коллегии

**«Об итогах работы отрасли «Культура» в 2011 г.
и основных направлениях деятельности на 2012 г.»**

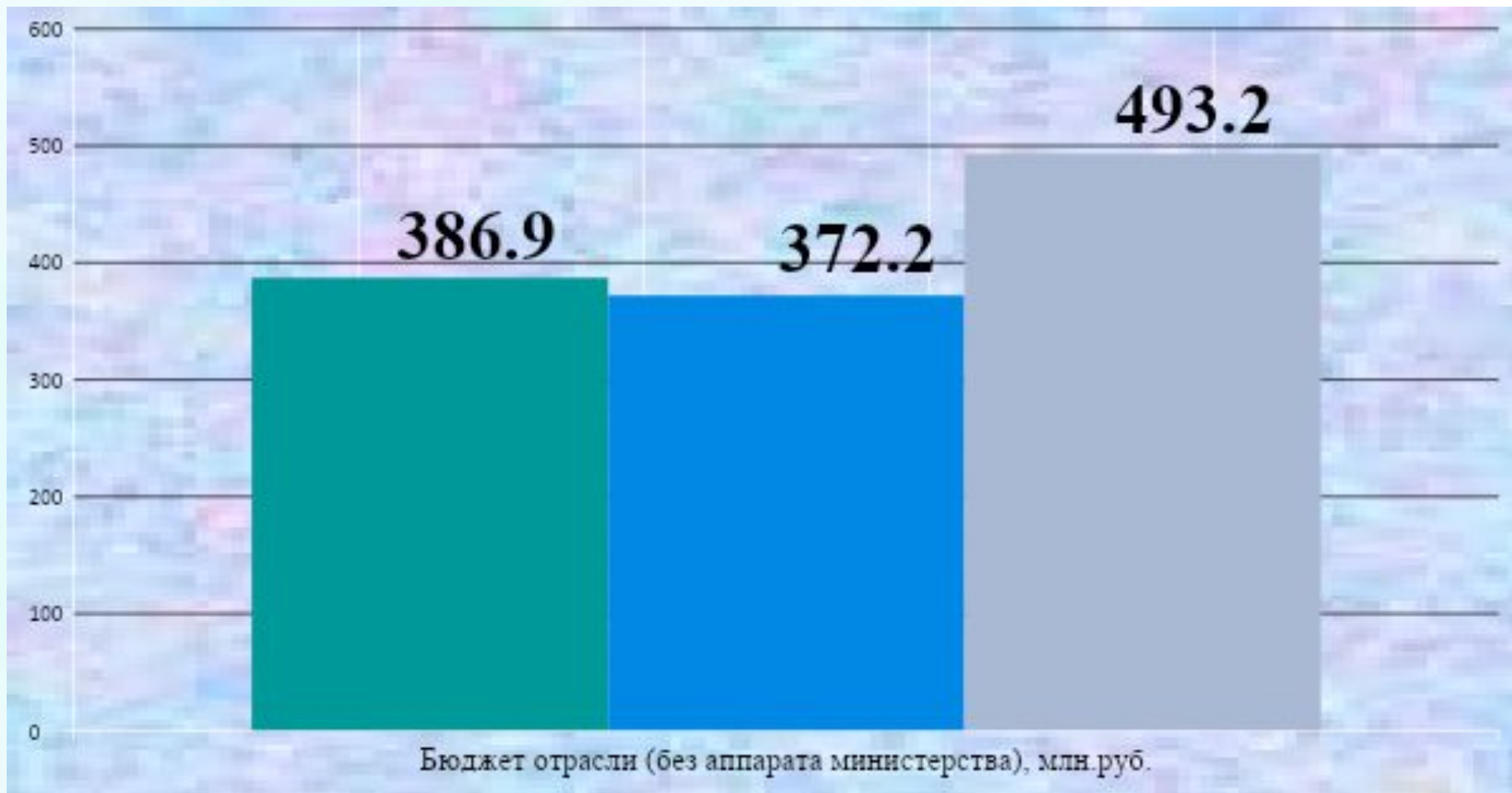


**Об итогах, основных задачах и
эффективных направлениях работы
отрасли «Культура»
2011-2012 гг.**

*Докладчик – заместитель министра культуры
Республики Коми А.А.Просужих*



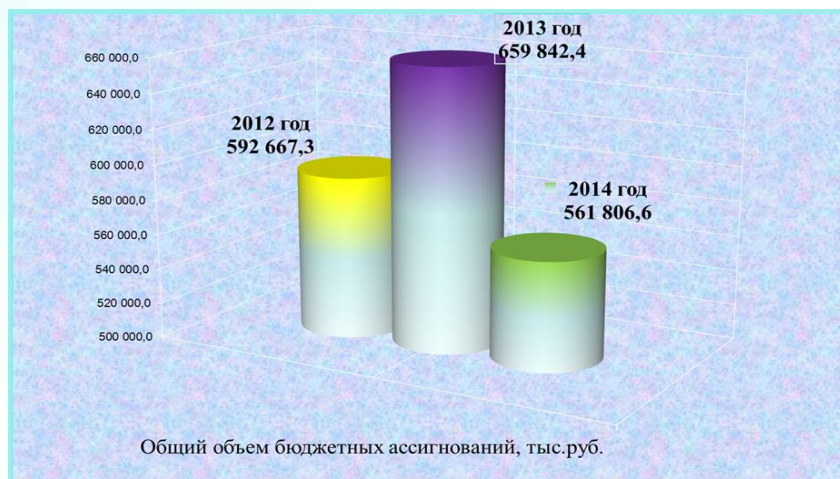
Финансирование 2011 года





Финансирование на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.

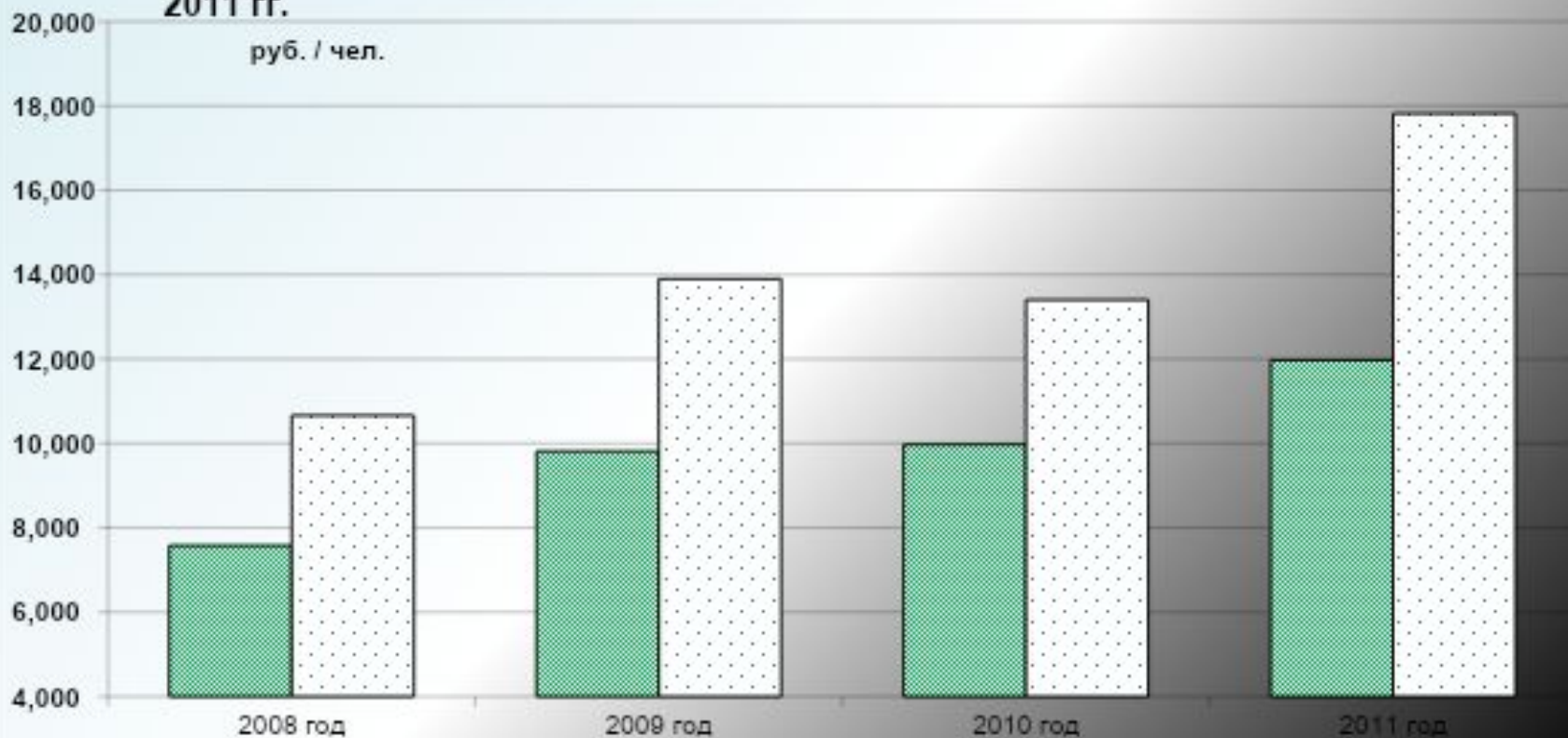
- Республиканский бюджет Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы сформирован на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества.
- Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по ведомственной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми по отрасли «Культура» произведено в программном комплексе «АЦК-Планирование».
- Общий объем бюджетных ассигнований, учтенный в основных параметрах проекта бюджета -





Заработная плата

Графический анализ среднемесячного дохода, приходящегося на одного работника учреждений культуры и искусства Республики Коми за 2008 - 2011 гг.



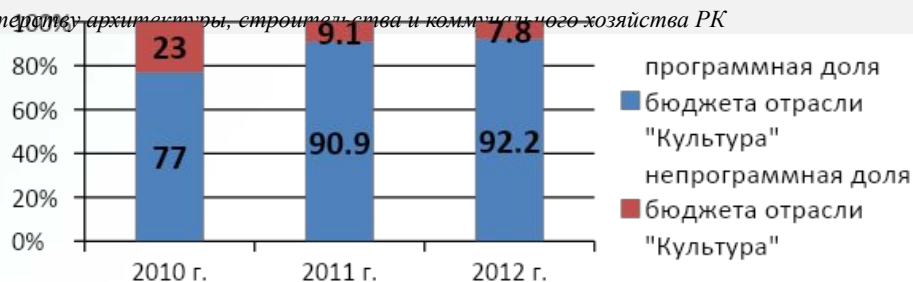


Реализация долгосрочных целевых республиканских и ведомственных целевых программ

Итоги 2011 г.

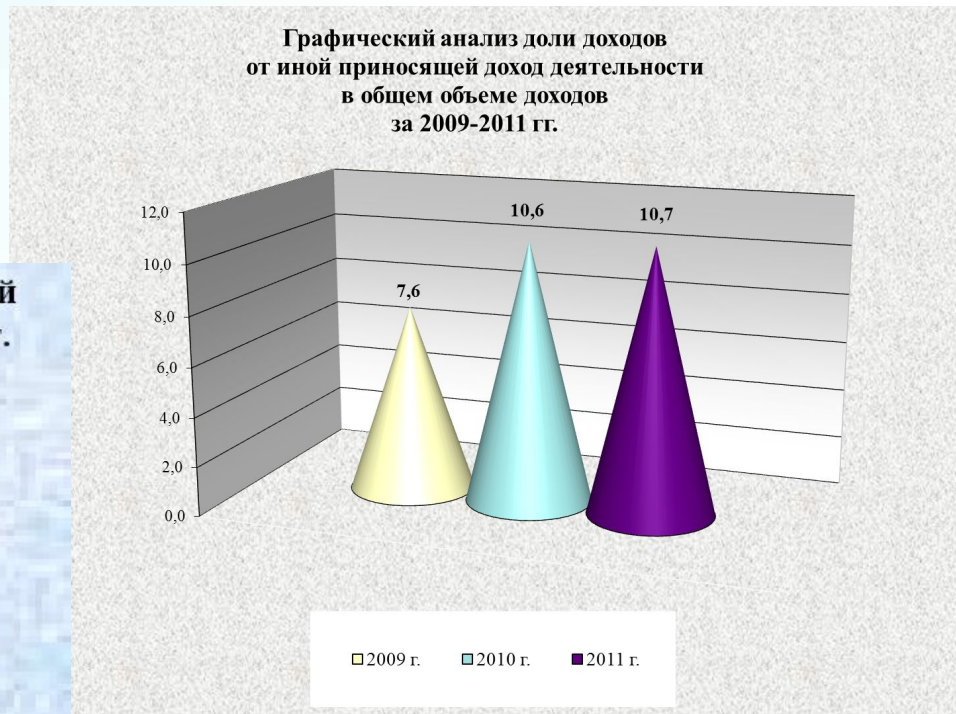
Программа	Основные результаты за 2011 г.	Сумма (тыс. руб.)	Освоение, %
ДРЦП "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия РК (2012-2015 годы)"	проведены паспортизация 25, мониторинг 134 и оформление охранных обязательств на 19 объектов культурного наследия; сделан капитальный ремонт «Дома Камбалова» (Национальная детская библиотека РК им. С.Я.Маршака), «Дома профсоюзов» (сценический комплекс Национального музыкально-драматического театра), Торговый дом купцов Дербеневых (Национальный музей). Спасательные археологические работы на памятнике «Вылыс-Том 2» в Ижемском районе, 6 передач об объектах культурного наследия РК («Наследие» на КРТК «Юрган»)	9 097,0	98,7
ДРЦП "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в РК (2011-2013 годы)"	разработан проект на объект «клуб-библиотека» в с.Дон (Усть-Куломского р-на), в завершающей стадии работы по строительству Центра культуры в с. Койгородок	*	100,0
ЦРП "Противопожарная защита учреждений соц. сферы в РК (2009-2013 годы)"	противопожарные мероприятия в 9 государственных учреждениях и учреждениях культуры муниципальных образований ГО «Ухта», МР «Усть-Вымский», МР «Усть-Цилемский», МР «Троицко-Печорский»	4 568,9	97,5
ВЦП «Развитие театрально-концертного обслуживания населения РК» (2010 - 2012 годы)»	все мероприятия по плану проведены - 1232, запланированные значения показателей достигнуты	177 031,7	99,9
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли «Культура» в РК (2010-2012 годы)»	все мероприятия по плану проведены – 4 творч. конкурса, ремонты, запланированные значения показателей достигнуты	117 358,9	100,0
ВЦП «Развитие библиотечного и музейного обслуживания населения в РК» (2010-2012 годы)»	все мероприятия по плану проведены - 987, запланированные значения показателей достигнуты	122 176,6	99,0
ВЦП "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения в РК (2011-2012 годы)"	все мероприятия по плану проведены - 352, запланированные значения показателей достигнуты	46 291,5	99,0
ИТОГО		476 524,6	

* средства предусмотрены по Министерству культуры, архитектуры, строительства и коммунального хозяйства РК





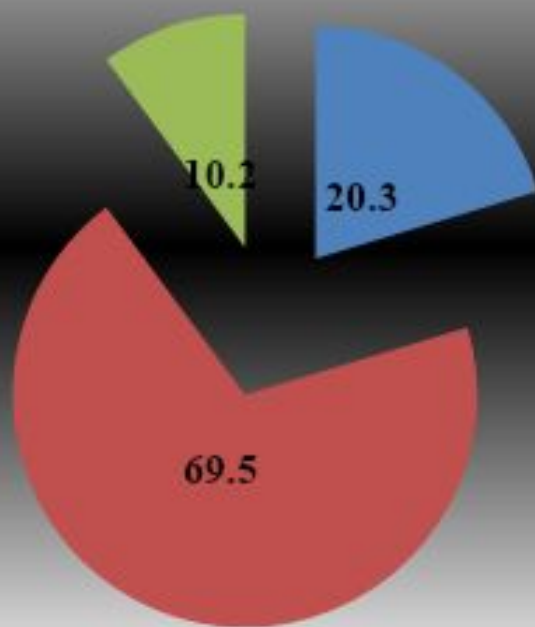
Анализ роста доходов от иной приносящей доход деятельности за период 2009-2011 гг. по государственным учреждениям культуры и искусства Республики Коми





Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг

Анализ выполнения объемных показателей государственных заданий государственными учреждениями культуры и искусства Республики Коми за 2011 г.



Выполнение
показателей в полном
объеме
Перевыполнение
показателей
Недовыполнение
показателей



Итоги 2011 г.

Реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики Коми на период до 2013 года в 2011 году

Повышение эффективности использования государственного имущества

Повышение качества финансового менеджмента

Оптимизация государственных закупок

Ожидаемый эффект:
экономия и перераспределение бюджетных ассигнований на 2011-2013 гг. в объеме 3,4 млн. руб.

Мероприятия:

Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности

Фактический результат за 2011 год:
экономия 4,8 млн.рублей
(возникла по оплате коммунальных услуг и начислений (страховые взносы) по оплате труда)

Задачи: обязательств

Оптимизация расходных обязательств

- ✓ проведение инвентаризации и оценки эффективности использования недвижимого имущества...
- ✓ распространение программно-целевых методов в сфере межбюджетных отношений...
- ✓ изменение типа государственных учреждений...
- ✓ инвентаризация расходных обязательств
- ✓ внедрение порядка оценки качества финансового менеджмента в учреждениях...
- ✓ сокращение дублирования функций и полномочий...
- ✓ оптимизация численности ...
- ✓ реализация программ энергосбережения...
- ✓ разработка Единого плана проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ведомства

Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)

- ✓ оплата аттестации рабочих мест,
- ✓ изготовление энергетических паспортов,
- ✓ противопожарные мероприятия,
- ✓ мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений,
- ✓ ремонтные работы

Повышение энергетической эффективности

- оснащение приборами учета 97%,
- мониторинг мероприятий энергосбережения,
- обучение 13 отв.лиц,
- энерг.обследование 7 зданий,
- замена оборудования на энергоэффективное,
- приобретение оборудования класса «А»

Совершенствование процедур внутреннего контроля

Повышение качества, эффективности исполнения государственных функций, оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих



Реализация Федерального закона № 83-ФЗ

Изменение типа учреждений

Внесение изменений в Уставы

Инвентаризация имущества, перечни недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

Формирование государственных и муниципальных заданий

Финансирование путем перечисления субсидий

К 1 января 2012 г. на территории Республики Коми

Государственные учреждения культуры

Республики Коми:

**9 автономных
13 бюджетных**

Муниципальные учреждения культуры:

**6 казенных
38 автономных
165 бюджетных**



**Об итогах, основных задачах и
эффективных направлениях работы
отрасли «Культура»
2011-2012 гг.**

*Докладчик – заместитель министра культуры
Республики Коми А.А.Просужих*

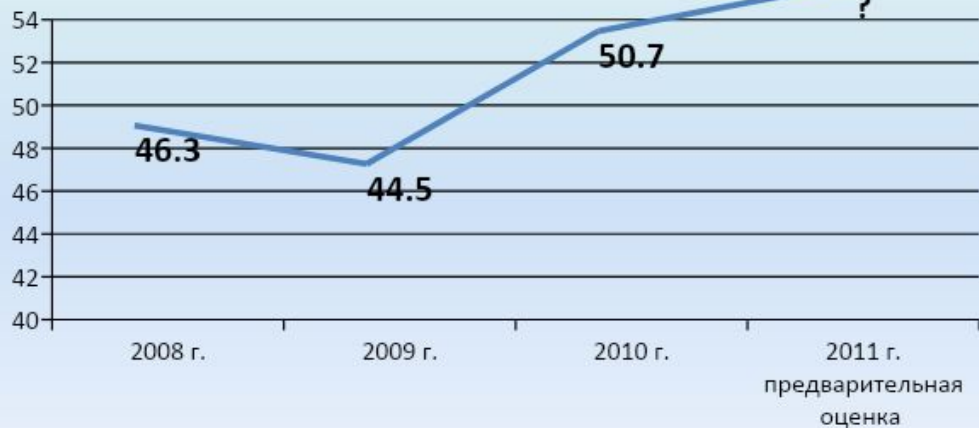
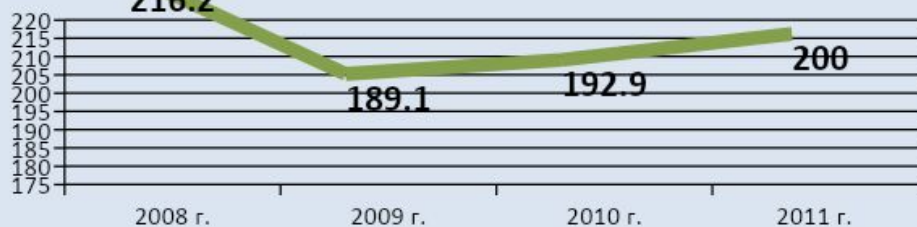


Эффективность деятельности отрасли «Культура» Республики Коми за 2011 г. в соответствии с показателями Указа Президента № 607

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности (процентов): 2010=2011

- а) парками культуры и отдыха - 60%;
- б) библиотеками - 100%;
- в) клубами и учреждениями клубного типа – 99,5%.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления ГО и МР, %



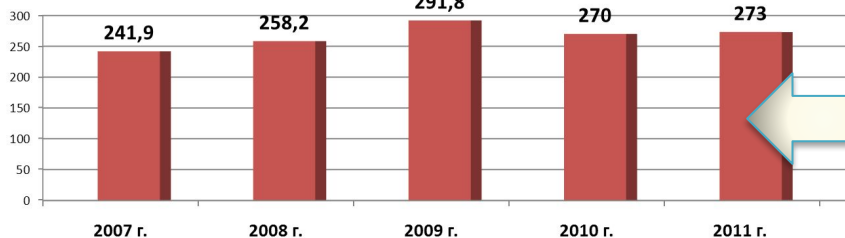
**Распоряжение Правительства
Республики Коми от 13
февраля 2012 года № 46-р
ГАС «Управление»
ввод, корректировка и
согласование данных до
25.04.2012**





Эффективность деятельности отрасли «Культура» Республики Коми за 2011 г. в соответствии с показателями Указа Президента № 825

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, единиц



Причины невыполнения показателя в 2011 г.

- рост цен на книгоиздательскую продукцию
- отсутствие роста средств для гос. библиотек на комплектование фондов,
- снижение доли расходов местных бюджетов, направляемых на комплектование фондов муниципальных библиотек вне обязательств по софинансированию

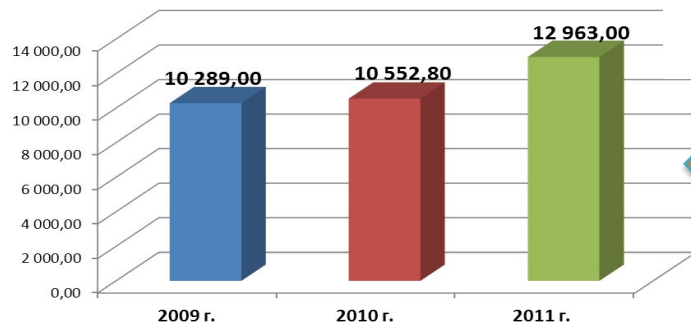
Меры по улучшению показателя в 2012г.:

- индексация расходов республиканского бюджета РК на комплектование документных фондов гос. библиотек РК,
- увеличение доли расходов местных бюджетов, направляемых на комплектование фондов муниципальных библиотек вне обязательств по софинансированию

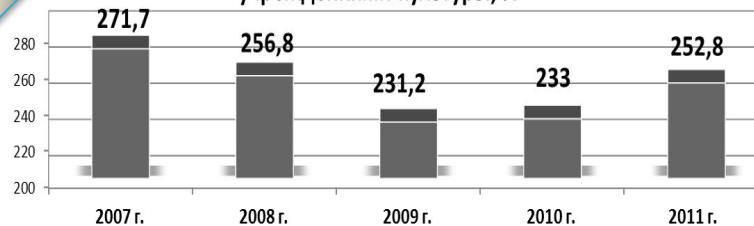
Меры по обеспечению достижения планового значения показателя:

Внедрение мероприятий, направленных на изучение интересов и потребностей различных категорий посетителей.
Разработка адресных мероприятий, программ, проектов, предлагаемых постоянным посетителям, различным группам.
Внедрение новых форм работы с населением

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, рублей



Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %



Меры по обеспечению достижения показателя:

увеличение окладов,
совершенствование системы оценки эффективности и качества работы работников учреждений за конкретный результат;
мониторинг применения новой системы оплаты труда



*Программа повышения эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 г.,
одобренная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р
предусматривает*

**развитие программно-целевых принципов
деятельности органов исполнительной власти–**

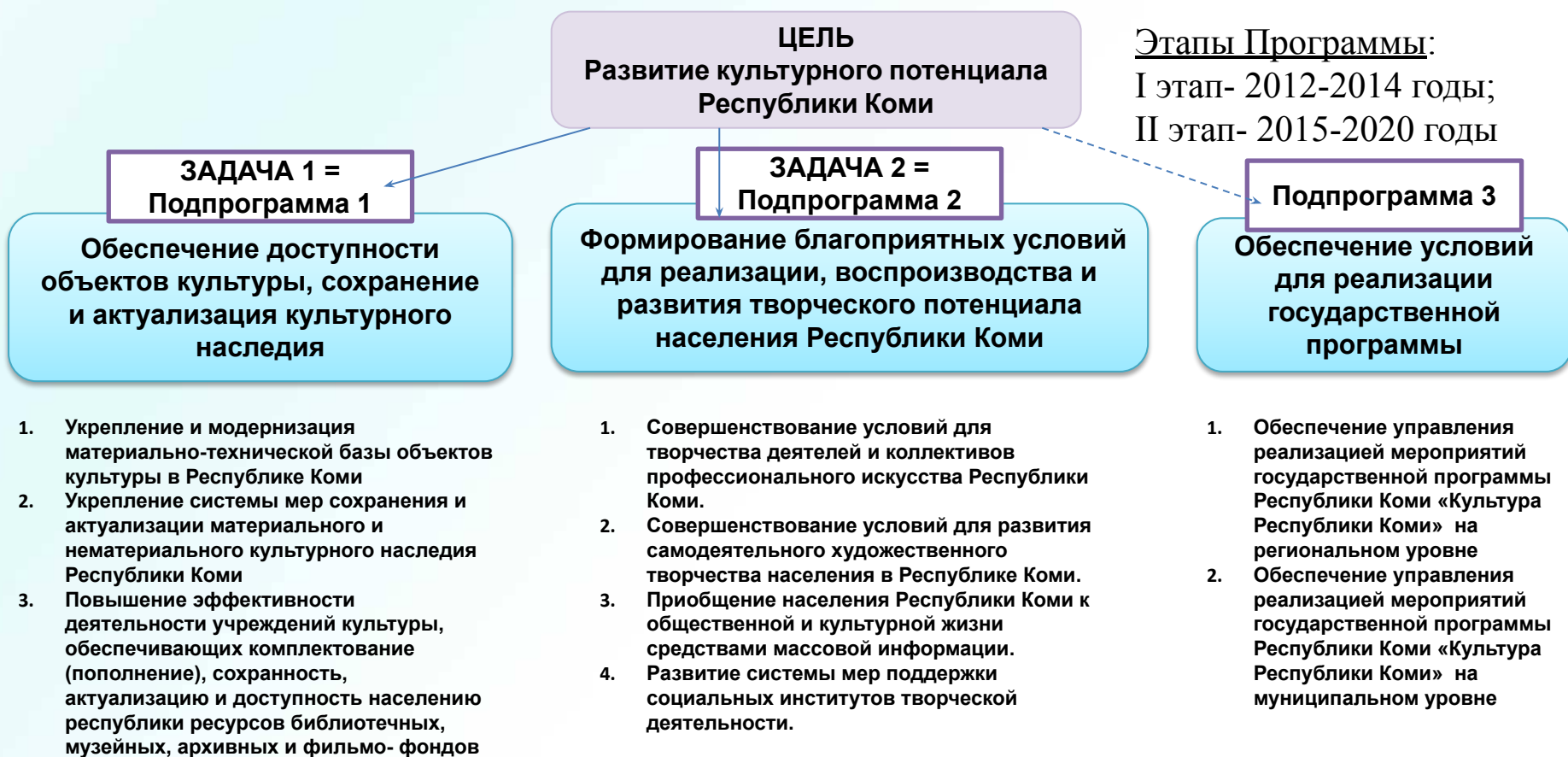


**переход к формированию бюджетов
в разрезе государственных-
(муниципальных) программ**



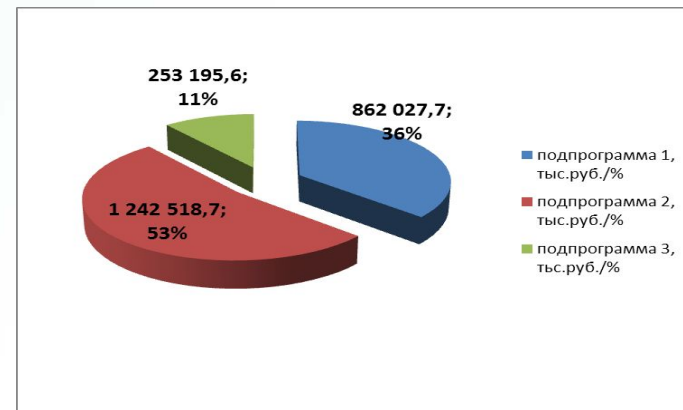
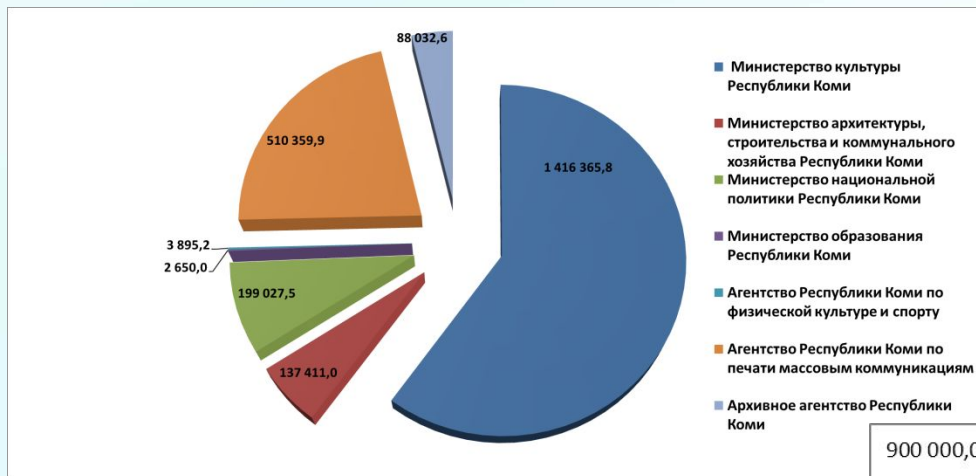
Итоги 2011 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

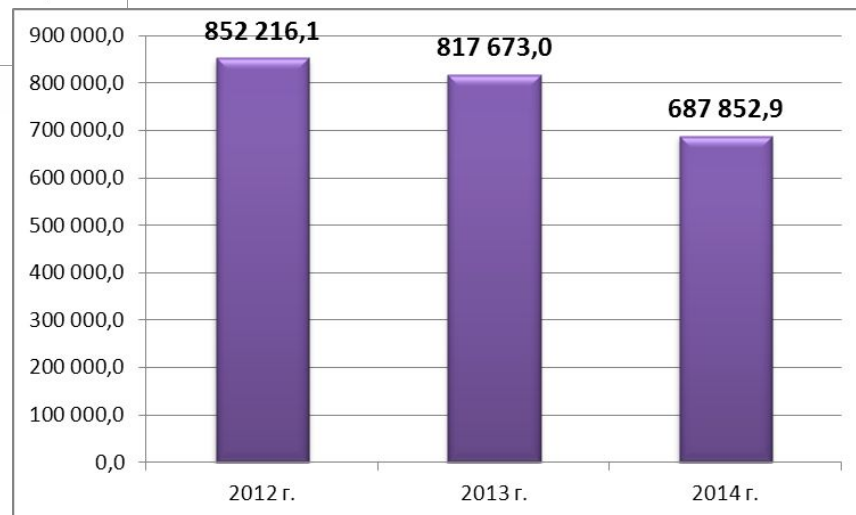




Ресурсное обеспечение государственной программы «КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»



Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет всего 2 357 742,0 тысяч рублей





Приоритетные направления отрасли «Культура» Республики Коми на 2012 год

- ✓ Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых программ в рамках действия Государственной программы «Культура Республики Коми»

2012 год

ДРЦП «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в РК»

мероприятия	объем средств	планируемый результат
реконструкция гос. учреждений	23,5 млн. р.	2 объекта
ремонт гос. учреждений	14,7 млн. р.	2 объекта
строительство и реконструкция муниц. учреждений	91,9 млн. р.	5 объектов
ремонт муниц. учреждений	3,7 млн. р.	3 объекта
приобретение оборудования и муз. инструментов	27,4 млн. р.	7 ГУ, 20 МО
приобретение произведений по гос. заказу	2,5 млн. р.	поддержка авторов, пополнение музейных фондов, репертуара
информатизация	20,1 млн. р.	построение информ. сети библиотек и музеев

Укрепление и модернизация МТБ, информатизация, повышение доступности культурных благ, развитие творческого потенциала

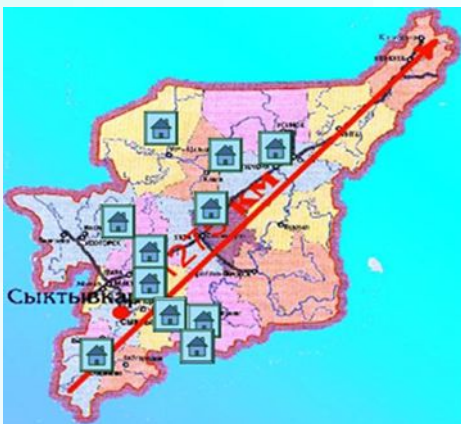
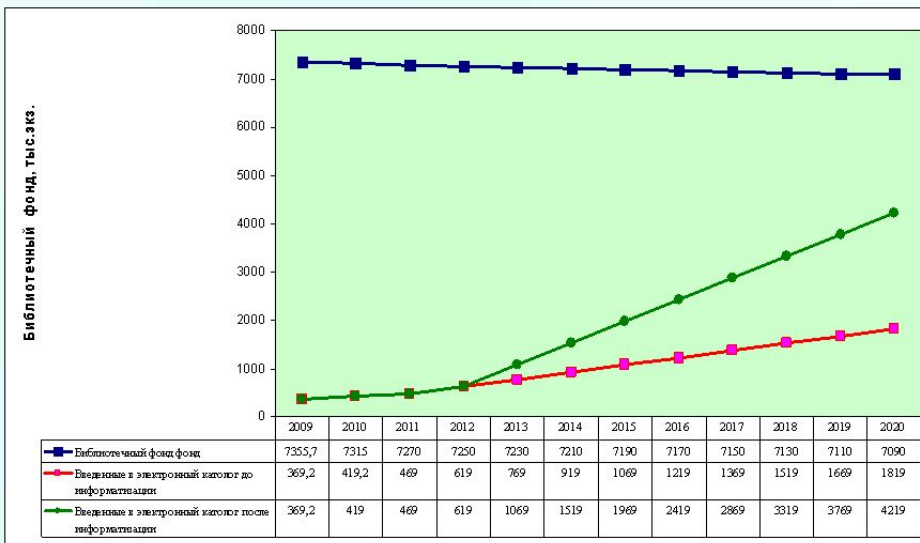
ДРЦП «Противопожарная защита учреждений соц.сферы в РК»

противопожарные мероприятия в гос. учреждениях	1,6 млн. р.	4 объекта
противопожарные мероприятия в муниц. учреждениях	0,8 млн. р.	5 МО

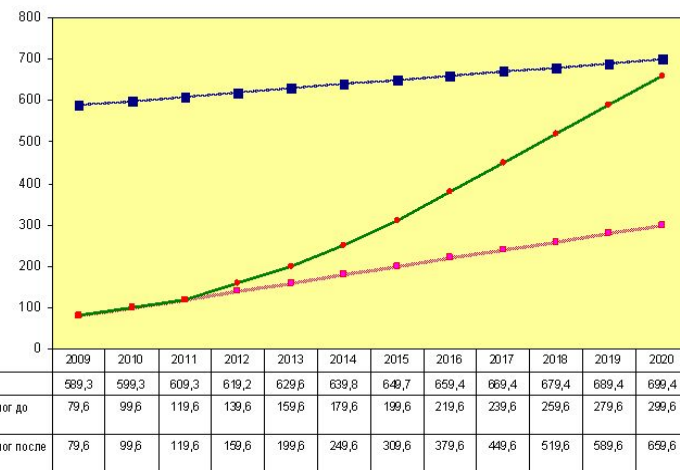
Обеспечение безопасности пользователей услугами учреждений культуры, бесперебойная работа учреждений, обеспечение доступности культурных благ



Информатизация в рамках реализации ДРЦП «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» (2011 – 2013 годы)»



Музейный фонд, тыс.





Приоритетные направления отрасли «Культура» Республики Коми на 2012 год

- ✓ Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых программ в рамках действия Государственной программы «Культура Республики Коми»

2012 год

ДРЦП «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия РК»

мероприятия	объем средств	планируемый результат
ремонтно реставрационные работы	10,7 млн. р.	2 объекта – гос. учреждения
мониторинг, паспортизация, учет	0,25 млн. р.	30 объектов
популяризация	0,025 млн. р.	4 телепередачи

Повышение доступности зданий-памятников, формирование благоприятной историко-архитектурной среды, воспитание патриотизма, снижение угроз утраты ОКН

ВЦП Министерства культуры Республики Коми

субсидии на выполнение гос. задания	311,6 млн. р.	выполнение гос. заданий
субсидии на иные цели	21 млн. р.	Сохранение и пополнение фондов, приобретение сцен. комплекса, организация и проведение осн. республиканских мероприятий, поддержка проектов на условиях софин-я

Развитие учреждений, выполнение гос.заданий, обеспечение социальных гарантий работникам, повышение доступности культурных благ населению



Участие министерства в проекте государственной программы Республики Коми «Развитие образования»

- Подпрограммы:

....Дошкольное образование...

...Общее образование...

...Летний отдых...

Участие
Министерства
культуры РК

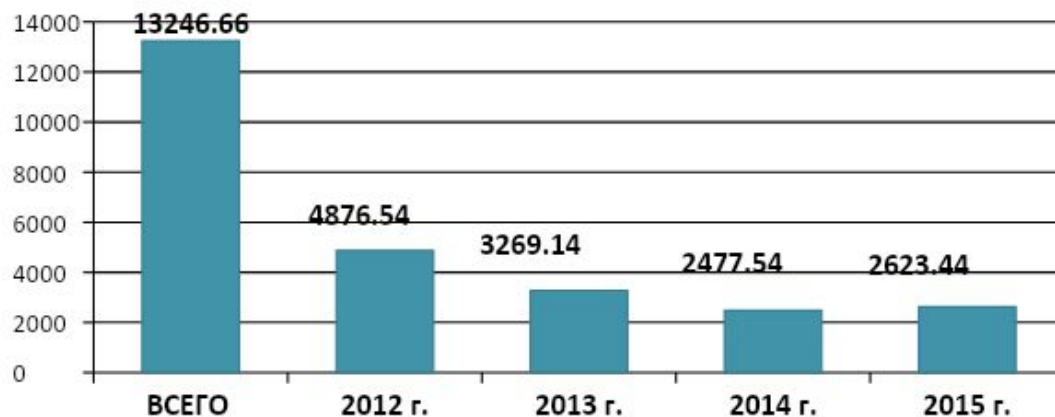
**Модернизация системы
профессионального образования
Республики Коми**

Дети Республики Коми



Участие Министерства культуры Республики Коми в реализации подпрограммы «Модернизация системы профессионального образования РК»

- ✓ Оказание государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования государственных услуг по обучению по программам среднего профессионального образования (субсидии бюджетным учреждениям, автономным учреждениям на финансовое обеспечение оказания государственной услуги)
- ✓ Ремонт, капитальный ремонт зданий государственных образовательных учреждений профессионального образования Республики Коми
- ✓ Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений профессионального образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями к реализации программ профессионального образования
- ✓ Назначение и выплата специальных стипендий Правительства Республики Коми обучающимся образовательных учреждений профессионального образования
- ✓ Участие образовательных учреждений профессионального образования в ежегодных образовательных и профессиональных выставках, творческих мастерских





Предложения Министерства культуры Республики Коми в подпрограмму «Дети Республики Коми»



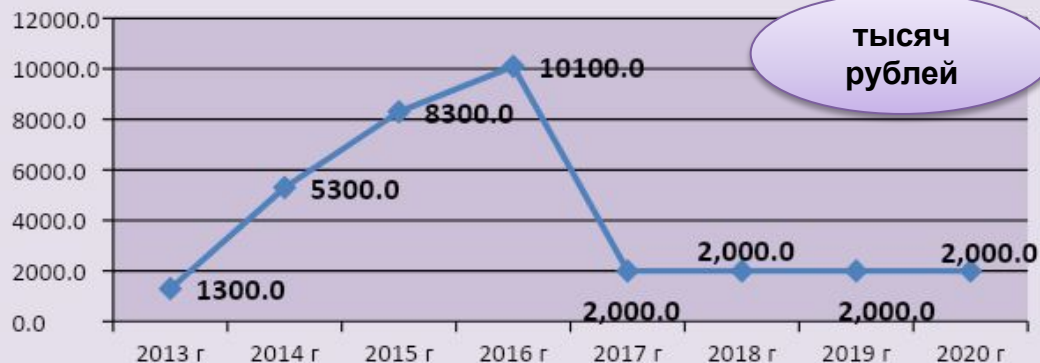
- Предоставление субсидий бюджетам МР (ГО) на укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств



- Выплата стипендий для талантливых детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и получающих образование за счет средств местных бюджетов



Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление учебной, материально-технической базы МОУ ДОД



предварительные расчеты





Государственно (муниципально)-частное партнерство

**Проект «Заповедные
территории Республики
Коми»**

**Создание
профессиональной
студии звукозаписи на
базе учреждения**

**Проект «Печора –
золотые берега»**



Приоритетные направления отрасли «Культура» Республики Коми на 2012 год

- ✓ **Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых программ, программы повышения эффективности бюджетных расходов в рамках действия Государственной программы «Культура Республики Коми», в том числе**
 - **Укрепление МТБ учреждений культуры и искусства в Республике Коми**
 - **Реализация концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми**
 - **Укрепление и координация взаимодействия с администрациями муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) Республики Коми**
 - **Работа по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда и социальной поддержки работников культуры и искусства и т.д.**
- ✓ **Участие в разработке и реализации государственных программ Республики Коми**
- ✓ **Развитие механизмов государственно (муниципально)-частного партнерства**



Спасибо за внимание