



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014

№ 135

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

На основании постановления Администрации городского округа Стрежевой от 11.07.2013 № 497 «Об утверждении Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторингу докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования городской округ Стрежевой», в целях обеспечения среднесрочного и оперативного планирования деятельности субъектов бюджетного планирования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить I, II, III, IV разделы доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных Муниципальному казённому учреждению Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.02.2013 № 158 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, на 2013 год».

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

4. 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.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

**Доклад  
о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных  
Муниципальному казённому учреждению Управление образования Администрации  
городского округа Стрежевой, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

**I раздел доклада**

«Результаты деятельности учреждений, подведомственных  
МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой»

**1.1 Цели, задачи и показатели учреждений, подведомственных МКУ Управление образования  
Администрации городского округа Стрежевой**

Информация о достижении показателей целей и задач учреждений, подведомственных МКУ  
Управление 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 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Цель 1. Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений</b>				
Показатель конечного результата 1: Охват детей дошкольным образованием	%	75	76	Увеличение численности детей, охваченных системой дошкольного образования.
Показатель конечного результата 2: Численность детей, посещающих МБДОУ	чел.	2503	2543	Увеличение численности воспитанников, посещающих МБДОУ, за счет перераспределения групп с малой численностью детей.
<b>Задача 1.1. Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений</b>				
Показатель конечного результата: Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	%	65	75,9	Установление в каждом МБДОУ новой предельной численности воспитанников.
<b>Задача 1.2. Обеспечение условий для переподготовки младшего обслуживающего персонала</b>				
Показатель конечного результата: Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	40,8	33,3	Сокращение численности обучающихся за счет выпуска студентов 4 курса (26 чел.).
<b>Задача 1.3. Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде</b>				
Показатель конечного результата: Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде	%	12	12	Выполнено в соответствии с плановым показателем.

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Цель 2. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах</b>				
Показатель конечного результата 1: Количество детей, охваченных общим образованием	чел.	5093	5003	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.
Показатель конечного результата 2: Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике	%	99	98,2	Недостаточная подготовка отдельных выпускников СОШ № 2,4, ОСОШ.
<b>Задача 2.1. Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования</b>				
Показатель конечного результата: Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	10,7	10,1	Незначительное отклонение показателя связано с уменьшением количества численности работников муниципальных общеобразовательных учреждениях.
<b>Задача 2.2. Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования</b>				
Показатель конечного результата: Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер	чел.	12	9,4	Увеличение парка компьютерной техники в образовательных учреждениях за 2012 год на 99 ед.
<b>Цель 3. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах</b>				
Показатель конечного результата: Удельный вес обучающихся в УДО в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	66	74	Рост удельного веса произошел в связи с увеличением набора воспитанников в новом учебном году.
<b>Задача 3.1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам</b>				
Показатель конечного результата 1: Численность учащихся УДО	чел.	4600	5163	Рост численности произошел по причине увеличения набора воспитанников в новом учебном году.
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.

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Задача 3.2. Организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей</b>				
Показатель конечного результата: Количество участия в соревнованиях разных уровней/ Количество участников	ед./чел.	80/3000	80/3004	Выполнено согласно планового показателя.
<b>Цель 4. Обеспечение функционирования организованного отдыха детей в каникулярное время</b>				
Показатель конечного результата: Доля отдыхающих детей возрасте от 7 до 18 лет в общей численности населения.	%	21,37	21,24	Снижение количества отдыхающих детей обусловлено недостаточным финансированием.
<b>Задача 4.1. Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания</b>				
Показатель конечного результата: Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.	%	14,2	14,1	Снижение количества отдыхающих детей обусловлено недостаточным финансированием.
<b>Задача 4.2. Создание условий для предоставления отдыха детей в лагерях труда и отдыха</b>				
Показатель конечного результата: Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях труда и отдыха.	%	2,13	2,13	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
<b>Задача 4.3. Создание условий для предоставления отдыха детей в выездном палаточном лагере</b>				
Показатель конечного результата: Доля детей возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в выездных лагерях.	%	0,81	0,81	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
<b>Задача 4.4. Создание условий для предоставления отдыха детей в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания "Окуневое озеро"</b>				
Показатель конечного результата: Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	%	1,99	1,99	Выполнено в соответствии с плановым показателем.

- 1.2.** Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:
- находятся на уровне запланированных в докладе - 7 показателей;
  - превысили уровень запланированных в докладе – 6 показателей;

- не достигли уровня запланированных в докладе – 5 показателей.

**1.3.** Исходя из проведенного анализа (таблица 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:

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

В прошедшем году вновь отмечалось уменьшение численности воспитанников в старших дошкольных группах. Основной причиной являлось переход на обучение в общеобразовательные учреждения, смена места жительства. Перераспределение групп с малой численностью позволило дополнительно открыть группы для детей младшего дошкольного возраста и увеличить процент охвата детей младшего дошкольного возраста до 42,7%. Удовлетворена потребность населения в услугах дошкольного образования всех нуждающихся в возрасте от 3 до 7 лет.

Охват детей системой дошкольного образования на конец отчетного года составляет 76 %.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые в муниципалитете 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 21,4 % (740 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 строительства нового дошкольного учреждения на 220 мест. Выполнение данного мероприятия 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 (гимназия, школа с углубленным изучением отдельных предметов, общеобразовательная школа, открытая сменная школа, специальная (коррекционная) школа), многообразие используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных планов.

Для удовлетворения запросов населения в повышенном уровне образования на ступени начального общего образования функционирует 16 прогимназических классов (гимназия № 1, СОШ № 4) (423 чел., 21,9%), на ступени основного общего образования 24 гимназических класса (гимназия № 1, СОШ № 2, СОШ № 4) (571 чел., 26,3%). На старшей ступени 70,6% обучающихся получают профильное образование (21 кл., 464 чел.). 12 классов из 21 профильного имеют статус лицейских или гимназических (41,4% обучающихся 3 ступени).

Для удовлетворения образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует СКОШ, контингент которой 91 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 с дневным пребыванием, в МБОУ ДОД СЮТур – лагерь круглосуточного пребывания. На базе МБОУ СОШ № 1,2,3,4,6, 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 статьей 31 Федерального закона «Об образовании», статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 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 месяцев 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.

Кроме того, Управление образования является самым крупным в городе работодателем для подростков старше 14 лет в летний период и организатором летней оздоровительной кампании детей.

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

<b>Внутренние факторы</b>	<b>Внешние факторы</b>
Создание дополнительных мест в МБДОУ	Превышением числа детей в семьях, выезжающих из города над числом детей в семьях, приехавших в Стрежевой.
Введение ФГОС в 1,2 классах	Дефицит системы финансирования учреждений

## **2. Целевые программы и непрограммная деятельность.**

### **2.1. Информация о достижении показателей целей и задач целевых программ и непрограммной деятельности**

Таблица 2.1.

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Долгосрочные целевые программы</b>				
<b>ДЦП 1 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2012-2013»</b>				
Показатель 1 Стимулирующие выплаты специалистам по физической культуре	чел.	31	31	Выполнено согласно плановому показателю.
<b>ДЦП 2 «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой» 2012-2014</b>				
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий	ед.	4	4	Выполнено согласно плановому показателю.
Показатель 2 Количество участников	чел.	439	439	
<b>ДЦП 3 «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой» 2009-2012</b>				
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий	ед.	3	3	Выполнено согласно плановому показателю.
Показатель 2 Количество участников	чел.	118	118	
<b>ДЦП 4 «Социальная поддержка социально незащищенных слоев населения городского округа Стрежевой»</b>				
Показатель 1 Количество детей, получающих бесплатное питание	чел.	400	374	Уменьшение количества детей из малообеспеченных семей, произошло из-за не прошедших перерегистрацию таких семей в ОГБУ «ЦСПН» во втором полугодии 2012

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
года.				
<b>ДЦП 5 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2012-2013г»</b>				
Показатель 1 Количество трудоустроенных детей в возрасте от 14 до 18 лет, преимущественно состоящих на учете в КДН	чел.	30	52	Увеличение количества детей в связи уменьшением часовой нагрузки во время работы в учебные дни и досрочного увольнения по разным причинам
<b>ДЦП 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой» 2010-2014</b>				
Показатель 1 Количество мероприятий по энергосбережению	ед.	13	13	Выполнено согласно плановому показателю.
<b>ДЦП 7 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ» 2008-2012</b>				
Показатель 1 Количество трудоустроенных детей	чел.	140	152	Увеличение количества детей в связи с увеличением финансирования.
<b>ДЦП 8 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014гг"</b>				
Показатель 1 Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено согласно плановому показателю.
<b>ДЦП 9 "Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"</b>				
Показатель 1 Количество обучающихся	чел.	1	1	Выполнено согласно плановому показателю.
<b>ДЦП 10 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»</b>				
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	Выполнено согласно плановому показателю.
Показатель 2 Количество участников	чел.	120	120	
<b>ДЦП 11 «Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы»</b>				
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий	ед.	2	2	Выполнено согласно плановому показателю.
<b>ДЦП 12 «Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013годы»</b>				
Показатель конечного результата: Доля переквалифицированных работников (младших воспитателей)	%	40,8	33,3	Сокращение численности обучающихся за счет выпуска студентов 4 курса (26 чел.).
<b>Ведомственные целевые программы</b>				
<b>ВЦП 1 «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений»</b>				
Показатель 1	%	75	76	Увеличение численности

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Охват детей дошкольным образованием				детей, охваченных системой дошкольного образования.
Показатель 2 Численность детей, посещающих МБДОУ	чел.	2503	2543	Увеличение численности воспитанников, посещающих МБДОУ, за счет перераспределения групп с малой численностью детей.
Показатель 3 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	%	65	75,9	Установление в каждом МБДОУ новой предельной численности воспитанников
Показатель 4 Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	40,8	33,3	Сокращение численности обучающихся за счет выпуска студентов 4 курса (26 чел.)
Показатель 5 Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде	%	12	12	Выполнено согласно плановому значению.
<b>ВЦП 2 «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования»</b>				
Показатель 1 Удельный вес обучающихся в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	66	74	Рост удельного веса произошел в связи с увеличением набора воспитанников в новом учебном году.
Показатель 2 Численность учащихся	чел.	4600	5163	Рост численности произошел по причине увеличения набора воспитанников в новом учебном году.
Показатель 3 Количество реализуемых программ	ед.	127	127	Выполнено согласно плановому значению.
Показатель 4 Количество участия в соревнованиях разных уровней/Количество участников	ед./чел.	80/3000	80/3004	Выполнено согласно плановому значению.
Показатель 1 Количество детей, охваченных общим образованием	чел.	5093	5003	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.
Показатель 2 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и	%	98,2		Недостаточная подготовка отдельных выпускников СОШ № 2,4, ОСОШ.

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
математике				
Показатель 3 Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	10,7	10,1	Снижение показателя, связано с сокращением численности работников.
Показатель 4 Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер	чел.	12	9,4	Увеличение парка компьютерной техники в образовательных учреждениях за 2012 год на 99 ед.
Показатель 1 Доля отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет.	%	21,37	21,24	Отклонение обусловлено тем, набор детей производился в соответствии с выделенными денежными средствами.
Показатель 2 Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.	%	14,2	14,1	Отклонение обусловлено тем, набор детей производился в соответствии с выделенными денежными средствами.
Показатель 3 Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях труда и отдыха.	%	2,13	2,13	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Показатель 4 Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в выездных лагерях.	%	0,81	0,81	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Показатель 5 Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	%	1,99	1,99	Выполнено в соответствии с плановым показателем.

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

- находятся на уровне запланированных в докладе – 17 показателей;
- превысили уровень запланированных в докладе – 8 показателей;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 7 показателей.

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

Таблица 2.3.  
тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)			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
<b>Долгосрочные целевые программы</b>									
"Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	Постановление АГОС от 24.10.2012 №717	903	0701	7950000	612		1 603,4	1 428,0	Остаток средств по программе сформирован из-за уменьшения численности студентов и выпуска 1 группы.
"Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011 – 2013 годы"	Постановление АГОС от 04.10.2010 №641	903	0709	7950000	244,612	338,0	438,0	438,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы"	Постановление АГОС от 28.10.2012 №721	903	0709	7950000	244,612	380,0	315,0	315,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2012 году"	Постановление АГОС от 12.12.2012 №804	903	1003	7950000	314,612,622	2 800,1	3 222,0	3 591,5	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)			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
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014гг"	Постановление АГОС от 27.07. 2012 № 523	903	0701	7950000	612		816,0	816,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениям
"Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)	Постановление АГОС от 17.02.2012 № 94	903	0702	1009000	612		893,9	800,5	Остаток средств, в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату по договорам
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.»	Постановление АГОС от 02.08.2010 № 535	903	0702	0923400 5220600	622		546,3	543,4	Остаток средств, в связи с фактической оплатой по договорам
"Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	Постановление АГОС от 30.07.2011 № 430	903	0705	7950000	244		12,2	12,2	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)			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
"Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы"	Постановление АГОС от 28.10.2011 №720	903	0707	7950000	244		77,0	77,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	Постановление АГОС 17.11.2011 №765	903	0709	7950000	244		286,0	282,7	Остаток средств, в связи с фактической оплатой по договорам
"Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	Постановление АГОС от 28.01.2011 №48	903	0709	7950000	612		5,0	5,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011 - 2013 годы"	Постановление АГОС от 23.09.2010 № 621	903	1003	7950000	612, 622		847,7	847,7	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)			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
"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	Постановление АГОС от 24.05.2012 № 342, 20.09.2012 № 620	903	0709	7950000	612,622	170,0	70,0	70,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
<b>Итого по долгосрочным целевым программам</b>						<b>3 688,1</b>	<b>9 132,5</b>	<b>9 227,0</b>	
<b>Ведомственные целевые программы</b>									
«Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений городского округа Стрежевой»	Постановление АГОС от 29.12.11 № 920 (изм. пост. № 914 от 28.12.12)	903	0701	4209900	611,612	231 886,6	247 375,1	247 786,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
«Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.11 № 919 (изм. пост. № 913 от 28.12.12)	903	0702	4239900	611	49 566,2	49 061,5	48 989,1	Остаток средств по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в связи с

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)			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
									начислением за фактически отработанное время.
«Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.11 № 917 (изм. пост. № 911 от 28.12.12)	903	0702	4219900, 4339900	611,621 ,112,24 2,244,6 12,622	233 083,5	301 476,8	299 325,7	Остаток средств по льготному проезду и неоплаченных договоров и муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.
«Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.11 № 918 (изм. пост. № 912 от 28.12.12)	903	0707	4320200	612, 622, 244	7 551,7	7 042,8	6 907,9	Экономия бюджетных средств, возникшая при заключении договоров на суммы менее запланированных.
<b>Итого по ведомственным целевым программам</b>						<b>522 088,0</b>	<b>604 956,1</b>	<b>603 008,6</b>	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)			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
<b>Непрограммная деятельность</b>									
Функционирование органов местного самоуправления	Решение Думы от 19.12.2012 № 276	903	0709	0020400	121,122	16 858,0	15 576,6	15 574,7	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
Функционирование органов местного самоуправления	Решение Думы от 19.12.2012 № 276	903	0709	4529900	111,112,242,244,900	34 462,2	39 673,0	39 222,3	Остаток средств по льготному проезду и неоплаченных договоров и муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.
Организация ремонтных работ (местный бюджет)	Решение Думы от 19.12.2012 № 276	903	0702	4219900	612		385,8	384,8	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
Средства областного бюджета (Доп КР 001)	Решение Думы от 19.12.2012 № 276	903	0113,0701,0702	5180200,0700400,4219900,5220600	242,612,622,314	3 112,0	2 177,1	1 800,4	Экономия средств фактически произведенных расходов

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2012)			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
Средства местного бюджета (Доп КР 000)	Решение Думы № 276 от 19.12.2012г.	903	0701,0702,0705	4209900, 4219900, 4239900, 4339900, 4297800	244,612,111,112,244,622,900		29 229,2	22 549,6	Экономия средств фактически произведенных расходов.
<b>Итого по внепрограммной деятельности</b>						<b>54 432,2</b>	<b>87 041,8</b>	<b>79 531,8</b>	
<b>Итого СБП</b>						<b>580 208,3</b>	<b>701 130,4</b>	<b>691 767,5</b>	
Средства резервного фонда (ДопКР 500)	Решение Думы от 19.12.2012 № 276	903	0701,0702,0709	0700500	612,622,244,360		1 464,2	1 186,5	Экономия средств фактически произведенных расходов
Средства выделенные на проведение праздничных мероприятий (ДопКР 007)	Решение Думы от 19.12.2012 № 276	903	0113,0702	0920305, 4239900	244,612		81,0	64,0	
<b>Итого СБП (в т.ч. средства резервного фонда)</b>						<b>580 208,3</b>	<b>702 675,6</b>	<b>693 017,9</b>	

### **3. Показатели эффективности.**

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают:

- школы – 42,0% (в 2011 расходы составляли 39,7%);
- дошкольное образование – 39,0% (в 2011 расходы составляли – 38,0%);
- дополнительное образование – 8,0% (в 2011 расходы составляли – 8,1%);
- молодежная политика и оздоровление детей – 1,0% (в 2011 расходы составляли – 1,2%);
- другие вопросы в области образования – 10,0% (в 2011 расходы составляли – 9,4%).

Среднегодовое количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения за 2012 год:

- общеобразовательные школы (с ОСОШ)– 5 003;
- дошкольные образовательные учреждения – 2 543;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 5 163.

Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 2012 год составили:

- общеобразовательные школы – 56 447 рублей;
- дошкольные образовательные учреждения – 99 918 рублей;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 9 481 рублей.

Основными мероприятиями 2012 года стали:

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

2. Разработка и утверждение нормативов подушевого финансирования в разрезе возрастной категории воспитанников по дошкольным образовательным учреждениям;

3. Осуществление финансирования образовательных учреждений на основе выданных муниципальных заданий;

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 9 227 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждениям в рамках исполнения ведомственных целевых программ составили 603 008,6 тыс. рублей или 99,7% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждениям в рамках исполнения внепрограммной деятельности составили 79 901,3 тыс. рублей или 91,8% от утвержденных годовых назначений

Расходы на содержание детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждении в 2012 году составили 12 004,1 тыс. рублей. В 2012 году НОУ «Образовательный центр «Умка» посещало 140 детей. Затраты на одного воспитанника составили 85 750 рублей

### **4. Общие выводы**

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

## II раздел доклада

### «Цели, задачи деятельности муниципальных учреждений образования городского округа Стрежевой и показатели их достижения»

1. Соответствие целей МКУ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой стратегическим целям развития муниципального образования городской округ Стрежевой и целевым ориентирам развития Томской области

Таблица 2.1.

Цели деятельности субъекта бюджетного планирования*	Стратегические цели развития городского округа Стрежевой**	Целевые ориентиры развития Томской области***
1	2	3
Цель 1 Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений	Обеспечение доступности к качественному образованию	Обеспечение доступности к качественному образованию
Цель 2 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах	Обеспечение доступности к качественному образованию	Обеспечение доступности к качественному образованию
Цель 3 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах	Обеспечение доступности к качественному образованию	Обеспечение доступности к качественному образованию
Цель 4 Обеспечение функционирования организованного отдыха детей в каникулярное время	Формирование здорового образа жизни	Обеспечение благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

2. Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой (далее Управление образования) организует предоставление 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.

Системой дошкольного образования охвачено 76,0 % детского населения в возрасте от 1 до 7 лет.

Муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования, организуют предоставление дополнительного образования несовершеннолетним в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.

С 2010 года Управление образования является Уполномоченным органом по организации летней оздоровительной кампании детей.

3. Выбранные цели обеспечивают реализацию полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления статьей 31 Федерального закона от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 10 Устава городского округа Стрежевой.

4. Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности МКУ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой и показателей их достижения

Таблица 2.2.

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Цель 1 Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений</b>						
Охват детей дошкольным образованием	%	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	Расчетный	76,0	75,0	75,0
Численность детей, посещающих МДОУ	чел.		Форма статистического наблюдения № «85-к»	2543	2686 (2546-доу 140- умка)	2686
<b>Задача 1.1. Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений</b>						
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	%	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	расчетный	75,9	76,0	74,0
<b>Задача 1.2. Обеспечение условий для переподготовки младшего обслуживающего персонала</b>						
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	-	расчетный	33,3	33,0	33,0
<b>Задача 1.3. Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде</b>						
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде	%	-	расчетный	12,0	10,0	11,0
<b>Цель 2 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах</b>						
Количество детей, охваченных общим образованием	чел.		Форма статистического наблюдения «Сеть, штаты и контингенты»	5003	4925	5034
<b>Задача 2.1 Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования</b>						
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего	чел.	Указ Президента РФ от 28.04.2008	расчетный	10,1	10,1	10,1

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)
в муниципальных общеобразовательных учреждениях		№ 607				
<b>Задача 2.2 Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования</b>						
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер	чел.	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	расчетный	9,4	9	8,7
<b>Цель 3 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей в образовательных услугах</b>						
Удельный вес обучающихся в УДО в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607	расчетный	74	71	77
<b>Задача 3.1 Создание условий для обеспечения доступности и дополнительного образования по учебным программам</b>						
Численность учащихся УДО	чел.		Форма статистического наблюдения «1-ДО»	5163	4990	5137
Количество реализуемых программ	ед.		ведомственная статистика	127	127	127
<b>Задача 3.2 Организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей</b>						
Количество участия в соревнованиях разных уровней/ Количество участников	ед./чел.		ведомственная статистика	80/3004	80/3010	84/3070
<b>Цель 4 Обеспечение функционирования организованного отдыха детей в каникулярное время</b>						
Количество отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет.	чел.		расчетный	953	922	922
<b>Задача 4.1 Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания</b>						
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.	чел.		расчетный	632	700	700
<b>Задача 4.2 Создание условий для предоставления отдыха детей в выездном палаточном лагере</b>						
Число детей в возрасте от 12 до 18	чел.		расчетный	42	42	42

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)
лет, отдыхающих в выездных лагерях.						
Задача 4.3 Создание условий для предоставления отдыха детей в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания «Окуневое»						
Показатель конечного результата: Количество детей в возрасте от 10 до 18 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	чел.		расчетный	98	100	100
Задача 4.4 Создание условий для предоставления денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения						
Показатель конечного результата: Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.	чел.		расчетный	76	80	80

5. Полномочия, которые реализует Управление образования для достижения поставленных целей и решения задач в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

5.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса;

5.2. Организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

5.3. Организация отдыха детей в каникулярное время;

5.4. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений;

5.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

5.6. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

6. Поставленные цели и задачи будут достигнуты деятельностью сети подведомственных учреждений Управления образования:

- МБОУ Гимназия № 1,
- МБОУ СОШ № 2,

- МБОУ СОШ № 3,
- МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов,
- МАОУ СОШ № 5,
- МБОУ СОШ № 6,
- МАОУ СОШ № 7с углубленным изучением отдельных предметов,
- МКОУ СКОШ,
- МКОУ ОСОШ,
- МБОУ ДОД ЦДОД,
- МБОУ ДОД ЦЭВД,
- МБОУ ДОД СЮТур,
- МБДОУ №1 «Солнышко»,
- МБДОУ №2 «Олененок»,
- МБДОУ №3 «Петушок»,
- МБДОУ №4 «Лебедушка»,
- МБДОУ №5 «Золотой Ключик»,
- МБДОУ №6 «Колобок»,
- МБДОУ №7 «Рябинушка»,
- МБДОУ №8 «Золотая рыбка»,
- МБДОУ №9 «Журавушка»,
- МБДОУ №10 «Росинка»,
- МБДОУ №11 «Ромашка».

7. На территории городского округа Стрежевой функционирует 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений на основании лицензии. Основной характеристикой образовательной сети дошкольных образовательных учреждений города является ее дифференцированность по типам и видам, позволяющая реализовать право граждан на получение дошкольного образования с учетом потребностей, развития и состояния здоровья детей. В городе 1 детский сад, 3 центра развития ребенка, по 3 МБДОУ общеразвивающего и комбинированного вида, 1 учреждение компенсирующего вида. Предельная численность воспитанников в МБДОУ составляет 2538 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10.

Мощность сети учреждений дошкольного образования позволяет удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования всех нуждающихся в возрасте от 3 до 7 лет, 39,4 % нуждающихся в возрасте 1года до 3 лет.

Для реализации права граждан на получение общего образования в городе функционирует гимназия № 1, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов (№ 4,7), 4 средних общеобразовательных школы (СОШ № 2,3,5,6), открытая сменная школа, специальная коррекционная школа VIII вида. Все учреждения имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и прошли государственную аккредитацию. Предельно допустимая наполняемость общеобразовательных учреждений в соответствии с СанПиН составляет 5143 места. МСОО обеспечивает родителям право выбора ОУ, формы получения образования. Для удовлетворения запросов населения в повышенном уровне образования на начало 2012-2013 учебного года на ступени начального общего образования функционирует 16 прогимназических классов (гимназия № 1, СОШ № 4) (423 чел., 21,9%), на ступени основного общего образования 24 гимназических класса (гимназия № 1, СОШ № 2, СОШ № 4) (571 чел., 26,3%). На старшей ступени 70,6% обучающихся получают профильное образование (21 кл., 464 чел.). 12 классов из 21 имеют статус лицейских или гимназических (41,4% обучающихся 3 ступени). Во всех общеобразовательных школах обучающиеся 1 и 2 классов обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам.

Для удовлетворения образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует СКОШ, контингент которой составляет 92 человека. Видовая структура общеобразовательных учреждений в целом достаточна для удовлетворения запросов и потребностей детей и их родителей в образовательных программах базового, повышенного и специального (коррекционного) уровня.

Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных планов.

Управлению образования городского округа Стрежевой подведомственны 3 учреждения дополнительного образования детей, прошедших процедуру лицензирования и государственной аккредитации.

МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей осуществляет свою деятельность по 8 направлениям: эколого-биологическое, социально-педагогическое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, культурологическое, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, научно-техническое. Предельная численность обучающихся в МБОУ ДОД ЦДОД 326 человек (в одну смену).

МБОУ ДОД Центр экологического воспитания детей осуществляет свою деятельность по 4 направлениям: эколого-биологическое, естественно-научное, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое. Предельная численность обучающихся в МБОУ ДОД ЦЭВД 161 человек (в одну смену).

МБОУ ДОД Станция юных туристов осуществляет свою деятельность по туристско-краеведческому и физкультурно-спортивному направлениям. Предельная численность обучающихся в МБОУ ДОД СЮТур 68 человек (в одну смену).

Оборудование учебных помещений учреждений дополнительного образования, оснащённость учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами обеспечивают реализацию образовательных программ, заявленных в свидетельстве об аккредитации.

Ежегодно летом на базе 8 образовательных учреждений Управления образования городского округа Стрежевой (Гимназия №1, СОШ №2-7, МБОУ ДОД ЦДОД) открываются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Также на базе общеобразовательных учреждений до 2012 года функционировали лагеря труда и отдыха с 2-разовым питанием. В 2013 году в связи с видоизменением форм отдыха произошёл переход детей из лагеря труда и отдыха в лагерь с дневным пребыванием. Все оздоровительные лагеря обеспечены условиями для безопасного пребывания детей. При разработке программ смен в летних оздоровительных учреждениях учитываются возрастные особенности учащихся. По плану смены в каждом лагере проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Выстроено сотрудничество с СОК «Нефтяник», ДИ «Современник», «Интернет-кафе», историко-краеведческим музеем, музеем Томской нефти, ПДН МО МВД «Стрежевской».

В загородном оздоровительном лагере «Окунево» организуется две смены: спортивно-туристической и патриотической направленности.

Ежегодно МБОУ ДОД СЮТур организывает выездные палаточные лагеря, МБОУ ДОД ЦЭВД – эколого-биологическую экспедицию.

## **8. Межведомственные задачи с другими СБП:**

8.1. ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»: Сохранение и укрепление здоровья детей во время организации образовательного процесса и каникулярного отдыха. Образовательные учреждения предоставляют помещения с соответствующими условиями для медицинских работников. Медицинское обслуживание обучающихся общеобразовательных учреждений во время организации каникулярного отдыха обеспечивает ОГАУЗ «Стрежевская городская больница». В летний период организует оздоровительный лагерь, направленный на профилактику и лечение детей с ослабленным здоровьем.

8.2. МКУ «УКС и МП»: Эстетическое воспитание и развитие творческого и спортивного потенциала детей. Создание классов эстетической и спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений с оказанием платных образовательных услуг ДШИ и ДЮСШ МКУ «УКС и МП». Организует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе ДШИ, ДЮСШ, Отделения борцовских единоборств.

9. Управление образования для достижения поставленных целей и решения задач взаимодействует со следующими территориальными органами государственных органов исполнительной власти СБП: Прокуратура, ГИБДД, Центр гигиены и эпидемиологии, ТО Роспотребнадзор, ОГПС МЧС, МРО УФСКН, отдел военного комиссариата Томской области по г. Стрежевому и Александровскому району, Центр занятости населения, Филиал № 2 ГУ Томского регионального отделения фонда соц. страхования, ОГБУ «ЦСПН», ОГБУ «ЦСП».

## **10. Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:**

- не достаточная мощность сети дошкольных образовательных учреждений;
- низкие темпы обновления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Несоответствие условий МБДОУ требованиям ФГТ;

- слабая материальная база учебных объединений художественно-эстетической направленности.
  - недостаточность средств на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
  - отсутствие эффективной пропускной системы обеспечивающей безопасное функционирование общеобразовательных учреждений;
  - высокая финансовая затратность выездов на конкурсы и соревнования;
  - дефицит квалифицированных кадров в системе дошкольного и дополнительного образования.
- Старение кадрового состава общеобразовательных учреждений;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
1. Охват детей дошкольным образованием	$(K_{\text{общ. МДОУ}} / K_{\text{дет (от 1 года до 7 лет)}}) \times 100\%$	$K_{\text{общ. МДОУ}}$	Общее число воспитанников МДОУ	Статистическая форма «85-к»
		$K_{\text{дет (1 года до 7)}}$	Общее число детей от 1 года до 7 лет, проживающих в муниципалитете	Томскстат
Численность детей, посещающих МДОУ	-	$K_{\text{общ. МДОУ}}$	Общее число воспитанников МДОУ	Статистическая форма «85-к»
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	$(Ч_{\text{МДОУ}} / K_{\text{дет (от 1 года до 7 лет)}}) \times 100\%$	$Ч_{\text{МДОУ}}$	Количество мест в МДОУ	Ведомственная статистика
		$K_{\text{дет (1 года до 7)}}$	Общее число детей от 1 года до 7 лет, проживающих в муниципалитете	Томскстат
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	$(K_{\text{перекв.}} / K_{\text{общ.мл.восп.}}) \times 100\%$	$K_{\text{перекв.}}$	Количество обучающихся работников / Общее количество младших воспитателей в МДОУ	Ведомственная статистика
		$K_{\text{общ.мл.восп.}}$		
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде (МДОУ)	$(K_{\text{фест.}} / K_{\text{общ. МДОУ}}) \times 100\%$	$K_{\text{фест.}}$	Число детей, участвующих в фестивалях, конкурсах	Ведомственная статистика
		$K_{\text{общ. МДОУ}}$	Общее число воспитанников МДОУ	Статистическая форма «85-к»
Количество детей, охваченных общим образованием		$K_{\text{общ. ОШ}}$	Общее число обучающихся 1 – 11 кл. СОШ, ОСОШ, СКОШ	Статистическая форма «Сеть, штаты и контингенты»
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего	$K_{\text{общ. ОШ}} / K_{\text{раб.}}$	$K_{\text{общ. ОШ}}$	Общее число обучающихся 1 – 11 кл. СОШ, ОСОШ, СКОШ	Статистическая форма «Сеть, штаты и контингенты»

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
в муниципальных общеобразовательных учреждениях		$K_{\text{раб.}}$	Общее число работающих в СОШ, ОСОШ, СКОШ	Ведомственная статистика
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер	$K_{\text{общ. ОШ}}/Ч_{\text{ПК}}$	$K_{\text{общ. ОШ}}$	Общее число обучающихся 1 – 11 кл. СОШ И ОСОШ	Статистическая форма «Сеть, штаты и контингенты»
		$Ч_{\text{ПК}}$	Общее число компьютеров в СОШ, ОСОШ, используемых в учебном процессе	Ведомственная статистика
Удельный вес обучающихся в УДО в общем числе населения в возрасте от 5-18 лет	$(K_{\text{общ. УДО}}/K_{\text{дет. (5-18)}}) \times 100\%$	$K_{\text{общ. УДО}}$	Количество детей, охваченных дополнительным образованием Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет	Статистическая форма №1-ДО
		$K_{\text{дет. (5-18)}}$		Томскстат
Численность учащихся УДО		$K_{\text{общ. УДО}}$	Количество детей, охваченных дополнительным образованием	Статистическая форма №1-ДО
Количество реализуемых программ		$Ч_{\text{пр. УДО}}$	Общее число реализуемых программ в УДО	Ведомственная статистика
Количество участий в соревнованиях разных уровней Количество участников		$Ч_{\text{участ.}}$	Число участий в конкурсах, соревнованиях Количество участников конкурсов, соревнований	Ведомственная статистика
		$K_{\text{уч.}}$		
Количество отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет.		$K_{\text{дет.}}$	Количество детей охваченных организованными формами отдыха в летнее время	Статистическая форма №1-ОЛ
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.		$K_{\text{дет. (ЛОУ)}}$	Количество детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием	Статистическая форма №1-ОЛ
Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, отдыхающих в лагерях труда и отдыха.		$K_{\text{дет. (ЛТО)}}$	Количество детей, отдыхающих в лагерях труда и отдыха	Статистическая форма №1-ОЛ

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
Число детей в возрасте от 12 до 18 лет, отдыхающих в выездных лагерях.		$K_{\text{дет. (ВЛ)}}$	Количество детей, отдыхающих в выездных палаточных лагерях, эколого-биологических экспедициях	Статистическая форма №1-ОЛ
Количество детей в возрасте от 10 до 18 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.		$K_{\text{дет. (ЗОЛ)}}$	Количество детей, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания	Статистическая форма №1-ОЛ
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.		$K_{\text{дет. (КП)}}$	Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, в общей численности населения.	Ведомственная статистика

### III раздел доклада

#### «Целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»

#### 1. Информация об объёмах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности МКУ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой

Таблица 3.1.  
тысяч рублей

Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)	Плановый финансовый 2015 год (прогноз)	Плановый финансовый 2016 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы»	903	1003	7950000	612,622	847,7	-	-	-	-
«Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2014 – 2016 годы»	903	709	7950000	500,244,612	438,0	505,0	320,0	320,0	320,0
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	903	709	7950000	500,244,612	315,0	295,0	-	-	-
«Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой»	903	709 0702 1003	7950000 6223848	500,244,314,612	3591,5	4 155,0	2 651,0	651,0	651,0
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы»	903	709	7950000	500,244,612,622	70,0	80,0	1 000,0	1000,0	-
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы»	903	709	7950000	244	282,7	105,0	-	-	-
«Энергосбережение и повышение энергетической	903	702	7950000	622	543,4	-	-	-	-

Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)	Плановый финансовый 2015 год (прогноз)	Плановый финансовый 2016 год (прогноз)
эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.»									
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2014 – 2018 годы»	903	709	7950000	244, 612, 622	5,0	30,0	-	-	-
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	903	709	7950000	244	77,0	93,0	-	-	-
«Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	903	701	7950000	612	1428,0	2 027,5	-	-	-
«Создание доступной среды для инвалидов» (на 2012-2015 годы)	903	702	7950000	612	800,5	150,0	-	-	-
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014 годы»	903	701	7950000	612	816,0	-	-	-	-
«Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	903	705	7950000	244	12,2	-	-	-	-
<b>Итого по муниципальным целевым программам</b>					<b>9 227,0</b>	<b>7 440,5</b>	<b>3 971,0</b>	<b>1 971,0</b>	<b>971,0</b>
Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой.	903	701	4209900 6224040 6223957	611, 612	247 786,0	342 601,2	387 961,4	393 449,6	398 153,8
Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей г. о.Стрежевой.	903	702	4239900 6223957	611, 612	48 989,1	67 872,5	69 139,2	75 118,9	82 452,5

Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)	Плановый финансовый 2015 год (прогноз)	Плановый финансовый 2016 год (прогноз)
Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой.	903	702	4219900 4339900 6223744 6225341 6223952 6223847 6223957	611, 612, 621, 622, 111, 112, 244, 242	299 325,7	368 827,9	313 833,7	314 316,5	315 942,6
Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время.	903	707	4320200	500, 244	6 907,9	10 191,8	7 114,8	7 114,8	7 114,8
<b>Итого по ведомственным целевым программам</b>					<b>603 008,6</b>	<b>789493,4</b>	<b>778 049,1</b>	<b>789 999,8</b>	<b>803 663,7</b>
Функционирование органов местного самоуправления (Руководство и управление в сфере установленных функций).	903	709	20400	121, 122	15 574,7	17 231,6	18 637,0	18 637,0	18 637,0
Функционирование органов местного самоуправления (ЦБ).	903	709	4529900	1	39 222,3	37 486,6	24 946,3	24 946,3	24 946,3
НОУ Детский сад «Умка».	903	701	4209900	1		12 554,7			
Организация ремонтных работ	903	0701 0702 0709	4209900 4219900 4239900 4339900 4529900	612	384,8	0,0	-	-	-
Средства местного бюджета (ДопКР 002)	903	0701 0702 0709	4209900 4219900 4239900 4339900		-	234,0	-	-	-
Средства областного бюджета (ДопКР 001)	903	0701 0702 0709	4209900 4219900 4239900 4339900	242, 244, 612, 622	1 800,4	0,0	-	-	-

Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)	Плановый финансовый 2015 год (прогноз)	Плановый финансовый 2016 год (прогноз)
Средства местного бюджета (ДопКР 000)					22 549,6	-	-	-	-
<b>Итого по непрограммной деятельности</b>					<b>79 531,8</b>	<b>67 506,8</b>	<b>43 583,4</b>	<b>43 583,4</b>	<b>43 583,4</b>
<b>Итого по СБП</b>					<b>691 767,5</b>	<b>864440,7</b>	<b>825 607,5</b>	<b>833 583,2</b>	<b>847 247,1</b>
Средства резервного фонда (Доп КР 500,007)	903	0701 0702 0709	4209900 4219900 4239900 4339900		1 250,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по СБП (в т.ч. Средства резервного фонда)</b>					<b>693 017,9</b>	<b>864440,7</b>	<b>825 607,5</b>	<b>833 583,2</b>	<b>847 247,1</b>

2. Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам.

Таблица 3.2.  
тысяч рублей

Наименование цели, задачи, программы	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)	Очередной финансовый 2014 год (прогноз)	Плановый финансовый 2015 год (прогноз)	Плановый финансовый 2016 год (прогноз)
<b>Цель 1 Обеспечение доступного, качественного дошкольного, среднего (полного) и дополнительного образования детей г.о.Стрежевой.</b>	<b>603 008,6</b>	<b>587 785,6</b>	<b>778 049,1</b>	<b>789 999,8</b>	<b>803 663,7</b>
<b>Задача 1.1.</b> Обеспечение доступности качественного дошкольного образования.	247 786,0	248 941,0	387 961,4	393 112,2	397 816,4
<b>Программа</b> «Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой».	247 786,0	248 941,0	387 961,4	393 112,2	397 816,4
Не распределено по программам	0	0	0	0	0
<b>Задача 1.2.</b>	48 989,1	54 460,3	69 139,2	75 118,9	82 452,5

<b>Программа</b> «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей городского округа Стрежевой».	48 989,1	54 460,3	69 139,2	75 118,9	82 452,5
Не распределено по программам	0	0	0	0	0
<b>Задача 1.3.</b>	299 325,7	274 574,6	313 171,1	314 653,9	316 280,0
<b>Программа</b> «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой».	299 325,7	274 574,6	313 171,1	314 653,9	316 280,0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0
<b>Задача 1.4.</b>	6 907,9	9 809,6	7 114,8	7 114,8	7 114,8
<b>Программа</b> «Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время»	6 907,9	9 809,6	7 114,8	7 114,8	7 114,8
Не распределено по программам	0	0	0	0	0
Распределено средств по целям – всего	<b>603 008,6</b>	<b>587 785,6</b>	<b>778 049,1</b>	<b>789 999,8</b>	<b>803 663,7</b>
в том числе:					
распределено по задачам	603008,6	587 785,6	778 049,1	789 999,8	803 663,7
распределено по программам	603008,6	587 785,6	778 049,1	789 999,8	803 663,7
Не распределено по целям, задачам и программам	<b>90 009,3</b>	<b>74 947,3</b>	<b>47 554,4</b>	<b>45 554,4</b>	<b>44 554,4</b>
<b>Итого по СБП</b>	<b>693 017,9</b>	<b>662 732,9</b>	<b>824 603,5</b>	<b>835 554,2</b>	<b>848 218,1</b>

### 3. Краткая характеристика действующих муниципальных целевых программ

#### 3.1 "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2014 – 2016 годы"

утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 №641, от 01.10.2013 №698

Сроки реализации программы - 2011-2016 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наимен-е и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование патриотического сознания, чувства преданности и любви к родному городу, Отечеству, народу; сохранение верности конституционному и воинскому долгу.							
Количество проведенных мероприятий.	ед.		4	6	3	3	3
Количество участников.	чел.		439	590	360	360	360
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	438,0	505,0	320,0	320,0	320,0
в том числе:							
местный бюджет			438,0	505,0	320,0	320,0	320,0
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

#### 3.2 «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 № 721

Сроки реализации программы - 2012-2014 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Пропаганда здорового образа жизни, повышение в общественном сознании ценности семьи и брака.					
Количество мероприятий	ед.		3	5	
Количество участников	чел.		118	130	
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	315,0	380,0	
в том числе:					
местный бюджет			315,0	380,0	
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

### 3.3 «Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 12.12.2011 №804, 29.11.2012 №815, 01.10.2013 №697

Сроки реализации программы – ежегодно

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Улучшение качества жизни малообеспеченных граждан (обеспечение бесплатным питанием, ремонт квартир детей-сирот).							
Количество детей, получающих бесплатное питание	чел.		374	374	370	370	370
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	3591,5	4155,0	2651,0	651,0	651,0
в том числе:							
местный бюджет			3591,5	3500,0	2000,0	0,0	0,0
федеральный бюджет							
областной бюджет				655,0	651,0	651,0	651,0
внебюджетные источники							

### 3.4 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 23.09.2011 №621

Сроки реализации программы - 2011-2013 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Пропаганда безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях.							
Количество трудоустроенных детей.	чел.		152	-	-		
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	847,7	-	-		
в том числе:							
местный бюджет			847,7	-	-		
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

**3.5 «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа  
Стрежевой на 2011-2015 годы»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
от 01.11.2010 №700, 01.10.2013 №702

Сроки реализации программы - 2011-2015 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Создание условий для дальнейшего развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта.							
Количество мероприятий	ед.		31	31	31	31	31
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	70,0	80,0	1000,0	1000,0	1000,0
в том числе:							
местный бюджет			70,0	80,0	1000,0	1000,0	1000,0
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

**3.6 Профилактика правонарушений на территории городского округа  
Стрежевой на 2014-2018 годы»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
от 07.02.2011 №72, от 10.12.12 №847

Сроки реализации программы - 2011-2018 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Совершенствование системы профилактики правонарушений.							
Количество мероприятий.	ед.		1	3			
Количество участников.	чел.		52	188			
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	282,7	105,0			
в том числе:							
местный бюджет			282,7	105,0			
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

### 3.7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 02.08.2010 №535

Сроки реализации программы - 2010-2020 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Реализация политики в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности.							
Количество мероприятий.	ед.		13	-	-	-	-
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	543,4	-	-	-	-
в том числе:							
местный бюджет			543,4	-	-	-	-
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

### 3.8 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2014 – 2018 годы"

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.01.2011 №48, от 01.10.2013 №699

Сроки реализации программы – 2011-2018 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Создание условий для сокращения количества ДТП, количества лиц, пострадавших и погибших в результате ДТП.							
Количество мероприятий.	ед.		1	3	-	-	-
Затраты на реализацию программы.	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	5,0	30,0	-	-	-
в том числе:							
местный бюджет			5,0	30,0	-	-	-
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

### 3.9 Профилактика наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы"

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 №720

Сроки реализации программы – 2012-2014 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Формирование в обществе негативного, нетерпимого отношения к потреблению наркотиков и алкоголю.							
Количество мероприятий.	ед.		2	3	-	-	-
Затраты на реализацию программы.	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	77,0	93,0	-	-	-
в том числе:							
местный бюджет			77,0	93,0	-	-	-
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

### 3.10 «Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 05.08.2011 №519

Сроки реализации программы – 2011-2013 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях детей дошкольного возраста.							
Доля переквалифицированных работников.	%		33,3	40,8	-	-	-
Затраты на реализацию программы.	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	1428,0	2027,5	-	-	-
в том числе:							
местный бюджет			1428,0	2027,5	-	-	-
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

**3.11 «Создание доступной среды для инвалидов» (на 2012-2015 годы)**  
 Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
 от 17.02.2012 №94

Сроки реализации программы – 2012-2015 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения, обеспечение равных условий в реализации их прав и свобод.							
Количество мероприятий.	ед.		-	3	-	-	-
Затраты на реализацию программы.	тыс. руб.	903 0709 7950000 500	-	150,0	-	-	-
в том числе:							
местный бюджет			-	150,0	-	-	-
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

**3.12 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014 годы»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
 от 27.07.2012 №523

Сроки реализации программы – 2012-2014 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Совершенствование профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного отношения в обществе.							
Количество мероприятий.	ед.		1	-	-	-	-
Затраты на реализацию программы .	тыс. руб.	903 0701 7950000 612	816,0	-	-	-	-
в том числе:							
местный бюджет			816,0	-	-	-	-
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

### 3.13 «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 17.02.2012 №94, от 01.10.2013 №700

Сроки реализации программы – 2012-2016 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Повышение эффективности и престижности муниципальной службы, профессионализма муниципальных служащих, создание эффективной системы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе.							
Количество обучающихся.	ед.		1	-	-	-	-
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	903 0705 7950000 244	12,2	-	-	-	-
в том числе:							
местный бюджет			12,2	-	-	-	-
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

#### 4. Краткая характеристика действующих и планируемых ведомственных целевых программ

##### 4.1 ВЦП «Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой

03.02.2014 № 89

Сроки реализации ВЦП – ежегодно.

Наименование показателей	Ед. измерения	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель ВЦП - Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений.</b>						
Охват детей дошкольным образованием.	%	76,0	75,0	75,0	81,0	81,0
Численность детей, посещающих МДОУ.	чел.	2543	2546	2686	2906	2906
<b>Задача 1 ВЦП Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений.</b>						
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах.	%	75,9	75,9	75,0	81,0	81,0
<b>Задача 2 ВЦП Обеспечение условий для переподготовки младшего обслуживающего персонала</b>						
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	33,3	35,5	33	33	33

<b>Задача 3 ВЦП</b> Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде.						
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде.	%	12,0	10,0	11,0	11,0	11,0
<b>Затраты на реализацию программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>247786,0</b>	<b>342601,2</b>	<b>387961,4</b>	<b>393449,6</b>	<b>398153,8</b>

**4.2 ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа

Стрежевой 16.01.2014 №42

Сроки реализации ВЦП - ежегодно.

Наименование показателей	Ед. измерения	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель ВЦП</b> - Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.						
Удельный вес обучающихся в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	74,0	71,0	80,7	80,75	80,8
<b>Задача 1 ВЦП</b> Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам.						
Численность учащихся, чел.	чел.	5163	4990	5137	5140	5150
Количество реализуемых программ.	ед.	127	127	127	127	127
<b>Задача 2 ВЦП</b> Организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей.						
Количество участия в соревнованиях разных уровней Количество участников	ед./чел.	80/3004	84/3050	84/3070	85/3075	85/3075
<b>Затраты на реализацию программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>48989,1</b>	<b>67872,5</b>	<b>69139,2</b>	<b>75118,9</b>	<b>82452,5</b>

**4.3 ВЦП «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа

Стрежевой 16.01.2013 № 41

Сроки реализации ВЦП - ежегодно

Наименование показателей	Ед. измерения	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель ВЦП</b> - Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.						
Количество детей, охваченных общим образованием.	чел.	5003	4925	4953	5138	5276
<b>Задача 1 ВЦП</b> Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.						
Доля выпускников, сдавших	%	98,2	99	98,5	98,5	98,5

Наименование показателей	Ед. измерения	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
ЕГЭ по русскому языку и математике.						
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	чел.	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
<b>Задача 2 ВЦП</b> Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования.						
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер.	чел.	9,4	9	8	8	8
<b>Затраты на реализацию программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>299325,7</b>	<b>368827,9</b>	<b>312833,7</b>	<b>314316,5</b>	<b>315942,6</b>

#### 4.4 ВЦП «Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время»

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стржевой от 16.01.2014 № 43

Сроки реализации ВЦП.- ежегодно.

Наименование показателей	Ед. измерения	2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
<b>Цель ВЦП</b> - Обеспечение функционирования организованного отдыха детей в каникулярное время.						
Количество отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет	чел.	848	922	600	600	600
<b>Задача 1 ВЦП</b> Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания.						
Количество детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием от 7 до 18 лет	чел.	632	700	450	450	450
<b>Задача 2 ВЦП</b> Создание условий для предоставления отдыха детей в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания "Окунево".						
Количество детей, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания в возрасте от 10 до 18 лет	чел.	98	100	100	100	100
<b>Задача 3 ВЦП</b> Создание условий для предоставления денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.						
Количество детей, получающих денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения	чел.	76	80	50	50	50

в возрасте до 17 лет.						
<b>Затраты на реализацию программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6907,9</b>	<b>10191,8</b>	<b>7114,8</b>	<b>7114,8</b>	<b>7114,8</b>

5. Информация об исполнении СБП отдельных государственных полномочий, делегированных на уровень муниципального образования.

Управление образования Администрации городского округа Стрежевой не реализует государственных полномочий.

#### IV раздел доклада

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Управления образования Администрации городского округа Стрежевой»

Таблица 4.1.

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
Анализ системы показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.	Система показателей, характеризующих результаты деятельности по тактическим задачам и стратегической цели.	В течение года.	Довгань А.М.
Анализ системы показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных муниципальных дошкольных учреждений.	Система показателей, характеризующих результаты деятельности по тактическим задачам и стратегической цели.	В течение года.	Иванова А.А.
Анализ системы показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей.	Система показателей, характеризующих результаты деятельности по тактическим задачам и стратегической цели.	В течение года.	Лешкова О.Н.