



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2015

№ 134

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» за отчетный 2013 год, очередной 2014 год и плановый 2015 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» за отчетный 2013 год, очередной 2014 год и плановый 2015 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.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлению Администрации
городского округа Стрежевой
от 13.02.2015 № 134

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа Стрежевой» за отчетный 2013 год, очередной
2014 год и плановый 2015 год

I раздел доклада

«Результаты деятельности учреждений, подведомственных Муниципальному казенному
учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой (далее МКУ «УКСиМП») за отчетный 2013 год»

1. Цели, задачи и показатели СБП

Таблица 1.1.

Информация о достижении показателей целей и задач предусмотренных в докладе о
результатах и основных направлениях деятельности

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году (N-1)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Областные целевые программы				
Развитие культуры в Томской области в 2013-2017 гг.				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	3	3	
Муниципальные 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 2012-2014 гг.				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	3	4	
Число участников программных мероприятий	чел.	190	190	
Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2011 – 2013 гг.				
Количество мероприятий, осуществлённых в рамках программы	ед.	11	11	
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011 – 2013 гг.				
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	ед.	71	81	Выполнено в соответствии с

				Постановлением Администрации
Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	5	5	
Удельный вес охваченного населения от общего числа населения	%	7	7	
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.				
Количество проведенных программных мероприятий	ед.	15	15	
Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2011 – 2013 гг.				
Число обученных муниципальных служащих	ед.	8	8	
Создание доступной среды для инвалидов на 2012-2015 гг.				
Количество мероприятий	ед.	4	1	Отсутствие финансирования программных мероприятий
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период до 2020 гг.				
Количество проведенных программных мероприятий	ед.	9	12	За счет экономии от проведенных торгов.
Развитие культуры и туризма на территории городского округа Стрежевой на 2013-2017 гг.				
Число проведенных программных мероприятий	ед.	10	10	
Адресные инвестиционные программы				
Приобретение машины по уходу за футбольным полем стадион «Нефтяник» МБУ «ФСК»				
Приобретение машины	ед.	1	1	
Ведомственные целевые программы				
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования				
Число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ»	чел.	1 250	1 250	
Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД «ДШИ»	ед.	92	92	
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	%	13,7	13,7	
Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы	чел.	24	24	
Количество реализуемых предпрофессиональных программ	ед.	3	3	
Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимали участие обучающиеся МБОУ ДОД «ДШИ»	ед.	18	19	
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в	%	9,9	12	

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования				Увеличение числа проводимых конкурсов
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международных уровней в общем числе обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ»	%	8,2	16,5	
Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации	%	90	100	
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта				
Удельный вес обучающихся МБОУДОД «ДЮСШ» в общем числе населения городского округа Стрежевой в возрасте от 6 до 18 лет	чел.	18	18	
Количество учебных программ	ед.	18	18	
Количество учебных групп	ед.	67	69	
Количество обучающихся	чел.	1 160	1 160	
Количество участия в соревнованиях разных уровней	ед.	141	145	
Количество участников	чел.	4 800	4 800	
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры				
Динамика количества посещений МБУК «МСК» по сравнению с предыдущим годом	%	0,02	0,02	
Объем библиотечного фонда (при условии соблюдения норматива комплектования книжного фонда 250 экз. на 1 тыс.населения)	тыс.ед. хранения	153	153,08	Приобретение дополнительного количества книг за счет экономии средств при размещении муниципального заказа
Книгообеспеченность на 1 жителя	экз.	3,6	3,6	
Число книговыдачи	тыс. экз.	458	458,85	Показатель увеличился из-за увеличения числа посетителей
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	тыс. чел.	17,7	18,9	Количество посещений увеличилось в силу увеличения количества массовых мероприятий и их посетителей
Число предметов основного фонда музея	тыс.ед.	14,1	14,4	Увеличение количества предметов, переданных музеем на основании актов дарения
Количество выставок в историко –	ед.	20	20	

краеведческом музее				
Число экспонированных предметов из фонда музея	ед.	3 120	3 705	Увеличение количества экспонированных предметов из фонда на образовательные программы и в качестве иллюстраций в изданиях
Количество посещений музея	чел.	18 300	18 318	
Число посещений мероприятий ДИ «Современник»	ед.	90 500	90 500	
Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ «Современник»	ед.	42	42	
Из них для детей и молодёжи	ед.	35	35	
Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий				
Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК»	%	2,4	2,7	Увеличение произошло в связи с открытием секции бокса
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК»	чел.	1136	1161	Увеличение произошло в связи с открытием секции бокса
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ «ФСК»	чел.	9300	9 896	Увеличение произошло в связи с открытием секции бокса
Непрограммная деятельность				
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления				
Осуществление управленческих функций в сферах культуры, физической культуры и спорта, работы с детьми и молодежью, направленных на решение вопросов местного значения	%	100	100	
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания				
Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и отчетности	%	100	100	
Формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности	%	100	100	
Подготовка учреждений образования к учебному году, работе в осенне-зимний период, энергообеспечение; охрана труда, пожарная безопасность.	%	100	100	

Организационно-воспитательная работа с молодежью				
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	%	100	100	
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры				
Обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта, в том числе спорта высших достижений	%	100	100	
Планирование и проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	%	100	100	
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования				
Приобретение сценических костюмов	ед.	12	12	
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта				
Приобретение велосипедов	ед.	19	19	
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры				
Приобретение 3-D оборудования в ДИ «Современник»	кт.	1	1	
Приобретение микшерского пульта в ДИ «Современник»	ед.	1	1	
Приобретение сценических костюмов	ед.	10	10	

1.2. Информацию о количестве показателей, фактические значения по которым: находятся на уровне запланированных в докладе – 39; превысили уровень запланированных в докладе – 16; не достигли уровня запланированных в докладе – 1.

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

Таблица 2.1.
тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-1)		Причины отклонения фактически х объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Областные целевые программы								
Развитие культуры в Томской области в 2013-2017 гг.	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.09.2014 №677	08	04	522240 2	612	570,0	570,0	
Итого по областным						570,0	570,0	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-1)		Причины отклонения фактически х объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
целевым программам								
Муниципальные программы								
Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 №641	07	07	795000 0	244	336,0	336,0	
Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 гг.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 №721	07	07	795000 0	244	125,0	125,0	
Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2011 – 2013 гг.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 №720	07	07	795000 0	244	378,0	378,0	
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011 – 2013 гг.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 Постановление	10	03	795000 0	244 900	464,5	464,5	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-1)		Причины отклонения фактически х объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Администрации городского округа Стрежевой от 23.10.2010 №621							
Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 №701	07	07	795000 0	244	125,0	125,0	
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 гг.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.11.2010 №700	11	02	795000 0	244	4960,0	4960,0	
Создание доступной среды для инвалидов на 2012-2015 гг.	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277 Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 17.02.2012 №94	11	02	795000 0	612	187,7	187,7	
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от	08 07 11 11 08 08	04 02 02 02 01 01	795000 0 795000 0 070050 0	244 612 612 612 612 612	180,0 100,1 50,0 550,0 50,0 669,9	180,0 100,1 50,0 550,0 50,0 669,9	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-1)		Причины отклонения фактически х объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
городского округа Стрежевой на период до 2020 гг.	08.02.2013 №111 Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 02.08.2010 №535			795000 0 070050 0 795000 0				
Развитие культуры и туризма на территории городского округа Стрежевой на 2013-2017 гг.	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.09.2014 №677	08	04 01	795000 0	244 612	180,0 142,0	180,0 142,0	
Итого по муниципальным программам						8498,2	8498,2	
Адресные инвестиционные программы								
Приобретение машины по уходу за футбольным полем стадион «Нефтяник» МБУ «ФСК»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277	11	02	512970 0	612	1000,0	1000,0	
Итого по адресным инвестиционным программам						1000,0	1000,0	
Ведомственные целевые программы								
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 31.12.2013 №1025	07	02	423990 0 622396 3 622395 7 423990 0 423990 0 423100 0	611 612 612 612 612 612	15849,0 286,5 476,1 549,0 649,0 1974,7	15849,0 286,5 476,1 549,0 647,0 1974,7	Неиспользованы в полном объеме средства на льготный проезд.
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 31.12.2013 №1022	07	02	423990 0 423990 0 622395 7 622396 3 423990	611 612 612 612 612 612	19576,8 220,0 211,1 117,7 30,0 2127,8	19576,8 200,3 211,1 117,7 30,0 2127,8	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 (N-1)		Причины отклонения фактически х объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0 423100 0				
Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 31.12.2013 №1024	11	01 02 02 02	622264 1 512970 0 512970 0 512970 0	611 611 612 612	4736,3 28363,1 360,0 1338,0	4736,3 28363,1 359,1 0	Не состоялся аукцион по шумоизоляц ии холодильной установки на крытом катке «Витязь» из-за погодных условий. Денежные средства перенесены на 2014 г.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 31.12.2013 №1023	08 08 08 08 07 08 08 08 08 08 08	01 01 01 01 07 01 01 01 01 01 01	622354 1 442990 0 441990 0 440990 0 431010 0 622354 3 622354 2 440990 0 441990 0 442990 0 440990 0	611 611 611 611 611 612 612 612 612 612 612 612	759,5 13724,8 4203,7 19740,5 360,0 12191,7 17,4 520,0 101,0 259,0 56,7	731,4 13724,8 4203,7 19740,5 360,0 12191,7 17,4 515,7 100,2 228,1 56,7	Остаток денежных средств по выплате надбавки за стаж в отрасли культуры. Не использован ы в полном объеме средства на льготный проезд.
Итого по ведомственным целевым программам						128799,4	127374,7	
Непрограммная деятельность								
Руководство и управление в сфере установленных	Решение Думы городского округа	08	04	002040 0	121 122 244	12594,9 153,3 90,7	12594,9 153,1 90,7	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-1)		Причины отклонения фактически х объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
функций органов местного самоуправления	Стрежевой от 19.12.2012 №277							
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277	08 08 08 01	04 04 04 13	452990 0 452990 0 452990 0 092030 5	 111 112 242,244 244	 9448,2 201,1 2560,4 103,4	 9448,2 201,1 2558,8 103,4	
Организационно-воспитательная работа с молодежью	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277	07	07	431010 0 432020 2	244	273,2 343,0	273,2 343,0	
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры	Решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 №277	11	02 02 02	070050 0 512970 0 622264 2	360 244 244	100,0 1284,1 3108,0	100,0 1284,1 2530,5	Остаток по субсидии на выездные спортивные мероприятия в г. Томск, ввиду позднего поступления денежных средств.
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования.	Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2013 №49-р-в. Постановление Администрации г.о.Стрежевой от 16.04.2013 №34	07	02	070050 0 070040 0	612	18,4 200,0	18,4 200,0	
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта	Уведомление от 16.09.2013 №210	07	02	070040 0	612	95,9	95,9	
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского	Решение Думы городского округа Стрежевой от 06.02.2013	01 08 08 08	13 01 01 01	092030 5 070040 0 070050 0	612 612 612 612	65,0 5218,7 266,6 116,7	65,0 5168,1 266,6 116,7	Экономия от проведения аукциона по 3-Д оборудовани ю.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-1)		Причины отклонения фактически х объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
округа Стрежевой услугами организаций культуры	№285 Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2013 №49 р-в. Распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2013 №67 р-в.			440020 0				
Итого по непрограммной деятельности						36241,6	35611,7	
Итого СБП						175109,2	173054,6	

3. Показатели эффективности

3.1. Экономическая эффективность деятельности по итогам 2013 года.

Объем финансирования:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта (МБОУ ДОД «ДЮСШ») – 99,9 % от запланированного показателя (в 2012 году – 89,4%);
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования (МБОУ ДОД «ДШИ») – 100 % от запланированного показателя (в 2012 году – 95,2%);
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры (МБУК «МСК») – 99,8 % от запланированного показателя (в 2012 году – 97,4%);
- обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (МБУ «ФСК») – 96,3 % от запланированного показателя (в 2012 году – 85,6%).

Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта (МБОУ ДОД «ДЮСШ») – 0,052, 100 % от запланированного показателя (в 2012 году – 0,0056, 100% от запланированного показателя);
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования (МБОУ ДОД «ДШИ») – 0,00006, 100 % от запланированного показателя (в 2012 году – 0,000062, 100% от запланированного показателя);
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры (МБУК «МСК») – 0,029, 100 % от

запланированного показателя (в 2012 году - 0,0095, 100% от запланированного показателя);

- обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (МБУ «ФСК» – 0,033, 100 % от запланированного показателя (в 2012 году - 0,0086, 115% от запланированного показателя).

3.2. Общественная эффективность по итогам 2013 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» (МБОУ ДОД «ДЮСШ») – 0,0012, 100 % от запланированного показателя (в 2012 году – 0,0014, 100% от запланированного показателя);
- Вовлеченность детского контингента в образовательный процесс по программе «Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования» (МБОУ ДОД «ДШИ») – 0,07, 100 % от запланированного показателя (в 2012 году – 0,0011, 100% от запланированного показателя);
- Увеличение числа посещений музея на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры» (МБУК «МСК» ИКМ) - 0,072, 100 % от запланированного показателя (в 2012 году 0,103, 100% от запланированного показателя);
- Улучшение показателя стоимости обслуживания одного жителя по программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры» (МБУК «МСК») – 1,0087, 91,6 % от запланированного показателя (в 2012 году – 1,0033, 100% от запланированного показателя);
- Соотношение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях с объемом затраченных средств по программе «Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» (МБУК «ФСК») - 0,0075, 108,7 % от запланированного показателя» (в 2012 году 0,14, 155,5% от запланированного показателя);
- Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств по программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры» (МБУК «МСК») - 0,000082, 100 % от запланированного показателя (в 2012 году – 0,0059, 103,5% от запланированного показателя);

3.3. Динамика показателей общественно-экономической эффективности, соотношение величины достигнутого в результате реализации программы конечного общественно значимого результата и величины затрат на его достижение по итогам 2013 года:

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта (МБОУ ДОД «ДЮСШ») – 1,00 (100% результат реализации программы к 99,9% финансирования за 2013 год), (в 2012 году – 1,12);
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования (МБОУ ДОД «ДШИ») – 1,00 (100% результат реализации программы к 100% финансированию за 2013 год), (в 2012 году – 1,05);
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры (МБУК «МСК») – 1,00 (100% результат реализации программы к 99,8% финансированию за 2013 год), (в 2012 году – 1,6);

- обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (МБУ «ФСК») – 1,13 (108,7% результат реализации программы к 96,3% финансированию за 2013 год), (в 2012 году – 1,21).

3.4. Оценка эффективности реализации докладов о результатах и основных направлениях деятельности:

Количество показателей – 56, в том числе:

- находятся на уровне запланированных в докладе – 39;
- превысили уровень запланированных в докладе – 16;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 1.

По итогам расчетов общей эффективности деятельности оценка эффективности составляет 98% $((39+16)/56*100 = 98\%)$, что в соответствии с установленными критериями соответствует оценке – высокая эффективность работы учреждений культуры, спорта и молодежной политики за 2013 год.

4. Общие выводы

4.1. Соотношение между результатами деятельности учреждений, подведомственных МКУ «УКС и МП» и расходами на их достижение в 2013 году 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.

II раздел доклада

«Цели, задачи деятельности МКУ «УКСиМП» и показатели их достижения»

Таблица 2.1.

1.Соответствие целей МКУ «УКСиМП» 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 процессов в сферах культуры, спорта и молодежной политики	Развитие человеческого потенциала города; обеспечение равного доступа к культурным ценностям; формирование здорового образа жизни; содействие развитию социальной активности и массового отдыха населения	Формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам; обеспечение благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

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

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

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

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

Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности МКУ «УКС и МП» и показателей их достижения

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, Определяющий показатель*	Источник данных значений показателя **	Отчетный финансовый год (2013) (факт)	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей							
Число обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ»	чел.		форма Росстата № 1-ДМШ ведомств. статистика	1 250	-	-	-
Общее число получателей услуги, в том числе <i>Показатель введен в связи с изменениями в Закон «Об образовании в РФ»</i>	чел.		ведомств. статистика	-	1 250	1 250	1 250
Число обучающихся, осваивающих образовательные программы <i>Показатель введен в связи с изменениями в Закон «Об образовании в РФ»</i>	чел.		форма Росстата №1-ДМШ ведомств. статистика	-	1 000	1 000	1 000
Задача 1.1. Реализация образовательных программ для детей							
Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ	ед.		ведомств. статистика	92	29	29	30
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	%		расчетный показатель	13,7	13	17	17
Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы	чел.		ведомств. статистика	24	50	75	140
Количество реализуемых предпрофессиональных программ	ед.		ведомств. статистика	3	3	5	6
Задача 1.2. Обеспечение реализации творческого потенциала обучающихся							
Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся МБОУ ДОД «ДШИ»	ед.		ведомств. статистика	19	18	18	18
Удельный вес численности	%		расчетный				

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, Определяющий показатель*	Источник данных значений показателя **	Отчетный финансовый год (2013) (факт)	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Планный период (2016)
обучающихся, участвующих в конкурсах разного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования			показатель ведомств. статистика	12	9,6	9,3	9
Удельный вес Лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международных уровней в общем числе обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ»	%		расчетный показатель	16,5	9,6	23	23
Задача 3.1. Повышение квалификации педагогических кадров							
Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет)	%		ведомств. статистика личные дела работников	100	100	100	100
Цель 2. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей по программам физкультурно-спортивной направленности							
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 6,6 до 18 лет	%	Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317	расчетный показатель	18	20	20	20
Задача 2.1. Предоставление услуг дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности							
Количество учебных групп	ед.		ведомств. статистика	69	67	67	67
Количество обучающихся		Программа социально-экономичес	форма Росстата № 5-ФК	1 160	1 160	1 156	1 158

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, Определяющий показатель*	Источник данных значений показателя **	Отчетный финансовый год (2013) (факт)	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)
		кого развития городского округа Стрежевой					
Количество учебных программ	ед.		ведомств. статистика	18	18	18	18
Задача 2.2. Организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей							
Количество участия в соревнованиях разных уровней	ед.		ведомств. статистика	145	141	141	141
Количество участников соревнований	чел.		ведомств. статистика	4 800	4 900	4 900	4 910
Цель 3. Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых, досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей							
Динамика количества посещений МБУК «МСК» по сравнению с предыдущим годом	%		расчетный показатель	0,02	0,03	0,03	0,04
Задача 3.1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда							
Объем библиотечного фонда, тыс.ед.хранения	тыс. ед.		ведомств. статистика форма Росстата 7 –НК	153,08	159,1	160,78	163,99
Книгообеспеченность на 1 жителя	экз.		расчётный показатель	3,6	3,7	4	4,07
Задача 3.2. Организация доступа к библиотечному фонду							
Число книговыдачи	тыс. ед.		ведомств. статистика форма Росстата 7 –НК	458,85	458,8	460,635	461,13
Задача 3.3. Информационно-просветительская работа с читателями							
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	тыс. чел.		ведомств. статистика	18,97	19	19,1	19,1
Задача 3.4. Формирование, организация и сохранение музейного фонда							
Фонды музея	тыс. ед.		форма Росстата № 7-НК	14,4	14,6	14,6	14,9
Задача 3.5. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям							
Количество выставок в	ед.		ведомств.	20			

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, Определяющий показатель*	Источник данных значений показателя **	Отчетный финансовый год (2013) (факт)	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)
историко-краеведческом музее			статистика		21	21	21
Число экспонированных предметов из фонда	ед.		форма Росстата № 7-НК	3705	3796	4172	4712
Количество посещений музея	чел.		форма Росстата № 7-НК	18 318	18 310	18 310	18 310
Задача 3.6. Организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий в ДИ «Современник»							
Число посещений мероприятий	ед.		ведомств. статистика	90 500	90 520	90 547	90 547
Задача 3.7. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник»							
Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ «Современник»	ед.		ведомств. статистика	42	42	42	42
Из них, для детей и молодежи	ед.		ведомств. статистика	35	35	35	35
Цель 4. Обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом							
Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК»	%	Постановление правительства от 17.12.2012 №1317 «О реализации Указа Президента РФ»	форма Росстата №1 - ФК	2,6	2,7	2,7	2,8
Задача 4.1. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом							
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ «ФСК»	чел.		ведомств. статистика	9 896	9 320	9 320	9 327
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК»	чел.		ведомств. статистика	1 161	1 145	1 145	1 165

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, Определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый год (2013) (факт)	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)
Число спортивных мероприятий	ед.		ведомств. статистика	170	170	170	171

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

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

6. Поставленные цели и задачи планируется достичь посредством взаимодействия подведомственных МКУ «УКС и МП» учреждений:

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

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

Межведомственные задачи	Партнеры в реализации программы	Границы ответственности
Организация предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время.	МКУ Управление образования ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»	Предоставление услуг дополнительного образования детей
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.	МКУ Управление образования МКУ Администрация городского округа Стрежовой	Вовлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по

	МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»»	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 молодёжью в городском округе. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа	МКУ Администрация городского округа Стрежевой МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»»	Выявление объектов культурного наследия, проведение мероприятий по их популяризации.
Организация общегородских массовых мероприятий	МКУ Управление образования МКУ Администрация	Формирование ежегодных сводных планов культурно-

	городского округа Стрежевой МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»» ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»	массовых и спортивно- массовых мероприятий, организация мероприятий в соответствии с утверждёнными планами.
Организация текущих и капитальных ремонтов объектов МКУ «УКС и МП»	МКУ Администрация городского округа Стрежевой	Формирование ежегодного сводного плана текущих и капитальных ремонтов, определение начальной стоимости работ, мониторинг за ходом осуществления ремонтов.

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

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

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

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
1. Количество детей, охваченных программами дополнительного образования детей в МБОУ ДОД «ДШИ» в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	$a/v \cdot 100\% = c$	а - количество обучающихся по программам дополнительного образования в - число детей от 5 до 18 лет	количество обучающихся по программам дополнительного образования число детей от 5 до 18 лет	ведомственная статистика
2. Удельный вес	$a/v \cdot 100\% = c$	а – количество	количество	ведомственная

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
численности обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ», участвующих в конкурсах разного уровня, в общегородской численности учащихся по программа общего образования		обучающихся, участвующих в конкурсах разного уровня в – число учащихся города с - удельный вес	обучающихся, участвующих в конкурсах число учащихся города	статистика
3. Удельный вес Лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ»,	$a/v \cdot 100\% = c$	а – число Лауреатов, призеров конкурсов в – число обучающихся с - удельный вес	число Лауреатов, призеров конкурсов число обучающихся	ведомственная статистика
4. Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 6,6 до 18 лет	$a/v \cdot 100\% = c$	а - количество обучающихся в - число детей от 5 до 18 лет с - удельный вес	число обучающихся число детей	ведомственная статистика
5. Динамика количества посещений МБУК «МСК» по сравнению с предыдущим годом				ведомственная статистика
6. Книгообеспеченность на 1 жителя	$a/v \cdot 100\% = c$	а - количество экземпляров книг в фонде в - количество населения с – удельный вес	количество экземпляров книг в фонде количество населения	ведомственная статистика

III раздел доклада

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

Таблица 3.1.

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

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Муниципальные программы									
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	07	07	7950000	244	125,0	0,0	Утратила силу		
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы»	10	03	7950000	244 900	464,5	0,0	Утратила силу		
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы»	07	07	7950000	244	378,0	0,0	Утратила силу		
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	07	07	7950000	244	125,0	0,0	Утратила силу		
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы»	01	13	7950000	244	0,0	243,3	0,0	0,0	0,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период до 2020 гг.»	08	04	7950000	244	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	07	02	7950000	612	100,1	140,0			
	11	02	0700500	612	50,0	0,0			
	11	02	7950000	612	550,0	170,0			
	08	01	0700500	612	50,0	0,0			
	08	01	7950000	612	669,9	919,1			
«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	07	07	7950000	244	336,0		Утратила силу		
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы»	11	02	7950000	244	4960,0	2000,0	2200,0		
		02	7950000	612		1242,0			
		02	6222642	612					

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
		03	0826107	612			1382,0	0,0	0,0
«Создание доступной среды для инвалидов» (2012-2015 годы)	11 08	02 01	7950000	612	187,7	15,0	0,0	0,0	0,0
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа Стрежевой на 2013-2017 гг.»	08	04	7950000	244	180,0				
	08	01	7950000	612	142,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	08	04	5222402	612		100,0			
	04	12	5222501	612		231,9			
«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы»	08	01	7950000	612		0,0	120,0	120,0	0,0
Итого по муниципальным программам					8498,2	5291,3	3932,0	1732,0	1612,0
Областные целевые программы									
«Развитие культуры в Томской области в 2013-2017 гг.»	08	04	5222402	612	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по областным целевым программам					570,0				
Государственные целевые программы									
«Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2012-2023 гг.»	08	04	5221300	121		12,0			
	07	02	5221300	612		12,0	0,0	0,0	0,0
	08	01	5221300	612		36,0			
Итого по государственным целевым программам						60,0			
Адресные инвестиционные программы									
Приобретение машины по уходу за футбольным полем стадион «Нефтяник» МБУ «ФСК»	11	02	5129700	612	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт крыши ИКМ (МБУК «МСК»)	08	01	7950000	612	0,0	724,9	0,0	0,0	0,0
Шумоизоляция холодильной установки на крытом катке «Витязь» МБУ «ФСК»	11	02	5129700	612	0,0	1338,0	0,0	0,0	0,0
Итого по адресным инвестиционным программам					1000,0	2062,9			
Ведомственные целевые программы									
Предоставление услуг по дополнительному	07	02	4239900	611	15849,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
образованию детей в области художественного образования (развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории городского округа Стрежевой)		02	6223963	612	286,5	970,7	0,0	0,0	0,0
		02	6223957	612	476,1	56,0	0,0	0,0	0,0
		02	0916309	612	0,0	0,0	68,7	68,7	68,7
		02	4239900	612	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		02	4239900	612	647,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		02	4231000	611	1974,7	4466,7	0,0	0,0	0,0
		02	7220400	611	0,0	17557,2	17987,2	17987,2	17987,2
		02	1016505	612	0,0	0,0	7015,4	9945,8	14680,3
		02	0916012	612	0,0	0,0	1066,0	1066,0	1066,0
		02	7220400	612	0,0	1444,2	0,0	0,0	0,0
		07	4310100	612	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0
		07	5223202	612	0,0	202,6	0,0	0,0	0,0
Итого	133572,2				19784,3	24780,70	26137,3	29067,7	33802,2
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта	07.11	02	4239900	611	19576,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		02	4239900	612	200,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		02	6223957	612	211,1	98,5	0,0	0,0	0,0
		02	6223963	612	117,7	223,8	0,0	0,0	0,0
		02	4239900	612	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		02	4231000	612	2127,8	3037,9	0,0	0,0	0,0
		02	7220500	611	0,0	18431,3	18245,5	18245,5	18245,5
		02	7220500	612	0,0	509,1	791,0	791,0	791,0
		02	4310100	612	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0
		02	0826108	612	0,0	0,0	5347,5	7076,2	9869,8
		02	0916309	612	0,0	0,0	68,8	68,8	68,8
		07	5223202	612	0,0	101,3	0,0	0,0	0,0
		02	0916012	612	0,0	0,0	236,5	236,5	236,5
		02	5129700	612	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	11	01	6222641	611	4736,3	5439,5	3909,6	3909,6	3909,6
		02	5129700	611	28363,1	28126,0	29990,0	29990,0	29990,0
		02	5129700	612	359,1	322,2	1500,0	1500,0	1500,0

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры	08	01	6223541	611	731,4	849,8	0,0	0,0	0,0
	08	01	4429900	611	13724,8	14153,0	13908,0	13908,0	13908,0
	08	01	4419900	611	4203,7	4271,8	4083,6	4083,6	4083,6
	08	01	4409900	611	19740,5	20764,0	20448,0	20448,0	20448,0
	07	07	4310100	611	360,0	342,0	342,0	342,0	342,0
	08	01	6223543	612	12191,7	18571,7	0,0	0,0	0,0
	08	01	6223542	612	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	08	01	4409900	612	515,7	200,7	0,0	0,0	0,0
	08	01	4419900	612	100,2	118,1	0,0	0,0	0,0
	08	01	4429900	612	228,1	508,9	0,0	0,0	0,0
	08	01	4409900	612	56,7	256,5	200,0	200,0	200,0
	08	01	1016406	611	0,0	0,0	1199,1	1199,1	1199,1
	07	07	4310100	612	0,0	92,9	0,0	0,0	0,0
	08	01	1016405	612	0,0	0,0	29980,5	42761,8	66508,1
Итого по ведомственным целевым программам					127374,7	141833,0	156387,4	173827,8	205102,2
Непрограммная деятельность									
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	08	04	0020400	121	12594,9	11655,6	12150,4	12150,4	12150,4
				122	153,1	408,0	24,0	24,0	24,0
				244	90,7	80,8	74,6	74,6	74,6
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	08	04	4529900	111	9448,2	10324,3	10629,6	10629,6	10629,6
	08	04	4529900	112	201,1	200,2	0,0	0,0	0,0
	08	04	4529900	242,244	2558,8	2347,5	2347,7	2347,7	2347,7
	01	13	0920305	244	103,4	139,1	0,0	0,0	0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310100	244	273,2		0,0	0,0	0,0
			4320202		343,0				
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры	11	02	0700500	360	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	02	5129700	244	1284,1	1941,1			
	11	02	6222642	244	2530,5	0,0			
	01	13	0920305	244	0,0	15,0			
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории городского округа Стрежевой	07	02	0700500	612	18,4	23,0	0,0	0,0	0,0
			0700400 1155014		200,0 0,0	70,0 852,7			

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию детей в сфере физической культуры и спорта.	07 01	02 13	0700400 0920305	612	95,9	660,0 4,0	0,0	0,0	0,0
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Стрежевой услугами организаций культуры	01 08 08 08	13 01 01 01	0920305 0700400 0700500 4400200	612	65,0 5168,1 266,6 116,7	28,1 230,0 366,1 0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по непрограммной деятельности					35611,7	29345,5	25226,3	25226,3	25226,3
Итого по СБП					173054,6	178592,7	185545,7	200786,1	231940,5

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой муниципальной программы

Адресные инвестиционные программы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы - капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы, приобретение имущества							
Затраты на реализацию программы – всего, в том числе:	тыс. руб.		1000,0	2062,9	0,0	0,0	0,0
местный бюджет	тыс. руб.	11025129700612 08017950000612 11025129700612	1000,0	724,9 1338,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. руб.				0,0	0,0	0,0

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 23.09.2011 № 621.

Срок реализации – 2011-2013 годы.

(Срок действия программы истек, но мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних учтены в п.1.2 программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы» от 29.10.2014 № 811)

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	
Цель программы - обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан					
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	чел.		56		Внесено как мероприятие в программу Профилактика правонарушений
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		464,5		
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.	1003 7950000 244 900	464,5		
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

**«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе
Стрежевой»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 28.10.2011 № 720.

Срок реализации – 2012-2014 годы.

(Срок действия программы истек)

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

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 28.10.2011 № 721.

Срок реализации – 2012-2014 годы.

(Срок действия программы истек)

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

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

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 04.10.2010 № 641, 01.10.2013 №698.Срок реализации – 2011-2013 годы
от 19.12.2014 №1005

Срок реализации 2014-2016

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Цель программы - формирование патриотического сознания жителей города, воспитание чувства уважения к значимым событиям истории Стрежевого, Томской области, Российской Федерации						
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		40	40	40	40
Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого	%		16	16	16	16
Затраты на реализацию программы – всего			336,0	0,0	120,0	120,0
в том числе:						
местный бюджет		07077950000244	336,0	0,0	120,0	120,0
федеральный бюджет						
областной бюджет						
внебюджетные ист.						

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 29.10.2014 №811.

Срок реализации – 2014-2018 годы.

(ранее действовала от 07.02.2011 №72, 01.10.2013 №701)

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы - обеспечение общественной безопасности населения городского округа Стрежевой							
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		5	1	0,0	0,0	0,0
Удельный вес населения охваченного программными мероприятиями, от общего числа населения города Стрежевого	%		7	5,7	0,0	0,0	0,0
Количество трудоустроенных несовершеннолетних					58	0,0	0,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		125,0	243,3	0,0	0,0	0,0
в том числе:							
местный бюджет	т.р.	07077950000244	125,0	243,3	0,0	0,0	0,0

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
		01137950000244					
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежовой от 01.11.2010 № 700, 01.10.2013 №702.

Срок реализации – 2011-2015 годы.

На 2016-2017 не утверждена.

Наименование программы	Ед. изм.	Наимен-е и код раздела, подраздела бюджетной классиф-и	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы - создание условий для дальнейшего развития на территории городского округа Стрежовой физической культуры и массового спорта.							
Увеличение количества и качества спортивных сооружений	ед.		1	0	0	0	0
Увеличение числа стрележечан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом	%		20,3	20,4	20,5	20,6	20,7
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		4960,0	3242,0	3582,0	1382,0	1382,0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.	11027950000244	4960,0	2000,0	2200,0	0,0	0,0
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		11026222642612 11030826107612	0,0	1242,0	1382,0	1382,0	1382,0
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

"Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 17.02.2012 № 94.

Срок реализации – 2012-2015 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)
Цель программы - создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения, обеспечение равных условий в реализации их прав и свобод.					
Число проведенных программных мероприятий	ед.		1	1	0,0
Число участников программных мероприятий	чел.		55	34	0,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		187,7	15,0	0,0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.	11027950000612 08017950000612	187,7	15,0	0,0
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 02.08.2010 № 535.

Срок реализации – 2010-2020 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2013 год (факт)	Текущий финансовый 2014 год (план)	Очередной финансовый 2015 год (прогноз)
Цель программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.					
Количество проведенных программных мероприятий	ед.		13	13	0,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		1600,0	1229,1	0,00
в том числе:	т.р.				
местный бюджет		08047950000244 07027950000612 11020700500612 11027950000612 08010700500612 08017950000612	180,0 100,1 50,0 550,0 50,0 669,9	0,0 140,0 0,0 170,0 0,0 919,1	0,0
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 15.05.2013 № 348.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы – повышение качества услуг в сфере культуры, создание условий для оказания туристских услуг и обеспечение населению равного доступа к культурным ценностям и туристским ресурсам							
Число проведенных программных мероприятий	ед.		6	3	1	0	0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		322,0	561,9	230,0	230,0	230,0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.	08047950000244 08017950000612	180,0 142,0	0,0 230,0	0,0 230,0	0,0 230,0	0,0 230,0
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. руб.	08045222402612 08045222501612	0,0	100,0 231,9	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники							

Наименование программы		2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Затраты на реализацию - всего	тыс. руб.	8489,2	5291,3	3932,0	1732,0	1612,0
в том числе:						
местный бюджет	тыс. руб.	8489,2	4049,3	2550,0	350,0	230,0
федеральный бюджет						
областной бюджет	тыс. руб.		1242,0	1382,0	1382,0	1382,0
внебюджетные источники						

Утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 27.12.2012 № 2567-р

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы – повышение качества услуг в сфере культуры, создание условий для оказания							

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
туристских услуг и обеспечение населению равного доступа к культурным ценностям и туристским ресурсам							
Число проведенных программных мероприятий	ед.		3				
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.						
федеральный бюджет							
областной бюджет	тыс. руб.	08045222402612	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники							

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

Наименование программы		2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Затраты на реализацию - всего	тыс. руб.	570,0				
в том числе:						
местный бюджет						
федеральный бюджет						
областной бюджет	тыс. руб.	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники						

Государственные целевые программы

«Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2012-2023 гг.»

Утверждена Постановлением Администрации Томской области

от 19.10.2012 № 406-а

Срок реализации – 2012-2023годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы – повышение уровня пенсионного обеспечения							
Число проведенных программных мероприятий	ед.			5	0,0	0,0	0,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.			60,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:							
местный бюджет	тыс. руб.						
федеральный бюджет							

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
областной бюджет	тыс. руб.	08045221300121 07025221300612 08015221300612		12,0 12,0 36,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники							

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

Наименование программы		2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Затраты на реализацию - всего	тыс. руб.		60,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:						
местный бюджет						
федеральный бюджет						
областной бюджет	тыс. руб.		60,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники						

**1. Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
ведомственной целевой программы.**

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 09.01.2013 №10.

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на
территории городского округа Стрежевой»**

от 12.01.2015 № 18

Срок реализации – Ежегодно.

	Ед. изм.	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы - удовлетворение потребностей жителей городского округа Стрежевой в художественном образовании и эстетическом воспитании						
Индикатор (показатель) конечного результата цели ВЦП: Число детей, занимающихся в учреждении	чел.	1250	1150	1150	1150	1150
Задача 1. Реализация дополнительных образовательных программ						
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	18	17	17	17	17,5
Удельный вес учащихся ДШИ, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы	%	7,5	13	7,5	13	18
Задача 2. Реализация творческого потенциала обучающихся						
Удельный вес численности учащихся по программам художественного дополнительного образования, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах	%	23	23	23	23	23
Затраты на реализацию программы	тыс.руб	19782,3	24780,7	26137,3	29067,7	33802,2

	Ед. изм.	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы - обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом.						
Индикатор (показатель) конечного результата цели ВЦП: Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК»	%	2,4	2,7	2,75	2,8	2,81
Задача 1 Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом						

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ «ФСК»	чел.	1136	1145	1145	1165	1165
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ «ФСК»	чел.		170	126	126	126
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	33458,5	33887,7	35399,6	35399,6	35399,6

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 09.01.2013 №9.

от 12.01.2015 № 19

Срок реализации – Ежегодно.

	Ед. изм.	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
Цель программы - улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых досуговых услуг, библиотечное обслуживание населения, обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей						
Индикатор (показатель) конечного результата цели ВЦП: Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%		54	60	78	78
Задача 1 Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда						
Объем библиотечного фонда	тыс.ед. хранения	153,08	159,1	160,783	163,998	167,280
Задача 2 Организация доступа к библиотечному фонду						
Число книговыдачи	тыс. экз.	458,85	458,8	460,635	461,13	461,13
Задача 3 Формирование, организация и сохранение музейного фонда						
Количество предметов основного фонда	тыс.ед.	14,4	14,6	14,6	14,9	15,2
Задача 4 Обеспечение равного доступа к культурным ценностям						
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%		26	26	28	31
Задача 5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ДИ «Современник»						
Число мероприятий	ед.		486	486	490	490
Увеличение численности участников	%		6,7	6,8	7	7,1

	Ед. изм.	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом						
Задача 6 Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам в ДИ «Современник» и ОСК «Десантник»						
Количество постоянно действующих клубных формирований	ед.	2	42	42	42	42
Затраты на реализацию программы		51870,2	60129,4	70161,2	82942,5	106688,8

Таблица 3.4.

2. 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 «УКСиМП»

Таблица 4.1.

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
Осуществление подготовки и контроля реализации ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «УКС и МП»	Реализация ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «УКС и МП»	в течение года	Карпина О.В. Рудницкая Е.Г.
Формирование и контроль реализации ведомственных целевых программ	Повышение эффективности реализации ведомственных целевых программ	в течение года	Карпина О.В. Рудницкая Е.Г.
Совершенствование системы показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных учреждений МКУ «УКС и М	Повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений МКУ «УКС и МП» по тактическим задачам и стратегической цели.	4 кв.2015 г.	Гартвиг Ю.В. Карпина О.В. Рудницкая Е.Г.