



АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с.Кривошеино Томской области

04.03.2014

№ 117а

Об утверждении докладов
«О результатах и основных
направлениях деятельности на 2014
год».

В соответствии с Постановлением Главы Кривошеинского района от 04.03.2008г. № 95 «О порядке формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить доклад Управления финансов Администрации Кривошеинского района о результатах и основных направлениях деятельности на 2014 год согласно приложению 1.

2. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кривошеинский район на 2014 год согласно приложению 2.

3. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская МЦКС» на 2014 год согласно приложению 3.

5. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кривошеинская ЦМБ» на 2014 год согласно приложению 4.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Кривошеинский район по реальному сектору экономики и экономическим вопросам.

Глава администрации

А.В. Разумников

Ерохина Ирина Викентьевна
8 38 251 2-13-67

Направлено: Управление финансов, РУО, ЦРБ, МЦКС, ЦМБ, Прокуратура

Доклад Управления финансов Администрации Кривошеинского района «О результатах и основных направлениях деятельности на 2014 год.»

Раздел I доклада

«Результаты деятельности Управления финансов Администрации Кривошеинского района за 2013 год»

Управление финансов Администрации Кривошеинского района разработало доклад о результатах за 2013 год и основных направлениях деятельности на 2014 год (далее – Доклад).

1. Цели, задачи и показатели Управления финансов Администрации Кривошеинского района

Информация о достижении показателей целей и задач Управления финансов Администрации Кривошеинского района (далее- Управления финансов), предусмотренных в Докладе, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование целей, задач и показателей	Ед. изм.	Значения показателей в 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		План	Факт	
1	2	3	4	5
Цель 1: Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Кривошеинский район				
Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов районного бюджета	%	100	100	
Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период				
Отклонение параметров решений о бюджете на очередной финансовый год от параметров, от первоначально утвержденного плана, всего:	%	40	38	
В том числе по собственным доходам бюджета муниципального образования	%	5,3	9,3	
Количество корректировок бюджета в течение года	ед.	12	12	
В том числе по собственным доходам бюджета муниципального образования	ед.	1	1	
Задача 1.2. Организация исполнения районного бюджета и формирование отчетности				

Обеспечение исполнения утвержденных расходных обязательств	%	100	99,2	Показатель не достиг запланированного значения в связи неисполнением бюджетных ассигнований, поступивших из вышестоящих бюджетов, а именно бюджетные средства, поступившие на приобретение иллюминационного освещения сельскими поселениями не были использованными в полном объеме, т.к. средства поступили в декабре, с соблюдением всех конкурсных процедур, оплата была произведена только в 2014 году.
Доля расходов районного бюджета, осуществляемых с соблюдением процедур казначейского исполнения бюджета, в общей сумме расходов районного бюджета	%	100	100	
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	тыс. руб.	0	0	
Объем задолженности бюджета муниципального образования Кривошеинский район по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. руб.	0	0	
Отношение муниципального долга к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	0,0	0,0	
Цель 2: Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами				
Доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам в общем объеме ассигнований на указанные цели	%	100	99,7	Показатель превысил запланированный уровень в связи с повышением качества планирования расходов районного бюджета. Выделение трансфертов производилось без методик из резервных фондов.
Задача 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений и мониторинг исполнения бюджета				
Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений при распределении районного фонда финансовой поддержки сельских поселений	в % от утв. критерия	19	19	
Соответствие фактических расходов на реализацию полномочий, делегированных муниципальному образованию Кривошеинский район, запланированным на данные цели ассигнованиям	%	100	100	
Задача 2.2. Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат				
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ	%	73	73	

Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	66,3	66,3	
2.3. Создание условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне				
Количество сельских поселений наиболее полно использующих принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат при формировании бюджетов	ед.	7	7	
Минимальное отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи	%	2	150,5	Показатель превысил запланированный уровень в связи с ростом доходов полученных при продаже муниципального имущества 23 152 исполнено план перв 14713=157.4
Цель 3: Формирование условий стимулирующих экономический рост Кривошеинского района				
Объем инвестиций, в расчете на душу населения	руб.	1 106,0	1 122,0	
Задача 3.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности				
Доля новых инвестиционных проектов в расходах районного бюджета, по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации	%	-	-	

В целом, показатели были достигнуты, либо их значения были улучшены по сравнению с планируемыми. Поэтому степень достижения Управлением финансов запланированных целей и задач можно оценить как высокую.

Деятельность Управления финансов оказывает непосредственное влияние на достижение стратегической цели и задач Кривошеинского района, указанных в Программе социально-экономическом развитии муниципального образования Кривошеинский район до 2020 года. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности оказывает влияние на реализацию стратегического направления по содействию развития бизнеса в отраслях специализации и формирование инвестиционной привлекательности района (направление 2 стратегической цели)

Деятельность Управления финансов по обеспечению выполнения и созданию условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Кривошеинский район, оказывает значительное влияние на достижение стратегического направления по повышению уровня и качества жизни населения района (направление 1 стратегической цели)

Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, создание условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне, обеспечивают реализацию направления 3 стратегической цели по повышению эффективности работы органов местного самоуправления муниципального района

Анализируя факторы, повлиявшие на отклонения между плановыми и фактическими значениями, можно сделать вывод, что в большинстве случаев положительные отклонения были вызваны либо повышением финансовой дисциплины и как следствие улучшением качества ведения бюджета, отрицательные отклонения вызваны тем, что в связи с низкой доходной базой нет достойного вложения в инвестиционные проекты.

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

**ИНФОРМАЦИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование программы	План 2013 год	Факт 2013 год	% исполнения
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг"	6 481,34	6 481,34	100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг"	2 767,90	2 767,90	100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг"	761,17	761,17	100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи на территории муниципального образования Кривошеинский район"	205,69	205,69	100,00
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт здания инфекционного отделения МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	750,00	750,00	100,00
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Кривошеинском районе"	23,31	23,31	100,00
Ведомственная целевая программа "Реконструкция здания терапевтического отделения МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	250,00	250,00	100,00
Ведомственная целевая программа "Улучшение качества первичной амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	95,82	95,82	100,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований Кривошеинского района по решению вопросов местного значения"	6 640,00	6 640,00	100,00
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"	114,08	114,08	100,00
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год на перспективу до 2020 года"	533,20	533,20	100,00

Долгосрочная целевая программа Иштанского сельского поселения "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Иштанского сельского поселения"	270,00	270,00	100,00
Долгосрочная целевая программа Пудовского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на 2012 и на перспективу до 2020 г"	150,00	150,00	100,00
Долгосрочная целевая программа "Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район"	1 947,00	1 697,30	87,18
	42 612,68	41 598,82	97,62

Все показатели по целевым программам и непрограммной деятельности Управления финансов достигли запланированного уровня.

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЁМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.

Наименование программных (непрограммных) направлений деятельности	КФСР	КЦСР	Факт 2013	План 2014	План 2015	План 2016
Программная деятельность						
Ведомственная целевая программа " Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи на территории муниципального образования Кривошеинский район"	0901	4702001	28,0	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа " Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи на территории муниципального образования Кривошеинский район"	0902	4702001	177,7	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт здания инфекционного отделения МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	0901	4702002	750,0	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Кривошеинском районе"	0902	4702003	23,3	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Реконструкция здания терапевтического отделения МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	0901	4702004	250,0	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг"	0804	4522001	761,2	1 522,4	1 522,4	1522,4
Ведомственная целевая программа "Улучшение качества первичной амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	0902	4702005	95,8	0,0	0,0	0,0
Ведомственная целевая программа . "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг"	0801	4422001	2 767,9	5 535,8	5 535,8	5535,8
Ведомственная целевая программа. "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг"	0801	4402001	6 481,3	12 962,6	12 962,6	12962,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований Кривошеинского района по решению вопросов местного значения"	1401	5160131	6 640,0	13 280,0	13 280,0	13280,0
Долгосрочная целевая программа "Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район"	0502	7950400	1 300,0	1 000,0	1 000,0	1000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Кривошеинского района"	0801	7950500	21,0	50,0	50,0	50,0
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"	0801	7950006	14,1	0,0	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"	1003	7950006	100,0	100,0	100,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год на перспективу до 2020 года"	0502	7950013	533,2	600,0	700,0	800,0
Долгосрочная целевая программа Иштанского сельского поселения "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Иштанского сельского поселения"	0502	7950015	270,0	0,0	0,0	0,0

Долгосрочная целевая программа Пудовского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на 2012 и на перспективу до 2020 г"	0502	7950018	150,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программной деятельности			20 363,5	35 050,8	35 150,8	35250,8
Непрограммная деятельность						
Другие общегосударственные расходы	0113	5201514	5,4	0,0	0,0	0
	0113	0920312	507,5	500,0	500,0	500,0
	0113	5201513	50,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	0106	0700500	1,0	0,0	0,0	0,0
	0801	0700500	110,6	0,0	0,0	0,0
	0901	0700500	40,4	0,0	0,0	0,0
	0902	0700500	189,8	0,0	0,0	0,0
	0904	0700500	31,8	0,0	0,0	0,0
	1101	0700500		2 100,0	2 100,0	2100,0
	1403	0700500	216,1	0,0	0,0	0,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям	0801	4402000	2 543,1	0,0	0,0	0,0
	0801	4422000	2 541,2	0,0	0,0	0,0
	0804	4522000	617,1	0,0	0,0	0,0
	0901	4702000	16,0	0,0	0,0	0,0
	0902	4702000	134,6	0,0	0,0	0,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов	0412	3382000	136,0	0,0	0,0	0,0
Центральный аппарат	0106	0020400	5 974,7	6 000,0	6 000,0	6000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0503	5201502	70,0	0,0	0,0	0,0
	0502	3910500	845,8	0,0	0,0	0,0
	0502	5201515	52,0	0,0	0,0	0,0
	0502	5201512	135,9	0,0	0,0	0,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки	1401	5160130	6 640,0	0,0	0,0	0,0
Итого непрограммное направление расходов			20 859,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0
Итого			41 222,5	43 650,8	43 750,8	43 850,8

Почти 50 % расходов Управления финансов исполнена в рамках целевых программ, что является значимым показателем в связи с подготовкой к переходу на исполнение бюджета в «программном» формате. Непрограммные расходы- расходы на содержание аппарата Управления финансов, а также расходы на субсидии бюджетных учреждений, исполненные в рамках непрограммной деятельности.

3. Общие выводы

Проводя анализ деятельности Управления финансов в 2013 году можно сделать вывод, что все цели и задачи Управления финансов выполнены. Об этом можно судить по показателям результативности целей и задач, большинство из которых были исполнены на запланированном уровне или выше.

Раздел II доклада

«Цели, задачи деятельности Управления финансов и показатели их достижения»

Информация о соответствии целей Управления финансов стратегическим целям развития Кривошеинского района, Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в Таблице 2.1.

Таблица 2.1.

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цели деятельности Управления финансов	Стратегическая цель развития Кривошеинского района	Стратегические цели развития Томской области	Целевые ориентиры развития Российской Федерации
Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Кривошеинского района	Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктуры и более эффективного использования потенциала территории.	Эффективная и сбалансированная экономика; Эффективная власть	Обеспечение макроэкономической стабильности
Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами		Эффективная власть	Эффективное государство
Формирование условий, стимулирующих экономический рост Кривошеинского района.		Высокая инвестиционная привлекательность	Динамичная инновационная экономика

Управление финансов Администрации Кривошеинского района (далее – Управление финансов) является структурным органом Администрации Кривошеинского района, обладающим правами самостоятельного юридического лица и входит в систему органов местного самоуправления, наделенных бюджетными полномочиями.

Сфера деятельности Управления финансов как финансового органа муниципального образования Кривошеинский район определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Кривошеинского района от 19.12.2007г. № 304 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кривошеинский район» (с последующими изменениями и дополнениями), Положением об Управлении финансов Администрации Кривошеинского района», утвержденным Решением Думы Кривошеинского района от 22.12.2005г. № 27 (с последующими изменениями и дополнениями).

В соответствии с вышеназванным Положением, Управление финансов является органом местного самоуправления, реализующим на территории Кривошеинского района основные направления единой муниципальной финансовой политики, обеспечивающим принципы единства бюджетной системы и межбюджетных отношений, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения единства муниципальной финансовой политики на территории муниципального образования Кривошеинский район Управление финансов взаимодействует с Департаментом финансов Томской области.

В процессе выполнения своих функций Управление финансов активно взаимодействует с участниками бюджетного процесса в Кривошеинском районе, Томской области (главными распорядителями, распорядителями и получателями средств районного бюджета) в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Стратегическими целями Управления финансов, как субъекта бюджетного планирования являются:

- 1) обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Кривошеинского района;
- 2) создание условий для эффективного управления муниципальными финансами;
- 3) формирование условий, стимулирующих экономический рост Кривошеинского района.

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Кривошеинский район.

Ключевая функция Управления финансов состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств Кривошеинского района, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающими из договоров и соглашений, заключенных органами местного самоуправления от имени муниципального образования Кривошеинский район, за счет ассигнований, предусмотренных в соответствующих бюджетах.

Цель «Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Кривошеинского района» направлена на реализацию стратегической цели Кривошеинского района «Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктуры и более эффективного использования потенциала территории».

Данная цель является приоритетной для Управления финансов, т.к. в условиях замедления темпов экономического роста необходимо обеспечить исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования Кривошеинский район в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Управление финансов в рамках своей компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объема расходных обязательств путем оптимизации и сокращения уже существующих расходных обязательств и сдерживания неоправданного возникновения новых.

Для достижения данной цели Управление финансов должно решить следующие задачи.

Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта районного бюджета на очередной финансовый год

Решение данной задачи является важным, так как от качества и своевременности подготовки проекта зависит стабильность функционирования органов местного самоуправления Кривошеинского района, муниципальных бюджетных учреждений, своевременность и полнота осуществления социальных выплат населению.

Конечным результатом решения данной задачи является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства районный бюджет на очередной финансовый год.

Реализация задачи предполагает ведение реестра расходных обязательств Кривошеинского района, определение методов оценки объема расходных обязательств, правил и процедур расчета средств, необходимых для их выполнения в текущем финансовом году. Ключевым условием разработки проекта бюджета также является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.

Кроме того, при разработке проекта районного бюджета Управление финансов должно обеспечить реализацию Основных направлений бюджетной и налоговой политики на соответствующий период, соблюдение установленных бюджетным законодательством требований к срокам его подготовки, содержанию, обосновывающим материалам, организовать эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, а также

взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами власти Томской области и органами местного самоуправления сельских поселений.

Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями:

- максимально возможной долей расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кривошеинского района, в общем объеме расходов районного бюджета;
- минимально возможным отклонением параметров решения о бюджете на очередной финансовый год от первоначально утвержденного плана;
- минимальным количеством корректировок бюджета в течение года.

Задача 1.2 Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности

Конечным результатом решения данной задачи является решение об утверждении отчета об исполнении районного бюджета.

Решение этой задачи предполагает организацию исполнения районного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства при минимальном по значению и максимально обоснованном отклонении от утвержденных решением Думы Кривошеинского района о районном бюджете параметров, соблюдение процедур исполнения бюджета, эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования Кривошеинский район.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении районного бюджета позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств Кривошеинского района, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными ассигнованиями информацию, обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления Кривошеинского района, а также администраторов бюджетных средств контролирующим органам, оценить финансовое состояние бюджетных учреждений.

Задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения муниципального заказа

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения муниципального заказа, состоит прежде всего, в обеспечении контроля за целевым использованием бюджетных средств, своевременным возвратом бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, соблюдением законодательно установленной процедуры размещения муниципального заказа и является одним из условий надлежащего выполнения расходных обязательств Кривошеинского района и выявления резервов для их оптимизации.

Своевременное выявление нарушений в указанной области и принятие соответствующих мер принуждения является залогом укрепления финансовой дисциплины, повышения ответственности получателей бюджетных средств за их расходование.

Для реализации данной задачи Финансовый отдел осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за целевым использованием средств районного бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, проводит плановые и внеплановые проверки получателей бюджетных средств, в рамках своей компетенции привлекает нарушителей бюджетного законодательства к административной ответственности, применяет меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Цель 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

В настоящее время заложены и законодательно закреплены внешние условия для повышения эффективности управления бюджетными средствами. Осуществленные в рамках реализации Программы реформирования региональных финансов мероприятия создали условия для бюджетного планирования в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат, и повышения качества принимаемых решений в среднесрочной перспективе, заложили основу для дальнейшего прогресса в сфере управления финансами Томской области, Кривошеинского района.

Данная цель тесно связана с первой целью, поскольку эффективное управление финансами, в конечном счете, также приводит к обеспечению надлежащего исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кривошеинского района, сельских поселений. Вместе с тем, данная цель направлена, прежде всего, на реализацию стратегической цели Кривошеинского района «Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктуры и более эффективного использования потенциала территории» и призвана повысить уровень самостоятельности и ответственности субъектов бюджетного планирования при формировании и исполнении бюджета, а также обеспечить максимальную результативность выделяемых на реализацию расходных обязательств Кривошеинского района бюджетных ассигнований.

Конечным результатом решения данной цели должна стать систематическая реализация главными распорядителями бюджетных средств мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента.

Для достижения данной цели следует решить следующие задачи.

Задача 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений и мониторинг исполнения местных бюджетов сельских поселений.

На районном уровне одной из основных задач муниципальной политики является обеспечение равного доступа граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств консолидированного бюджета Кривошеинского района. Решение данной задачи обеспечивается Управлением финансов путем предоставления в соответствии с решением Думы Кривошеинского района о районном бюджете на очередной финансовый год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований сельских поселений в рамках единой нормативно-правовой и методической базы, установленной Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», решением Думы Кривошеинского района от 24 декабря 2009 года № 520 «Об утверждении порядка и условий предоставления из районного бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и их расходования» (с последующими изменениями и дополнениями).

Управление финансов осуществляет еженедельный и ежемесячный мониторинг исполнения местных бюджетов сельских поселений для оперативного реагирования на финансовую ситуацию в соответствующем муниципальном образовании и принятия в случае необходимости мер по ее стабилизации.

Задача 2.2. Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат

Бюджетирование, ориентированное на результат, дает возможность соизмерять затраты и результаты, выбирать наиболее эффективные пути расходования бюджетных средств, своевременно оценивать степень достижения запланированных результатов и их качества. Результаты могут оцениваться как количественными, так и качественными показателями, главными требованиями к которым являются измеримость и сопоставимость. Данный метод управления бюджетными расходами предусматривает такое построение бюджетного процесса, при котором планирование и расходование бюджетных средств осуществляются на основе информации о результатах деятельности субъектов бюджетного планирования.

В целях внедрения инструментов БОР в бюджетный процесс подготовлены и утверждены основные нормативные правовые акты. Управлением финансов совместно с органами местного самоуправления Кривошеинского района осуществлен ряд мероприятий по внедрению таких механизмов БОР, как формирование консолидированного перечня бюджетных услуг, формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, разработка и реализация целевых программ и др.

Задача 2.3. Создание условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне

Для обеспечения единого курса бюджетной политики на территории Томской области, Кривошеинского района необходимо, чтобы реформирование бюджетного процесса осуществлялось на муниципальном уровне района, поселения.

В условиях расширения бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления, возрастает значение механизмов поддержки проводимых на местном уровне реформ, направленных на повышение эффективности функционирования бюджетного сектора и качества управления муниципальными финансами.

Межбюджетные трансферты на реформирование муниципальных финансов сельских поселений предусматриваются в целях интеграции муниципальных образований сельских поселений в реформирование бюджетного процесса на территории Томской области, Кривошеинского района. Распределение указанных трансфертов осуществляется на основе системы индикаторов, отражающих отдельные факторы финансового положения и качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях.

Цель 3. Формирование условий, стимулирующих экономический рост Кривошеинского района

Данная цель направлена на реализацию стратегического направления цели развития Кривошеинского района «Содействие развитию бизнеса в отраслях специализации и формирование инвестиционной привлекательности района».

В рамках данного направления цели Управление финансов должно решить следующие задачи.

Задача 3.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности.

На сегодняшний день недостаточно эффективно используются бюджетные средства, выделяемые на реализацию инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, не в полной мере соответствуют целям и задачам развития района. Решение данной проблемы заключается в переходе на усовершенствованные инструменты оценки эффективности инвестиционных проектов.

Реализация данной задачи требует выполнения ряда мероприятий по переходу на принципы финансирования наиболее эффективных инвестиционных проектов, а именно: внедрение порядка оценки инвестиционных проектов с учетом бюджетной и социальной эффективности, сроков реализации проектов и соответствующих приоритетов, порядка оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом показателей эксплуатационных расходов, разработки порядка и механизма отбора инвестиционных проектов, предусматривающего прекращение инвестиционных проектов, в случае, если будущие эксплуатационные расходы превышают экономический эффект от реализации данного проекта.

Таким образом, изложенные в первом разделе Доклада Управления финансов цели и задачи являются исчерпывающими и охватывают всю деятельность Управления финансов. Возложенных на Управление финансов полномочий достаточно для решения поставленных целей и задач.

Более подробная информация о целях, задачах и показателях деятельности Управления финансов представлена в Таблицах 2.2-2.3 к настоящему Докладу.

Для достижения поставленных целей и решения задач, Управление финансов реализует следующие полномочия:

- своевременное и качественное составление проекта бюджета;
- организация исполнения районного бюджета;
- управление муниципальным долгом Кривошеинского района;
- осуществление финансового контроля;
- представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований Кривошеинского района по денежным обязательствам;
- другие полномочия.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач, связаны с нестабильной ситуацией на мировом финансовом рынке, недостаточной

подготовленностью служащих органов управления к масштабному применению процедур бюджетирования, ориентированного на результат, и среднесрочного финансового планирования.

Таблица 2.2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	2011 год (факт)	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (план)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Цель 1: Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Кривошеинский район								
Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов районного бюджета	%	Постановление Администрации Кривошеинского района от 29.08.2007г. № 285а «О порядке формирования реестра расходных обязательств МО Кривошеинский район»	ведомственная статистика	100	100	100	100	100
Задача 1.1.Своевременная и качественная подготовка проекта районного бюджета на очередной финансовый год								
Отклонение параметров решения о бюджете на очередной финансовый год от первоначального плана по расходам бюджета	%	Решение Думы Кривошеинского района от 26.12.2012 № 228 «Об утверждении бюджета МО Кривошеинский район на 2013 год»	ведомственная статистика	40	38	63	40	40
Количество корректировок бюджета по собственным доходам в течение года	ед.	Решение Думы Кривошеинского района о внесении изменений в решение ДКР от 27.12.2011 № 128 «Об утверждении бюджета МО Кривошеинский район на 2012год»	ведомственная статистика	4	2	1	1	1
Задача 1.2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности								
Доля расходов районного бюджета, осуществляемых с соблюдением процедур казначейского исполнения бюджета, в общей сумме расходов районного бюджета	%		ведомственная статистика	100	100	100	100	100

Объем просроченной кредиторской задолженности (муниципальных учреждений)	тыс. руб.	Указ Президента РФ от 28.06.07 № 825	ведомственная статистика	0	0	0	0	0
Объем задолженности бюджета по исполнению обязательств перед гражданами	Тыс. руб.	Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825	ведомственная статистика	0	0	0	0	0
Отношение муниципального долга к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%		ведомственная статистика	0,8	2,1	0	0	0
Цель 2: Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами								
Доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах	%		ведомственная статистика	97	99,7	98	98	98
Задача 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений и мониторинг исполнения бюджетов сельских поселений								
Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений при распределении районного фонда финансовой поддержки	в % от утв. критерия		ведомственная статистика	70	75	76	76	76
Доля фактических расходов на реализацию полномочий, делегированных муниципальным образованиям сельских поселений, в общем объеме ассигнований, запланированных на данные цели	%		ведомственная статистика	100	100	100	100	100
Задача 2.2. Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат								
Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825	ведомственная статистика	11	22,4	66,3	80	85
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%		ведомственная статистика	8,1	3	73	95	95
2.3.Выполнение условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне за счет средств областного бюджета								
Количество сельских поселений, наиболее полно использующих принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат при формировании бюджетов	ед.		ведомственная статистика	7	7	7	7	7

Минимальное отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи	ед.		ведомственная статистика	3	157,0	150,5	5	5
Цель 3: Формирование условий стимулирующих экономический рост Кривошеинского района								
Доля расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность, в общем объеме расходов районного бюджета	%		ведомственная статистика	3,8	5,7	2,2	5	5
Задача 3.1.Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности								
Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов местного бюджета	%		ведомственная статистика	3,8	5,7	2,5	5	5

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п\п	Обозначение и наименование показателя цели/задачи	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
			Обозначение переменной	Наименование переменной	Источник исходных данных
1	2	3	4	5	6
1.	Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов районного бюджета	$D_{rp} = R_{pp} / R_{\text{всего}}$	$D_{rp};$ $R_{pp};$ $R_{\text{всего}}$	D_{rp} -доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов районного бюджета; R_{pp} -расходы районного бюджета, отраженные в реестре расходных обязательств; R всего - кассовое исполнение расходов районного бюджета	Реестр расходных обязательств Кривошеинского района; Решения Думы Кривошеинского района об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
2.	Отклонение параметров решений о бюджете на очередной финансовый год от первоначально утвержденного плана	$\text{Откл.} = R_k / R_n * 100\%$	$\text{Откл.};$ $R_k;$ R_n	Откл. - отклонение параметров решения о бюджете на начало и конец года по расходам; R_k - утвержденные расходы районного бюджета на конец года; R_n - утвержденные расходы районного бюджета на начало года	Решения Думы Кривошеинского района о районном бюджете на очередной финансовый год
3.	Количество корректировок бюджета в течение года	$K_k = k * I$	$K_k;$ $k;$ I	K_k - количество корректировок районного бюджета; k - корректировка районного бюджета; i - количество изменений районного бюджета	Решения Думы Кривошеинского района о районном бюджете на очередной финансовый год
5.	Доля расходов районного бюджета, осуществляемых с соблюдением процедур казначейского исполнения бюджета, в общей сумме расходов районного бюджета	$D = P(\text{лс}) / P * 100\%$	$P(\text{лс});$ P	$P(\text{лс})$ - расходы районного бюджета, осуществляемые через лицевые счета получателей средств районного бюджета; P - общая сумма расходов районного бюджета	Ведомственная статистика
6.	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	в соответствии с Инструкцией по подготовке доклада Главы Кривошеинского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетных год и их планируемых значениях на 3-летний			
7.	Объем задолженности бюджета по исполнению обязательств перед гражданами	в соответствии с Инструкцией по подготовке доклада Главы Кривошеинского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетных год и их планируемых значениях на 3-летний период			
8.	Отношение муниципального долга к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных	$G_d / D * 100$	$G_d;$ D	G_d - объем муниципального долга Кривошеинского района; D - годовой объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных	Ведомственная статистика
9.	Доля проверенных средств районного бюджета в общей сумме расходов районного бюджета (без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета)	$d = \frac{v}{r - p} * 100$	$d;$ $v;$ $r;$ p	d - доля проверенных средств районного бюджета в общей сумме расходов районного бюджета (без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета); v -объем проверенных средств; r -расходы районного бюджета; p -безвозмездные поступления из областного бюджета	Ведомственная статистика

10.	Уровень эффективности финансового контроля (выявленный объем средств, использование которых осуществлено с нарушением законодательства к общему объему ассигнований, подвергнутых	$E = \frac{n}{v} * 100$	E; n; v	Е-уровень эффективности финансового контроля; n-выявленный объем средств, использование которых осуществлено с нарушением законодательства; v-объем проверенных средств	Ведомственная статистика
11	Количество плановых и внеплановых проверок по вопросу размещения государственного заказа в течение года	-	-	-	Ведомственная статистика
12.	Удельный вес суммы, подвергнутых проверке муниципальных контрактов к общей сумме заключенных муниципальных контрактов.	$d_k = \frac{m}{k} * 100$	dk; m; k	dk-удельный вес суммы, подвергнутых проверке муниципальных контрактов к общей сумме заключенных муниципальных контрактов; m-сумма проверенных контрактов; k- общая сумма заключенных муниципальных контрактов	Ведомственная статистика
13.	Доля ассигнований, дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджета сельских поселений м по утвержденным методикам в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах	Дмбу=Рмбу/Рмб*100%	Дмбу; Рмбу; Рмб	Дмбу-доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам в общем объеме ассигнований на указанные цели; Рмбу- ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам; Рмб-ассигнования выделяемые в виде финансовой помощи бюджетам сельских поселений	Решения Думы Кривошеинского района о районном бюджете на очередной финансовый год , Решения Думы Кривошеинского района об утверждении отчета об исполнении районного бюджета, Решения Думы Кривошеинского района, утверждающие методики по распределению межбюджетных трансфертов
14.	Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений при распределении районного фонда финансовой поддержки	БОгар=Di/Dфпп	БОгар; Di; Dфпп	БО гар- минимально гарантированный уровень бюджетной муниципальных образований сельских поселений при распределении районного фонда финансовой поддержки; Di-суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности; Dфпп- объем районного фонда финансовой поддержки	Ведомственная статистика
15.	Соответствие фактических расходов на реализацию полномочий, делегированных муниципальным образованиям сельских поселений, запланированным на данные цели ассигнованиям.	Соотв.=Рфакт/Рплан.	Рфакт. Рплан.	Рфакт. - расходы на реализацию полномочий, делегированных муниципальным образованиям сельских поселений; Рплан. - расходы запланированные на реализацию полномочий, делегированных муниципальным образованиям, в соответствии с Решением Думы Кривошеинского района на очередной финансовый год .	Ведомственная статистика

16.	Доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	$D_{пр} = R_{п}/R_{о} * 10\%$	$R_{п}$ $R_{о}$	$D_{пр}$ - доля расходов консолидированного бюджета Кривошеинского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета района (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий); $R_{п}$ - расходы консолидированного бюджета района, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке; $R_{о}$ - общий объем расходов консолидированного бюджета района (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	Ведомственная статистика
17.	Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках Ведомственных Целевых Программ (ВЦП) (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	$D_{вцп} = R_{вцп}/R * 100\%$	$D_{вцп}$; $R_{вцп}$; R ; $F_{к}$	$D_{вцп}$ -доля ВЦП в общей сумме расходов районного; $R_{вцп}$ - расходы районного бюджета в рамках ВЦП; R -общая сумма расходов районного бюджета	Ведомственная статистика
18.	Количество сельских поселений, наиболее полно использующих принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат (БОР) при формировании бюджетов	$K_{МО} = \sum MP(ГО)_{(Г1;Г5)}$	$K_{МО}$; $MP(ГО)$; $Г1$; $Г2$; $Г3$; $Г4$; $Г5$	$K_{МО}$ - количество сельских поселений, наиболее полно использующих принципы БОР при формировании бюджетов; $MP(ГО)$ –сельское поселение наиболее полно использующий принципы БОР при формировании , где $Г1$ - утвержденный среднесрочный финансовый план; $Г2$ - перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями; $Г3$ - проведение общественных слушаний по проекту бюджета сельского поселения на очередной финансовый год, по отчету о исполнении бюджета за соответствующий финансовый год и т.д.; $Г4$ - отсутствие неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств; $Г5$ - программа реформирования муниципальных образований	Муниципальные правовые акты
19.	Количество муниципальных образований сельских поселений, принявших участие в конкурсе на получение средств из районного фонда реформирования муниципальных образований	-	-	-	-
20.	Доля расходов, обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в общем объеме расходов районного бюджета.	$D_i = V_i/R_{о} * 100\%$	D_i V_i $R_{о}$	D_i – доля расходов обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность; V_i – объем инвестиционных и инновационных расходов; $R_{о}$ – расходы районного бюджета.	Ведомственная статистика
21.	Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов районного бюджета	$D_{ос} = V_{ос}/R_{о} * 100\%$	$D_{ос}$ $V_{ос}$ $R_{о}$	$D_{ос}$ – доля расходов на увеличение стоимости основных средств; $V_{ос}$ – объем основных средств; $R_{о}$ – расходы районного бюджета.	Ведомственная статистика

Раздел III доклада

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

Информация об объемах финансирования за счет средств районного бюджета мероприятий бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Управления финансов представлена по форме таблицы 3.1.

Управлением финансов осуществляется реализация следующих мероприятий:

1. Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений
2. Эффективное управление муниципальным долгом Кривошеинского района.

Таблица 3.1.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Наименование программных (непрограммных) направлений деятельности	КФСР	КЦСР	Факт 2013	План 2014	План 2015	План 2016
Программная деятельность						
Ведомственная целевая программа " Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи на территории муниципального образования Кривошеинский район"	0901	4702001	28,0	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа " Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи на территории муниципального образования Кривошеинский район"	0902	4702001	177,7	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт здания инфекционного отделения МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	0901	4702002	750,0	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Кривошеинском районе"	0902	4702003	23,3	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Реконструкция здания терапевтического отделения МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	0901	4702004	250,0	0,0	0,0	0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг"	0804	4522001	761,2	1 522,4	1 522,4	1522,4
Ведомственная целевая программа "Улучшение качества первичной амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ"	0902	4702005	95,8	0,0	0,0	0,0
Ведомственная целевая программа ".Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг"	0801	4422001	2 767,9	5 535,8	5 535,8	5535,8
Ведомственная целевая программа. "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг"	0801	4402001	6 481,3	12 962,6	12 962,6	12962,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований Кривошеинского района по решению вопросов местного значения"	1401	5160131	6 640,0	13 280,0	13 280,0	13280,0
Долгосрочная целевая программа "Водоснабжение сельских населенных пунктов МО Кривошеинский район"	0502	7950400	1 300,0	1 000,0	1 000,0	1000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Кривошеинского района"	0801	7950500	21,0	50,0	50,0	50,0

Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"	0801	7950006	14,1	0,0	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"	1003	7950006	100,0	100,0	100,0	100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год на перспективу до 2020 года"	0502	7950013	533,2	600,0	700,0	800,0
Долгосрочная целевая программа Иштанского сельского поселения "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Иштанского сельского поселения"	0502	7950015	270,0	0,0	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа Пудовского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Пудовское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на 2012 и на перспективу до 2020 г"	0502	7950018	150,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программной деятельности			20 363,5	35 050,8	35 150,8	35250,8
Непрограммная деятельность						
Другие общегосударственные расходы	0113	5201514	5,4	0,0	0,0	0
	0113	0920312	507,5	500,0	500,0	500,0
	0113	5201513	50,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	0106	0700500	1,0	0,0	0,0	0,0
	0801	0700500	110,6	0,0	0,0	0,0
	0901	0700500	40,4	0,0	0,0	0,0
	0902	0700500	189,8	0,0	0,0	0,0
	0904	0700500	31,8	0,0	0,0	0,0
	1101	0700500		2 100,0	2 100,0	2100,0
	1403	0700500	216,1	0,0	0,0	0,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям	0801	4402000	2 543,1	0,0	0,0	0,0
	0801	4422000	2 541,2	0,0	0,0	0,0
	0804	4522000	617,1	0,0	0,0	0,0
	0901	4702000	16,0	0,0	0,0	0,0
	0902	4702000	134,6	0,0	0,0	0,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов	0412	3382000	136,0	0,0	0,0	0,0
Центральный аппарат	0106	0020400	5 974,7	6 000,0	6 000,0	6000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0503	5201502	70,0	0,0	0,0	0,0
	0502	3910500	845,8	0,0	0,0	0,0
	0502	5201515	52,0	0,0	0,0	0,0
	0502	5201512	135,9	0,0	0,0	0,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки	1401	5160130	6 640,0	0,0	0,0	0,0
Итого непрограммное направление расходов			20 859,0	8 600,0	8 600,0	8600,0
Итого			41 222,5	43 650,8	43 750,8	43850,8

Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2. Все бюджетные целевые программы, в реализации которых участвует Финансовый отдел, распределяются согласно задачам Финансового отдела.

Таблица 3.2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ

Наименование цели, задачи, программы	2013 год (факт)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Кривошеинского района	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта районного бюджета на очередной финансовый год	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 1.2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения муниципального заказа	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель 2 Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами	20 363,5	13 280,0	13 280,0	13 280,0
Задача 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений и мониторинг исполнения бюджетов.	6 640,0	13 280,0	13 280,0	13 280,0
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2.2 Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат	13 723,5	21 770,8	21 870,8	21 970,8
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2.3 Выполнение условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель 3 Формирование условий, стимулирующих экономический рост Кривошеинского района.	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3.1 Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Распределено средств по целям - всего	0,0	0,0	0,0	0,0

в том числе: распределено по задачам	0,0	0,0	0,0	0,0
распределено по программам	0	0	0	0
Не распределено по целям, задачам и программам	0	0	0	0
Итого	20 363,5	35 050,8	35 150,8	35 250,8

Информация об объемах финансирования из районного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности Финансового отдела представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование цели, задачи, программы	2013 год (факт) (в % от непрограммных расходов)	2014 год (план) (в % от непрограммных расходов)	2015 год (план) (в % от непрограммных расходов)	2016 год (план) (в % от непрограммных расходов)
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Кривошеинского района	100 %	100%	100%	100%
Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта районного бюджета на очередной финансовый год	100%	100%	100%	100%
Не распределено по программам	100%	100%	100%	100%
Задача 1.2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности	100%	100%	100%	100%
Не распределено по программам	100%	100%	100%	100%
Задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения муниципального заказа	100%	100%	100%	100%
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Цель 2 Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами	100%	100%	100%	100%
Задача 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений и мониторинг исполнения бюджетов.	100%	100%	100%	100%
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2.2 Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат	100%	100%	100%	100%
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2.3 Выполнение условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне	100%	100%	100%	100%
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0

Цель 3 Формирование условий, стимулирующих экономический рост Кривошеинского района.	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3.1 Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Распределено средств по целям - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе: распределено по задачам	0,0	0,0	0,0	0,0
распределено по программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по целям, задачам и программам	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по непрограммным расходам	0,0	0,0	0,0	0,0

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Кривошеинский район
за 2013 год и плановый 2014 год.**

Управление образования Администрации Кривошеинского района разработало доклад о результатах за 2013 год и основных направлениях деятельности муниципальных образовательных учреждений на 2014 год (далее – Доклад).

I РАЗДЕЛ

1. Результаты деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кривошеинский район за 2013 год.

Информация о достижении показателей

Показатели	Ед. измерения	Значения показателей в отчётном году (2013)		Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Цель 1: обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений				
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	человек	413	597	
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании	человек	633	633	
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения	%	74,7	94,3	
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	7,4	6,61	
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0,64	0,64	
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	4	4	

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	4	1	
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:	рублей	16209	16209	
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	%	30,8	32,5	
Количество детей, охваченных общим образованием	человек	1396	1396	
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	процентов	100	98,39	
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0	1	
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	126	126	
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях	рублей	185817	185817	
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	392	392	
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	169	169	
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических	человек	223	223	

работников, не осуществляющих учебного процесса)				
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	%	5	5	
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование	тыс.рублей	213735,10	213735,10	
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	тыс.рублей	26556	26556	
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс.рублей	130700,50	130700,50	
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	78	73,93	
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:				
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	33081	33081	
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)	рублей	15000,5	15000,5	
Цель 3. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования				
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	человек	1100	1100	
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на	тыс.рублей	19943,70	19943,70	

дополнительное образование				
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	тыс.рублей	376,2	376,2	
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс.рублей	17291,70	17291,70	
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	рублей	25402,1	25402,1	
Цель 4. Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время				
Всего отдохнувших детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе:	человек	1043	1087	
В лагерях с дневным пребыванием	человек	902	904	
Общая сумма затраченных средств	рублей	1846,1	1846,1	

Проводя анализ деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кривошеинский район за 2013 год, можно сделать вывод, что все цели и задачи выполнены. Об этом можно судить по показателям результативности целей и задач, которые были исполнены на запланированном уровне.

2. Целевые программы и непрограммная деятельность.

Информация о достижении показателей целевых программ и непрограммной деятельности.

Наименование мероприятий целевых программ и непрограммной деятельности	Ед. измерения	Значения показателей в отчётном году (2013)		Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»	Тыс.руб.	180	180	
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних На территории Кривошеинского района на 2011-2013гг»		200	200	

«Школьное лесничество»		60	60	
«Социальное развитие села Томской области до 2015 года»		17700,3	13521,6	
«Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»		148,8	148,8	
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы»		14600,5	14600,5	
«Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013-2015 «		13851,8	13851,8	
Развитие инфраструктуры Кривошеинского района		4226,8	4226,8	
«Право быть равным на 2013- 2016 годы»		118,8	99,0	
«Развитие муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2013 годы»		3318,0	3318,0	
Ведомственные программы				
«Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МО Кривошеинский район»		10336,3	10336,3	
«Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории МО Кривошеинский район»		9488,9	9488,9	
«Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования		7232,1	7232,1	

детей на территории МО Кривошеинский район»				
«Школьное питание»		761	761	
«Организация питания в общеобразовательных учреждениях Кривошеинского района»		84,56	84,56	

Все показатели по целевым программам и непрограммной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кривошеинский район достигли запланированного уровня.

3. Общие выводы.

Сеть образовательных учреждений муниципалитета представлена следующим образом:

10 общеобразовательных учреждений, из них 4 средних школы, 6 основных, 3 филиала начального общего образования, с общим количеством обучающихся 1396 человек.

4 дошкольных образовательных учреждения, 5 групп дошкольного образования полного дня, 8 групп дошкольного образования кратковременного пребывания при школах с общим количеством детей, охваченных дошкольным образованием - 620 человек.

3 учреждения дополнительного образования с общим числом воспитанников 1100 человека.

Продолжен капитальный ремонт Кривошеинской средней школы. На эти цели направлено более 15 млн. рублей.

Проведена реконструкция здания школы в с. Жуково, где в настоящее время располагаются начальная школа, группа детского сада, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, другие организации. Всего освоено около 15 млн. рублей.

Программа «Школьное окно» - освоено **162 тысячи рублей** из федерального бюджета, **180 тысяч рублей** из областного бюджета, софинансирование из местного бюджета составило также **180 тысяч рублей**. Заменены окна на пластиковые в Новокривошеинской, Петровской основных школах, в начальной школе в селе Белосток.

Программа развития дошкольного образования – в рамках реализации программы в 2013 году направлено на оснащение мест **380 тысяч рублей** из средств федерального бюджета, **около 15 миллионов рублей** из областного и более **3 миллионов рублей** из средств местного бюджета.

Открыты группы дошкольного образования на базе школ: Красноярской средней – 2 группы на 36 человек; Белостокской начальной – 1 группа на 15 человек; Петровской основной – 1 группа на 15 человек; Жуковской начальной – 1 группа на 20 человек.

За счёт реализации этих мер удалось снизить напряжённость очереди на получение мест среди детей в возрасте от 3 до 7 лет.

За период 2013 года выдано 245 направлений в дошкольные учреждения.

За счёт реализации Комплекса мер по модернизации общего образования школами закуплено учебно-производственное, компьютерное оборудование, технологическое оборудование для школьных столовых на сумму **2 миллиона 238 тысяч рублей**. На увеличение пропускной способности интернет-трафика в Малиновскую основную школу

направлено 30,0 тысяч рублей. Максимальная скорость Интернет составляет 4 Мгбит/сек, минимальная 512 Кбит/сек.

По программе «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей» на организацию летнего отдыха, питания и оздоровления в 2013 году израсходовано **1 миллион 846 тысяч рублей**, в том числе **277 тысяч рублей** – софинансирование из местного бюджета. Численность детей, охваченных организованными формами отдыха, составила 1172 человека, что составило 90% от общего количества обучающихся.

Выдержаны обязательства по повышению средней заработной платы педагогических работников в соответствии с «Дорожными картами». Средняя заработная плата педагогических работников школ составила 31952 рубля, педагогических работников дошкольных учреждений 26647 рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования 28122 рубля.

II РАЗДЕЛ

1. Планирование деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кривошеинский район на 2014 год.

Информация о планируемых показателях в 2014 году.

Показатели	Ед. измерения	Значения показателей	
		Факт 2013г.	План 2014г.
1	2	3	4
Цель 1: обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений			
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	человек	597	600
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании	человек	633	650
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения	%	94,3	96,0
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	18,7	15,4
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0,64	0,67
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	4	4
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии	единиц	1	0

или требуют капитального ремонта			
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:	рублей	16209	18449,8
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	%	32,5	32,4
Цель 2. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования			
Количество детей, охваченных общим образованием	человек	1396	1430
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	процентов	98,39	100
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	1	0
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	126	110
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях	рублей	195817	185817
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	392	384
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	человек	169	162
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)	человек	223	222
6,4 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	%	5	6,4
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование	тыс.рублей	213735,10	190655,2
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	тыс.рублей	26556	6841,9
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс.рублей	130700.5	152720,6

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	78	78
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:			
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	33081	36116
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)	рублей	15000,5	25039,7
Цель 3. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования			
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	человек	1100	1196
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование	тыс.рублей	19943,70	23025,9
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств	тыс.рублей	376,2	87,1
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	тыс.рублей	17291,7	21459,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	рублей	25402,1	30796,5
Цель 4. Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время			
Всего отдохнувших детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе:	человек	1087	1087
В лагерях с дневным пребыванием	человек	904	904
Общая сумма затраченных средств	тыс. рублей	1846,1	1846,1

2. Целевые программы и непрограммная деятельность.

Информация о планируемых показателях целевых программ и непрограммной деятельности в 2014 году.

Наименование мероприятий целевых программ и непрограммной деятельности	Ед. измерения	Значения показателей
		План 2014г.
1	2	3
Долгосрочные целевые программы		
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних На территории Кривошеинского района на 2011-2013гг»	тыс.рублей	150
«Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023годов»	тыс.рублей	894,1
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы»	тыс.рублей	109,4
«Развитие муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2013 годы»	тыс.рублей	12,5
Мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы	тыс. руб.	2245,0
ГП «Развитие системы отдыха и оздоровление детей Томской области на 2014-2019 годы»	тыс. руб.	1569,10
МП «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2015 годы»	тыс. руб.	4721,8
ГП «Развитие образования в Томской области»	тыс. руб.	82,1
Ведомственные целевые программы		
«Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МО Кривошеинский район»	тыс. руб.	9282,6
«Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории МО Кривошеинский район»	тыс. руб.	18868,8
«Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей на территории МО Кривошеинский район»	тыс. руб.	12130,1
«Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кривошеинского района, реализующих	тыс. руб.	259,7

программу дошкольного образования, для присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией»		
«Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное время»	тыс. руб.	277,0

Раздел I.

Цели, задачи и показатели деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система»

1.1. Соответствие целей МБУК «Кривошеинская МЦКС» среднесрочным приоритетам развития Кривошеинского района, стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации

Информация о соответствии целей МБУК «Кривошеинская МЦКС» среднесрочным приоритетам развития Кривошеинского района, стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в **Приложении № 3.1** к настоящему Докладу.

1.2. Роль и уникальность МБУК «Кривошеинская МЦКС».

Важной составной частью социальной политики государства является развитие культурно-досуговой сферы. В настоящее время в России культурно-досуговая деятельность постепенно трансформируется в индустрию досуга. В тоже время, если в городской местности насыщение рынка культурно-досуговых услуг идет путем повсеместного потеснения частными структурами и коммерческими центрами предоставления развлекательных видов досуговой деятельности государственных учреждений культуры.

В Кривошеинском районе досуговые услуги предоставляет лишь Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» (МБУК «Кривошеинская МЦКС»).

В структуру МБУК «Кривошеинская МЦКС» входят Центр культуры и досуга «Космос» в с.Кривошеино и 14 обособленных структурных подразделений - филиалов (сельских домов культуры), не имеющих статуса юридического лица.

1.3. Обоснование выбранных целей.

Исходя из существующих нормативно-правовых актов: Устав МБУК «Кривошеинская МЦКС», программных документов (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ, Стратегия развития Томской области до 2020 г., Программа социально-экономического развития Кривошеинского района, ДРОНД Минкультуры), проблем и перспектив

развития России и Томской области, а также отрасли культуры, МБУК «Кривошеинская МЦКС» формулирует свою миссию следующим образом:

«Создание оптимальных условий для деятельности в сфере культуры и искусства, направленной на сохранение и развитие творческого и духовного потенциала жителей Кривошеинского района, способствующего социально-экономическому развитию района и обеспечивающего его политическую стабильность»

Стратегические цели МБУК «Кривошеинская МЦКС», вносят вклад в достижение цели 8 Стратегии развития Томской области до 2020 года «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей», задача 8.7 «Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам».

Вместе с тем, принимая во внимание взаимообусловленность экономической, политической и культурной составляющих общественного развития, указанные цели способствуют повышению качества человеческого капитала и косвенным образом влияют на большое количество целей и задач Стратегии развития Томской области до 2020 года.

1.4. Характеристика целей, задач деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС», и показателей их достижения.

Характеристика целей, задач деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС», и показателей их достижения представлена в **Приложении №3.2** к настоящему Докладу.

Методика расчета показателей представлена в **Приложении №3.3** к настоящему Докладу.

Раздел II.

Оценка расходных обязательств МБУК «Кривошеинская МЦКС»

Информация о расходных обязательствах МБУК «Кривошеинская МЦКС» представлена в **Приложении №3.4** к настоящему Докладу.

МБУК «Кривошеинская МЦКС» осуществляет предпринимательскую деятельность. Виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- предоставление самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеоматериала с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
- изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, компьютерных клубов, тренажерных залов, аттракционов, детских игровых комнат, теннисных столов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций (в том числе культуры);
- оказание туристических услуг;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- предоставление помещений в аренду.

Доходы МБУК «Кривошеинская МЦКС», полученные от разрешенной ему деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

Информация о доходах от предоставления платных услуг населению Кривошеинского района за отчетный и плановый период представлена в **Приложении №3.5** к настоящему Докладу.

Как видно из таблицы (Приложение №5) доходы МБУК «Кривошеинская МЦКС» в 2013 году (1003,8 тыс. руб.) в целом увеличились в 1,514 раза или на 51,4% по сравнению с доходами в 2012 году (663 тыс. руб.).

Увеличение произошло за счет увеличения доходов от дискотек, кинопоказа, организации и проведения мероприятий, концертов и спектаклей. Доходы от проведения вечеров «Клуб-кафе» уменьшились по сравнению с 2012г.

Итого доходы от платных услуг МБУК «Кривошеинская МЦКС» в 2013 году составили 1003,8 тыс.рублей.

Кроме доходов от оказания платных услуг в 2013 году МБУК «Кривошеинская МЦКС» было привлечено 142 тыс.рублей целевых и безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, что на 38,7% меньше чем в 2012 году. (231,8 тыс.руб).

Все целевые средства (субсидии на иные цели) за 2013г. в сумме 4867,9 тыс.руб. отражены вместе с бюджетными средствами в **Приложении №3.4** к настоящему Докладу.

Всего финансирование учреждения в 2013 году за счет внебюджетных источников составило 1145,8 тыс. рублей. Доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансирования (16975,2 тыс. руб.) учреждения в 2013 году составила 6,75%.

Таким образом, в 2013 году МБУК «Кривошеинская МЦКС» вела активную деятельность по увеличению внебюджетных источников финансирования за счет увеличения предложения культурно-досуговых мероприятий и привлечения дополнительных источников финансирования.

Раздел III.

Ведомственные целевые программы

Сведения о ведомственных целевых программах, целевых долгосрочных программах, в реализации которых участвует МБУК «Кривошеинская МЦКС», представлены в **Приложении №3.5** к настоящему Докладу.

**Соответствие целей МБУК «Кривошеинская МЦКС» стратегическим целям развития
Кривошеинского района, Томской области и целевым ориентирам развития Российской
Федерации**

Цели деятельности МБУК «Кривошеинская МЦКС»	Стратегические приоритеты социально- экономического развития Кривошеинского района	Стратегические цели развития Томской области	Целевые ориентиры развития Российской Федерации
Обеспечение населения Кривошеинского района доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами	1.Повышение уровня и качества жизни населения:	8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей	I. Новое качество жизни
Обеспечение условий для развития местного традиционного народного художественного творчества	1.2. Создание комфортной среды жизнедеятельности.	8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам	4. Развитие культуры

Приложение №3.2
к Докладу о
результатах и
основных
направлениях
деятельности МБУК
"Кривошеинская
МЦКС" на 2014г.

Характеристика целей, задач и показателей их достижения МБУК "Кривошеинская МЦКС"

[illegible]

1. Количество мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности	ед.	226	226	226	226	226
2. Количество посетителей и участников мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности	чел.	7317	7317	7317	7317	7317

Методика расчета показателей

№ п/п	Обозначение и наименование показателя цели/задачи	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
			Обозначение переменной	Наименование переменной	Источник исходных данных
1.	Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в культурно - досуговых мероприятия, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС"	$P_{кду} / N$	$P_{кду}, N$	$P_{кду}$ – общее число посетителей культурно- досуговых мероприятий и участников клубных формирований в отчетном периоде, чел. N – численность населения в отчетном периоде, чел.	Ведомственная статистика и данные о численности населения Кривошеинск ого района
2.	Степень вовлеченности населения Кривошеинского района в мероприятия по развитию национальной культуры и народного творчества, проводимые МБУК "Кривошеинская МЦКС"	$P_{нк} / N$	$P_{нк}, N$	$P_{нк}$ – общее число посетителей мероприятий по развитию национальной культуры и народного творчества отчетном периоде, чел.; N – численность населения, чел.	Ведомственная статистика и данные о численности населения Кривошеинск ого района
3	Количество мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности	$M_{та} + M_{в}$	$M_{а}, M_{в}$	$M_{та}$ - число проведенных творческих акций национально- культурной направленности, ед.	Ведомственная статистика

				Мв - число проведенных выставок	
4	Количество посетителей и участников мероприятий народного художественного творчества и мероприятий национально-культурной направленности	$P_{нк} = P_{та} + P_{в} + P_{зв}$	$P_{та}, P_{в}, P_{зв}$	$P_{та}$ - общее число посетителей творческих акций национально-культурной направленности, чел $P_{в}$ - общее число участников выставок, чел. $P_{зв}$ - общее число посетителей наиболее значимых выставок, чел.	Ведомственная статистика

Примечание: численность населения Кривошеинского района - 12831 чел.

Приложение №3.4
к Докладу о результатах и
основных направлениях
деятельности МБУК
"Кривошеинская МЦКС" на
2014 г.

Расходные обязательства МБУК "Кривошеинская МЦКС"

Нормативный акт	Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца	КБК (Рз, Прз)	Объем бюджетных обязательств, тыс.руб.					Комментарий
			Отчетный финансовый год (2013) факт	Текущий финансовый год (2014) план	Очередной финансовый год (2015) план	1-й год план.периода (2016) план	2-й год план.периода (2017) план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры								
Постановление Главы Кривошеинского района "Об установлении предельной штатной численности и фонда оплаты труда с учетом страховых взносов на 2012 год" № 801 от 27.12.2011г.		08 01	13241.1	15652.6	15652.6	15652.6	15652.6	
Постановление Главы Кривошеинского района "Об установлении предельной штатной численности и фонда оплаты труда с учетом страховых взносов на 2013 год" № 807 от 29.12.2012г.		08 04	2588.3	1442.0	1442.0	1442.0	1442.0	
Постановление Главы Кривошеинского района "Об установлении предельной штатной численности и фонда оплаты труда с учетом страховых взносов на 2014 год" № 961 от 27.12.2013г.								
Постановление Администрации Кривошеинского района №184 от 19.03.10г. "Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений"								

Постановление Администрации Кривошеинского района №202 от 23.03.10г. "Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих МУ МО Кривошеинский район"	
Постановление Главы Администрации №294 от 06.07.2005г. "Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат, лицам, проживающим на территории Кривошеинского района и работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета"	п.1
Распоряжение Главы администрации №9-р от 15.01.2003г "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета"	ст.1-5
Постановление Администрации Кривошеинского района от 29.04.2009г. № 252 "Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Кривошеинского района"	
Постановление Администрации Кривошеинского района №370 от 08.06.10г. "Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района"	
Постановление Администрации Кривошеинского района от 11.01.2007 №4 "О часовой тарифной ставке по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета"	

Постановление Администрации Кривошеинского района от 29.11.2012 №726 "Об утверждении ведомственной целевой программы на 2013-2014гг "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг"								
Итого расходные обязательства			15829.4	17094.6	17094.6	17094.6	17094.6	

Приложение №3.5

к Докладу о
результатах и
основных
направлениях
деятельности МБУК
"Кривошеинская
МЦКС" на 2014 г.

Оценка доходов от платных услуг МБУК "Кривошеинская МЦКС"

тыс.руб.

Вид дохода	Отчетный финансовый год (2012) факт	Отчетный финансовый год (2013)		Текущий финансовый год (2014) план	Очередной финансовый год (2015) план	1-й год план.периода (2016) план	2-й год план.периода (2017) план
		план	факт				
Проведение дискотек	198.0	246.0	227.2	220.0	220.0	220.0	220.0
Организация кинопоказа	17.3	50.0	41.5	40.0	40.0	40.0	40.0
Организация и проведение мероприятий	369.3	368.0	688.0	660.0	660.0	660.0	660.0
Проведение вечера "клуб-кафе"	78.4	71.0	26.3	60.0	60.0	60.0	60.0
Концерты, спектакли	0.0	0.0	20.8	20.0	20.0	20.0	20.0
Итого	663.0	735.0	1003.8	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0
Справочно:							
Прочие безвозмездные поступления	231.8		142.0				

Оценка эффективности реализации ВЦП

Показатель	Ед.изм.	Отчетный финансовый год (2011) план	Отчетный финансовый год (2011) факт	Текущий финансовый год (2012) план	Очередной финансовый год (2013) план	1-й год план. периода (2014) план
Соотношение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом финансирования программы	%/тыс.руб.	0.30437	0.302884			
Доля населения		749	745			
финансир		2460	2460			
кол-во мероприятий		99359	99409			
кол-во мер на 1 рубль финансирования		40.38984	40.41016			

2-й год
план.
периода
(2015)
план

Краткая характеристика ведомственной целевой программы

Наименование ВЦП	«Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг»
Сведения об утверждении ВЦП	Утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 29.11.2012 №726
Сроки реализации ВЦП	2013-2014

Основные показатели реализации ВЦП

Наименование цели, задачи, программы	Ед.изм.	Отчетный финансовый год (2013) план	Отчетный финансовый год (2013) факт	Текущий финансовый год (2014) план	Очередной финансовый год (2015) план	1-й год план. периода (2016) план	2-й год план. периода (2017) план
Цель программы: Обеспечение населения Кривошеинского района доступными, качественными и разнообразными культурно-досуговыми услугами							
Удельный вес степени вовлеченности населения Кривошеинского района в культурно-досуговые мероприятия	%	731	731	731		-	-
Задача 1. Организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий							
Число культурно-досуговых мероприятий	Ед.	5213	5213	5214		-	-
Количество посетителей мероприятий	Чел.	97250	97250	97250		-	-
Число видеосеансов	ед	133	133	134		-	-
Количество посетителей киноvideосеансов	чел	1335	1335	1335		-	-
Задача 2. Организация работы клубных любительских объединений и кружков по интересам							
Количество постоянно действующих клубных формирований	ед	155	155	155		-	-
Число участников клубных формирований	Чел.	2159	2159	2159		-	-
Затраты на реализацию программы, всего	Тыс.руб.	7242,5	7242,5	10541,0		-	-
в том числе по источникам финансирования:							
Местный бюджет	Тыс.руб.	7242,5	7242,5	10541,0		-	-

Раздел I.

Цели, задачи и показатели деятельности МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

Исходя из существующих нормативно-правовых актов: Устав МБУ «Кривошеинская ЦМБ», программных документов (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ, Стратегия развития Томской области до 2020 г., Программа социально-экономического развития Кривошеинского района, ДРОНД Минкультуры), проблем и перспектив развития России и Томской области, а также отрасли культуры, МБУ «Кривошеинская ЦМБ» формулирует свою миссию следующим образом:

«Создание оптимальных условий для деятельности в сфере библиотечного дела, направленной на сохранение и развитие интеллектуального и духовного потенциала жителей Кривошеинского района, способствующего социально-экономическому развитию района».

Стратегические цели учреждения вносят вклад в достижение цели Стратегии развития Томской области до 2020 года «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей», задача «Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам».

Информация о соответствии целей МБУ «Кривошеинская ЦМБ» среднесрочным приоритетам развития Кривошеинского района, стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в **Приложении №4.1** к настоящему Докладу.

Характеристика целей, задач деятельности МБУ «Кривошеинская ЦМБ», и показателей их достижения представлена в **Приложении №4.2** к настоящему Докладу.

Методика расчета показателей представлена в **Приложении №3.3** к настоящему Докладу.

Раздел II.

Оценка расходных обязательств МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

Информация о расходных обязательствах МБУ «Кривошеинская ЦМБ» представлена в **Приложении № 4.4** к настоящему Докладу.

МБУ «Кривошеинская ЦМБ» осуществляет предпринимательскую деятельность. Информация о доходах от предоставления платных услуг населению Кривошеинского района за отчетный и плановый период представлена в **Приложении №4.5** к настоящему Докладу.

Как видно из таблицы (Приложение №5) доходы МБУ «Кривошеинская ЦМБ» в 2013 году в целом увеличились в 1,12 раза или на 12% по сравнению с доходами в 2012г. (44,3 тыс.руб.)

Итого доходы от платных услуг МБУ «Кривошеинская ЦМБ» в 2013 году составили 49,5 тыс. рублей.

Увеличение произошло за счет увеличения доходов от услуги ксерокопирования и распечатки.

По приносящей доход деятельности в 2013 году кроме доходов от оказания платных услуг других источников финансирования (целевых безвозмездных поступлений) МБУ «Кривошеинская ЦМБ» не было. Все целевые средства (субсидии на иные цели) в сумме 3083,2 тыс.руб. отражены вместе с бюджетными средствами в **Приложении №4.4** к настоящему Докладу.

Таким образом, в 2013 году МБУ «Кривошеинская ЦМБ» вела активную деятельность по увеличению внебюджетных источников финансирования за счет увеличения доходов от платных услуг населению и привлечения дополнительных источников финансирования.

Раздел III

«Бюджетные целевые программы и распределение расходов на их реализацию»

Сведения о ведомственных целевых программах, в реализации которых участвует МБУ «Кривошеинская ЦМБ», представлены в **Приложении № 4.6** к настоящему Докладу.

Таким образом, в 2013 году в полном объеме достигнуты запланированные ранее цели и задачи основной деятельности МБУ «Кривошеинская ЦМБ».

Вместе с тем, учреждение сталкивается сегодня с рядом серьезных проблем, которые создают ощутимые препятствия на пути доступа всех категорий населения территории (и, прежде всего сельских) к доступным и качественным культурным продуктам и услугам, что неизбежно приводит к снижению общекультурного и образовательного уровня населения, негативной деформации культурных и социальных практик:

- сокращение объемов бюджетного финансирования;
- износ имеющейся материально-технической базы отрасли;
- недостаточное финансирование по жизненно важным для отрасли статьям: подписные издания, пополнение фонда, оргтехника для филиалов, ремонт и т.д.
- старение кадров и недостаток средств на переподготовку специалистов.

**Соответствие целей МБУ «Кривошеинская ЦМБ» стратегическим целям развития
Кривошеинского района, Томской области и целевым ориентирам развития Российской
Федерации**

Цель деятельности МУ «Кривошеинская ЦМБ»	Стратегические приоритеты социально- экономического развития Кривошеинского района	Стратегические цели развития Томской области	Целевые ориентиры развития Российской Федерации
Обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам библиотек на территории Кривошеинского района	1.Повышение уровня и качества жизни населения: 1.2. Создание комфортной среды жизнедеятельности - организация библиотечного обслуживания населения;	8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам	1. Новое качество жизни 4. Развитие культуры

Характеристика целей, задач и показателей их достижения МБУ "Кривошеинская ЦМБ"

Цели, задачи, показатели	Ед. измерени я	Отчетный финансовый год (2013) факт		Текущий финансов ый год (2014) план	Очередно й финансов ый год (2015) план	1-й год план.пери ода (2016) план	2-й год план.пери ода (2017) план
		план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам библиотек на территории Кривошеинского района							
Задача 1.1 Организация библиотечного обслуживания населения:							
Количество публичных библиотек на территории Кривошеинского района	ед.	14	14	14	14	14	14
Число пользователей библиотек	чел.	10006	10002	10002	10002	10002	10002
Число выполненных библиотечных и информационных запросов и справок (стационарно и внестационарно)	тыс. запросов	4.4	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Число книговыдач	тыс.экз	275.2	274.5	275.2	275.2	275.2	275.2
Объем библиотечного фонда	тыс.ед. хранения	127.5	128	128	128	128	128
Книгообеспеченность на 1 жителя	экз./чел.	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Задача 1.2. Развитие информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности на территории Кривошеинского района							
Количество мероприятий	ед.	769	800	800	800	800	800
Количество посетителей мероприятий	тыс.чел.	11.95	13.31	13.31	13.31	13.31	13.31
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0

к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности МБУ
"Кривошеинская ЦМБ" на 2014г.

Методика расчета показателей

№ п/п	Обозначение и наименование показателя цели/задачи	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
			Обозначение переменной	Наименование переменной	Источник исходных данных
1.	Охват населения библиотечным обслуживанием	$Чп/Н*100$	Чп, Н	Чп - число пользователей, чел. Н-население Кривошеинского района, чел.	Форма №6НК Росстат
2.	Книгообеспеченность на 1 жителя	$О/Н*1000$	О, Н	О - объем библиотечного фонда, тыс.ед. Н-население Кривошеинского района, чел.	Форма №6НК Росстат

Примечание: численность населения Кривошеинского района - 12831 чел.

Приложение №4.4
к Докладу о результатах и
основных направлениях
деятельности МБУ
"Кривошеинская ЦМБ" на
2014г.

Расходные обязательства МБУ "Кривошеинская ЦМБ"

[illegible]

Постановление Администрации Кривошеинского района №184 от 19.03.10г. "Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений"						
Постановление Администрации Кривошеинского района №202 от 23.03.10г. "Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих МУ МО Кривошеинский район"						
Постановление Администрации Кривошеинского района №370 от 08.06.10г. "Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района"						
Распоряжение Администрации Кривошеинского района от 31.05.13г №176-р "Об утверждении лимитов потребления ГСМ, тепловой и электрической энергии для учреждений бюджетной сферы Кривошеинского района на 2013 год"						
Постановление Администрации Кривошеинского района от 29.11.2012 №725 "Об утверждении ВЦП на 2013-2014гг. "Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг"						

Оценка доходов от платных услуг МБУ "Кривошеинская ЦМБ"

тыс.руб.

Вид дохода	Отчетный финансовый год (2012) факт	Отчетный финансовый год (2013)		Текущий финансовый год (2014) план	Очередной финансовый год (2015) план	1-й год план.периода (2016) план	2-й год план.периода (2017) план
		план	факт				
Ксерокопирование, распечатка	44.3	45.0	49.5	50.0	50.0	50.0	50.0
Платный абонемент	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого	44.3	45.0	49.5	50.0	50.0	50.0	50.0
Справочно							
Безвозмездные целевые поступления							

Приложение №4.6
к Докладу о результатах и
основных направлениях
деятельности МБУ
"Кривошеинская ЦМБ" на 2014г.

Краткая характеристика ведомственной целевой программы

Наименование ВЦП	«Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг»
Сведения об утверждении ВЦП	Утверждена постановлением Администрации Кривошеинского района от 29.11.2012 №725
Сроки реализации ВЦП	2013-2014

Основные показатели реализации ВЦП

Наименование цели, задачи, программы	Ед.изм.	Отчетный финансовый год (2013) план	Отчетный финансовый год (2013) факт	Текущий финансовый год (2014) план	Очередной финансовый год (2015) план	1-й год план. периода (2016) план	2-й год план. периода (2017) план
Цель программы:							
Качественное библиотечное обслуживание жителей Кривошеинского района библиотеками МУ «Кривошеинская ЦМБ»							
Задача 1.							
Сохранение числа пользователей; формирование, организация и сохранение библиотечного фонда							
Сохранение числа пользователей библиотек	чел.	10006	10002	10006		-	-
Охват населения	%	75	78	75		-	-
Объем библиотечного фонда	тыс.ед	128.2	128	128.3		-	-
Книгообеспеченность на 1 жителя	экз/чел	9.6	10	9.6		-	-
Число книговыдач	тыс.экз.	275.3	274.5	275.3			
Задача 2.							
Информационно-просветительские мероприятия							
Количество посещений всего	тыс.чел.	96.4	90	96.4		-	-
Количество посещений мероприятий	тыс.чел.	14.5	13.3	14.5		-	-
Затраты на реализацию программы, всего	Тыс.руб.	2767.9	2767.9	5590		-	-
в том числе по источникам финансирования:							
Местный бюджет	Тыс.руб.	2767.9	2767.9	5590		-	-

Оценка эффективности реализации ВЦП

Показатель	Ед.изм.	Отчетный финансовый год (2011) план	Отчетный финансовый год (2011) факт	Текущий финансовый год (2012) план	Очередной финансовый год (2013) план	1-й год план. периода (2014) план
Соотношение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом финансирования программы	%/тыс.руб.	0.30437	0.302884			
Доля населения		749	745			
финансир		2460	2460			
кол-во мероприятий		99359	99409			
кол-во мер на 1 рубль финансирования		40.38984	40.41016			

2-й год
план.
периода
(2015)
план