



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.05.2012

№ 347

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой за 2011 год

На основании Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой, утвержденного постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 17.07.2009 № 515

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить I раздел Доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.

И.о. Мэра городского округа,
первый заместитель Мэра

И.В. Садыкова

**Доклад
 о результатах и основных направлениях деятельности учреждений,
 подведомственных МКУ Управлению образования
 Администрации городского округа Стрежевой за 2011 год**

**I раздел доклада
 «Результаты деятельности учреждений, подведомственных
 Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой за 2011 год»**

**1. Цели, задачи и показатели учреждений, подведомственных
 Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой**

Информация о достижении показателей целей и задач учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

Таблица 1.1.

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Цель 1. Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений				
Показатель конечного результата 1: Охват детей дошкольным образованием	%	73	80,5	Увеличение данного показателя произошло за счет введения дополнительных мест в МБДОУ ДС № 9 «Журавушка»
Показатель конечного результата 2: Численность детей, посещающих МБДОУ	чел.	2325	2483	Увеличение численности воспитанников за счет открытия новых 5 групп на 90 мест, перераспределения групп с малой численностью детей в группах МБДОУ (численность детей посещающих детские сады на конец 2011 года составила 2483)
Задача 1.1. Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений				
Показатель конечного результата: Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	%	66	82,3	Увеличение данного показателя в 2011 году произошло за счет установления новой предельной численности воспитанников в каждом МБДОУ - 2538. Число мест определено исходя из расчета S на 1 ребенка. (количество детей в возрасте от 1,5-7 лет 3083 чел)
Задача 1.2. Обеспечение условий для переподготовки младшего обслуживающего персонала				

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений
Показатель конечного результата: Доля переквалифицированных работников (младших воспитателей)	%	24	40,7	Увеличение показателя за счет набора новой группы для обучения в педагогическом колледже
Задача 1.3. Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде				
Показатель конечного результата: Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде	%	15,1	12,1	Отклонение показателя за счет увеличения общей численности воспитанников в МБДОУ. Число участников не изменилось. (посещают д.с. всего 2483 чел. из них принимало участие в мероприятиях 300 чел.)
Цель 2 .Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах				
Показатель конечного результата: Количество детей, охваченных общим образованием	чел.	4988	4977	Уменьшение числа детей, охваченных общим образованием, по сравнению с плановым показателем определяется превышением числа детей в семьях, выезжающих из города над числом детей в семьях, приехавших в Стрежевой, т.е. за счет миграционных процессов.
Задача 2.1. Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования				
Показатель конечного результата: Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	10,2	11,08	Уменьшение количества учителей в связи с выездом из города
Задача 2.2.Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования				
Показатель конечного результата: Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер	чел.	16,9	12,14	Сокращение численности обучающихся, приходящихся на один компьютер обусловлено развитием информационно-технологического обеспечения учреждений
Цель 3. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах				
Показатель конечного результата: Удельный вес обучающихся в УДО в общем числе населения в возрасте от 5 до	%	59,7	78	Увеличение численности учащихся стало возможно благодаря введению в общеобразовательных учреждениях федерального

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений
18 лет				образовательного стандарта нового поколения (ФГОС)
Задача 3.1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам				
Показатель конечного результата 1: Численность учащихся УДО	чел.	4244	4761	Увеличение численности учащихся стало возможно благодаря введению в общеобразовательных учреждениях федерального образовательного стандарта нового поколения (ФГОС)
Показатель конечного результата 2: Количество реализуемых программ	ед.	127	127	Программы реализуются по направленностям: эколого-биологическая, туристско-краеведческая, художественная, спортивно-техническая, музыкально-эстетическая, социально-педагогическая
Задача 3.2. Организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей				
Показатель конечного результата: Количество участия в соревнованиях разных уровней/ Количество участников	ед./чел.	72/2700	72/2702	Высокая мотивация педагогов и обучающихся в конкурсах разного уровня
Цель 4. Обеспечение функционирования организованного отдыха детей в каникулярное время				
Показатель конечного результата: Доля отдыхающих детей в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	24,3	24,43	Увеличение количества отдохнувших за счет остатка целевых средств, которые были полностью израсходованы на организацию отдыха детей в период осенних каникул
Задача 4.1. Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания				
Показатель конечного результата: Доля детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	13,8	14,09	В период осенних каникул отдохнули в 4 лагерях дневного пребывания
Задача 4.2. Создание условий для предоставления отдыха детей в лагерях труда и отдыха				
Показатель конечного результата: Доля детей, отдыхающих в лагерях труда и отдыха, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	1,24	1,72	Увеличение количества отдохнувших за счет увеличения областных целевых средств на организацию отдыха детей

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений
Задача 4.3. Создание условий для предоставления отдыха детей в выездном палаточном лагере				
Показатель конечного результата: Доля детей, отдыхающих в выездных лагерях, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	1,82	1,88	Увеличение количества детей в выездных лагерях за счет средств областного бюджета
Задача 4.4. Создание условий для предоставления отдыха детей в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания "Окуновое озеро"				
Показатель конечного результата: Доля детей, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	1,6	1,79	Увеличение количества детей в загородном оздоровительном лагере за счет средств областного бюджета

1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым: находятся на уровне запланированных в докладе-2 показателя; превысили уровень запланированных в докладе – 13 показателей; не достигли уровня запланированных в докладе – 2 показателя.

1.3. Исходя из проведенного анализа (табл.1.1), следует отметить, что поставленные цели и задачи перед подведомственными учреждениями Управления образования выполнены в полном объеме, независимо от факторов, влияющих на их исполнение.

Сеть дошкольных образовательных учреждений города Стрежевого представлена 11 учреждениями различных видов, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, из них:

- 1 детский сад;
- 1 детских сад компенсирующего вида;
- 3 детских сада комбинированного вида;
- 3 центра развития ребенка - детских садов;
- 3 детских сада общеразвивающего вида.

В прошедшем году в муниципалитете расширилась существующую сеть дошкольных образовательных учреждений за счет введения в эксплуатацию части помещений ранее перепрофилированного детского сада «Морозко». Дополнительно открыто 5 групп на 90 мест. На протяжении последних лет ежегодно увеличивается общее количество мест в дошкольных учреждениях: 2009 год – 2062 места; 2010 год – 2097 мест. В отчетном году значительно изменилась предельная численность воспитанников в каждом дошкольном образовательном учреждении. Число мест определено исходя из расчета площади на 1 ребенка (СанПиН, 2010г.) На конец отчетного года составляет 2538 мест.

Ведение дополнительных мест позволило увеличить общую численность детей, посещающих МБДОУ города. Вместе с тем в прошедшем году вновь отмечалось уменьшение численности детей в старших дошкольных группах. Основной причиной являлось переход на обучение в общеобразовательные учреждения, смена места жительства.

Охват детей системой дошкольного образования на конец отчетного года составляет 80,5%, увеличение относительно прошлого года на 4,6%. Данный показатель выше российского на 20,8% (59,7%).

Вместе с тем, несмотря на принимаемые в городе системные меры по решению проблемы доступности дошкольного образования, острота проблемы сохраняется для детей младшего дошкольного возраста. Численность зарегистрированных на получение места в детском саду составляет 21% (707 детей) от общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

С целью снятия остроты социальной проблемы необходим поиск дополнительных возможностей обеспечения детей услугами дошкольного образования. Это может быть возможным за счет переоборудования помещений в бывшем детском саду «Морозко», что позволит открыть дополнительно 2 группы. Выполнение данного решения будет иметь положительный экономический и социальный эффекты.

Муниципальная сеть общеобразовательных учреждений достаточна и удовлетворяет запросы и потребности детей и их родителей в программах общего образования базового, повышенного и специального (коррекционного) уровня. Вариативность общего образования реализуется через функционирование общеобразовательных учреждений разного вида (общеобразовательная школа, школа с углубленным изучением отдельных предметов, открытая сменная школа), многообразие используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных планов.

Для удовлетворения запросов населения в повышенном уровне образования функционирует на начальной и основной ступенях общего образования 40 гимназических классов, в которых обучается 986 детей (23,8% от общего количества обучающихся этих ступеней). На старшей ступени открыт 21 профильный класс (507 чел., 70,2% от числа обучающихся 10, 11 классов), 12 из которых имеют статус лицейских или гимназических.

Для удовлетворения образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует СКОШ, контингент которой 86 человек.

Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам, выполняется всеми учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению образования городского округа Стрежевой.

Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания производится ежегодно на основании Постановления Администрации, на базе общеобразовательных школ, МБОУ ДОД ЦДОД организуются летние оздоровительные лагеря дневного пребывания, в МБОУ ДОД СЮТур – лагерь круглосуточного пребывания. На базе МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 2,3,6, МБОУ СОШ № 4 городского округа Стрежевой МАОУ СОШ №5,7 созданы все условия для организации лагерей труда и отдыха. Ежегодно летние оздоровительные лагеря организуются за счет средств областного и местного бюджетов.

1.4. Деятельность Управления образования городского округа Стрежевой обеспечивает реализацию полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления ст.31 ФЗ «Об образовании», ст. 16 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 10 Устава городского округа Стрежевой.

Муниципальная система образования в соответствии со стратегическими целями развития городского округа Стрежевой обеспечивает получение общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего образования всем жителям городского округа в возрасте от 6 лет 6 мес. до 15 лет, и большей части населения в возрасте от 15 лет и старше среднего (полного) общего образования, общедоступного бесплатного дошкольного и дополнительного образования детям города.

1.5. Факторы, повлиявшие на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей, делятся две группы факторов:

Внутренние факторы	Внешние факторы
Создание дополнительных мест в МБДОУ	Превышением числа детей в семьях, выезжающих из города над числом детей в семьях, приехавших в Стрежевой.
Введение ФГОС в 1 классах	
Создание дополнительных мест в МБДОУ	Превышением числа детей в семьях, выезжающих из города над числом детей в семьях, приехавших в Стрежевой.

2. Целевые программы и непрограммная деятельность

Таблица 1.2.

Информация

о достижении показателей целей и задач целевых программ и непрограммной деятельности

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Долгосрочные целевые программы				
ДЦП 1 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013				
Показатель 1 Курсы повышения квалификации	чел.	5	5	Выполнено согласно плановому показателю
Показатель 2 Стимулирующие выплаты специалистам по физической культуре	чел.	29	29	Выполнено согласно плановому показателю
ДЦП 2 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой» 2011-2013				
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий	ед.	6	6	Выполнено согласно плановому показателю
Показатель 2 Количество участников	чел.	846	846	
ДЦП 3 «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой» 2009-2011				
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий	ед.	5	5	Увеличилось число участников, занятых в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, обновилось физиотерапевтическое оборудование медицинских кабинетов МБДОУ.
Показатель 2 Количество участников	чел.	130	288	
ДЦП 4 «Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой в 2011 году»				
Показатель 1 Количество детей, получающих бесплатное питание	чел.	379	41	Увеличение количества малообеспеченных семей, по данным ОГУ ЦСПН и Комиссии по решению спорных вопросов оказания социальной помощи населению городского округа Стрежевой
ДЦП 5 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013годы»				

Показатель 1 Количество трудоустроенных детей в возрасте от 14 до 18 лет, преимущественно состоящих на учете в КДН	чел.	37	42	Увеличение количества детей в связи уменьшением часовой нагрузки во время работы в учебные дни
ДЦП 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014г.г.»				
Показатель 1 Количество мероприятий по энергосбережению	ед.	13	13	Выполнено согласно плановому показателю
ДЦП 7 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан 2008-2011»				
Показатель 1 Количество трудоустроенных детей	чел	123	123	Выполнено согласно плановому показателю
Ведомственные целевые программы				
ВЦП 1 «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений»				
Показатель 1 Охват детей дошкольным образованием	%	73	81	Увеличение данного показателя за счет открытия 5 дополнительных групп на 90 мест в новом блоке детского сада № 9 «Журавушка»
Показатель 2 Численность детей, посещающих МБДОУ	чел.	2325	2483	Увеличение численности воспитанников за счет перераспределения групп с малой численностью в группах МБДОУ
Показатель 3 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	%	66	82	Увеличение данного показателя в 2011 году произошло за счет установления новой предельной численности воспитанников в каждом МБДОУ - 2538. Число мест, определено исходя из расчета S на 1 ребенка.
Показатель 4 Доля переквалифицированных работников (младших воспитателей)	%	24	41	Увеличение показателя за счет набора новой группы для обучения в колледже - 23 чел.
Показатель 5 Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде	%	15	12	Уменьшение показателя за счет увеличения общей численности воспитанников. Количество участников не изменилось.
ВЦП 2 «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования»				
Показатель 1 Удельный вес обучающихся в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	60	78	Увеличение численности учащихся стало возможно благодаря введению в общеобразовательных учреждениях федерального образовательного стандарта

				нового поколения (ФГОС)
Показатель 2 Численность учащихся	чел.	4244	4761	Увеличение численности учащихся стало возможным благодаря введению в общеобразовательных учреждениях федерального государственного общеобразовательного стандарта нового поколения (ФГОС)
Показатель 3 Количество реализуемых программ	ед.	127	127	Выполнено согласно плановому значению
Показатель 4 Количество участия в соревнованиях разных уровней/Количество участников	ед./чел.	72/2700	72/2702	Высокая мотивация педагогов и обучающихся к участию в конкурсах разного уровня
ВЦП 3 «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений»				
Показатель 1 Количество детей, охваченных образованием	чел.	4988	4977	Уменьшение количества обучающихся обусловлено выездом из города семей, имеющих детей школьного возраста
Показатель 2 Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	10	12	Увеличение количества учеников на одного работника, связано с сокращением численности работников (совместителей)
Показатель 3 Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер	чел.	17	12	Сокращение численности обучающихся, приходящихся на один компьютер обусловлено развитием информационно-технологического обеспечения учреждений
ВЦП 4 «Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время»				
Показатель 1 Доля отдыхающих детей в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет,%	%	24,3	24,6	Увеличение количества отдохнувших за счет остатка целевых средств, которые были полностью израсходованы на организацию отдыха детей в период осенних каникул
Показатель 2 Доля детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет %	%	14	14	В период осенних каникул учащиеся отдохнули в 4 лагерях дневного пребывания дневного пребывания
Показатель 3	%	1,2	1,7	Увеличение количества

Доля детей, отдыхающих в лагерях труда и отдыха в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, %				отдохнувших за счет увеличения областных целевых средств на организацию отдыха детей
Показатель 4 Доля детей, отдыхающих в выездных лагерях в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, %	%	1,8	1,9	Увеличение количества отдохнувших в выездных лагерях за счет увеличения средств областного бюджета на организацию отдыха детей
Показатель 5 Доля детей, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, %	%	1,6	1,8	Увеличение количества отдохнувших в загородном оздоровительном лагере за счет увеличения средств областного бюджета на организацию отдыха детей

2.2. Информация о количестве показателей целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе – 8 показателей;
превысили уровень запланированных в докладе – 16 показателей;
не достигли уровня запланированных в докладе – 3 показателя.

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

Таблица 1.3.

Информация о фактических объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего о целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные целевые программы									
ДЦП 1 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.11.2010 №700	903	0709	7950000	500	170,0	170,0	170,0	Выполнено согласно плановому финансированию
ДЦП 2 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой» 2011-2013	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 №641	903	0709	7950000	500	338,0	338,0	338,0	
ДЦП 3 «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009 – 2011 годы»	Решение Думы городского округа Стрежевой от 23.12.2008 № 443	903	0707	7950000	500	380,0	379,3	379,3	
ДЦП 4 «Социальная	Постановление Администрации	903	1003	7950000	500	2 800,1	3 932,2	3 931,0	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой в 2011 году»	городского округа Стрежевой от 29.12.2010 № 881								
ДЦП 5 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 07.02.2011 №72	903	1003	7950000	500	0	216,6	215,8	
ДЦП 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 г.г.»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 02.08.2010 №535	903				0	9252,7	9143,9	
ДЦП 7 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан 2011-2013	Постановление Администрации городского округа Стрежевой	903	1003	7950000	500	0	724,0	723,8	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
годы»	23.09.2010 № 621								
Итого по долгосрочным целевым программам						3 688,1	15012,8	14901,7	
Ведомственные целевые программы									
ВЦП 1 «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.11 № 26 (изм. пост. № 896 от 29.12.11)	903	0701	4209900	001	184 536,3	205 835,69	197 915,51	Не исполнены договоры по клининговым услугам и охране зданий, коммунальным услугам т.к. не поступили счета на оплату от подрядчика, частичное освоение средств по льготному проезду
ВЦП 2 «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.11 № 25 (изм. пост. № 895 от 29.12.11)	903	0702	4239900	001	43 644,3	45 460,69	44 914,74	
ВЦП 3 «Создание условий для	Постановление Администрации	903	0702	4219900	001	40 339,3	44 213,91	42 516,34	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений"	ции городского округа Стрежевой от 14.01.11 № 23 (изм. пост. № 893 от 29.12.11)								
ВЦП 4 «Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.11 № 24 (изм. пост. № 894 от 29.12.11)	903	0707	4320200	500	3630,8	3438,34	3223,69	Остаток средств по Молоежной политике и оздоровлению детей МБОУ ДОД СЮТур в связи с экономией от проведения аукционов и котировок
Итого по ведомственным целевым программам						272 150,7	298 948,6	288 570,2	
Непрограммная деятельность									
Функционирование органов местного самоуправления		903	0709	0020400	500	16 055,2	15 822,2	15 747,5	
Функционирование органов местного самоуправления		903	0709	4529900	001	32 821,1	34 601,9	34 322,8	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение курсов повышения квалификации		903	0705	4297800	500	0,0	44,5	35,8	Экономия средств за счет проживания
НОУ Детский сад "Умка", «Растишка»		903	0701	4209900	001	11 598,7	11 598,7	11 407,0	
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству		903	0709	0020400	500	276,6	38,6	38,4	
Организация ремонтных работ (местный бюджет)		903	0701, 0702, 0709	4209900, 4219900, 4239900, 4339900	001	16 000,0	10 236,5	9 285	
Финансирование МКОУ СКОШ		903	0702	4339900	001	350,0	496,6	365,5	Не освоены средства по приобретению спортивного оборудования, в связи с его не поставкой по вине подрядчика
Средства федерального бюджета (Доп КР 002)		903	0702	4362100, 5200900	001	0	10 911,7	10 747,9	
Средства областного бюджета		903	0701, 0702,	4209900, 4219900,	001	203828,6	233 870,8	225 427,0	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(Доп КР 001)			0709	4239900, 4339900					
Итого по внепрограммной деятельности						280 930,2	317 621,5	307 376,8	
Итого СБП						556 769,0	631 582,9	610 848,7	
Средства резервного фонда		903	0701, 0702, 0709	4209900, 4219900, 4239900, 4339900	500	0	2 751,4	2 645,9	
Итого СБП (в т.ч. средства резервного фонда)						556 769,0	634 334,3	613 494,6	

3. Показатели эффективности

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают:

- школы – 39,7% (в 2010 расходы составляли 41,5%);
- дошкольное образование – 38,0% (в 2010 расходы составляли – 37,8%);
- дополнительное образование – 8,1% (в 2010 расходы составляли – 10,0%);
- молодежная политика и оздоровление детей – 1,2% (в 2010 расходы составляли – 1,2%);
- другие вопросы в области образования – 9,4% (в 2010 расходы составляли – 9,5%).

Среднегодовое количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения за 2011 год:

- общеобразовательные школы (с ОСОШ) – 4 977;
- дошкольные образовательные учреждения – 2 483;
- специальная коррекционная школа – 84;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 4 761.

Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 2011 год составили:

- общеобразовательные школы – 47 160 рублей;
- дошкольные образовательные учреждения – 90 616 рублей;
- специальная коррекционная школа – 177 035 рублей;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 10 123 рублей.

Основными мероприятиями 2011 года стали:

1. разработка четырех ведомственных целевых программ, в рамках реформирования бюджетной системы;

2. открыт новый корпус МБДОУ «Журавушка» на 90 мест, на оснащение и содержание которых было выделено 5 637,3 тыс.рублей. Ремонтные работы были проведены на сумму 14 094,3 тыс.рублей;

3. обучили в Нижневартовском педагогическом колледже 72 младших воспитателя и затратили на их обучение 1 889,2 тыс.рублей.

По коду 310 «Увеличение стоимости основных средств» произведено затрат в сумме 14 601,3 тыс. рублей, в том числе 3 322,6 тыс. рублей приобретение мебели для открытия новых групп в ДОУ и 725,0 тыс. рублей приобретение оборудования для столовой.

По коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» произведено затрат в сумме 38 481,5 тыс. рублей. Приобретено медикаментов на сумму 250,9 тыс. рублей, продуктов питания на 26 831,9 тыс.рублей, ГСМ на 175,5 тыс. рублей, мягкий инвентарь на 1 118,4 тыс. рублей, прочие материальные запасы, в т.ч.: автозапчасти, канцелярские товары, строительные материалы, чистящие и моющие средства, хозяйинвентаря, комплектующих к оргтехнике на общую сумму 10 104,8 тыс. рублей.

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 6999,1 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на содержание детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждении в 2011 году составили 11 407,03 тыс. рублей. В 2011 году НОУ «Образовательный центр «Умка» посещало 140 детей. Затраты на одного воспитанника составили 81 478,8 рублей

4. Общие выводы

Подводя итог, следует отметить, что все запланированные мероприятия выполнены в объемах, предусмотренными программной и непрограммной деятельностью.