

3. Планируемые показатели деятельности на очередной финансовый год и плановый период.

На период реализации муниципальной программы «Сургутская семья на 2015-2017гг». планируется сохранить объемные показатели в части сопровождения торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград.

Наименование	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.
Сопровождение торжественных церемоний регистраций брака	чел.	124 350	124 350	124 350
	ед.	4 145	4 145	4 145
Церемонии вручения официальных наград	чел.	800	800	800
	ед.	20	20	20

Организация торжественных церемоний МБУ «Дворец торжеств» включает в себя сопровождение свадебных торжественных церемоний, и церемоний вручения официальных наград. Необходимо отметить, что число церемоний регистраций заключения брака зависит от количества заявлений, поданных молодоженами, число торжественных церемоний вручения официальных наград - от количества заявок, поданных Управлением общественных связей Администрации города Сургута. В связи с этим объемные показатели могут иметь незначительные отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.

Количество консультаций молодоженов по вопросам свадебного торжества дублирует количество заявлений поданных на регистрацию браков в Управление записи актов гражданского состояния.

Наименование	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.
Консультирование молодоженов по вопросам свадебного торжества	чел.	8290	8290	8290
	ед.	4145	4145	4145

В период 2015-2017гг. также планируется сохранить количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей.

Наименование мероприятия	Кол-во	2015г.	2016г.	2017г.
Проект «Золото и бриллианты Сургута»	8	8	8	8
Цикл информационно-аналитических встреч для молодоженов «Накануне свадьбы»	12	12	12	12
Мастер-классы	3	3	3	3
Иные мероприятия	8	8	8	8

Реализация муниципальной программы «Сургутская семья» поможет создать условия для организации торжественных церемоний, в рамках реализации переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, а также церемоний вручения официальных наград, в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута.

Проведение культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей будет способствовать повышению в общественном сознании статуса престижа крепкой стабильной семьи, увеличению числа семей с активной жизненной позицией, расширению спектра предоставляемых услуг семьям, в сфере культуры.

Предварительный предельный объем средств, запланированный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов распределен исходя из целей и задач деятельности учреждения. В условиях ограниченности прогнозируемых бюджетных ресурсов проведен анализ заявленной потребности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Определены основные направления расходов, расчетный объем которых сформирован в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных приказом департамента финансов Администрации города от 28.08.2012 № 186.

Предварительный доведенный объем бюджетных ассигнований на 2015 год на выполнение муниципального задания составил 34 664,2 тыс.руб., в том числе:

- расходы на оплату труда и начисления – в объеме 25 001,2 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения определен в соответствии с проектом штатного расписания, на основании постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, руководителей автономных учреждений города Сургута».

- расходы на прочие выплаты работникам учреждения – в объеме 551,5 тыс.руб., включают в себя расходы на компенсацию стоимости проезда к месту отпуска и обратно, прочих выплат, установленных законодательством.

- расходы на содержание имущества, прочие услуги– в объеме 2 738,1 тыс. руб. Объем расходов сформирован частично исходя из обязательств 2014 года без использования метода индексации.

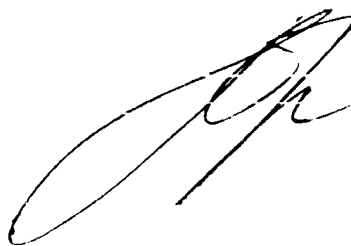
- прочие расходы – в объеме 6 030,7 тыс. руб., включают в себя земельный налог, налог на имущество, отчисления в профсоюзную организацию, транспортный налог, уплата платежей, сборов, госпошлин.

- увеличение стоимости материальных запасов – 342,7 тыс. рублей, включает в себя приобретение топлива для автомобилей, приобретение канцелярских товаров, приобретение изделий из бумаги.

- расходы на увеличение основных средств 0,0 тыс.руб.

Планируемый объем субсидии на иные цели в 2015 году из окружного бюджета, в целях осуществления материально-технического обеспечения управления актов гражданского состояния, составил 3 200,8 тыс. руб. В проекте бюджета на 2015 год доведена сумма 1 838,1 тыс. руб., данная сумма предусматривает оплату за услуги по содержанию управления записи актов гражданского состояния только за полгода. В случае если расчётная потребность на реализацию отдельного государственного полномочия сложилась выше объема доведенной субвенции, то в соответствии с пунктом 3 приложения к решению Думы города Сургута от 20.06.2013 года № 347-V ДГ, Администрации города будет необходимо в 2015 году направить обращение об увеличении размера субсидии в исполнительный орган государственной власти автономного округа.

Директор МБУ «Дворец торжеств»



О.В.Горезина

Приложение к
докладу о результатах и основных
направлениях деятельности.

Сводная информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности
МБУ «Дворец торжеств».

Наименование целевой программы/непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год)				Текущий год (2014 год)				Очередной год (2015 год)	Плановый период	
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение			2016 год	2017 год
				абсол.	%			абсол.	%			
Количество потребителей услуги посетивших торжественные церемонии регистраций брака	чел.	126900	127560	660		124350				124350	124350	124350
Количество потребителей получивших консультацию по организации свадебного торжества и обряда имянаречения	чел.	8460	8504	44		8 290				8290	8290	8290
Количество потребителей, посетивших торжественные церемонии вручения официальных наград	чел.	800	742	-58		800				800	800	800
Количество потребителей посетивших культурно-досуговые мероприятия	чел.	1619	1814	195		1 600				1600	1600	1600
Сопровождение торжественных церемоний регистраций брака	ед.	4230	4252	22		4145				4145	4145	4145
Количество консультаций для молодоженов по организации свадебного торжества и обряда имянаречения	ед.	4230	4252	22		4145				4145	4145	4145
Сопровождение торжественных церемоний вручения официальных наград	ед.	20	12	-8		20				20	20	20
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	ед.	23	23	-	100%	31		-	100%	31	31	31
Общий объем субсидий на реализацию направления деятельности всего, в том числе:	тыс. руб.	33 109,4	33109,4	-	100%	33 099,1	33 099,1	-	100%	36 502,3	38 213,7	39 550,3
1. средства городского бюджета (ведомственная целевая программа/муниципальная программа):	тыс. руб.	29368,0	29368,0	-	100%	29 591,3	29 591,3	-	100%	34 664,2	36 375,6	36 349,5
2. средства федерального/окружного бюджета (в целях обеспечения деятельности управления записи актов гражданского состояния)	тыс. руб.	3 741,4	3741,4	-	100%	3507,8	3507,8	-	100%	1838,1	1838,1	3 200,8