



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.05.2012

№ 346

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» за 2011 год

На основании Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой, утвержденного постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 17.07.2009 № 515

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» за 2011 год согласно приложению.

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

3. 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.

И.о. Мэра городского округа,
первый заместитель Мэра

И.В. Садыкова

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» за 2011год

I раздел доклада

«Результаты деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» за 2011год»

1. Цели, задачи и показатели учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»

Информация о достижении показателей целей и задач учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 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 (2011)		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.				
Показатель конечного результата: Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДШИ» в общем числе населения городского округа Стрежевой в возрасте от 5 до 18 лет	%	17,6	17,6	
Задача 1.1. Представление образования по программам дополнительного художественного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет				
Показатель конечного результата 1: Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД «ДШИ»	ед.	89	89	
Показатель конечного результата 2: Число обучающихся	чел.	1250	1250	

в МБОУ ДОД «ДШИ»				
Задача 1.2. Повышение квалификации педагогических кадров				
Показатель конечного результата: Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации	чел.	12	30	Необходимость обучения большего количества преподавателей по программе «Аттестация педагогических работников» связана с изменениями в процедуре аттестации. В 2011 г. обучение начато, окончание предполагается в 2012.
Задача 1.3. Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей				
Показатель конечного результата: Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУДОД «ДШИ»	%	8,2	8,2	
Цель 2. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности.				
Показатель конечного результата: Число обучающихся на 1 тысячу населения	чел.	25	27	На рост показателя повлияло изменение в меньшую сторону расчётного числа населения города.
Задача 2.1. Предоставление услуг дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности.				
Показатель конечного результата 1: Количество учебных групп	ед.	66	60	Количество групп снизилось в связи с приведением количества занимающихся в группах в соответствие методическим рекомендациям Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации (увеличение до 22 чел.)
Показатель конечного результата 2: Количество обучающихся	чел.	1150	1150	
Задача 2.2. Организация и обеспечение условий для поддержки одарённых детей				
Показатель конечного результата 1: Количество участников в соревнованиях разных уровней	ед.	111	127	Использованы дополнительные возможности участия в соревнованиях и первенствах, проводимых в близлежащих регионах
Показатель конечного результата 2: Количество участников	чел.	4500	4500	

Цель 3. Обеспечение населения городского округа Стрежевого доступными, качественными и разнообразными культурно – досуговыми, физкультурно - оздоровительными и социально-психологическими услугами.					
Показатель конечного результата: Удельный вес вовлеченности населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговые мероприятия	%	303	301	Показатель снизился в результате уменьшения числа киноvideосеансов	
Задача 3.1. Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий					
Показатель конечного результата 1: Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч киноvideосеансов	ед.	1276	1132	Показатель снизился в результате уменьшения числа киноvideосеансов (выход из строя киноаппаратуры)	
Показатель конечного результата 2: Количество посетителей мероприятий, в т.ч киноvideосеансов	чел.	137750	126950	Показатель снизился в результате уменьшения числа киноvideосеансов (выход из строя киноаппаратуры)	
Задача 3.2. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам					
Показатель конечного результата 1: Количество постоянно действующих клубных формирований	ед.	34	34		
Показатель конечного результата 2: Число участников клубных формирований	чел.	1195	1195		
Задача 3.3. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом					
Показатель конечного результата 1: Удельный вес населения городского округа Стрежевой, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «КСК»	%	1,35	1,47	Увеличение данного показателя связано с тем, что план рассчитан из большей численности населения города (45177 чел.), факт 2011 рассчитан из численности населения 42216 чел.	
Показатель конечного результата 2: Число спортивно - массовых мероприятий	ед.	210	227	Увеличение числа мероприятий связано с увеличением интереса, внимания населения к спортивным событиям города	
Показатель конечного результата 3:	чел.	17480	20570	Увеличение числа проводимых спортивно - массовых мероприятий	

Количество посетителей спортивно - массовых мероприятий					имеет следствием увеличение числа посетителей
Показатель конечного результата 4: Количество постоянно действующих спортивных секций	ед.	27	27		
Показатель конечного результата 5: Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	615	620		Увеличение интереса населения к регулярным занятиям спортом
Цель 4. Качественное библиотечное обслуживание населения городского округа Стрежевой библиотеками МБУ «БИС»					
Показатель конечного результата 1: Число пользователей библиотек	чел.	18550	18596		Показатель перевыполнен, поскольку дополнительно к запланированным заключен 1 договор по внестационарному обслуживанию сотрудников организаций города
Показатель конечного результата 2: % охвата населения библиотечным обслуживанием	%	41	44		Планируемый показатель рассчитывался из большей численности населения города (45177 чел.), факт 2011 г. рассчитан из численности населения 42216 чел.
Задача 4.1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда					
Показатель конечного результата 1: Объем библиотечного фонда	тыс.ед. хранен ия	140	141		Показатель увеличен в связи с экономией средств при размещении муниципального заказа, что позволило приобрести дополнительное количество книг.
Показатель конечного результата 2: Книгообеспеченность на 1 жителя	экз.	3	3,3		Показатель книгообеспеченности увеличился из-за увеличения объема библиотечного фонда и уменьшения расчетной численности населения
Задача 4.2. Организация доступа к библиотечному фонду					
Показатель конечного результата 1: Число выполненных запросов	тыс. запрос ов	78,9	90,6		Реализация ГЦП «Электронная библиотека» улучшила техническое оснащение библиотек и дала возможность шире использовать ЭБД для выполнения запросов.
Показатель конечного результата 2: Число книговыдачи	тыс. экз.	455	455,5		Показатель книговыдачи увеличился из-за увеличения объема библиотечного фонда и числа посещений.
Задача 4.3. Информационно-просветительская работа с читателями					
Показатель конечного	тыс.	16,3	17,5		Количество посещений увеличилось

результата 1: Количество посещений информационно-просветительских мероприятий.	посещений			в силу увеличения количества проведённых массовых мероприятий в рамках предусмотренного финансирования
Показатель конечного результата 2: Удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия	%	87,8	94,1	При увеличении количества посещений увеличился удельный вес степени вовлеченности читателей в информационно-просветительские мероприятия
Цель 5. Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей				
Показатель конечного результата: Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения	чел.	416	595	Общее количество посещений увеличилось в связи увеличением количества индивидуальных посетителей и организацией бесплатных обзорных экскурсий для школьников
Задача 5.1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда				
Показатель конечного результата: Число предметов основного фонда	тыс. ед.	13,5	13,6	Увеличение количества предметов, переданных музею на основании актов дарения
Задача 5.2. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям				
Показатель конечного результата 1: Количество выставок	ед.	20	28	Дополнительно к запланированным проведены 4 стационарные и 4 передвижные выставки.
Показатель конечного результата 2: Число экспонированных предметов из фонда	ед.	3120	3585	Увеличение количества выставок
Показатель конечного результата 3: Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий	ед.	525	660	Увеличение обусловлено организацией бесплатных обзорных экскурсий для школьников города
Показатель конечного результата 4: Количество посещений	чел.	18300	25250	Увеличилось посещение выставок и экскурсий индивидуальными посетителями
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				
Показатель конечного результата: Общее число объектов культурно-исторической среды городского округа	ед.	8	8	

Стрежевой: архитектурных памятных мест	малых форм,				
Задача 6.1. Обеспечение мероприятий по сохранности объектов и прилегающих к ним территорий, способных активно влиять на самоощущение горожан и впечатления гостей города					
Показатель конечного результата 1: Число отремонтированных и благоустроенных объектов	ед.	8	8	В 2011 г. на всех объектах проведено благоустройство прилегающих территорий и на 6-ти – ремонтные работы (памятник В.И. Ленину, памятник Ф.Э. Держинскому, памятник «Отсюда начинался Нефтеград», памятник «Первопроходцам Томской нефти и основателям города Стрежевого», памятник «Участникам боевых действий и локальных конфликтов», памятный знак «Погибшим вертолётчикам»).	

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

Количество показателей		
на уровне запланированных в докладе	превышающих уровень запланированных в докладе	не достигающих уровень запланированных в докладе
11	21	4

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

Определяя степень достижения в 2011 году намеченных целей и задач учреждениями подведомственными МКУ «УКС и МП», можно с уверенностью сделать вывод о их достижении в целом, за исключением показателей МБУ «КСК», снижение которых связано с объективными обстоятельствами, а именно с тем, что в марте 2011 г. вышло их строя кинооборудование и вновь кинопоказ начат только с мая 2011 г. Снижение показателя деятельности МБОУДОД «ДЮСШ», как количество групп, объясняется приведением количества занимающихся в группах в соответствие методическим рекомендациям Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (увеличение до 22 чел.).

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).

Деятельность МКУ Управление 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.

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

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
Удельный вес населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «КСК»		Увеличение данного показателя тем, что план рассчитан из большей численности населения города (45177 чел.), факт 2011 г. рассчитан из численности населения 42216 чел.
Число пользователей библиотек		Заключен договор по внестационарному обслуживанию сотрудников дополнительно к плану 1 организации города, что увеличило число пользователей
Книгообеспеченность на 1 жителя		Показатель книгообеспеченности вырос из-за увеличения объема библиотечного фонда и уменьшения расчетной численности населения
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий МБУ «БИС»	Эффективный маркетинг	
Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения	Эффективный маркетинг	
Число предметов основного фонда МБУ «ИКМ»		Значение показателя увеличилось в связи с увеличением количества предметов, переданных музеем на основании актов дарения
Количество культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий МБУ «ИКМ»		Увеличение обусловлено организацией бесплатных обзорных экскурсий для школьников города

Количество посещений культурно-досуговых, культурно-образовательных мероприятий МБУ «ИКМ»		Увеличилось посещение выставок и экскурсий индивидуальными посетителями
Количество учебно-тренировочных групп в МБОУДОД «ДЮСШ»		Количество групп снизилось в связи с приведением количества занимающихся в группах в соответствие методическим рекомендациям Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации (увеличение до 22 чел.)
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях		К снижению данных показателей привело отсутствие киносеансов с 01 марта по 21 мая 2011 г. в связи с выходом из строя кинооборудования
Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. видеосеансов		
Количество посетителей мероприятий, в т.ч. киноvideосеансов		

Целевые программы и непрограммная деятельность

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

Таблица 1.2.

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2011 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	ед.	2	2	
Долгосрочные целевые программы				
«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.»				
Количество проведенных программных мероприятий	ед.	40	40	
Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого	%	16	16	
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011 гг.»				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	5	7	Изменение форм проведения мероприятий с массовых на камерные в связи с сокращением финансирования

Число участников программных мероприятий	чел.	760	736	Изменение форм проведения мероприятий с массовых на камерные в связи с сокращением финансирования
«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2009 – 2011 гг.»				
Количество мероприятий, осуществлённых в рамках программы	ед.	106	56	Смена руководителя клуба волонтеров, набор новой, неподготовленной группы (проведение ежеквартальных обучающих тренингов вместо еженедельных поддерживающих и пр.), смещение акцента в проводимых волонтерами акциях с профилактики инфекционных заболеваний на профилактику правонарушений
Количество печатных информационных материалов	ед.	4277	11559	Увеличение числа информационных материалов обусловлено дополнительным изданием разработанной в городском округе Стрежевой печатной продукции Департаментом по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области за счёт собственных средств
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на территории городского округа Стрежевой »				
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	ед.	28	28	
«Профилактика правонарушений на территории г.о. Стрежевой на 2011-2013 гг.»				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	73	82	Смещение акцента в проводимых волонтерами акциях на профилактику правонарушений
Число участников программных мероприятий	ед.	2 579	6 311	Увеличение числа проведённых мероприятий увеличило число участников
Адресные инвестиционные программы				
Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы				
Количество объектов	шт.	3	3	
Ведомственные целевые программы				
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования»				
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДШИ» в общем числе населения городского округа Стрежевой в возрасте от 5 до 18 лет	%	17,6	17,6	
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта»				

Число обучающихся на 1 тысячу населения	чел.	25	27	
«Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг в сфере физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни»				
Удельный вес вовлеченности населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговые мероприятия	%	303	301	Основная причина общего снижения показателя – уменьшение количества посетителей киноvideосеансов в связи с выходом из строя кинооборудования
«Создание условий для предоставления населению городского округа Стрежевой библиотечных услуг»				
Число пользователей библиотек	чел.	18550	18596	Показатель перевыполнен, поскольку дополнительно к запланированным заключен 1 договор по внестационарному обслуживанию сотрудников организаций города
% охвата населения библиотечным обслуживанием	%	41	44	Планируемый показатель рассчитывался из большей численности населения города (45177 чел.), факт 2011 г. рассчитан из численности населения 42216 чел.
«Создание условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой»				
Число потребителей музейных услуг на 1 тысячу населения	чел.	416	595	Увеличилось посещение выставок индивидуальными посетителями и организованными бесплатными группами школьников

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
7	7	3

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

Таблица 1.3.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2011), тысяч рублей		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
Долгосрочные целевые программы								
«Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 №641	904	0707	7950000	500	238,0	238,0	
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009 – 2011 годы»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 23.12.2008 № 443	904	0707	7950000	500	40,0	40,0	
«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2009-2011 гг.»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 23.12.2008 № 442	904	0707	7950000	500	210,0	210,0	
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан 2011-2013 годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.09.2010 № 621	904	1003	7950000	500	162,6	162,6	
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 07.02.2011 №72	904	0707	7950000	500	205,0	205,0	
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.11.2010 №700	904	1102	7950000	500	3965,0	3965,0	
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 02.08.2010 №535	904	0702 0801 0113	4239900 0923400 7950000	001 001 500	474,0 566,5 277,8 1056,9	474,0 566,5 277,8 1056,8	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2011), тысяч рублей		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
период 2010-2014 г.г.»								
Итого по долгосрочным целевым программам						7 195,9	7 195,8	
Адресные инвестиционные программы								
Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы								
МБУ «КСК»: Капитальный ремонт универсальной площадки стадионе «Нефтяник» Капитальный ремонт факельной группы Капитальный ремонт спортивного зала СОК «Кедр»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 15.12.2010 № 28	904	0801	4409900	001	2026,0	1530,0	МК № 2273 от 14.06.2011 г. по капремонту спортплощадки на стадионе «Нефтяник» расторгнут по согласению сторон в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по выполнению работ
Итого по адресным инвестиционным программам						2026,0	1530,0	
Ведомственные целевые программы								
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования»	Постановления Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 22	904	0702	4239900	001	16129,8	15825,8	Неиспользованы в полном объеме средства на льготный проезд. Остаток средств по субвенции на выплату надбавок педработникам. В связи с введением новой системы по подтверждению категории, аттестация педработников для повышения категории перенесена на 2012 год.
«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области физической»	Постановления Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011	904	0702	4239900	001	17507,7	17247,2	Неиспользованы в полном объеме средства на льготный проезд. Остаток средств по субвенции на

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2011), тысяч рублей		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
культуры и спорта»	№ 18							выплату надбавок педработникам. В связи с введением новой системы по подтверждению категории, аттестация педработников для повышения категории перенесена на 2012 год.
«Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта»	Постановления Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 20	904	0801 1101	4409900 5129700	001 013	28375,8 4432,0	28297,8 3542,5	Неиспользованы в полном объеме средства на оплату льготного проезда, субсидия на оплату труда в части выплат за стаж работы. В течение года имелись вакансии ставок инструкторов по месту жительства
«Создание условий для предоставления населению городского округа Стрежевой библиотечных услуг»	Постановления Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 21	904	0801	4429900	001	12479,1	12438,1	Неиспользованы в полном объеме средства на льготный проезд
«Создание условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 19	904	0801	4419900	001	3958,2	3853,2	Неиспользованы в полном объеме средства на оплату льготного проезда, субсидия на оплату труда в части выплат за стаж работы.
Итого по ведомственным целевым программам						82 882,6	81 204,6	
Внепрограммная деятельность								
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Решение Думы городского округа Стрежевой от 15.12.2010 № 28	904	0804	0020400	500	11442,6	11514,5	Неиспользованы в полном объеме средства на льготный проезд

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2011), тысяч рублей		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
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	Решение Думы городского округа Стрежевой от 15.12.2010 № 28	904	0804	4529900	001	14466,2	14328,5	
Выполнение функций органов местного самоуправления	Решение Думы городского округа Стрежевой от 15.12.2010 № 28	904	1102	5129700	500	4354,8	4275,1	
Итого по внепрограммной деятельности						30 263,6	30 118,1	
Итого по ведомству						122 368,0	120 048,5	
Итого по ведомству в т.ч.						123 516,9	121 195,7	
– средства резервного фонда						594,4	593,6	
– средства на праздничные мероприятия						554,5	553,6	

3. Показатели эффективности

3.1. Экономическая эффективность деятельности по итогам 2011 года.

Объем финансирования:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта - 98,5 % от запланированного показателя;
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования - 98,1 % от запланированного показателя;
- по созданию условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта, психологических услуг - 97 % от запланированного показателя;
- по созданию условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой – 97,3% запланированного показателя;
- по созданию условий для предоставления населению городского округа Стрежевой библиотечных услуг – 99,7%.

Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта – 0,000066 (100 % от запланированного показателя);
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования – 0,000077 (100 % от запланированного показателя);
- по созданию условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта, психологических услуг – 0,000025 (104 % от запланированного показателя);
- по созданию условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой – 0,00017 (130,7 % от запланированного показателя);

– по созданию условий для предоставления населению городского округа Стрежевой библиотечных услуг – 0,007 (106,6 % от запланированного показателя).

3.2. Общественная эффективность по итогам 2011 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» – 0,0015 (107 % 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 и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств по программе «Создание условий по предоставлению населению городского округа Стрежевой культурно-досуговых услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта, психологических услуг» – 0,0095 (102 % от запланированного показателя).

Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе «Создание условий для предоставления музейных услуг населению городского округа Стрежевой» – 0,154 (146,7 % от запланированного показателя).

Улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя по программе «Создание условий для предоставления населению городского округа Стрежевой библиотечных услуг» – 0,29 (100 % от запланированного показателя).

Улучшение показателя стоимости обслуживания одного пользователя по программе «Создание условий для предоставления населению городского округа Стрежевой библиотечных услуг» – 0,67 (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 2011 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;

- осуществить (при наличии дополнительного финансирования) разработку проектно - сметной документации концертного зала Детской школы искусств для расширения возможностей увеличения контингента занимающихся.