

п/п №	Показатели	Код классификации	Всего за 2017 год			I квартал 2017		II квартал		III квартал		IV квартал		Ожидаемый непосредственный результат	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			План	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%		
Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310100000	99,022.6	98,224.0	99%	13,286.4	13%	30,706.4	31%	17,795.1	18%	36,436.1	37%	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры по итогам 2017 г. составил - 6,2%
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет		36,948.2	36,707.1	99%	460.4	1%	9,198.4	25%	6,446.3	17%	20,602.0	56%		
	Местный бюджет		62,074.4	61,516.9	99%	12,826.0	21%	21,508.0	35%	11,348.8	18%	15,834.1	26%		
	Внебюджетные источники														
индикатор, ед. изм.	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5,4	6,2	115%	1,4	26%	1,6	30%	2,4	44%	0,8	15%		
Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		55,150.1	54,814.8	99,39%	5,090.4	9%	14,265.8	26%	11,490.8	21%	23,967.8	43%	Повышение качества услуг по организации досуга населения.	Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий реализуется через предоставление муниципальных услуг и работ в рамках Муниципального задания МБУК "МСК": «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества» (работа); «Создание концертов и концертных программ» (работа); «Показ кинофильмов» (услуга). Анализ показателей за 2017 г. работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества» подтверждает, что «количество клубных формирований» стабильно и составляет 28 ед. с числом участников клубных формирований 493 чел., «число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. концертов» исполнено и соответствует плану деятельности ДИ "Современник МБУК "МСК" - 490 ед., «число зрителей» кино превышает и составляет - 32135 чел.
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет	13101S0650 13101S0660	28,931.5	28,864.6	99,77%	260.4	1%	5,787.4	20%	5,998.3	21%	16,818.5	58%		
	Местный бюджет	1310100000 1310160000	26,218.6	25,950.1	98,98%	4,830.0	18%	8,478.4	32%	5,492.5	21%	7,149.3	27%		
	Внебюджетные источники														
индикатор, ед. изм.	Количество клубных формирований, ед.		28	28	100%	28	100%	28	100%	28	100%				
индикатор, ед. изм.	Число культурно - досуговых мероприятий, ед.		490	490	100%	129	26%	177	36%	97	20%				
индикатор, ед. изм.	Число зрителей кино, чел.		30000	32135	107%	10647	35%	7019	23%	5865	20%				
Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310108000	306.0	306.0	100%	150.0	49%	80.0	26%	76.0	25%			Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи	Мероприятие 2: "Мероприятия для детей и молодежи" реализуется через предоставление муниципальной услуги в рамках Муниципального задания МБУК "МСК": работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи». Работа осуществляется в соответствии с установленными показателями муниципального задания на 2017 г.: «количество мероприятий для детей и молодежи» за 2017 г. - 360 ед. (план – 360).
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет														
	Местный бюджет		306.0	306.0	100%	150.0	49%	80.0	26%	76.0	25%				
	Внебюджетные источники														
индикатор, ед. изм.	Количество мероприятий для детей и молодежи, ед.		360	360	100%	89	25%	105	29%	93	26%	73	20%		

п/п №	Показатели	Код классификации	Всего за 2017 год			I квартал 2017		II квартал		III квартал		IV квартал		Ожидаемый непосредственный результат	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			План	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%		
Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		12,977.0	12,916.8	100%	2,790.0	21%	4,637.1	36%	2,527.7	19%	2,962.0	23%	Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.	Мероприятие 3: "Организация библиотечного обслуживания" реализуется через предоставление муниципальной услуги в рамках Муниципального задания (БИС) МБУК "МСК": Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». Показатели, утвержденные Муниципальным заданием на 2017 год, в отчетном периоде исполняются согласно плановым: «объем» показателя услуги «количество посещений» по итогам 12 месяцев с нарастающим итогом на конец года составил 157726 чел. (план 157450 чел.) «количество зарегистрированных пользователей» - 18817 чел., (план 18750 чел.), «количество книговыдачи» - 463201 экз. (план 461625 экз.).
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет														
	Местный бюджет	1310105000	12,977.0	12,916.8	100%	2,790.0	21%	4,637.1	36%	2,527.7	19%	2,962.0	23%		
	Внебюджетные источники														
индикатор, ед. изм.	Количество посещений, чел.		157,450	157,726	100.2%	63,362	40%	35,409	22%	28,706	18%	30,249	19%		
индикатор, ед. изм.	Количество зарегистрированных пользователей, чел.		18,750	18,817	100.4%	9,269	49%	3,771	20%	2,758	15%	3,019	16%		
индикатор, ед. изм.	Количество книговыдачи, экз.		461,625	463,201	100.3%	168,437	36%	115,532	25%	78,428	17%	100,804	22%		
Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		3,990.7	3,907.2	98%	1,056.0	26%	1,338.4	34%	619.4	16%	893.4	22%	Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг.	Мероприятие 4: "Предоставление доступа граждан к музейным ценностям" реализуется через предоставление муниципальной услуги в рамках Муниципального задания (ИКМ) МБУК "МСК": Показатели услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», утвержденные Муниципальным заданием на 2017 год, в отчетном периоде исполнены в полном объеме. Годовой показатель «Число посетителей музея» 18 300 чел., по итогам года составил 18340 чел., показатель качества «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда» утвержден 33%, по итогам отчетного периода составил - 34% (за 12 месяцев - 4350 ед.), что соответствует плановому показателю.
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет														
	Местный бюджет	1310106000	3,990.7	3,907.2	98%	1,056.0	26%	1,338.4	34%	619.4	16%	893.4	22%		
	Внебюджетные источники														
индикатор, ед. изм.	Число посетителей музея, чел.		18,300	18,340	100%	4,650	25%	6,591	36%	3,190	17%	3,909	21%		
индикатор, ед. изм.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		33	34	103%	15.8	48%	3.6	11%	8.6	26%	6	18%		
Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		26,598.8	26,279.2	99%	4,200.0	16%	10,385.1	39%	3,081.2	12%	8,612.9	32%	Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства.	Мероприятие 5: "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства" реализуется через предоставление муниципальных услуг Муниципального задания МБУДО "ДШИ": показатели, утвержденные в Муниципальном задании МБУДО «ДШИ» на 2017 г. качества и объема услуг исполняются: услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства» по показателю качества «степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги» выше планового и составляет - 94,7% (план 75%); «объема» «число человеко-часов пребывания на общеразвивающих программах (учебный год)» - 87464 человека – часов, что выше планового на 6,6% и соответствует допустимому отклонению в 10% мунздания. Увеличение произошло за счёт введения новых образовательных программ (ДЮП "Эстрадный вокал", ДОП "Театр-мод "Мистификация", ДОП "Хоровое пение"). Показатель планируется выровнять к концу учебного 2017-2018 учебного года за счет естественного оттока контингента учащихся. Показатель качества «сохранность контингента обучающихся» услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства» исполнен и составляет – 94,8% (план 90%). Количество обучающихся на 01.09.2017 - 215 чел., по состоянию на 31.12.2017 г. - 204 чел., сохранность контингента 94,8%. Показатель «объема» "число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ" также выше запланированного и составляет 88634 человека – часов. Увеличение произошло за счёт нового набора на 2017-2018 учебный год, показатель будет скорректирован в конце учебного года. Плановый расчет 73502 человека-часов произведён на 172 чел., факт на 31.12.2017 г. 88634 человека-часов - 204 чел., что и привело к увеличению показателя объема.
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет	13101S0670 13101S0400	8,016.7	7,842.5	98%	200.0	2%	3,411.0	43%	448.0	6%	3,783.5	47%		
	Местный бюджет	1310103000	18,582.1	18,436.7	99%	4,000.0	22%	6,974.1	38%	2,633.2	14%	4,829.4	26%		
	Внебюджетные источники														
индикатор, ед. изм.	Число человеко-часов пребывания на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час.	17906363.52	82056	87464	107%	78286	95%	76856	94%	100061	122%	87,464.0	107%		
индикатор, ед. изм.	Число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час.		73502	88,634	121%	69,784	95%	68,223	93%	94,666	129%	88,634	121%		
индикатор, ед. изм.	Сохранность контингента учащихся, %		90	94.8	105%	95	105%	93	103%	122.4	136%	94.8	105%		

п/п №	Показатели	Код классификации	Всего за 2017 год			I квартал 2017		II квартал		III квартал		IV квартал		Ожидаемый непосредственный результат	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			План	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%	Факт	%		
Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310300000	406.8	385.0	95%					406.8	100%	-21.8		Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма	«История без учебника». Номинация конкурса: проекты по организации туристских и экскурсионных поездок по краеведческой, военно-патриотической и историко-революционной тематикам для инвалидов и других МГН, людей пожилого возраста Томской области по территории Томской области, с выездом за пределы своего района. Цель: Знакомство с историей и культурой Томска через организацию экскурсионной поездки жителей г.Стрежевой, активизация туристских интересов инвалидов, вовлечение их в активную деятельность (14+1). Авиаперелет в Томск. На реализацию проекта «История без учебника» израсходовано 359,34 т.р., из них за счет областной субсидии 341,34 т.р., за счет средств муниципалитета 18,00 т.р. «Штрихи уходящего». Номинация конкурса: проекты по организации туристских и экскурсионных поездок по краеведческой, военно-патриотической и историко-революционной тематикам внутри региона для детей и молодежи Томской области по территории Томской области, с выездом за пределы своего района.г.Стрежевого. Цель: привлечение к участию в поездках одаренных и талантливых детей (приоритетное направление Программы) и отражение их экскурсионных впечатлений в авторских произведениях графики и живописи (автобус на 32 чел.). На реализацию проекта «Штрихи уходящего» израсходовано 56,3 т.р., из них за счет областной субсидии 43,7 т.р., за счет средств муниципалитета 12,6 т.р. «число участников мероприятий по туризму» - 90 чел. (план 47 чел., исполнение плана на 191%). Возврат субсидии (21,8 т.р.) произошёл по причине снижения стоимости проезда по двум проектам при одновременном увеличении числа потребителей.
	Федеральный бюджет					102717.6									
	Областной бюджет	1310340690	406.8	385.0	95%					406.8	100%	-21.8			
	Местный бюджет														
индикатор, ед. изм.	Число участников мероприятий по туризму, чел.		47	90	191%							90	191%		
Основные мероприятия 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	131МБ00000	1353.6	1,353.6	100%	0		0				1353.6	100%	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.	Софинансирование по основному мероприятию выполнено в полном объеме
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет														
	Местный бюджет		1353.6	1,353.6	100%							1353.6	100%		
индикатор, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат, %		100	100	100%							100	100%		
Мероприятие 1: Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области															
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	131МБ00400	1353.6	1,353.6	100%	0	0%	0	0%			1353.6	100%	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.	Софинансирование по основному мероприятию выполнено в полном объеме
	Федеральный бюджет														
	Областной бюджет														
	Местный бюджет		1353.6	1,353.6	100%							1353.6	100%		
индикатор, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДШИ, %		100	100	100%							100	100%		

Исп. Мухаметдинова А.Г. (35321 *113)

Годовой отчет по состоянию на 31.12.2017 года о результатах реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016 -2020 годы»

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значение по годам реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			Всего	2017		
Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни стржевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры, туризма и дополнительного образования в области искусства						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе, в том числе	130000000	103,420.0	102,599.5	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.	По итогам опроса в 2017 г. общий показатель удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуг в области культуры составляет – 95,2%
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет		37,952.1	37,689.2		
	Местный бюджет		65,467.9	64,910.3		
	Внебюджетные источники					
<i>индикатор</i>	Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %		60	95.2		
Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	131000000	103,420.0	102,599.5	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.	Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения включает в себя два основных мероприятия: 1.1. Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой; 1.2. Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой; 1.3. Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой; 1.4. Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из областного бюджета.
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет		37,952.1	37,689.2		
	Местный бюджет		65,467.9	64,910.3		
	Внебюджетные источники					

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значение по годам реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			Всего	2017		
Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310100000	99,022.6	98,223.9	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры по итогам 2017 г. составил - 6,2%
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет		36,948.2	36,707.1		
	Местный бюджет		62,074.4	61,516.8		
	Внебюджетные источники					
<i>индикатор</i>	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5.4	6.2		
Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		55,150.1	54,814.7	Повышение качества услуг по организации досуга населения.	Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий реализуется через предоставление муниципальных услуг и работ в рамках Муниципального задания МБУК "МСК": «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (работа); «Создание концертов и концертных программ» (работа); «Показ кинофильмов» (услуга). Анализ показателей за 2017 г. работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» подтверждает, что «количество клубных формирований» стабильно и составляет 28 ед. с числом участников клубных формирований 493 чел., «число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. концертов» исполнено и соответствует плану деятельности ДИ "Современник МБУК "МСК" - 490 ед., «число зрителей» кино превышает и составляет - 32135 чел.
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет	13101S0660	28,931.5	28,864.6		
	Местный бюджет	1310160000	26,218.6	25,950.1		
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	Количество клубных формирований, ед.		28	28		
<i>Индикатор</i>	Число культурно - досуговых мероприятий, ед.		490	490		
<i>Индикатор</i>	Число зрителей кино, чел.		3000	32135		
Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в т. ч.:	1310108000	306.0	306.0	Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи	Мероприятие 2: "Мероприятия для детей и молодежи" реализуется через предоставление муниципальной услуги в рамках Муниципального задания МБУК "МСК": работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи». Работа осуществляется в соответствии с установленными показателями муниципального задания на 2017 г.: «количество мероприятий для детей и молодежи» за 2017 г. - 360 ед. (план – 360).
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет					
	Местный бюджет		306.0	306.0		
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	Количество мероприятий для детей и молодежи, ед.		360	360		

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значение по годам реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			Всего	2017		
Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		12,977.0	12,916.8	Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.	Мероприятие 3: "Организация библиотечного обслуживания" реализуется через предоставление муниципальной услуги в рамках Муниципального задания (БИС) МБУК "МСК": Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». Показатели, утвержденные Муниципальным заданием на 2017 год, в отчетном периоде исполняются согласно плановым: «объём» показателя услуги «количество посещений» по итогам 12 месяцев с нарастающим итогом на конец года составил 157726 чел. (план 157450 чел.) «количество зарегистрированных пользователей» - 18817 чел., (план 18750 чел.), «количество книговыдачи» - 463201 экз. (план 461625 экз.).
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет					
	Местный бюджет	1310105000	12,977.0	12,916.8		
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	<i>Количество посещений, чел.</i>		157,400	157,726		
<i>Индикатор</i>	<i>Количество зарегистрированных пользователей, чел.</i>		18,750	18817		
Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		3,990.7	3,907.2	Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг.	Мероприятие 4: "Предоставление доступа граждан к музейным ценностям" реализуется через предоставление муниципальной услуги в рамках Муниципального задания (ИКМ) МБУК "МСК": Показатели услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», утвержденные Муниципальным заданием на 2017 год, в отчетном периоде исполнены в полном объеме. Годовой показатель «Число посетителей музея» 18 300 чел., по итогам года составил 18340 чел., показатель качества «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда» утвержден 33%, по итогам отчетного периода составил - 34% (за 12 месяцев - 4350 ед.), что соответствует плановому показателю.
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет					
	Местный бюджет	1310106000	3,990.7	3,907.2		
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	<i>Число посетителей музея, чел.</i>		18,300	18,340		
<i>Индикатор</i>	<i>Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %</i>		33	34		

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значение по годам реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			Всего	2017		
Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		26,598.80	26,279.20		
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет	13101S0670 13101S0400	8,016.7	7,842.5		
	Местный бюджет	1310103000	18,582.1	18,436.7		
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	<i>Число человеко-часов пребывания на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час.</i>		82056	87464	Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства.	Мероприятие 5: "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства" реализуется через предоставление муниципальных услуг Муниципального задания МБУДО "ДШИ": показатели, утверждённые в Муниципальном задании МБУДО «ДШИ» на 2017 г. качества и объема услуг исполняются: услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств» по показателю качества «степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги» выше планового и составляет - 94,7% (план 75%); «объема» «число человеко-часов пребывания по общеразвивающим программам (учебный год)» - 87464 человека – часов, что выше планового на 6,6% и соответствует допустимому отклонению в 10% мунздания. Увеличение произошло за счёт введения новых образовательных программ (ДОП "Эстрадный вокал", ДОП "Театр-мод "Мистификация", ДОП "Хоровое пение"). Показатель планируется выровнять к концу учебного 2017-2018 учебного года за счет естественного оттока контингента учащихся. Показатель качества «сохранность контингента обучающихся» услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» исполнен и составляет – 94,8% (план 90%). Количество обучающихся на 01.09.2017 - 215 чел., по состоянию на 31.12.2017 г. - 204 чел., сохранность контингента 94,8%. Показатель «объема» "число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ" также выше запланированного и составляет 88634 человека – часов. Увеличение произошло за счёт нового набора на 2017-2018 учебный год, показатель будет скорректирован в конце учебного года. Плановый расчет 73502 человека-часов произведён на 172 чел., факт на 31.12.2017 г. 88634 человека-часов - 204 чел., что и привело к увеличению показателя объема.
<i>Индикатор</i>	<i>Число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час.</i>		73502	88,634		
<i>Индикатор</i>	<i>Сохранность контингента учащихся, %</i>		90	94.8		

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значение по годам реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			Всего	2017		
Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310200000	2637.0	2637.0	Обеспечение удовлетворительного состояния и эффективного функционирования учреждений культуры как условия повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг.	Мероприятие 2: "Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры". В рамках мероприятия произведён ремонт 5-ти объектов: 1) текущий ремонт МБУДО "ДШИ" (корпус №1); 2) частичный ремонт кровли ЦСПП МБУК "МСК"; 3) косметический ремонт здания и помещений ДИ "Современник" МБУК "МСК"; 4) текущий ремонт помещений ОСК "Десантник" МБУК "МСК"; 5) текущий ремонт МБУДО "ДШИ" (корпус № 2).
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет		597.1	597.1		
	Местный бюджет		2,039.9	2,039.9		
Индикатор	<i>Количество мероприятий, направленных на развитие учреждений культуры, ед.</i>		5	5		
Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		93,056.2	93,056.2	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.	Корректировка сметы строительства Концертного зала по адресу : Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет	13102СИ680	92,951.3	92,951.3		
	Местный бюджет	1310296000	104.9	104.9		
Индикатор	<i>Количество вновь введенных объектов, ед.</i>					
Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	13102P0000	1935.0	1935.0	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.	Мероприятие 2: "Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры". В рамках мероприятия произведён ремонт 5-ти объектов: 1) текущий ремонт МБУДО "ДШИ" (корпус №1); 2) частичный ремонт кровли ЦСПП МБУК "МСК"; 3) косметический ремонт здания и помещений ДИ "Современник" МБУК "МСК"; 4) текущий ремонт помещений ОСК "Десантник" МБУК "МСК"; 5) текущий ремонт МБУДО "ДШИ" (корпус № 2).
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет					
	Местный бюджет		1935.0	1935.0		
Индикатор	<i>Количество отремонтированных объектов, ед.</i>		5	5		
Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310300000	406.8	385	Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма.	В апреле 2017 г. городской округ Стрежевой (МКУ "УКСиМП") принял участие в конкурсе проектов по организации и проведению в 2017 году мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области". Экскурсионные проекты «История без учебника» (353600 руб.), «Штрихи уходящего» (53200 руб.) получили субсидии в размере на общую сумму 406800 тыс. руб., проекты реализованы в октябре IV квартала. Перенос сроков проекта "Штрихи уходящего" произошёл в связи с карантином в с. Александровское, проекта "История без учебника" в связи с отсутствием необходимого количества авиабилетов на желаемые даты.
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет	13103S0690	406.8	385		
	Местный бюджет					
Индикатор	<i>Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, ед.</i>			2		

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значение по годам реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Информация обо всех обстоятельствах, угрожающих достижению целевых показателей и принимаемых мерах по их достижению
			Всего	2017		
Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	13103S0690	406.8	385		
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет	13103S0690	406.8	385		
	Местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	<i>Число участников мероприятий по туризму, чел.</i>		47	90	Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма.	«История без учебника». Номинация конкурса: проекты по организации туристских и экскурсионных поездок по краеведческой, военно-патриотической и историко-революционной тематикам для инвалидов и других МГН, людей пожилого возраста Томской области по территории Томской области, с выездом за пределы своего района. Цель: Знакомство с историей и культурой Томска через организацию экскурсионной поездки жителей г.Стрежевой, активизация туристских интересов инвалидов, вовлечение их в активную деятельность (14+1). АвиAPERелет в Томск. На реализацию проекта «История без учебника» израсходовано 359,34 т.р., из них за счет областной субсидии 341,34 т.р., за счет средств муниципалитета 18,00 т.р. «ШТрихи уходящего». Номинация конкурса: проекты по организации туристских и экскурсионных поездок по краеведческой, военно-патриотической и историко-революционной тематикам внутри региона для детей и молодежи Томской области по территории Томской области, с выездом за пределы своего района.г.Стрежевого. Цель: привлечение к участию в поездках одаренных и талантливых детей (приоритетное направление Программы) и отражение их экскурсионных впечатлений в авторских произведениях графики и живописи (автобус на 32 чел.). На реализацию проекта «ШТрихи уходящего» израсходовано 56,3 т.р., из них за счет областной субсидии 43,7 т.р., за счет средств муниципалитета 12,6 т.р. «число участников мероприятий по туризму» - 90 чел. (план 47 чел., исполнение плана на 191%). Возврат субсидии (21,8 т.р.) произошёл по причине снижения стоимости проезда по двум проектам при одновременном увеличении числа потребителей.
Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из областного бюджета						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	131МБ00000	1353.6	1353.6		
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет		1353.6	1353.6		
	Местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	<i>Обеспечение финансовых выплат,%</i>		100	100	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.	Софинансирование по основному мероприятию выполнено в полном объеме
Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организаций дополнительного образования Томской области						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		1353.6	1353.6		
	Федеральный бюджет					
	Областной бюджет	131МБS0400	1353.6	1353.6		
	Местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
<i>Индикатор</i>	<i>Обеспечение финансовых выплат МБУДО "ДШИ",%</i>		100	100	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.	Софинансирование по основному мероприятию выполнено в полном объеме

Отчет о результатах реализации муниципальной программы за отчётный период и оценка эффективности за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016 -2020 годы»

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации		Значения по текущему году реализации		Расчет	Оценка эффективности	Срок исполнения	Координатор муниципальной программы
Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры, туризма и дополнительного образования в области искусства									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе	130000000	103,420.0	102,599.5	99.2	R=102599,5/103420,0*100		2017	УКСиМП МСК ДШИ
	Федеральный бюджет:					99.2	10 баллов		
	Областной бюджет:		37,952.1	37,689.2	99.3				
	Местный бюджет:		65,467.9	64,910.3	99.1				
	Внебюджетные источники:								
<i>Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения</i>	Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %		60	95.2	158.7				
Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1:	1310000000	103,420.0	102,599.5	99.2			2017	УКСиМП МСК ДШИ
	Федеральный бюджет:								
	Областной бюджет:		37,952.1	37,689.2	99.3				
	Местный бюджет:		65,467.9	64,910.3	99.1				
	Внебюджетные источники:								
Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310100000	99,022.6	98,223.9	99.2	B=(113+100+100+100)/4		2017	УКСиМП МСК ДШИ
	Федеральный бюджет:					103.25	10 баллов		
	Областной бюджет:		36948.2	36,707.1	99.3	M=(100+102,1+73,7+100+100,2+100,3+100,3+100,2+100+100+138,3+111,1+0+100+100+100)/16			
	Местный бюджет:		62074.4	61,516.8	99.1	108.5	10 баллов		
	Внебюджетные источники:								
<i>индикатор основного мероприятия 1 и единица измерения</i>	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5.4	6.2	114.8	E=10+10+10	30 баллов - эффективность исполнения программы - высокая		

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации		Значения по текущему году реализации		Расчет	Оценка эффективности	Срок исполнения	Координатор муниципальной программы
Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		55,150.1	54,814.7	99.4			2017	УКСиМП МСК
	Федеральный бюджет:								
	Областной бюджет:	13101S0650 13101S0660	28931.5	28,864.6	99.8				
	Местный бюджет:	1310104000 1310160000	26218.6	25,950.1	99.0				
	Внебюджетные источники:								
Индикатор	Количество клубных формирований, ед.		28	28	100.0				
Индикатор	Число культурно - досуговых мероприятий, ед.		490	490	100.0				
Индикатор	Число зрителей кино, чел.		30000	32135	107.1				
Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310108000	306.0	306.0	100.0			2017	УКСиМП МСК
	в том числе за счет средств:								
	Федеральный бюджет:								
	Областной бюджет:								
	Местный бюджет:		306.0	306.0	100.0				
Внебюджетные источники:									
Индикатор	Количество мероприятий для детей и молодежи, ед.		360	360	100.0				
Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		12977.0	12916.8	99.5			2017	УКСиМП МСК
	Федеральный бюджет:								
	Областной бюджет:								
	Местный бюджет:	1310105000	12977.0	12,916.8	99.5				
	Внебюджетные источники:								
Индикатор	Количество посещений, чел.		157450	157,726	100.2				
Индикатор	Количество зарегистрированных пользователей, чел.		18750	18817	100.4				
Индикатор	Количество книговыдачи, экз.		461625	463201	100.3				
Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		3990.7	3907.2	97.9			2017	УКСиМП МСК
	Федеральный бюджет:								
	Областной бюджет:								
	Местный бюджет:	1310106000	3990.7	3,907.2	97.9				
	Внебюджетные источники:								
Индикатор	Число посетителей музея, чел.		18300	18,340	100.2				

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации		Значения по текущему году реализации		Расчет	Оценка эффективности	Срок исполнения	Координатор муниципальной программы
Индикатор	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		33	34	103.0				
Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		26598.8	26279.2	98.8			2017	УКСиМП ДШИ
	Федеральный бюджет:	13101S0070							
	Областной бюджет:	13101S0400	8016.7	7,842.5	97.8				
	Местный бюджет:	1310103000	18582.1	18,436.7	99.2				
	Внебюджетные источники:								
Индикатор	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час.		82056	87464	106.6				
Индикатор	Число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час.		73502	88,634	120.6				
Индикатор	Сохранность контингента учащихся, %		90	95	105.3				
Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310200000	2637.0	2637.0	100.0			2017	УКСиМП АГОС
	Федерального бюджета								
	Областного бюджета		597.1	597.10	100.0				
	Местного бюджета		2039.9	2,039.90	100.0				
	Внебюджетных источников								
Индикатор	Количество мероприятий, направленных на развитие учреждений культуры, ед.		5	5	100.0				
Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		702.0	702.0	100.0			2017	УКСиМП АГОС
	Федерального бюджета								
	Областного бюджета	13102SI680	597.1	597.1	100.0				
	Местного бюджета	1310296000	104.9	104.9	100.0				
	Внебюджетных источников								
Индикатор	Количество вновь введенных объектов, ед.								
Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	13102P0000	1935.0	1935.0	100.0			2017	УКСиМП АГОС
	Федерального бюджета								
	Областного бюджета								
	Местного бюджета		1935.0	1935.0	100.0				
	Внебюджетных источников								
Индикатор	Количество отремонтированных объектов, ед.		5	5	100.0				

п/п №	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации		Значения по текущему году реализации		Расчет	Оценка эффективности	Срок исполнения	Координатор муниципальной программы
Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310300000	406.8	385.0	94.6			2017	УКСиМП АГОС
	Федерального бюджета								
	Областного бюджета		406.8	385.0	94.6				
	Местного бюджета								
	Внебюджетных источников								
Индикатор	Количество мероприятий, направленных на развитие туризма, ед.		0	2	#DIV/0!				
Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	1310300000	406.8	385.0	94.6			2017	УКСиМП АГОС
	Федерального бюджета								
	Областного бюджета	1310340690	406.8	385.0	94.6				
	Местного бюджета								
	Внебюджетных источников								
Индикатор	Число участников мероприятий по туризму, чел.		47	90	191.5				
Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из областного бюджета									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:	131МБ00000	1353.6	1353.6	100.0			2017	УКСиМП АГОС
	Федеральный бюджет								
	Областной бюджет		1353.6	1353.6	100.0				
	Местный бюджет								
	Внебюджетные источники								
Индикатор	Обеспечение финансовых выплат МБУДО "ДШИ", %		100	100	100.0				
Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организаций дополнительного образования Томской области									
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию, в т. ч.:		1353.6	1353.6	100.0			2017	УКСиМП АГОС
	Федеральный бюджет								
	Областной бюджет	131МБС0400	1353.6	1353.6	100.0				
	Местный бюджет								
	Внебюджетные источники								
Индикатор	Обеспечение финансовых выплат МБУДО "ДШИ", %		100	100	100.0				

Исп. Мухаметдинова А.Г. (35321 *113)