



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2014

№ 77

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой», на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

На основании постановления Администрации городского округа Стрежевой от 11.07.2013 № 497 «Об утверждении Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой», в целях обеспечения среднесрочного и оперативного планирования деятельности субъектов бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить I, II, III, IV разделы доклада о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой», на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 19.03.2013 № 205 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой на 2013 год».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой», на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

I раздел доклада

«Результаты деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой».

1. Информация о достижении показателей целей и задач учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой», предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности.

Таблица 1.1.

Наименование целей, задач и показателей	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году (2012)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Цель 1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей.				
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДШИ» в общем числе населения городского округа Стрежевой.	%	17,6	18,4	Расчёт плановых цифр производился из количества детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2010 (7100 чел.), расчёт факта – из количества детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2012 (6799 чел.)
Задача 1.1. Представление образования по программам дополнительного художественного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет.				
Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД «ДШИ»	ед.	91	91	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ»	чел.	1250	1250	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 1.2. Повышение квалификации педагогических кадров.				
Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации	чел.	30	30	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 1.3. Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей.				
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального,	%	8,2	8,2	Выполнено в соответствии с плановым показателем.

всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУДОД «ДШИ»				
Цель 2. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности.				
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДЮСШ» в общем числе населения городского округа Стрежевой в возрасте от 5 до 18 лет	чел.	16,9	16,9	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 2.1. Предоставление услуг дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности.				
Количество учебных групп.	ед.	60	67	Увеличение показателя количества произошло в связи с увеличением количества групп на отделении спортивных игр и лыжных гонок, а также и спортивно – оздоровительных групп.
Количество обучающихся.	чел.	1150	1150	Показатель остался неизменным несмотря на увеличение количества групп в связи с формированием УТ – групп, нормативная численность детей в которых меньше, чем в НП – группах и СОГ.
Задача 2.2. Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей				
Количество участия в соревнованиях разных уровней.	ед.	120	141	Использованы дополнительные возможности участия в соревнованиях и первенствах, проводимых в близлежащих территориях (ХМАО, с. Александровское).
Количество участников.	чел.	4500	4800	Значение показателя увеличилось в связи с увеличением количества участия в соревнованиях.
Цель 3. Обеспечение населения городского округа Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно – досуговыми услугами.				
Удельный вес вовлеченности населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговые мероприятия.	%	307	307	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 3.1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.				
Объем библиотечного фонда.	тыс.ед.	147,000	147,075	Экономия средств при размещении муниципального заказа

				позволила приобрести дополнительное количество книг .
Книгообеспеченность на 1 жителя.	экз.	3,4	3,4	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 3.2. Организация доступа к библиотечному фонду.				
Число книговыдачи.	тыс. экз.	457,00	457,47	Показатель книговыдачи увеличился из-за увеличения числа посещений.
Задача 3.3. Информационно-просветительская работа с читателями.				
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий.	тыс. чел.	17,5	17,8	Количество посещений увеличилось в силу увеличения количества посетителей массовых мероприятий в рамках предусмотренного финансирования.
Задача 3.4. Формирование, организация и сохранение музейного фонда.				
Фонды музея.	тыс.ед.	15,9	16,1	Увеличение количества предметов, переданных музею на основании актов дарения.
Задача 3.5. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям.				
Количество выставок в историко – краеведческом музее.	ед.	20	20	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Число экспонированных предметов из фонда.	ед.	3120	3586	Увеличение количества экспонированных предметов из фонда на образовательные программы и в качестве иллюстраций в изданиях.
Количество посещений культурно-массовых мероприятий ИКМ.	ед.	2400	3314	Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий на открытых площадках.
Количество посещений музея.	чел.	18300	18306	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 3.6. Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ «Современник».				
Число посещений мероприятий.	ед.	80 800	80 800	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 3.7. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник».				
Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ «Современник».	ед.	42	42	Выполнено в соответствии с плановым показателем.

Из них для детей и молодёжи	ед.	37	37	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Цель 4. Обеспечение населения города Стрежевого доступными физкультурно-оздоровительными услугами.				
Количество посещений спортивных объектов МБУ «ФСК».	чел.	24 000	29 446	Увеличение показателя связано с открытием в городе нового спортивного объекта - крытый каток «Витязь».
Задача 4.1. Организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий.				
Количество городских спортивно – массовых мероприятий.	ед.	97	170	Увеличение показателя связано с открытием в городе нового спортивного объекта - крытый каток «Витязь».
Численность участников и посетителей спортивно – массовых мероприятий.	чел.	10 731	14 150	Увеличение показателя от планового связано, как с увеличением количества городских спортивно – массовых мероприятий, соответственно - их участников, так и в повышении интереса, внимания к спортивным событиям населения города.
Задача 4.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.				
Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом на объектах МБУ «ФСК».	чел.	1020	1136	Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе связано с повышением интереса различных категорий населения к занятиям физкультурой спортом.
Цель 5. Обеспечение сохранности и эффективного использования культурно-исторической среды городского округа Стрежевого, формирование у граждан понимания необходимости её сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня граждан				
Общее число объектов культурно-исторической среды городского округа Стрежевой: малых архитектурных форм, памятных мест.	ед.	8	8	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 5.1. Обеспечение мероприятий по сохранности объектов и прилегающих к ним территорий, способных активно влиять на самоощущение горожан и впечатления гостей города				
Число отремонтированных	ед.	8	8	Выполнено в соответствии

и благоустроенных объектов.				с плановым показателем.
-----------------------------	--	--	--	-------------------------

1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в докладе; превысили уровень запланированных в докладе; не достигли уровня запланированных в докладе.

Фактические показатели целей и задач

находятся на уровне запланированных в докладе	превысили уровень запланированных в докладе	не достигли уровня запланированных в докладе
16	12	0

1.3. Оценка степени достижения МКУ «УКС и МП» запланированных целей и задач.

Определяя степень достижения в 2012 году намеченных целей и задач учреждениями подведомственными МКУ «УКС и МП» можно сделать вывод об их достижении в целом.

1.4. Степень влияния деятельности МКУ «УКС и МП» на достижение стратегических целей и задач развития городского округа Стрежевой, указанных в Программе социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 №237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года».

Деятельность Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой обеспечивает реализацию полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления ст. 16, 16.1 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 10, 10.1 Устава городского округа Стрежевой.

Муниципальная сеть учреждений культуры, физической культуры и спорта в соответствии со стратегическими целями развития городского округа Стрежевой обеспечивает организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа; условия для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе; организацию предоставления дополнительного образования.

В 2012 году в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, исключения дублирования функций бюджетных учреждений и совершенствования их деятельности, изменена структура муниципальных учреждений, подведомственных УКС и МП, но функциональные особенности и специфика деятельности соответствуют полномочиям по решению вопросов местного значения. В феврале 2012 года прекращена деятельность Центра психологической помощи. Тогда же создано Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс», в структуру которого вошли СОК «Кедр», стадион «Нефтяник», лыжная база и крытый каток с искусственным льдом «Витязь». В феврале Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс» переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс». С 01 июля 2012 года реорганизованы Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная информационная система» и Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей» путем присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс». Таким образом, оптимизирована и сокращена сеть подведомственных учреждений с 5 - ти до 4-х.

Вместе с тем, муниципальные задания на 2012 г. учреждениями, подведомственными МКУ «УКС и МП», исполнены в полном объеме, на 100%.

По муниципальной услуге «Оказание услуг по проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, направленных на развитие на территории городского округа физической культуры и массового спорта» МБУ «ФСК» превысило плановые показатели 2012 г. Количество посещений физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий увеличилось в связи с вводом в эксплуатацию нового спортивного объекта – крытого катка «Витязь».

Таким образом, структурные изменения, направленные на оптимизацию деятельности подведомственных учреждений, не повлекли за собой негативных тенденций, условия для исполнения муниципальных заданий сохранены и имеют дальнейшую перспективу развития.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей.

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДШИ» в общем числе населения городского округа Стрежевой в возрасте от 5 до 18 лет	Расчёт плановых цифр производился из количества детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2010 (7100 чел.), расчёт факта – из количества детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2012 (6799 чел.)	
Объем библиотечного фонда	Экономия средств при размещении муниципального заказа позволила приобрести дополнительное количество книг	
Число книговыдачи		Показатель книговыдачи увеличился из-за увеличения числа посещений
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий		Количество посещений увеличилось в силу увеличения количества посетителей массовых мероприятий в рамках предусмотренного финансирования
Фонды музея		Значение показателя увеличилось в связи с увеличением количества предметов, переданных музеем на основании актов дарения
Число экспонированных предметов из фонда	Значение показателя увеличилось в связи с увеличением количества экспонированных предметов из фонда на образовательные программы и в качестве иллюстраций в изданиях	
Количество посещений культурно-массовых мероприятий ИКМ		Значение показателя увеличилось в связи с увеличением количества посещений культурно-

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
		массовых мероприятий на открытых площадках
Количество посещений музея		Значение показателя увеличилось в связи с увеличением количества посещений культурно-массовых мероприятий
Количество посещений спортивных объектов МБУ «ФСК»		Плановые показатели установлены на 9 мес. 2012 г. (с 01.04.2012), что связано со сроком создания МБУ «ФСК». Увеличение показателей связано с открытием в городе нового спортивного объекта - крытый каток «Витязь».
Количество городских спортивно – массовых мероприятий		
Численность участников и посетителей спортивно – массовых мероприятий		
Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом на объектах МБУ «ФСК»		

2. Целевые программы и непрограммная деятельность

Таблица 2.1.

Информация о достижении показателей целей и задач целевых программ и непрограммной деятельности

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Долгосрочные целевые программы.				
«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.»				
Количество проведенных программных мероприятий	ед.	40	40	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого	%	16	16	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 гг.»				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	3	3	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Число участников программных мероприятий	чел.	109	109	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2011 – 2013 гг.»				
Количество мероприятий, осуществлённых в рамках программы	ед.	11	11	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Удельный вес охваченного населения от общего числа населения	%	10	10	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011 – 2013 годы»				

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	ед.	56	56	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.»				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	5	5	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Удельный вес охваченного населения от общего числа населения	%	7	7	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.»				
Количество проведенных программных мероприятий	ед.	14	14	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2011 – 2013 гг.»				
Число обученных муниципальных служащих	ед.	8	8	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Создание доступной среды для инвалидов на 2012-2015 гг.»				
Количество мероприятий	ед.	1	3	
Ведомственные целевые программы				
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования».				
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения городского округа Стрежевой в возрасте от 5 до 18 лет	%	17,6	18,4	Расчёт плановых цифр производился из количества детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2010 (7100 чел.), расчёт факта – из количества детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2012 (6799 чел.).
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта»				
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДЮСШ» в общем числе населения городского округа Стрежевой в возрасте от 5 до 18 лет	%	16,9	16,9	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
«Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой»				
Задача 1 ВЦП: Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.				
Объем библиотечного фонда (при условии соблюдения нормативов комплектования книжного фонда 225 экз. на 1 тыс. населения).	тыс.ед. хранения	147	147,075	Экономия средств при размещении муниципального заказа позволила приобрести дополнительное

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
				количество книг.
Книгообеспеченность на 1 жителя	экз.	3,4	3,4	
Задача 2 ВЦП: Организация доступа к библиотечному фонду.				
Число книговыдачи.	тыс. экз.	457	457,47	Показатель книговыдачи увеличился из-за увеличения числа посещений.
Задача 3 ВЦП: Информационно-просветительская работа с читателями.				
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий.	тыс. чел.	17,5	17,8	Количество посещений увеличилось в силу увеличения количества посетителей массовых мероприятий в рамках предусмотренного финансирования.
Задача 4 ВЦП: Формирование, организация и сохранение музейного фонда.				
Фонды музея.	тыс.ед.	15,9	16,1	Увеличение количества предметов, переданных музею на основании актов дарения.
Задача 5 ВЦП: Обеспечение равного доступа к культурным ценностям.				
Количество выставок в историко – краеведческом музее.	ед.	20	20	
Число экспонированных предметов из фонда музея.	ед.	3 120	3 586	Увеличение количества экспонированных предметов из фонда на образовательные программы и в качестве иллюстраций в изданиях
Количество посещений культурно-массовых мероприятий ИКМ.	ед.	2 400	3 314	Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий на открытых площадках
Количество посещений музея.	ед.	18 300	18 306	
Задача 6 ВЦП: Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ «Современник».				
Число посещений мероприятий.	ед.	80 800	80 800	
Задача 7 ВЦП: Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник».				
Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ «Современник».	ед.	42	42	
Из них для детей и молодёжи.	ед.	37	37	
«Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической				

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
культуры и спорта»				
Количество городских спортивно – массовых мероприятий.	ед.	97	170	Увеличение показателя связано с открытием в городе нового спортивного объекта - крытый каток «Витязь»
Удельный вес вовлеченности населения городского округа Стрежевой в спортивно-массовые мероприятия.	%	25	34	Увеличение показателя от планового связано, как с увеличением количества городских спортивно – массовых мероприятий, соответственно - их участников, так и в повышении интереса, внимания к спортивным событиям населения города

2.2. Информация о количестве показателей целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в докладе; превысили уровень запланированных в докладе; не достигли уровня запланированных в докладе.

Количество показателей		
на уровне запланированных в докладе	превышающих уровень запланированных в докладе	не достигающих уровень запланированных в докладе
16	10	0

2.3. Информация о фактических объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные целевые программы								
«Улучшение демографической ситуации в г.о. Стрежевой на 2012-2014 гг.»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0707	7950000	2447	125,0	125,0	
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 гг.»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0707	7950000	244	423,0	423,0	
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан на территории г.о. Стрежевой на 2011-2013 гг.»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 21.03.2012 № 212	904	1003	7950000	244	445,4	445,4	
«Профилактика правонарушений на территории г.о. Стрежевой на 2011-2013 гг.»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0707	7950000	244	125,0	124,9	
«Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Стрежевой на 2011-2013 гг.»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	1102 1105 1101	7950000 5129700 1005802	244 622 612	5040,0 11000,0 350,0	5040,0 11000,0 330,5	Экономия средств от проведения котировок

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Патриотическое воспитание граждан г.о. Стрежевой на 2011-2013 гг.»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0707	7950000	244	238,0	238,0	
«Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0705	7950000	244	46,0	46,0	
«Создание доступной среды для инвалидов (2012-2015 гг.)»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0702 0801	7950000	612	9,0 49,7	9,0 49,7	
Итого по долгосрочным целевым программам						17 851,1	17 831,5	
Ведомственные целевые программы								
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.12.2012 № 909	904	0702	4239900 4239900	611 612	15616,5 1363,5	15432,6 728,8	Неиспользованы в полном объеме ср-ва на льготный проезд. Остаток средств по субвенции на выплату надбавок педработникам.
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.12.2012 № 910	904	0702	4239900	611 612	19304,8 825	17654,8 348,8	Неиспользованы в полном объеме средства на льготный проезд. Остаток средств по субвенции на выплату надбавок педработникам.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Экономия по зарплате и стр. взносам, экономия по выездам на спортивные соревнования
«Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и спорта»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.12.2012 № 908	904	1101 1102	5129700	611 611 612	4727 22033 523,6	4727 18107,1 523,6	Экономия по статье коммунальные услуги. Неиспользованы в полном объеме средства на оплату льготного проезда
«Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.12.2012 № 907	904	0801 0801 0801 0801 0801 0707 0801 0801	4429900 4429900 44000200 4419900 4419900 4310100 4409900	611 612 612 611 612 611 611 612	13518,3 209,6 117,9 4138,5 94,8 360 23121,1 620,0	12990,0 209,2 117,9 4014 94,8 356,5 22695,4 620,0	Экономия средств по статье «Услуги по содержанию имущества». Неиспользованы в полном объеме средства на оплату льготного проезда Экономия средств по ремонтным работам в центральной библиотеке. Неиспользована субсидия на оплату труда в части выплат за стаж работы т.к. работники получающие данную выплату уволились, а вновь принятые не имеют стажа

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой»								работы в отрасли культура
Итого по ведомственным целевым программам						106573,6	98620,5	
Непрограммная деятельность								
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0804	0020400	121 122	11382,2 277,6	11382,2 277,6	
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0804 0804 0113 0113	4529900 4529900 5180200 0920305	111 112 242,244 242 244	9245,1 216,4 3574,1 883,0 173,0	9245,1 181,4 3572,2 883,0 173,0	Неиспользованы в полном объеме средства на льготный проезд
Организационно-воспитательная работа с молодежью.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147	904	0707	43202200	244	519,1	519,1	
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 № 147, от 14.03.2012 № 62, от 18.07.2012 № 194, от	904	1102 1102 1102	5129700 0700500 0700500	244 360 244	2514,4 126,5 84,4	2406,7 126,5 84,4	Экономия по выездам на спортивные соревнования в связи с погодными условиями

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21.05.2012 № 144							
Другие вопросы в области физической культуры и спорта.	Распоряжение Администрации от 10.08.2012 № 218, от 14.03.2012 № 62	904	1105	0700500	622	64,5	64,5	
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования.	Распоряжение Администрации от 12.04.2012 № 26, от 18.05.2012 № 41	904	0702	0700500	612	56,5	56,5	
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта.	Распоряжение Администрации от 07.03.2012 № 58, от 22.06.2012 № 174, от 24.10.2012 № 134	904	0702	0700400 0700500	612	57,6 105,4	57,6 105,4	
Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по	Распоряжение Администрации от 03.02.2012 № 27, от 08.11.12 № 301, от 03.10.2012 № 117-р-в	904	0801 0801 0801 0113	0700500 0700500 0700400 0920305	612 612 612 612	36,6 68,8 5000,0 62,0	36,6 68,8 0 61,7	По итогам проведенного аукциона поставка

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой.								оборудования в 3D формате осуществлена в течение 100 календарных дней с момента подписания контракта (ориентировочно 20.03.2013)
Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и спорта.	Распоряжение Администрации от 19.06.2012 № 169	904	1102	0700500	612	100,0	100,0	
Итого по внепрограммной деятельности						34 547,2	29 402,3	
Итого по ведомству						158 971,9	145 854,3	

3. Показатели эффективности.

3.1. Экономическая эффективность деятельности по итогам 2012 года.

Объем финансирования:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта – 89,4 % от запланированного показателя;
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования – 95,2 % от запланированного показателя;
- оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой- 97,4 % от запланированного показателя;
- оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и спорта – 85,6 % от запланированного показателя.

Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта – 0,0056 (100 % от запланированного показателя);
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования – 0,000062 (100 % от запланированного показателя);
- оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой- 97,4 % от запланированного показателя – 0,0095 (100 % от запланированного показателя);
- оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и спорта – 0,0086 (115 % от запланированного показателя).

3.2. Общественная эффективность по итогам 2012 года.

Количество обучающихся на 1 тысячу населения в расчете на 1 тыс. руб. затрат по программе «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта» – 0,0014 (100 % от запланированного показателя).

Вовлеченность детского контингента в образовательный процесс по программе «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования» – 0,0011 (100 % от запланированного показателя).

Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств по программе «Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой - 0,0059 (103,5 % от запланированного показателя).

Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе «Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению

мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой - 0,103 (100 % от запланированного показателя).

Улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя по программе «Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой-планированного показателя» – 0,33 (100 % от запланированного показателя).

Улучшение показателя стоимости обслуживания одного пользователя по программе «Оказание библиотечно-информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; предоставление доступа граждан к музейным ценностям; обеспечение жителей услугами по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества в городском округе Стрежевой- 97,4 % от запланированного показателя» – 0,74 (100 % от запланированного показателя);

Соотношение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях с объемом затраченных средств по программе «Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и спорта» - 0,14 (155,5 % от запланированного показателя).

4. Общие выводы.

4.1. Соотношение между результатами деятельности учреждений, подведомственных МКУ «УКС и МП» и расходами на их достижение в 2012 г. позволяет сделать вывод об оптимальной результативности бюджетных расходов в отчетном периоде.

4.2. Для увеличения показателей деятельности учреждений предполагается принять следующие меры:

- организовать проведение системной стратегической оценки внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние на показатели деятельности учреждений;
- в связи с процессом реорганизации учреждений, созданием МБУ «ФСК» и МБУК «МСК» внести изменения в ведомственные целевые программы, скорректировать муниципальные задания, разработать новые целевые показатели;
- инициировать участие в конкурсном отборе городов для размещения многофункциональных культурных центров, либо осуществить (при наличии дополнительного финансирования) разработку проектно - сметной документации концертного зала Детской школы искусств, а также универсального спортивного зала ДЮСШ для расширения возможностей повышения качества услуг учреждений культуры и увеличения контингента занимающихся в учреждениях дополнительного образования.

II раздел доклада

«Цели, задачи деятельности Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации городского округа Стрежевой» и показатели их достижения»

Таблица 2.1.

1. Соответствие целей МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой» стратегическим целям развития муниципального образования городского округа Стрежевой и целевым ориентирам развития Томской области

Цели деятельности субъекта бюджетного планирования*	Стратегические цели развития городского округа Стрежевой**	Целевые ориентиры развития Томской области***
1	2	3
Повышение качества жизни стрелевчан через создание системы управляемых социально-значимых процессов в сферах культуры, спорта и молодёжной политики.	Развитие человеческого потенциала города; обеспечение равного доступа к культурным ценностям; формирование здорового образа жизни; содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения.	Формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам; обеспечение благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

2. В соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой» (далее МКУ «УКС и МП»), утверждённым Решением Думы городского округа Стрежевой от 01.06.2011 № 82, МКУ «УКС и МП» является органом Администрации городского округа Стрежевой, наделённым правом юридического лица, некоммерческой организацией, созданной для осуществления управленческих функций, оказания муниципальных услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Стрежевой в социальной сфере.

3. Целью МКУ «УКС и МП» является создание демократического, высококультурного, гуманистически ориентированного общества, настроенного на здоровый образ жизни, через осуществление образовательных и просветительских программ в городе Стрежевой.

Основой для выделения стратегической цели МКУ «УКС и МП» являются гарантированные Конституцией РФ права граждан в сферах культуры и спорта, а также государственные приоритеты в развитии сфер культуры, спорта и молодёжной политики, удовлетворении потребностей граждан в организации досуга.

4. Стратегическая цель МКУ «УКС и МП» – повышение качества жизни стрелевчан через создание системы управляемых социально-значимых процессов в сферах культуры, спорта и молодёжной политики.

Достижение поставленной стратегической цели предполагает решение тактических задач:

- создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей;
- создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта;
- обеспечение населения города Стрежевого доступными и разнообразными культурно - досуговыми и физкультурно - оздоровительными услугами;
- библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого;
- обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей;
- обеспечение сохранности и эффективного использования культурно-исторической среды городского округа Стрежевого, формирование у граждан понимания необходимости её

сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня граждан.

Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой» и показателей их достижения

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющие показатель	Источник данных значений показателя	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей в МБОУ ДОД «ДШИ».						
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет (с 2014 г. – от 6,6 до 18 лет).	%	Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317	расчетный показатель	18,4	18,3	13
Задача 1.1. Предоставление услуг дополнительного образования по программам художественного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет в МБОУ ДОД «ДШИ».						
Количество образовательных программ.	ед.		ведомств. статистика	91	92	97
Общее число получателей услуги.	чел.	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	форма Росстата № 1-ДМШ	1250	1250	1250
Задача 1.2. Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей в МБОУ ДОД «ДШИ».						
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней.	%		ведомств. статистика	8,2	8,2	8,2
Цель 2. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта в МБОУ ДОД «ДЮСШ».						
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет (с 2014 г. – от 6,6 до 18 лет).	чел.	Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317	расчетный показатель	16,9	18	20
Задача 2.1. Предоставление услуг дополнительного образования детей по программам физической культуры и спорта в МБОУ ДОД «ДЮСШ».						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющие показатель	Источник данных значений показателя	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
Количество учебно-тренировочных групп.	ед.		ведомств. статистика	67	67	67
Количество учебных программ.	ед.		ведомств. статистика	18	18	18
Количество обучающихся.	чел.	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	форма Росстата № 5-ФК	1150	1160	1160
Задача 2.2. Организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей.						
Количество участия в соревнованиях разных уровней.	ед.		ведомств. статистика	141	141	145
Количество участников соревнований.	чел.		ведомств. статистика	4800	4800	4900
Цель 3. Обеспечение населения города Стрежевого доступными и разнообразными культурно – досуговыми услугами.						
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.	%	Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317	расчетный показатель	307	307	308
Задача 3.1. Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий в МБУК «МСК».						
Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. киноvideосеансов.	ед.	Указ Президента РФ № 1199 от 21.08.2012	ведомств. статистика	1 175 /519	1 180 /700	1186 /700
Количество посетителей мероприятий, в т.ч. киноvideосеансов.	чел		ведомств. статистика	129 650 /31 550	120 000 /32 000	121 200 /332100
Задача 3.2. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в МБУК «МСК».						
Количество постоянно действующих клубных формирований:	ед.		форма Росстата №7 - НК	42	42	42
- из них для детей и молодежи.	ед.		форма Росстата №7 - НК	35	35	35
Число участников клубных формирований	чел.	Указ Президента РФ № 1199 от 21.08.2012	форма Росстата №7 - НК	744	744	744
Задача 3.3. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в МБУ «ФСК».						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющие показатель	Источник данных значений показателя	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
Удельный вес населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК».	%	Указ Президента РФ № 1199 от 21.08.2012	форма Росстата №1 - ФК	-	2,4	2,4
Число спортивных мероприятий.	ед.		ведомств. статистика	170	170	170
Число участников спортивных мероприятий.	чел.		ведомств. статистика	8302	9300	9320
Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК».	чел.		ведомств. статистика	1136	1136	1145
Цель 4. Библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого библиотеками БИС.						
Число пользователей библиотек.	чел.		форма Росстата № 6-НК	18699	18700	18720
Задача 4.1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда..						
Книгообеспеченность на 1 жителя.	экз.	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	расчётный показатель	3,4	3,6	3,7 (при объеме фонда 158 тыс. экз. и при численности населения 42139 чел.)
Задача 4.2. Информационно-просветительская работа с читателями.						
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий.	тыс. чел.		форма Росстата № 6-НК	17,8	17,7	18
Цель 5. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей в ИКМ.						
Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения.	чел.		расчётный показатель	433	416	416
Задача 5.1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда.						
Число предметов основного фонда.	тыс. ед.		форма Росстата № 8-НК	14,1	14,1	14,6
Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий музея.	ед.		форма Росстата № 8-НК	583	525	526
Количество посещений.	чел.		форма Росстата № 8-НК	18306	18300	18320
Цель 6. Обеспечение сохранности и эффективного использования культурно-исторической среды городского округа Стрежевого, формирование у граждан понимания необходимости ее сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня граждан.						
Общее число объектов	ед.		ведомств.	16	16	16

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющие показатель	Источник данных значений показателя	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
культурно-исторической среды городского округа Стрежевой: малых архитектурных форм, памятных мест			статистика			

5. Полномочия, которые реализует МКУ «УКС и МП» для достижения поставленных целей и решения задач в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

- организация предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

6. Поставленные цели и задачи достигнуты деятельностью сети подведомственных МКУ «УКС и МП» учреждений:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный социокультурный комплекс»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс».

Решение межведомственных задач осуществляется совместно с СБП и в рамках определённых границ ответственности.

Межведомственные задачи	Партнеры в реализации программы	Границы ответственности
Организация предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время.	МКУ Управление образования ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»	Предоставление услуг дополнительного образования по программам художественного образования детей. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической

Межведомственные задачи	Партнеры в реализации программы	Границы ответственности
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.	МКУ Управление образования МКУ Администрация городского округа Стрежевой МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»»	культуры и спорта. Вовлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по интересам, спортивных секциях. Организация предоставления дополнительного образования по программам художественного образования, физкультуры и спорта, а также организация отдыха детей в каникулярное время. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа	МКУ Администрация городского округа Стрежевой МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»»	Выявление объектов культурного наследия, проведение мероприятий по их популяризации.

Межведомственные задачи	Партнеры в реализации программы	Границы ответственности
Организация общегородских массовых мероприятий	МКУ Управление образования МКУ Администрация городского округа Стрежевой МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»» ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»	Формирование ежегодных сводных планов культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, организация мероприятий в соответствии с утверждёнными планами.
Организация текущих и капитальных ремонтов объектов МКУ «УКС и МП»	МКУ Администрация городского округа Стрежевой	Формирование ежегодного сводного плана текущих и капитальных ремонтов, определение начальной стоимости работ, мониторинг за ходом осуществления ремонтов.

7. Для достижения поставленных целей и задач МКУ «УКС и МП» сотрудничает с МКУ Администрация городского округа Стрежевой, МКУ Управление образования, ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», КДН и ЗП, ОГБУ «ЦСПН г. Стрежевого», МО МВД Томской области по г. Стрежевому, ОГКУ «Центр занятости населения г. Стрежевого».

8. Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- демографический спад;
- снижение сохранности контингента обучающихся в связи с односменностью занятий в общеобразовательных школах;
- низкая мотивация родителей для вовлечения детей в занятия спортом;
- рост коммерческих сегментов физической культуры и спорта;
- рост коммерческих сегментов культуры;
- резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания;
- кадровые риски: отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий программ, недостаточный уровень кадрового обеспечения, административно-управленческого ресурса;
- неполный объём бюджетного финансирования, необходимого для содержания помещений и материально-технического обеспечения деятельности;
- непредвиденные обстоятельства (стихийные погодные явления, чрезвычайные ситуации, эпидемиологические ситуации, карантин).

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
1. Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет.	$a/v*100\%=c$	a - количество обучающихся в - число детей от 5 до 18 лет с - удельный вес	число обучающихся число детей	форма Росстата №1-ДМШ
2. Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общем числе	$a/v*100\%=c$	a - количество обучающихся в - число детей	число обучающихся	форма Росстата №5-ФК

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет.		от 5 до 18 лет с - удельный вес	число детей	
3. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях.	$a/v*100\%=c$	а - количество участников мероприятий в - количество населения с – удельный вес	количество участников мероприятий количество населения	ведомственная статистика
4. Охват населения городского округа Стрежевой, регулярно занимающегося физической культурой и спортом в МБУ «ФСК».	$a/v*100\%=c$	а - количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК» в - количество населения с – удельный вес	количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК» количество населения	ведомственная статистика
5. Книгообеспеченность на 1 жителя.	$a/v*100\%=c$	а - количество экземпляров книг в фонде МБУ «БИС» в - количество населения с – удельный вес	количество экземпляров книг в фонде МБУ «БИС» количество населения	форма Росстата № 6-НК
6. Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения.	$a/v*100\%=c$	а - количество потребителей музейных услуг в - количество населения с – удельный вес	количество потребителей музейных услуг количество населения	форма Росстата №8-НК

III раздел доклада

1. Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» Администрации городского округа Стрежевой за счет средств местного бюджета.

Таблица 3.1.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Муниципальные программы									
«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы»	07	07	7950000	244	238,0	336,0	0	120,0	120,0
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	07	07	7950000	244	125,0	125,0	0	0	0
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы»	10	03	7950000	244	445,4	444,2	0	0	0
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	07	07	7950000	244	124,9	125,0	0	0	0
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период до 2020 гг."	07	02	7950000	612	0	110,0	0	0	0
	08	01	7950000	612		660,0			
	11	02	7950000	612		550,0			
	08	04	7950000	244		180,0			
"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"	11	02	7950000	244	5040,0	6272,0	2000,0	2000,0	0
		05	5129700	622	11000,0	0	0	0	0
		01	1005802	612	330,5	0	0	0	0
		02	6222642	612	0	0	1242,0	1242,0	1242,0
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы»	07	07	7950000	244	423,0	378,0	0	0	0
«Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	07	05	7950000	244	46,0	0	0	0	0
«Создание доступной среды для инвалидов» (2012-2015 годы)	07	02	7950000	612	9,0	0	0	0	0
	08	01			49,7	0	0		
	11	02			0	187,7	0		

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа Стрежевой на 2013-2017 гг.»	08	01	7950000	612	0	0	230,0	230,0	230,0
Итого по муниципальным программам					17 831,5	9 367,9	3 472,0	3 592,0	1 592,0
Адресные инвестиционные программы									
Приобретение машины для ухода за футбольным полем стадиона «Нефтяник»	11	02	5129700	612	0	1000,0	0	0	0
Приобретение 3D-оборудования в ДИ «Современник»	08	01	0700400	612	0	5000,0	0	0	0
Итого по адресным инвестиционным программам					0	6000,0	0	0	0
Ведомственные целевые программы									
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования»	07	02	4239900	611	15432,6	15849,0	17557,2	17557,2	17557,2
			4239900	612	728,8	420,0	146,9	0	0
			6223957	612	0	1268,3	0	0	0
			4231000	612	0	0	7202,5	10292,2	13881,3
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта»	07	02	4239900	611	17654,8	19596,8	17991,4	17991,4	17991,4
			4239900	612	348,8	230,0	93,8	0	0
			6223957	612	0	622,1	0	0	0
			4231000	612	0	0	4593,1	6221,0	8112,0
«Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»	11	01	5129700	611	4727,0	0	0	0	0
		02	5129700	611	18107,1	28363,1	28084,0	28084,0	28084,0
		02	5129700	612	523,6	100,0	0	0	0
		01	6222641	611	0	4736,3	5439,5	5439,5	5439,5
		02	6222642	244	0	3108,0	0	0	0
		02	5129700	244	0	2622,4	2491,0	2491,0	2491,0

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры»	08	01	4429900	611	12990,0	13724,8	14153,0	14153,0	14153,0
	08	01	4429900	612	209,2	215,0	0	0	0
	08	01	4400020	612	117,9	0	0	0	0
	08	01	4419900	611	4014,0	4203,7	4349,8	4349,8	4349,8
	08	01	4419900	612	94,8	65,0	0	0	0
	07	07	4310100	611	356,5	360,0	342,0	342,0	342,0
	08	01	4409900	611	22695,4	19740,5	20745,0	20745,0	20745,0
	08	01	4409900	612	620,0	500,0	442,7	0	0
	08	01	6223541	611	0	759,5	849,8	890,1	979,7
	08	01	6223542	612	0	17,4	0	0	0
	07	07	4310100	244	0	273,2	259,6	259,6	259,6
08	01	6223543	612	0	0	20934,6	37102,0	55197,8	
Итого по ведомственным целевым программам					98 620,5	116775,1	145675,9	165917,8	189583,3
Непрограммная деятельность									
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	08	04	0020400	121	11382,2	11663,6	12914,8	12914,8	12914,8
				122	277,6	164,0	174,0	174,0	174,0
				244	0	80,0	74,8	74,8	74,8
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	08	04	4529900	111	9245,1	9661,1	9093,4	9093,4	9093,4
				112	181,4	190,0	200,0	200,0	200,0
				242,244	3572,2	2645,1	2347,7	2347,7	2347,7
				242	883,0	0	0	0	0
				244	173,0	0	0	0	0
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4320220	244	519,1	0	0	0	0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры	11	02	5129700	244	2406,7				
			0700500	360	126,5	0	0	0	0
			0700500	244	84,4				
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	0700500	622	64,5	0	0	0	0
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования.	07	02	0700500	612	56,5	0	0	0	0

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта.	07	02	0700500 0700400	612	105,4 57,6	0	0	0	0
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры»	08	01	0700500		36,6	0	0		
	08	01	0700400		68,8	0	0		
	01	13	0920305	612	0	0	0	0	0
	08	01	4400200		61,7	116,7	0		
	01	13	0900305		0	15,0	0		
«Создание условий по предоставлению культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта»	11	02	0700500	612	100,0	0	0	0	0
Итого по непрограммной деятельности					29402,2	24535,5	24804,7	24804,7	24804,7
Итого по СБП					145854,2	156678,5	173952,6	194314,5	215980,0

2. Распределение расходов Муниципального учреждения Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой по целям, задачам и целевым программам

Таблица 3.2.
тысяч рублей

Наименование цели, задачи, программы	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель 1 Повышение качества жизни стрелевчан через создание системы социально-значимых процессов в сферах культуры, спорта и молодёжной политики.	145854,2	156678,5	173952,6	193314,5	215980,0
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей.	16217,9	17647,3	24906,6	31091,4	32680,4
Программа «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования».	16161,4	17647,3	24906,6	31091,4	32680,4
Не распределено по программам	56,5	0	0	0	0
Задача 1.2. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта.	18166,5	20448,9	25920,3	24212,4	26103,4
Программа «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в	18003,6	20448,9	25920,3	24212,4	26103,4

сфере физической культуры».					
Не распределено по программам	162,9	0	0	0	0
Задача 1.3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	37718,8	42015,5	30575,0	30575,0	30575,0
Программа «Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и спорта».	35001,2	42015,5	30575,0	30575,0	30575,0
Не распределено по программам	2717,6	0	0	0	0
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом».	4791,5	4924,0	5439,5	5439,5	5439,5
Программа «Оказание услуг по проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа, направленных на развитие физической культуры и спорта».	4727,0	4924,0	5439,5	5439,0	5439,5
Не распределено по программам	64,5	0	0	0	0
Задача 1.5. Улучшение качества жизни стрелевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей.	49061,9	51242,8	56196,0	81701,8	100887,3
Программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрелевой услугами организаций культуры».	23347,4	26839,0	31391,3	56897,1	76082,6
Не распределено по программам	25714,5	24403,8	24804,7	24804,7	24804,7
Задача 1.6. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда, организация доступа к библиотечному фонду.	13037,1	13793,9	21073,3	14153,0	14153,0
Программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрелевой услугами организаций культуры».	13037,1	13662,2	21073,3	14153,0	14153,0
Не распределено по программам	0	131,7	0	0	0
Задача 1.7. Информационно-просветительская работа с читателями	280,0	295,0	310,0	310,0	310,0
Программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрелевой услугами организаций культуры».	280,0	295,0	310,0	310,0	310,0
Задача 1.8. Формирование, организация и сохранение музейного фонда.	116,6	85,0	310,0	310,0	310,0
Программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрелевой услугами организаций культуры».	80,0	85,0	310,0	310,0	310,0
Не распределено по программам	36,6	0	0	0	0
Задача 1.9. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям	4281,2	4308,7	7740,3	4349,8	4349,8

Программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры».	4212,4	4308,7	7740,3	4349,8	4349,8
Не распределено по программам	68,8	0	0	0	0
Задача 1.10. Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ «Современник».	1764,5	1284,2	880,0	880,0	880,0
Программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры».	1245,4	1284,2	880,0	880,0	880,0
Не распределено по программам	519,1	0	0	0	0
Задача 1.11. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник».	418,2	633,2	601,6	601,6	601,6
Программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры».	356,5	633,2	601,6	601,6	601,6
Не распределено по программам	61,7	0	0	0	0
Распределено средств по целям – всего	145854,2	156678,5	173952,6	193314,5	215980,0
в том числе:					
распределено по задачам	145854,2	156678,5	173952,6	193314,5	215980,0
распределено по программам	116452,0	132143,0	149147,9	168509,8	191175,3
Не распределено по целям, задачам и программам	29402,2	24535,5	24804,7	24804,7	24804,7
Итого по СБП	145 854,2	156 678,5	173952,6	193314,5	215980,0

3. Краткая характеристика действующей и (или) планируемой муниципальной целевой программы

Адресные инвестиционные программы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы, приобретение имущества.							
Затраты на реализацию программы – всего, в том числе:	тыс. руб.		0,0	6000,0	0,0	0	0
местный бюджет	тыс. руб.	11025129700 612	0,0	1000,0	0,0	0	0
областной бюджет	тыс. руб.	08010700400 612	0,0	5000,0	0,0	0	0

"Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2014 – 2016 годы"

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 № 641, 01.10.2013 №698.

Срок реализации – 2011-2016 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование патриотического сознания, чувства преданности и любви родному городу, Отечеству, народу, сохранение конституционному и воинскому долгу.							
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		40	40	-	40	40
Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого	%		16	16	-	16	16
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	0707 7950000 244	238,0	336,0	0	120,0	120,0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.		238,0	336,0	0	120,0	120,0
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные ист.							

"Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы"

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 23.09.2011 № 621.

Срок реализации – 2011-2013 годы.

(Срок действия программы истек, но трудоустройство несовершеннолетних отныне в п.2.4 программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» от 01.10.2013 №701)

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан							
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	чел.		56	56	0	0	0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	1003 7950000 244	445,4	444,2	0	0	0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.		445,4	444,2	0	0	0
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

"Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы "

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 07.02.2011 №72, 01.10.2013 №701.

Срок реализации – 2011-2018 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - совершенствование системы профилактики правонарушений в стадии разработки							
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		5	5	-	-	-
Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого	%		7%	7%	-	-	-
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	07077950000 244	124,9	125,0	0	0	0
в том числе:							
местный бюджет	т.р.		124,9	125,0	0	0	
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы"

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой

от 01.11.2010 № 700, 01.10.2013 №702.

Срок реализации – 2011-2015 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наимен-е и код раздела, подраздела бюджетной классиф-и	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - создание условий для дальнейшего развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта.							
Увеличение количества и качества спортивных сооружений	ед.		2	1	0	0	0
Увеличение числа стрелевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом	%		19,5	20,3	20,5	20,8	20,8
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		16370,5	6272,0	3242,0	3242,0	1242,0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.	11055129700 622 11027950000 244	11000,0 5040,0	0 6272, 0	0 2000,0	0 2000,0	0
федеральный бюджет		11011005802 612	330,5	0	0	0	0
областной бюджет		11026222642 612	0	0	1242,0	1242,0	1242,0
внебюджетные источники							

«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 № 720.

Срок реализации – 2012-2014 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
Цель программы - Формирование в обществе негативного, нетерпимого отношения к потреблению наркотиков и алкоголю; Приостановление роста употребления алкоголя и немедицинского употребления наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции; Формирование системы ценностей, ориентированной на здоровый образ жизни, культурный досуг и полезную занятость.					
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		11	11	-
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	0707 7950000 244	423,0	378,0	0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.		423,0	378,0	0
федеральный бюджет					
областной бюджет					

**"Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой
на 2014-2016 годы"**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 30.06.2011 № 430, 01.10.2013 №700.

Срок реализации – 2011-2016 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
Цель программы - повышение эффективности и престижности муниципальной службы, профессионализма муниципальных служащих, создание эффективной системы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе.					
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		8	-	-
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	0705 7950000 244	46,0	0	0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.		46,0	0	0
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

**"Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой
на 2012-2014 годы"**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 28.10.2011 № 721.

Срок реализации – 2012-2014 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
Цель программы - сохранение стабильной численности населения, повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения.					
Число проведенных программных мероприятий	ед.		3	3	-
Число участников программных мероприятий	чел.		190	190	-
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	0707 7950000 244	125,0	125,0	0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.		125,0	125,0	0
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

"Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)
 Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
 от 17.02.2012 № 94.

Срок реализации – 2012-2015 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
Цель программы - создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения, обеспечение равных условий в реализации их прав и свобод.					
Число проведенных программных мероприятий	ед.		1	3	-
Число участников программных мероприятий	чел.		55	55	-
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		58,7	187,7	0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.	07027950000612	9,0	0	
		08017950000612	49,7	0	0
		11027950000612	0	187,7	
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период до 2020 гг."

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
 от 02.08.2010 № 535.

Срок реализации – 2010-2020 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)
Цель программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.					
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		0	9	-
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		0	1500,0	0
в том числе:					
местный бюджет		07027950000612		110,0	
		08017950000612		660,0	
		11027950000612	0	550,0	0
		08047950000244		180,0	
федеральный бюджет					
областной бюджет					

**«Развитие культуры и туризма на территории городского округа
Стрежевой на 2013-2017 гг.»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 15.05.2013 № 348.

Срок реализации – 2013-2017 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы – повышение качества услуг в сфере культуры, создание условий для оказания туристских услуг и обеспечение населению равного доступа к культурным ценностям и туристским ресурсам.							
Число проведенных программных мероприятий	ед.				12	12	12
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.				230,0	230,0	230,0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.	0801795000061 2			230,0	230,0	230,0
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

ИТОГО по муниципальным программам, администрируемым МКУ «УКС и МП»

	ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Затраты на реализацию - всего	тыс. руб.	17 831,5	15 367,9	3 472,0	3592,0	1592,0
в том числе:						
местный бюджет		17 831,5	15 037,4	2 230,0	2350,0	350,0
федеральный бюджет			330,5	1 242,0	1242,0	1242,0
областной бюджет						
внебюджетные источники						

4. Краткая характеристика ведомственных целевых программ.

Таблица 3.4.

**«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области
художественного образования)»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 16.01.2014 №45

Срок реализации – Ежегодно.

	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей.						
Общее число получателей услуги, в том числе:	чел.	1250	1250	1250	1250	1250
Число обучающихся, осваивающих образовательные программы	чел.	-	-	1000	1000	1000
Задача 1 Реализация образовательных программ.						
Доля детей, охваченных образовательными	%	18,4	18,5*	13	13	12,9

	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.						
Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы	чел.	-	-	50	75	140
Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД «ДШИ»	ед.	91	92**	29	29	30
Количество реализуемых предпрофессиональных программ.	ед.	-	-	3	5	6
Задача 2 Обеспечение реализации творческого потенциала обучающихся.						
Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ.	ед.	18	18	18	18	18
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего развития.	%	-	-	9,6	9,3	9
Задача 3 Повышение квалификации педагогических кадров.						
Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет).	%	-	-	100	100	100
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	16 161,4	17 647,3	24906,6	27849,4	31438,5

* Расчет от общего показателя числа потребителей услуг, из которых 13,5 – обучающиеся, осваивающие образовательные программы, 5 – граждане, получающие дополнительные образовательные услуги

** Расчет проведен по числу учебных программ по предметам, входящим в учебный план образовательных программ. С 2014 г. указано число собственно образовательных программ.

«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области физической культуры и спорта)»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 46
Срок реализации – Ежегодно.

	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта						
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 7 до 18 лет	%	16,2	18	20	20	20
Задача 1 Предоставление услуг дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности.						
Количество учебных программ	ед.	18	18	18	18	18
Количество учебно-тренировочных групп	ед.	67	67	67	67	67
Количество обучающихся	чел.	1150	1160	1160	1160	1160
Задача 2 Организация обеспечения условий для поддержки одаренных детей.						

	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Количество участия в соревнованиях разных уровней	ед.	141	141	141	141	142
Количество участников соревнований	чел.	4800	4800	4900	4900	4910
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	18 003,6	20 448,9	22678,3	24212,4	26103,4

«Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 48

Срок реализации – Ежегодно.

	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом.						
Удельный вес населения г.о. Стрежевой систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК».	%	-	2,4	2,7	2,7	2,8
Задача 1 Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом						
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК».	чел.	1136	1136	1145	1145	1165
Количество участников, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ «ФСК».	чел.	8302	9300	9320	9320	9327
Число спортивных мероприятий.	ед.	-	-	170	170	171
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	23 357,7	38 929,8	33523,5	33523,5	33523,5

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 47

Срок реализации – Ежегодно.

	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - улучшение качества жизни стрежевчан предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей.						
Динамика количества посещений МБУК «МСК»	%	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04

	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
по сравнению с предыдущим годом.						
Задача 1 Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.						
Объем библиотечного фонда (при условии соблюдения нормативов комплектования книжного фонда 250 экз. на 1 тыс. населения).	тыс.ед. хранения	147	153	159,1	165,4	172,1
Книгообеспеченность на 1 жителя (при численности жителей 42139).	экз.	3,4	3,6	3,7	4	4,07
Задача 2 Организация доступа к библиотечному фонду.						
Число книговыдачи.	тыс. экз.	457	458	458,8	460,8	461,3
Задача 3 Информационно-просветительская работа с читателями.						
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий.	тыс. посещений	17,5	17,7	19	19,1	19,1
Задача 4 Формирование, организация и сохранение музейного фонда.						
Число предметов основного фонда.	тыс.ед.	14,1	14,1	14,6	14,9	15,2
Задача 5 Обеспечение равного доступа к культурным ценностям.						
Количество выставок в историко-краеведческом музее.	ед.	20	20	21	21	21
Число экспонированных предметов из фонда музея.	ед.	3120	3120	3796	4172	4712
Количество посещений музея.	ед.	18306	18300	18310	18310	18310
Задача 6 Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ «Современник».						
Число посещений мероприятий.	ед.	80 800	90 500	90 520	90 547	90 574
Задача 7 Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник».						
Количество постоянно действующих клубных формирований.	ед.	42	42	42	42	42
Из них для детей и молодежи.	ед.	--	35	35	35	35
Затраты на реализацию программы		41 097,8	39 859,1	61816,9	77581,5	95767,3

5. Информация об исполнении СБП отдельных государственных полномочий, делегированных на уровень муниципального образования:

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой не реализует государственных полномочий.

IV раздел доклада

Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Муниципального казенного учреждения Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой

Таблица 4.1.

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
Осуществление подготовки и контроля реализации ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «УКС и МП».	Реализация ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «УКС и МП».	в течение года	Карпина О.В. Рудницкая Е.Г.
Формирование и контроль реализации ведомственных целевых программ.	Повышение эффективности реализации ведомственных целевых программ.	в течение года	Карпина О.В. Рудницкая Е.Г.
Совершенствование системы показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных учреждений МКУ «УКС и М».	Повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений МКУ «УКС и МП» по тактическим задачам и стратегической цели.	4 квартал	Гартвиг Ю.В. Карпина О.В. Рудницкая Е.Г.