



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2012

№ 864

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежовой», на 2012 год

На основании постановления Администрации городского округа Стрежовой от 17.07.2009 № 515 «Об утверждении Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежовой», в целях обеспечения среднесрочного и оперативного планирования деятельности субъектов бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежовой» на 2012 год согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежовой от 07.09.2011 № 592 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежовой»».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежовой.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежовой Дениченко В.В.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности учреждений,
 подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики
 Администрации городского округа Стрежевой» на 2012 год**

I раздел доклада

**«Результаты деятельности МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной
 Политики» Администрации городского округа Стрежевой»**

Таблица 1.1.

Информация о достижении показателей целей и задач МКУ «Управление культуры,
 спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой»

| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2010) | | 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 МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет | % | 17,6 | 17,3 | Показатель не достигнут в связи с переходом общеобразовательных школ на односменные занятия и перегрузкой учебного корпуса ДШИ во второй половине дня |
| 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. | 87 | 87 | |
| Число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | чел. | 1250 | 1230 | Показатель не достигнут в связи с переходом общеобразовательных школ на односменные занятия и перегрузкой учебного корпуса ДШИ во второй половине дня |
| Цель 2. 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 5 до 18 лет | % | 9,4 | 16 | Увеличение числа обучающихся произошло в связи с реорганизацией путём присоединения МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» (из ГУО) в сентябре 2010 г. |
| Задача 2.1. Предоставление услуг дополнительного образования по программам физической культуры и спорта | | | | |
| Количество учебно-тренировочных групп по программам физической культуры и спорта | ед. | 35 | 67 | Увеличение числа групп произошло в связи с реорганизацией путём присоединения МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная |

| | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|
| | | | | школа» в сентябре 2010 г. |
| Количество обучающихся по программам физической культуры и спорта | чел. | 670 | 1 150 | Увеличение числа обучающихся произошло в связи с реорганизацией путём присоединения МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» в сентябре 2010 г. |
| Цель 3. Обеспечение населения города Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно – досуговыми услугами и услугами в сфере физической культуры и спорта. | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 304 | 306 | Показатель увеличен в результате внедрения новых форм досуга для населения |
| Задача 3.1. Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий | | | | |
| Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч: киноvideосеансов | ед. | 1266 | 1271 | Показатель увеличен в результате внедрения новых форм досуга для населения |
| Количество посетителей мероприятий, в т.ч: киноvideосеансов | чел. | 137380 | 138312 | Показатель увеличен в результате роста числа культурно - досуговых мероприятий и посещений киносеансов |
| Задача 3.2. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам | | | | |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | ед. | 34 | 34 | |
| Число участников клубных формирований | чел. | 1195 | 1195 | |
| Задача 3.3. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | |
| Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | 1,36 | 1,36 | |
| Число регулярно занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 615 | 615 | |
| Цель 4. Качественное библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого библиотеками МБУ БИС | | | | |
| Число пользователей библиотек | чел. | 18360 | 18424 | Дополнительно к запланированным заключены договоры по внестационарному обслуживанию сотрудников организаций города |
| Задача 4.1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда | | | | |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | экз. | 2,65 | 2,97 | Показатель книгообеспеченности увеличился из-за увеличения объема библиотечного фонда |
| Задача 4.2. Информационно-просветительская работа с читателями | | | | |
| Количество посещений информационно-просветительских мероприятий. | тыс. пос. | 16,1 | 17,4 | Количество посещений увеличилось в силу увеличения количества проведённых массовых мероприятий в рамках предусмотренного финансирования |
| Цель 5. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей | | | | |
| Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения | чел. | 405 | 412 | Количество посещений увеличилось в связи с появившимися дополнительными возможностями проведения выставок |

| | | | | |
|--|----------|-------|-------|---|
| Задача 5.1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда | | | | |
| Число предметов основного фонда | тыс. ед. | 13,2 | 13,2 | |
| Задача 5.2. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям | | | | |
| Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий | ед. | 525 | 525 | |
| Количество посещений | чел. | 18300 | 18611 | Количество посещений увеличилось в связи с появившимися дополнительными возможностями проведения выставок |
| Цель 6. 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 | |
| Задача 6.1. Обеспечение мероприятий по сохранности объектов и прилегающих к ним территорий способных активно влиять на самоощущение горожан и впечатления гостей города | | | | |
| Число отремонтированных и благоустроенных объектов | ед. | 2 | 2 | |

1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе – 9 показателей;
- превысили уровень запланированных в докладе – 10 показателей;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 2 показателя.

| Уровень запланированных в докладе | Превысили уровень запланированных в докладе | Не достигли уровня запланированных в докладе |
|---|--|---|
| Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД ДШИ | Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общей численности населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет | Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общей численности населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | Количество обучающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» | Число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» |
| Число участников клубных формирований | Количество учебно-тренировочных групп в МБОУ ДОД «ДЮСШ» | |
| Удельный вес населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч.: видеосеансов | |
| Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | |
| Число предметов основного фонда МУ ИКМ | Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Количество досуговых, культурно-образовательных мероприятий МУ ИКМ | культурно-культурно-образовательных мероприятий | Количество посетителей мероприятий, в т.ч. киноvideосеансов | |
| Общее число объектов культурно-исторической среды городского округа Стрежевой: малых архитектурных форм, памятных мест | | Число пользователей библиотек | |
| Число отремонтированных и благоустроенных объектов | | Книгообеспеченность на 1 жителя | |
| | | Количество посещений информационно-просветительских мероприятий МБУ БИС | |

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

Определяя степень достижения в 2010 году намеченных целей и задач МКУ «УКС и МП», можно с уверенностью сделать вывод о их достижении в целом, за исключением показателей МБОУ ДОД «ДШИ», снижение которых связано с объективными обстоятельствами, а именно с тем, что практически во всех общеобразовательных школах города учебный процесс организован в 1 смену и принять всех желающих обучаться во второй половине дня Детская школа искусств не имеет возможности. Вместе с тем, следует отметить, что значительный рост показателей МБОУ ДОД «ДЮСШ» связан с осуществлением реорганизации данного учреждения путём присоединения в сентябре 2010 г. к МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа», подведомственному МКУ «УКС и МП», МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа», ранее подведомственного Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой.

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, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 №237.

| Стратегические цели и задачи развития городского округа Стрежевой, | Тактические цели Управления культуры, спорта и молодёжной политики | Показатели |
|--|--|---|
| Обеспечение доступности к качественному образованию | Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования | - Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет; - Количество образовательных программ, реализуемых МБОУ ДОД «ДШИ»; -Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации; -Удельный вес лауреатов, призёров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД «ДШИ». |
| | Создание условий для обеспечения доступности дополнительного | - Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г.Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет; |

| | | |
|--|---|---|
| | образования по программам физической культуры и спорта | -Количество учебно-тренировочных групп; - Количество участия в соревнованиях разных уровней; -Количество участников соревнований. |
| Развитие человеческого потенциала города | Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования | -Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет; -Количество образовательных программ, реализуемых МБОУ ДОД «ДШИ»; -Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации; -Удельный вес лауреатов, призёров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД «ДШИ». |
| | 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 5 до 18 лет; -Количество учебно-тренировочных групп; - Количество участия в соревнованиях разных уровней; -Количество участников соревнований. |
| Формирование здорового образа жизни | 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 5 до 18 лет; -Количество учебно-тренировочных групп; - Количество участия в соревнованиях разных уровней; -Количество участников соревнований. |
| | Обеспечение населения г.Стрежевого доступными, качественными и разнообразными услугами в сфере физической культуры и спорта. | -Удельный вес населения г. Стрежевого, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; -Количество спортивных мероприятий; -Количество участников спортивных мероприятий. |
| Содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения | Обеспечение населения г. Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами и услугами в сфере физической культуры и спорта. | -Удельный вес степени вовлечённости населения г. Стрежевого в культурно-досуговые мероприятия; -Удельный вес населения г. Стрежевого, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; -Количество клубных формирований; -Число участников клубных формирований. |
| Обеспечение равного доступа к культурным ценностям | Качественное библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого библиотеками МБУ «БИС» | -Процент охвата населения библиотечным обслуживанием; -Книгообеспеченность на одного жителя; -Число выполненных запросов; -Число книговыдачи; -Количество посещений информационно-просветительских мероприятий. |
| | Обеспечение оптимальных условий для | -Число потребителей музейных услуг на 1 тыс. населения; |

| | | |
|--|---|---|
| | сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей. | -Число предметов основного фонда; -Количество выставок; -Число экспонированных предметов из фонда; -Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий; -Количество посещений. |
|--|---|---|

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

| Показатель | Внутренние факторы | Внешние факторы |
|--|---|---|
| Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет | Недостаточность площадей для организации работы в одну смену в МБОУ ДОД «ДШИ» | Переход общеобразовательных школ на односменные занятия |
| Число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | Недостаточность площадей для организации работы в одну смену в МБОУ ДОД «ДШИ» | Переход общеобразовательных школ на односменные занятия |
| Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет | - | Реорганизация путём присоединения МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» в сентябре 2010 г. |
| Количество обучающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» | - | Реорганизация путём присоединения МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» в сентябре 2010 г. |
| Количество учебно-тренировочных групп в МБОУ ДОД «ДЮСШ» | - | Реорганизация путём присоединения МБОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» в сентябре 2010 г. |
| Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. видеосеансов | Эффективный маркетинг | |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Эффективный маркетинг | Повышение активности населения |
| Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. киноvideосеансов | Эффективный маркетинг | |
| Количество посетителей мероприятий, в т.ч киноvideосеансов | Эффективный маркетинг | Повышение активности населения |
| Число пользователей библиотек | Эффективный маркетинг | |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | Эффективный менеджмент | |
| Количество посещений информационно-просветительских мероприятий МУ «БИС» | Эффективный маркетинг | Повышение активности населения |
| Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу | Эффективный маркетинг | Повышение активности населения- |

| | | |
|-----------|--|--|
| населения | | |
|-----------|--|--|

2. Целевые программы и непрограммная деятельность

Таблица 1.2.

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 2010 году | | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых |
|---|----------|---|--------|---|
| | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Областные целевые программы | | | | |
| «Комплексная программа профилактики правонарушений Томской области» | | | | |
| Количество общегородских добровольческих молодёжных акций | | 2 | 2 | |
| Долгосрочные целевые программы | | | | |
| «Повышение социальной активности молодёжи г. Стрежевого на 2008-2010 г.» | | | | |
| Количество мероприятий, осуществлённых в рамках программы | ед. | 475 | 475 | |
| Число партнёров мероприятий | ед. | 71 | 71 | |
| Число участников мероприятий | чел. | 12172 | 12172 | |
| «Электронная библиотека на 2008-2010 г.» | | | | |
| Модернизация библиотечно-информационных ресурсов | ед. | 19 | 19 | |
| Создание информационных ресурсов, в том числе: | | | | |
| ЭК книги | ед. | +16000 | +16000 | |
| ЭК Краеведение | | +334 | +334 | |
| ЭК полнотекстовых ресурсов | | +334 | +334 | |
| Увеличение количества пользователей электронными ресурсами | чел. | +1682 | +1682 | |
| Увеличение количества выполненных запросов | ед. | +17687 | +17687 | |
| Количество посещений на мероприятиях | чел. | 17401 | 17401 | |
| «Патриотическое воспитание граждан на территории г.о. Стрежевой на 2006-2010 гг.» | | | | |
| Количество проведенных программных мероприятий | ед. | 45 | 45 | |
| Удельный вес населения, охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого | % | 17,5 | 17,5 | |
| «Улучшение демографической | | | | |

| | | | | |
|--|------|------|------|---|
| ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011 гг.» | | | | |
| Число проведенных программных мероприятий | ед. | 5 | 5 | |
| Число участников программных мероприятий | чел. | 760 | 760 | |
| «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой» | | | | |
| Количество мероприятий, осуществлённых в рамках программы | ед. | 106 | 106 | |
| Количество печатных информационных материалов | ед. | 4277 | 4277 | |
| «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на территории городского округа Стрежевой » | | | | |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | чел. | 82 | 82 | |
| Адресные инвестиционные программы | | | | |
| Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы | | | | |
| Количество объектов | шт. | 4 | 4 | |
| Ведомственные целевые программы | | | | |
| «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования» | | | | |
| Удельный вес обучающихся МОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 17 лет | % | 17,6 | 17,3 | Показатель не достигнут в связи с переходом общеобразовательных школ на односменные занятия |
| «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта» | | | | |
| Удельный вес обучающихся МОУДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет | % | 9,4 | 16 | Увеличение числа обучающихся произошло в связи с реорганизацией путём присоединения МОУДОД «Детско - юношеская спортивная школа» в сентябре 2010 г. |
| «Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта» | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 304 | 306 | Показатель увеличен в результате внедрения новых форм досуга для населения |

| | | | | |
|---|------|-------|-------|--|
| Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | 1,36 | 1,36 | |
| «Создание условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг» | | | | |
| Число пользователей библиотек | чел. | 18360 | 18424 | Дополнительно к запланированным заключены договоры по внестационарному обслуживанию сотрудников организаций города |
| «Создание условий для предоставления музейных услуг населению г. Стрежевого» | | | | |
| Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения | чел. | 405 | 412 | Количество посещений увеличилось в связи с появившимися дополнительными возможностями проведения выставок |
| Непрограммная деятельность | | | | |
| Функционирование органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | |
| Функционирование органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | % | 100 | 100 | |
| Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования. | % | 100 | 100 | |
| Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | |
| Создание условий по предоставлению культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | |
| Создание условий по предоставлению культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | |
| Создание условий по предоставлению библиотечных услуг населению городского округа Стрежевой. | % | 100 | 100 | |
| Создание условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой. | % | 100 | 100 | |

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 | превышающих уровень | не достигающих уровень |

| | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| в докладе | запланированных в докладе | запланированных в докладе |
| 19 | 4 | 1 |

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

Таблица 1.3.

Информация о фактических объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

| Наименование программы, вида непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год (2010) | | Причины отклонения фактически объемов финансирования от плановых |
|--|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------|--|
| | | раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Областные целевые программы | | | | | | | | |
| «Комплексная программа профилактики правонарушений Томской области» | | 904 | 0806 | 4529900 | 001 | 51,0 | 51,0 | |
| Итого по областным целевым программам | | | | | | 51,0 | 51,0 | |
| Долгосрочные целевые программы | | | | | | | | |
| «Повышение социальной активности молодежи г. Стрежевого на 2008-2010 г.» | Решение Думы городского округа Стрежевой от 13.02.2008 № 338 | 904 | 0709 | 7950000 | 500 | 100,0 | 100,0 | |
| «Электронная библиотека на 2008-2010 г.» | Решение Думы городского округа Стрежевой от 13.02.2008 № 337 | 904 | 0806 | 7950000 | 500 | 467,8 | 467,8 | |
| «Патриотическое воспитание граждан на территории г.о. Стрежевой на 2006-2010 гг.» | Решение Думы городского округа Стрежевой от 07.06.2006 | 904 | 0707 | 7950000 | 500 | 72,0 | 72,0 | |

| Наименование программы, вида непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год (2010) | | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------|---|
| | | раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | № 339 | | | | | | | |
| «Улучшение демографической ситуации в г.о. Стрежевой на 2009-2011 гг.» | Решение Думы городского округа Стрежевой от 23.12.2008 № 443 | 904 | 0707 | 79500 00 | 500 | 39,9 | 904 | |
| «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории г.о. Стрежевой» | Решение Думы городского округа Стрежевой от 23.12.2008 № 442 | 904 | 0707 | 79500 00 | 500 | 210,0 | 210,0 | |
| «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на территории г.о. Стрежевой » | Постановления Администрации и городского округа Стрежевой от 05.12.2007 № 315 и от 23.09.2010 № 621 | 904 | 1003 | 79500 00 | 500 | 329,2 | 329,2 | |
| Итого по долгосрочным целевым программам | | | | | | 1218,9 | 1218,9 | |
| Адресные инвестиционные программы | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы | | | | | | | | |
| Итого по адресным инвестиционным программам | | 904 | 0801 0702 | 44099 00 42399 00 | 000 | 2485,4 | 2485,4 | |
| Ведомственные целевые программы | | | | | | | | |

| Наименование программы, вида непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год (2010) | | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
|--|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|---------|---|
| | | раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования» | Постановление Администрации и городского округа Стрежевой от 14.01.2010 № 12 | 904 | 0702 | 42399 00 | 001 | 15515,3 | 15515,3 | |
| «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта» | Постановление Администрации и городского округа Стрежевой от 14.01.2010 № 11 | 904 | 0702 | 42399 00 | 001 | 12087,9 | 12087,9 | |
| «Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта» | Постановление Администрации и городского округа Стрежевой от 14.01.2010 № 14 | 904 | 0801 | 44099 00 | 001 | 25120,9 | 25120,9 | |
| Создание условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг» | Постановление Администрации и городского округа Стрежевой от 14.01.2010 № 8 | 904 | 0801 | 44299 00 | 001 | 11350,4 | 11350,4 | |

| Наименование программы, вида непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего о целевые программы | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год (2010) | | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---|
| | | раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Создание условий для предоставления музейных услуг населению г. Стрежевого» | Постановление Администрации и городского округа Стрежевой от 14.01.2010 № 15 | 904 | 0801 | 44199 00 | 001 | 3034,4 | 3034,4 | |
| Итого по ведомственным целевым программам | | | | | | 67108,9 | 67108,9 | |
| Непрограммная деятельность | | | | | | | | |
| Функционирование органов местного самоуправления | | 904 | 0806 0705 | 00204 00 42978 00 | 500 | 10578,0 45,5 | 10578,0 45,5 | |
| Функционирование органов местного самоуправления | | 904 | 0806 | 45299 00 | 001 | 12192,0 | 12192,0 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | | 904 | 0707 | 43101 00 43202 00 | 500 500 | 323,2 265,1 | 323,2 265,1 | |
| Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования. | | 904 | 0908 | 51297 00 | 500 | 2756,4 | 2756,4 | |

| Наименование программы, вида непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год (2010) | | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
|--|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---|
| | | раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта | | 904 | 1102 | 5129700 | 500 | 0 | 0 | |
| Создание условий по предоставлению культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта. | | 904 | 0702 | 4239900 | 001 | 877,7 | 877,7 | |
| Создание условий по предоставлению культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта. | | 904 | 0702 | 4239900 | 001 | 356,2 | 356,2 | |
| Создание условий по предоставлению библиотечных услуг населению городского округа Стрежевой. | | 904 | 08010908 | 4409900 5129700 | 001011 | 3777,5 3159,8 | 3777,5 3159,8 | |
| Создание условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой. | | 904 | 0801 | 4429900 | 001 | 742,5 | 742,5 | |
| Итого по непрограммной деятельности | | 904 | 08060705 | 0020400 4297800 | 500 | 35610,6 | 35610,6 | |

| Наименование программы, вида непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый год (2010) | | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых |
|---|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|----------|---|
| | | раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого СБП | | | | | | 106474,8 | 106474,8 | |

3. Показатели эффективности

3.1. Экономическая эффективность деятельности по итогам 2010 г. составляет:

– по созданию условий для обеспечения доступности дополнительного образования

по программам физической культуры и спорта (количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения) - 0,00000008, что составило 66,7% от запланированного и обусловлено реорганизацией путём присоединения МОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» Управления образования в сентябре 2010 года;

– по созданию условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей (количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения) - 0,00000006, или 100% запланированного показателя;

– по обеспечению населения города Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно - досуговыми и физкультурно - оздоровительными услугами (количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения) - 0,000000036, или 100% запланированного показателя;

– по обеспечению оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей (количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного обеспечения) - 0,00000003, или 100% запланированного показателя;

– по созданию условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг:

– количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования - 0,0000008, что на 14% больше запланированного показателя;

– расходы на комплектование фонда в расчете на одного читателя - 88,4; значение показателя по итогам года уменьшилось, поскольку за счет размещения муниципального заказа получена экономия по приобретению библиотечного фонда, однако при этом норматив книгообеспеченности на 1 жителя выполнен (225 книг на 1 тыс. жителей);

– расходы на комплектование фонда в расчете на одного жителя - 36, значение показателя по итогам года уменьшилось в силу причин, указанных выше.

3.2. Общественная эффективность по итогам 2010 г. составляет:

- по созданию условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта (количество обучающихся на 1 тысячу населения в расчёте на 1 тысячу руб. затрат) - 0,000002, или 100% от запланированного показателя;
- по созданию условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей (вовлеченность детского контингента г. Стрежевого в образовательный процесс МБОУ ДОД «ДШИ» (%/тыс. руб.) - 0,12, или 100% от запланированного показателя;
- по обеспечению населения города Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно - досуговыми и физкультурно - оздоровительными услугами (соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых и физкультурно - оздоровительных мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%./тыс. руб.) - 0,0012, или от 100% запланированного показателя;
- по обеспечению оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей (увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе) - 0,00014, что на 17% выше запланированного показателя;
- по созданию условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг (улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя /пользователя - 0,014 или 100% от запланированного показателя.

4. Общие выводы

4.1. Соотношение между результатами деятельности учреждений, подведомственных МКУ «УКС и МП» и расходами на их достижение в 2010 г. позволяет сделать вывод об оптимальной результативности бюджетных расходов в отчетном периоде.

4.2. Мероприятия для повышения результативности бюджетных расходов, на основании вышеизложенного вывода, не являются необходимыми к планированию.

4.3. Изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей также не планируется.

II раздел доклада

«Цели, задачи деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики» Администрации городского округа Стрежевой и показатели их достижения на 2012 год»

1.

Таблица 2.1.

Соответствие целей МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» Администрации городского округа Стрежевой стратегическим целям развития муниципального образования городской округ 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 | Развитие человеческого потенциала города; обеспечение равного доступа к культурным ценностям; | Формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и |

| | | |
|---|---|--|
| процессов в сферах культуры, спорта и молодёжной политики | формирование здорового образа жизни; содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения | благам; обеспечение благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей |
|---|---|--|

2. В соответствии с Уставом Муниципального казённого 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 г. Стрежевом.

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 стрележечан 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;

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.

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, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. | | | | | | |
| Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей | | | | | | |
| Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет | % | Распоряжение Правительства РФ № 1313-р | расчетный показатель | 17,3 | 17,6 | 17,6 |
| Задача 1.1. | | | | | | |
| Предоставление услуг дополнительного образования по программам художественного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | |
| Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД «ДШИ» | ед. | | ведомств. статистика | 87 | 89 | 91 |
| Число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | чел. | Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой (далее ПСЭР) | форма Росстата № 1-ДМШ | 1230 | 1250 | 1250 |
| Цель 2. | | | | | | |
| 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 5 до 18 лет | % | Распоряжение Правительства РФ № 1313-р | ведомств. статистика | 16 | 16 | 16,3 |
| Задача 2.1. | | | | | | |
| Предоставление услуг дополнительного образования детей по программам физической культуры и спорта | | | | | | |
| Количество учебно-тренировочных групп | ед. | | ведомств. статистика | 67 | 66 | 67 |
| Количество обучающихся | чел. | | Форма Росстата № 5-ФК | 1150 | 1134 | 1150 |

| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель 3. Обеспечение населения города Стрежевого доступными и разнообразными культурно – досуговыми услугами и услугами в сфере физической культуры и спорта | | | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | Распоряжение Правительства РФ № 1313-р | расчетный показатель | 306 | 306 | 306 |
| Задача 3.1. Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий | | | | | | |
| Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч: киноvideосеансов | ед. | Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 | ведомств. статистика | 1271/698 | 1277/704 | 1280/705 |
| Количество посетителей мероприятий, в т.ч.: киноvideосеансов | чел. | | ведомств. статистика | 138312/39650 | 138365/39700 | 137900/39750 |
| Задача 3.2. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам | | | | | | |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | ед. | | форма Росстата №7 - НК | 34 | 34 | 34 |
| Число участников клубных формирований | чел. | Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 | форма Росстата №7 - НК | 1195 | 1195 | 1195 |
| Задача 3.3. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | |
| Удельный вес населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, без учета ДЮСШ | % | Указ Президента РФ № 825 от 28.06.2007 | форма Росстата №1 - ФК | 1,36 | 1,45 | 1,46 |
| Число спортивных мероприятий | чел. | | ведомств. статистика | 222 | 197 | 225 |
| Число участников спортивных мероприятий | чел. | | ведомств. статистика | 19809 | 16050 | 19800 |

| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом, без учета ДЮСШ | чел. | | ведомств. статистика | 615 | 615 | 615 |
| Цель 4. Библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого библиотеками МБУ «БИС» | | | | | | |
| Число пользователей библиотек | чел. | | форма Росстата № 6-НК | 18424 | 18550 | 18650 |
| Задача 4.1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда | | | | | | |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | экз. | Программа социально-экономического развития г. Стрежевого | расчётный показатель | 2,97 | 2,9 | 2,9 |
| Задача 4.2. Информационно-просветительская работа с читателями | | | | | | |
| Количество посещений информационно-просветительских мероприятий. | тыс. чел. | | форма Росстата № 6-НК | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
| Цель 5. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей | | | | | | |
| Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения | чел. | | расчётный показатель | 412 | 416 | 416 |
| Задача 5.1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда | | | | | | |
| Число предметов основного фонда | тыс. ед. | | форма Росстата № 8-НК | 13,2 | 13,5 | 13,8 |
| Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий музея | ед. | | форма Росстата № 8-НК | 525 | 526 | 527 |
| Количество посещений | чел. | | форма Росстата № 8-НК | 18611 | 18630 | 18650 |
| 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 культурно-исторической среды | ед. | | ведомств. статистика | 16 | 16 | 16 |

| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных значений показателя | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| городского округа Стрежевой: малых архитектурных форм, памятных мест | | | | | | |

6. 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.

7. Поставленные цели и задачи будут достигнуты деятельностью сети подведомственных УКС и МП учреждений:

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств»;
- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
- МБУ «Культурно - спортивный комплекс»;
- МБУ «Библиотечная информационная система»;
- МБУ «Историко-краеведческий музей».

В целях оптимизации и повышения эффективности работы учреждений после окончания строительства ледового катка в прогнозный планируется объединение ряда учреждений по направлениям работы: культура и организация досуга и организация спортивных мероприятий.

Решение межведомственных задач осуществляется совместно с иными 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 Администрации городского округа Стрежевой (далее МКУ | Предоставление услуг дополнительного образования по программам художественного образования |

| | | |
|---|---|--|
| | Управление образования) МБУЗ «Городская больница» | детей. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта. |
| Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. | МКУ Управление образования МКУ Администрация городского округа Стрежевой МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» | 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. |
| Профилактика инфекционных заболеваний | МКУ Управление образования МКУ Администрация городского округа Стрежевой | Организация предоставления дополнительного образования, 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 |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»</p> | <p>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.</p> |
| <p>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</p> | <p>МКУ Администрация городского округа Стрежевой</p> <p>МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»</p> | <p>Выявление объектов культурного наследия, проведение мероприятий по их популяризации.</p> |
| <p>Организация общегородских массовых мероприятий</p> | <p>МКУ Управление образования</p> <p>МКУ Администрация городского округа Стрежевой</p> <p>МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»</p> <p>МБУЗ «Городская больница»</p> | <p>Формирование ежегодных сводных планов культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, организация мероприятий в соответствии с утверждёнными планами.</p> |
| <p>Организация текущих и капитальных ремонтов объектов УКСиМП</p> | <p>МКУ Администрация городского округа Стрежевой</p> | <p>Формирование ежегодного сводного плана текущих и капитальных ремонтов, определение начальной стоимости работ, мониторинг за ходом осуществления ремонтов.</p> |

8. Для достижения поставленных целей и задач МКУ «УКС и МП» сотрудничает с МКУ Управление образования, МБУЗ «Городская больница», КДН и ЗП, ОГБУ «ЦСПН

г.Стрежевого», МО МВД Томской области по г. Стрежевому, ОГКУ «Центр занятости населения г. Стрежевого».

9. 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 объем 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 МБОУДОД «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 МБОУДОД «ДЮСШ» 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 №5-ФК |
| 3. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | $a/v*100\%=c$ | a - 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 | $a/v*100\%=c$ | a - количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом | количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом | ведомственная статистика |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|-----------------------|
| в МКУ «ФСК» | | в МКУ «ФСК» в - количество населения с – удельный вес | в МКУ «ФСК» количество населения | |
| 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. Удельный вес потребителей музейных услуг в общем числе населения г. Стрежевого | $a/v*100\%=c$ | а - количество потребителей музейных услуг в - количество населения с – удельный вес | количество потребителей музейных услуг количество населения | форма Росстата №8-НК |

III раздел доклада

«Целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»

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.

Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств местного бюджета

тысяч рублей

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012год (прогноз) |
|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | |
| Областные целевые программы | | | | | | | |
| «Комплексная программа профилактики правонарушений Томской области» | 904 | 0806 | 4529900 | 001 | 51,0 | 0 | 0 |
| Итого по областным целевым программам | | | | | 51,0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные целевые программы | | | | | | | |
| «Повышение социальной активности молодежи г. Стрежевого на 2008-2010 г.г.» | 904 | 0709 | 7950000 | 500 | 100,0 | 0 | 0 |
| «Электронная библиотека на 2008-2010 г.» | 904 | 0806 | 7950000 | 500 | 467,8 | 0 | 0 |
| «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой | 904 | 0707 | 7950000 | 500 | 72,0 | 0 | 0 |

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансов ый 2010 год (факт) | Текущий финансов ый 2011 год (план) | Очередной финансовы й 2012год (прогноз) |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--|---|---|
| | раз дел | подр аздел | целевая статья | вид расход ов | | | |
| на 2006-2010 гг.» | | | | | | | |
| «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2012 гг.» | 904 | 0707 | 7950000 | 500 | 39,9 | 40,0 | 125,0 |
| «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой» | 904 | 0707 | 7950000 | 500 | 210,0 | 210,0 | 0 |
| «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на территории городского округа Стрежевой » | 904 | 1003 | 7950000 | 500 | 329,2 | 162,6 | 0 |
| «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.» | 904 | 0707 | 7950000 | 500 | 0 | 238,0 | 238,0 |
| «Профилактика правонарушений на территории г.о. Стрежевой на 2011- 2013гг.» | 904 | 0707 | 7950000 | 500 | 0 | 205,0 | 220,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Стрежевой на 2011-2013гг.» | 904 | 1102 | 7950000 | 500 | 0 | 3965,0 | 3965,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.» | 904 | 0702 0801 0113 | 4239900 0923400 7950000 | 001 001 500 | 0 | 474,0 566,5 277,8 1056,9 | 0 |
| Итого по долгосрочным целевым программам (городские) | | | | | 1218,9 | 7195,8 | 4423,0 |
| Итого по долгосрочным целевым программам | | | | | 1269,9 | 7195,8 | 4423,0 |
| Адресные инвестиционные программы | | | | | | | |
| Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы | 904 | 0801 0702 | 4409900 4239900 | 000 | 2485,4 | 1530,0 | 2796,9 |
| Итого по адресным инвестиционным программам | | | | | 2485,4 | 1530,0 | 2796,9 |
| Ведомственные целевые программы | | | | | | | |
| «Создание условий для предоставления услуг по дополнительному | 904 | 0702 | 4239900 | 001 | 15515,3 | 15825,8 | 16851,7 |

| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | | | | Отчетный финансов ый 2010 год (факт) | Текущий финансов ый 2011 год (план) | Очередной финансовы й 2012год (прогноз) |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--|---|---|
| | раз дел | подр аздел | целевая статья | вид расход ов | | | |
| образованию детей в области художественного образования» | | | | | | | |
| «Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта» | 904 | 0702 | 4239900 | 001 | 12087,9 | 17247,2 | 20116,5 |
| «Создание условий по предоставлению культурно- досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта» | 904 | 0801 1101 | 4409900 5129700 | 001 | 25120,9 | 28297,8 3542,5 | 15225,0 35589,7 |
| «Создание условий по предоставлению библиотечных услуг населению городского округа Стрежевой» | 904 | 0801 | 4429900 | 001 | 11350,4 | 12438,1 | 13636,2 |
| «Создание условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой» | 904 | 0801 | 4419900 | 001 | 3034,4 | 3853,2 | 4138,5 |
| Итого по ведомственным целевым программам | | | | | 67108,9 | 81204,6 | 105557,6 |
| Непрограммная деятельность | | | | | | | |
| Итого по непрограммной деятельности | | | | | 35 610,6 | 30118,1 | 34685,6 |
| Итого по СБП | | | | | 106474,8 | 120048,5 | 144666,2 |

Таблица 3.2.

2. Распределение расходов МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации городского округа Стрежевой по целям, задачам и целевым программам

тысяч рублей

| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый 2010год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель 1 Повышение качества жизни стржевчан через создание системы социально-значимых процессов в сферах культуры, спорта и молодёжной политики | 106 474,8 | 116 730,2 | 115 623,1 |
| Задача 1.1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей | 16 393,0 | 15 861,8 | 15 671,8 |
| Программа «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования» | 15 515,3 | 14 640,8 | 14 640,8 |
| Не распределено по программам | 877,7 | 1 221,0 | 1 031,0 |
| Задача 1.2. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта | 12 444,1 | 16 503,2 | 16 503,2 |
| Программа «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры». | 12 087,9 | 15 994,2 | 15 994,2 |
| Не распределено по программам | 356,2 | 509,0 | 509,0 |
| Задача 1.3. Обеспечение населения города Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно - досуговыми и физкультурно -оздоровительными услугами. | 75 189,7 | 81 895,2 | 80 978,1 |
| Программа «Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфер е физической культуры и спорта» | 28 296,5 | 32 710,5 | 32 651,4 |
| Программа « Создание условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг» | 10 125,1 | 10 269,0 | 10 229,0 |
| Программа «Создание условий для предоставления музейных услуг населению г.Стрежевого» | 2 391,4 | 3 017,3 | 3 017,3 |
| Программа «Создание условий для формирования культурно-исторической среды городского округа Стрежевой» | 0 | 0 | 0 |
| Не распределено по программам | 34376,7 | 35898,4 | 35080,4 |
| Задача 1.4. Качественное библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого библиотеками МБУ «БИС» | 1 805,0 | 1 820,0 | 1 820,0 |

| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Программа «Создание условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг» | 1 805,0 | 1 820,0 | 1 820,0 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.5. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей | 643,0 | 650,0 | 650,0 |
| Программа «Создание условий для предоставления музейных услуг населению г. Стрежевого» | 643,0 | 650,0 | 650,0 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 |
| Распределено средств по целям – всего | 106474,8 | 120048,5 | 144666,2 |
| в том числе: | | | |
| распределено по задачам | 106474,8 | 120048,5 | 144666,2 |
| распределено по программам | 70 864,2 | 89930,4 | 109980,6 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 35 610,6 | 30118,1 | 34685,6 |
| Итого по СБП | 106 474,8 | 120048,5 | 144666,2 |

Таблица 3.3.

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

Областные целевые программы

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП
Сведения об утверждении ДЦП
Сроки реализации ДЦП

«Комплексная программа профилактики правонарушений Томской области»

2008 - 2010 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - Профилактика и предупреждение правонарушений | | | | | |
| Затраты на реализацию программы – всего | | | | | |
| местный бюджет | тыс. руб. | 904 0806 4529900 001 | | | |
| федеральный бюджет | | | | | |
| областной бюджет | | | 51,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | | | | |

Адресные инвестиционные программы

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы: Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы | тыс. руб. | 904 0801 4409900, 4239900 000 | | | |
| Затраты на реализацию программы – всего | | | 2 485,4 | 2 500,0 | 2 796,9 |
| местный бюджет | | | 2 485,4 | 2 500,0 | 2 796,9 |
| областной бюджет | | | 0 | 0 | 0 |

Городские целевые программы

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

Сведения об утверждении ДЦП

Сроки реализации ДЦП

«Повышение социальной активности молодежи г. Стрежевого на 2008-2010 г.»

Утверждена Решением Думы городского округа Стрежевой от 13.02.2008 № 338
2008 - 2010 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - создание условий для повышения социальной и гражданской активности молодежи на территории городского округа Стрежевой | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | x | | | |
| Количество мероприятий, осуществлённых в рамках программы | ед. | | 475 | 0 | 0 |
| Число партнёров мероприятий | ед. | | 71 | 0 | 0 |
| Число участников мероприятий | чел. | | 12 172 | 0 | 0 |
| Затраты на реализацию программы – всего | тыс. руб. | 904 0709 7950000 500 | 154,1 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | | 100,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0 | | |
| областной бюджет | | | 32,9 | | |
| внебюджетные источники | | | 21,2 | | |

«Электронная библиотека на 2008-2010 г.»

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

Сведения об утверждении ДЦП

Сроки реализации ДЦП

Утверждена Решением Думы городского
округа Стрежевой от 13.02.2008 № 337
2008 - 2010 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|-----------|--|--|------------------------------------|---|
| Показатель достижения цели программы | | x | | | |
| Модернизация библиотечно-информационных ресурсов | | | Приобретена система АБИС ИРБИС, лицензионн. программ. продукты установлен кондиционер обновлены компьютеры обеспечен доступ в ЭК библиотек других регионов, оборудовано 4 рабочих места, приобретены проектор, экран, музыкальные центры, микрофоны | - | - |
| Создание информационных ресурсов, в том числе: ЭК книги ЭК Краеведение ЭК полнотекстовых ресурсов | ед. | | 16000 334 334 | 0 | 0 |
| Увеличение количества пользователей электронными ресурсами | ед. | | 1682 | 0 | 0 |
| Увеличение количества выполненных запросов | ед. | | 17687 | 0 | 0 |
| Количество посещений на мероприятиях | ед. | | 17401 | 0 | 0 |
| Затраты на реализацию программы – всего | тыс. руб. | | 467,8 | | |
| местный бюджет | | 904 0806 | 467,8 | | |

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| федеральный бюджет | | 7950000 | | | |
| областной бюджет | | 500 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | |

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2006-2010 годы»

Сведения об утверждении ДЦП

Утверждена Решением Думы городского округа Стрежевой от 07.06.2006 № 339

Сроки реализации ДЦП

2008 - 2010 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 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 | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | х | | | |
| Количество проведенных программных мероприятий | | | 45 | 0 | 0 |
| Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого | | | 17,5 | 0 | 0 |
| Затраты на реализацию программы – всего | | | 72,0 | | |
| в том числе: | | 904 0707 | | | |
| местный бюджет | тыс. | 7950000 | 72,0 | | |
| федеральный бюджет | руб. | 500 | | | |
| областной бюджет | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | |

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»

Сведения об утверждении ДЦП

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 № 641

Сроки реализации ДЦП

2011 - 2013 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 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 | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | x | | | |
| Количество проведенных программных мероприятий | | | 0 | 13 | 15 |
| Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого | | | 0 | 4 | 6,45 |
| Затраты на реализацию программы – всего | | | | 0 | 238,0 |
| в том числе: | тыс. руб. | | | | |
| местный бюджет | | 904 0707 7950000 500 | | 0 | 238,0 |

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

**«Улучшение демографической ситуации
в городском округе Стрежевой на 2009-
2011 гг.»**

Сведения об утверждении ДЦП

Утверждена Решением
Думы городского округа Стрежевой
от 23.12.2008 № 443

Сроки реализации ДЦП

2009 - 2010 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - сохранение стабильной численности населения, повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения. | | | | | |
| Показатель достижения цели программы: | | x | | | |
| Число проведенных программных мероприятий | | | 5 | 5 | 0 |
| Число участников программных мероприятий | | | 760 | 800 | 0 |
| Затраты на реализацию программы – всего | | тыс. руб. | 39,9 | 40,0 | 0 |
| местный бюджет | | | 39,9 | 40,0 | |
| федеральный бюджет | | 904 0707 | | | |
| областной бюджет | | 7950000 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|--|
| внебюджетные источники | | 500 | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|--|

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории г.о. Стрежевой»

Сведения об утверждении ДЦП

Утверждена Решением
Думы городского округа Стрежевой
от 23.12.2008 № 442

Сроки реализации ДЦП

2009 - 2011 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой. | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | x | | | |
| Количество мероприятий, осуществлённых в рамках программы | | | 106 | 110 | 0 |
| Количество печатных информационных материалов | | | 4 277 | 4 300 | 0 |
| Затраты на реализацию программы – всего | | | 230,0 | 210,0 | 0 |
| в том числе: | тыс. руб. | | | | |
| местный бюджет | | | 210,0 | 210,0 | 0 |
| федеральный бюджет | | | | | |
| областной бюджет | | | 20,0 | | |
| внебюджетные источники | | | | | |

Наименование ДЦП,
в реализации которой
участвует СБП

«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на территории городского округа Стрежевой»

Сведения об утверждении ДЦП

Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 23.09.2010 № 621

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
|------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | | |
| Показатель достижения цели программы: | | х | | | |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | | | 82 | 62 | 65 |
| Затраты на реализацию программы – всего | | 1003 7950000 500 | | | |
| местный бюджет | | | 329,2 | 146,0 | 146,0 |
| федеральный бюджет | | | | | |
| областной бюджет | | | | | |
| внебюджетные источники | | | 61,0 | | |

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

**«Профилактика правонарушений
на территории г.о. Стрежевой на 2011-2013
годы»**

Утверждена Постановлением

Сведения об утверждении ДЦП

Администрации городского округа Стрежевой
от 07.02.2011 № 72

Сроки реализации ДЦП

2011 - 2013 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - создание условий для дальнейшего развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | х | | | |
| Количество проведенных программных мероприятий | | | | 73 | 75 |
| Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого | | | | 6,08% | 6,13% |
| Затраты на реализацию программы – всего | | 0707 7950000 500 | | 220,0 | 220,0 |
| местный бюджет | | | | 220,0 | 220,0 |
| федеральный бюджет | | | | | |
| областной бюджет | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | |

Наименование ДЦП,
в реализации которой участвует СБП

**«Развитие физической культуры и спорта
на территории г.о. Стрежевой на 2011-
2013 гг.»**

Сведения об утверждении ДЦП

Утверждена Постановлением
Администрации городского округа
Стрежевой
от 01.11.2010 № 700

Сроки реализации ДЦП

2011 - 2013 гг.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МКУ «УКС и МП»

| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|----------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Показатель достижения цели программы | | х | | | |
| Количество проведенных программных мероприятий | | | | 18 | 18 |
| Затраты на реализацию программы – всего | | 1102 7950000 500 | | 3965,0 | 3965,0 |
| местный бюджет | | | | 3965,0 | 3965,0 |
| федеральный бюджет | | | | | |
| областной бюджет | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | |

ИТОГО по ДЦП, администрируемым МКУ «УКС и МП»

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--------|--------|--------|
| в том числе: | | | 3890,4 | 7319,0 | 7219,9 |
| местный бюджет | | | 3755,3 | 7319,0 | 7219,9 |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | | 52,9 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | | 82,2 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.

Ведомственные целевые программы

Наименование ВЦП

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

Сведения об утверждении ВЦП

Утверждена Постановлением
Администрации городского округа
Стрежевой от 14.01.2011 № 22

Сроки реализации ВЦП

2011 г.

Основные показатели реализации ВЦП

| Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | |

| Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей | | | | |
| Показатель достижения цели программы | х | | | |
| Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 17 лет | | 17,3 | 16,9 | 17 |
| Задача 1 | | | | |
| Предоставление образования по программам дополнительного художественного образования детей в возрасте от 5 до 17 лет | | | | |
| Показатели выполнения задачи 1 | | | | |
| Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД «ДШИ» | | 87 | 89 | 91 |
| Число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» | | 1230 | 1250 | 1230 |
| Задача 2 | | | | |
| Повышение квалификации педагогических кадров | | | | |
| Показатель выполнения задачи 2 | | | | |
| Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации | | 17 | 12 | 10 |
| Задача 3 | | | | |
| Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей | | | | |
| Показатель выполнения задачи 3 | | | | |
| Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД «ДШИ» | | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 15 515,3 | 14 640,8 | 14 640,8 |

Наименование ВЦП **«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта»**

Сведения об утверждении ВЦП Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 18

Сроки реализации ВЦП 2011 г.

Основные показатели реализации ВЦП

| Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физической культуры и спорта | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | | | |

| Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области физической культуры и спорта | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Число обучающихся на 1000 населения | чел. | 25 | 25 | 25,5 |
| Задача 1 | | | | |
| Предоставление услуг дополнительного образования по программам физической культуры и спорту | | | | |
| Показатели выполнения задачи 1 программы | | | | |
| Количество учебно-тренировочных групп | ед. | 67 | 66 | 60 |
| Количество обучающихся | чел. | 1150 | 1134 | 1150 |
| Задача 2 | | | | |
| Организация обеспечения условий для поддержки одаренных детей | | | | |
| Показатель выполнения задачи 2 | | | | |
| Количество участия в соревнованиях разных уровней | ед. | 70 | 127 | 130 |
| Количество участников соревнований | чел. | 2364 | 4500 | 4600 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 12 087,9 | 15 994,2 | 15 994,2 |

Наименование ВЦП

«Создание условий по предоставлению населению городского округа Стржевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта»

Сведения об утверждении ВЦП

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стржевой от 14.01.2011 № 20 2011 г.

Сроки реализации ВЦП

Основные показатели реализации ВЦП

| Создание условий по предоставлению населению городского округа Стржевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|--|----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - обеспечение населения города Стржевого доступными, качественными и разнообразными культурно - досуговыми и физкультурно - оздоровительными услугами | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | | | |
| Удельный вес вовлеченности населения городского округа Стржевой в культурно-досуговые мероприятия | % | 306 | 306 | 306 |
| Задача 1 | | | | |
| Организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий по форме общественно и социально-значимых мероприятий | | | | |
| Показатели выполнения задачи 1 | | | | |
| Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 573 | 573 | 575 |
| Количество посетителей мероприятий | чел. | 98 662 | 98 050 | 98 150 |
| Число киноvideосеансов | ед. | 698 | 703 | 705 |
| Количество посетителей киноvideосеансов | чел. | 39 650 | 39 700 | 39 750 |
| Задача 2 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
| Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам | | | | |
| Показатели выполнения задачи 2 | | | | |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | ед. | 34 | 34 | 34 |
| Число участников клубных формирований | чел. | 1 195 | 1 195 | 1 195 |
| Задача 3 | | | | |
| Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | |
| Показатели выполнения задачи 3 | | | | |
| Удельный вес населения городского округа Стрежевой регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «КСК» | % | 1,36 | 1,45 | 1,46 |
| Число спортивно - массовых мероприятий | ед. | 222 | 197 | 225 |
| Количество посетителей спортивно - массовых мероприятий | чел. | 19 809 | 16 050 | 19 800 |
| Количество постоянно действующих МБУ «КСК» спортивных секций | ед. | 27 | 27 | |
| Задача 4 | | | | |
| Организация разнообразной социально-психологической помощи | | | | |
| Показатели выполнения задачи 4 | | | | |
| Количество получателей социально-психологической помощи. | чел | 5 720 | 5 720 | 57 30 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 25 120,9 | 25 431,5 | 25 431,5 |

Наименование ВЦП

«Создание условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг»

Сведения об утверждении ВЦП

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 21
2011 г.

Сроки реализации ВЦП

Основные показатели реализации ВЦП

| | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Создание условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
| Цель программы - качественное библиотечное обслуживание населения г. Стрежевого библиотеками МБУ "БИС" | | | | |
| Показатель достижения цели программы | х | | | |
| Число пользователей библиотек | чел. | 18 424 | 18 550 | 18 650 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 40,78 | 40,8 | 40,8 |
| Задача 1 | х | | | |
| Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда | | | | |

| Создание условий для предоставления населению г. Стрежевого библиотечных услуг | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Показатели выполнения задачи 1 | | | | |
| Объем библиотечного фонда | ед. | 134 183 | 138 000 | 140 000 |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | ед. | 2,97 | 2,9 | 2,9 |
| Задача 2 | | | | |
| Организация доступа к библиотечному фонду | | | | |
| Показатель выполнения задачи 2 | | | | |
| Число выполненных запросов | ед. | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Число книговыдачи | ед. | 453,7 | 455 | 457 |
| Задача 3 | | | | |
| Информационно-просветительская работа с читателями | | | | |
| Показатель выполнения задачи 3 | | | | |
| Количество посещений информационно-просветительских мероприятий | тыс. чел. | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
| Удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия | % | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 11 350,4 | 12 049,0 | 12 049,0 |

Наименование ВЦП

«Создание условий для предоставления музейных услуг населению г. Стрежевого»

Сведения об утверждении ВЦП

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 19

Сроки реализации ВЦП

2011 г.

Основные показатели реализации ВЦП

| Создание условий для предоставления музейных услуг населению г. Стрежевого | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Цель программы - обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | | | |
| Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения | чел. | 412 | 416 | 416 |
| Задача 1 | | | | |
| Формирование, организация и сохранение музейного фонда | | | | |
| Показатели выполнения задачи 1 | | | | |
| Число предметов основного фонда | тыс. ед. | 13,2 | 13,5 | 13,8 |
| Задача 2 | | | | |
| Обеспечение равного доступа к культурным ценностям | | | | |
| Показатель выполнения задачи 2 | | | | |
| Количество выставок | ед. | 23 | 20 | 20 |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Создание условий для предоставления музейных услуг населению г. Стрежевого | Ед. изм. | Отчетный финансовый 2010 год (факт) | Текущий финансовый 2011 год (план) | Очередной финансовый 2012 год (прогноз) |
| Число экспонированных предметов из фонда | ед. | 3 210 | 3 120 | 3 120 |
| Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий | ед. | 525 | 525 | 525 |
| Количество посещений | чел. | 18 611 | 18 300 | 18 300 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 3 034,4 | 3 667,3 | 3 667,3 |

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

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

IV раздел доклада

Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач МКУ «Управление 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 теч. года | Потапова Н.А. Карпина О.В. |
| Формирования и контроль реализации ведомственных целевых программ | Повышение эффективности реализации ведомственных целевых программ | в теч. года | Потапова Н.А. Карпина О.В. |
| Создание системы показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных учреждений МКУ «УКС и МП» | Повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений МКУ «УКС и МП» по тактическим задачам и стратегической цели. | 4 кв.2012 г. | Потапова Н.А. Гартвиг Ю.В. Карпина О.В. |