

Главный распорядитель бюджетных средств: **Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации городского округа Стрежевой».**

В подведомственную структуру МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой» входят 5 учреждений, в том числе 1 казенное учреждение и 4 бюджетных учреждений. Казенное учреждение финансируются на основании бюджетной сметы, бюджетным учреждениям формируются и утверждаются муниципальные задания и представляются субсидии на их выполнение.

Расходы на 2014 год в МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой» запланированы в размере **174 миллиона 708 тысяч 800 рублей.**

Данные расходы запланированы на исполнение следующих полномочий:

- организация проведения мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества;
- организация проведения мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа;
- предоставление доступа граждан к музейным ценностям;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
- обеспечение библиотечно – информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта;
- оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей.

**Объем межбюджетных трансфертов Управлению культуры спорта и молодежной политики из областного бюджета на 2014 год составит 41 миллион 17 тысяч 700 рубля, в том числе:**

**11 миллионов 795 тысяч 600 рублей** субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования;

**21 миллион 690 тысяч 800 рублей** - субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры.

- **5 миллионов 439 тысяч 500 рублей** - субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

- **849 тысяч 800 рублей** - субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке;

- **1 миллион 242 тысяч рублей** - субсидии на обеспечение участия спортивных команд городского округа в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска;

**Расходы из средств местного бюджета предусмотрены в размере 133 миллиона 691 тысяча 100 рублей, в т.ч.:**

- 29 миллионов 205 тысяч 300 рублей на финансирование функционирования МКУ «Управление культуры спорта и молодежной политики», в т. ч. на муниципальные целевые программы 2 миллиона рублей (приложения 1- 4);
- 38 миллионов 929 тысяч 800 рублей – МБУК «МСК», в т. ч. на муниципальные целевые программы 230 тысяч рублей (приложения 5-8);
- 27 миллионов 719 тысяч рублей – МБУ «ФСК» (приложение 9);
- 16 миллионов 887 тысяч 200 рублей – МБОУ ДОД «ДШИ» (приложение 10);
- 17 миллионов 766 тысяч 400 рублей – МБОУ ДОД «ДЮСШ» (приложение 11);
- 2 миллиона 500 тысяч рублей - на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» Администрации городского округа Стрежевой». В 2013 году на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников предусматривались средства из местного бюджета в размере 1860,0 тысяч рублей;
- 683 тысячи 400 рублей на софинансирование фонда оплаты труда в размере 2% предоставляемых трансфертов из областного бюджета, которые предусмотрены на основании «дорожных карт» по категориям работников, определенных Указами Президента РФ.

**На выполнение муниципальных заданий предусмотрено предоставление субсидий в следующих размерах:**

- 17 миллионов 557 тысяч 200 рублей - МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
  - 17 миллионов 991 тысяч 400 рублей - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
  - 33 миллиона 523 тысячи 500 рублей - МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс».
  - 40 миллионов 439 тысяч 600 рублей - МБУК «Многофункциональный - социокультурный комплекс», в т.ч.:
- 4 миллиона 349 тысяч 800 рублей - «Историко-краеведческий музей».
  - 14 миллионов 153 тысячи рублей - «Библиотечная информационная система».
  - 21 миллион 594 тысячи 800 рублей - ДИ «Современник», ОСК «Десантник»;
  - 342 тысячи рублей - «Мероприятия по молодежной политике».

**Объем оказываемых муниципальных услуг в натуральных показателях:**

**По муниципальной услуге «Оказание услуг по организации проведения мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества»:**

- количество проведенных мероприятий, направленных на развитие местного художественного творчества - 38 ед.;
- число клубных формирований - 28 шт.;
- число участников клубных формирований – 444 человек.

**По муниципальной услуге «Оказание услуг по проведению мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа»:**

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, направленных на организацию массового отдыха жителей городского округа - 91000 ед.

**По муниципальной услуге «Оказание услуг по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе»:**

- количество участников и посетителей мероприятий для детей и молодежи - 39000 человек;

По муниципальной услуге **«Предоставление доступа граждан к музейным ценностям»:**

- количество посещений 18300 чел.

По муниципальной услуге **«Оказание библиотечно - информационных услуг населению, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа»:**

- количество пользователей библиотек 18720 чел.

По муниципальной услуге **«Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта»:**

Количество проводимых мероприятий 125 ед. Количество участников физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий 9320 человек. Повышение удельного веса населения, участвующих в физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятиях, в соответствии с муниципальным заданием 0,2%.

По муниципальной услуге **«Предоставление услуг по дополнительному образованию детей»:**

- число обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ» 1250 чел.;

- число обучающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» 1160 чел.

Муниципальные задания для учреждений Управления культуры спорта и молодежной политики сформированы в соответствие со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ.

Расходы по МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации городского округа Стрежевой» на 2014 год планируются на **16 миллионов 763 тысячи 500 рублей** больше, чем по плану 2013 года. Увеличение расходов связано с повышением заработной платы в 2013 году. В 2013 году повышение заработной платы планировалось только со второго полугодия.

В результате проверки сметы расходов МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 год установлено, что все расходы являются обоснованными.

**Расходы МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации городского округа Стрежевой» на плановый период 2015 год запланированы в сумме 194 миллиона 314 тысяч 500 рублей, на 2016 год в сумме 215 миллионов 980 тысяч рублей.** Существенное увеличение расходов планируются за счет субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожной карте) «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБОУ ДОД «ДШИ» и «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры.

Аудитор Ревизионной комиссии

И.С. Галиева