



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2015

№ 104

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности
Учреждений, подведомственных Муниципальному казённому учреждению Управление
образования Администрации городского округа Стрежевой, за 2013 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных Муниципальному казённому учреждению Управление образования Администрации городского округа Стрежевой на 2013 год, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 17.12.2012 № 865 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой на 2012 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, за 2013 год**

**I раздел доклада
«Результаты деятельности учреждений, подведомственных
Муниципальному казённому учреждению Управление образования Администрации городского
округа Стрежевой»**

**1. Цели, задачи и показатели учреждений, подведомственных
Муниципальному казённому учреждению Управление образования Администрации городского
округа Стрежевой**

Информация
о достижении показателей целей и задач учреждений, подведомственных МКУ 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 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Цель 1. Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений				
Охват детей дошкольным образованием	%	77	76	Увеличение численности детей, дошкольного возраста.
Численность детей, посещающих МБДОУ	чел.	2686	2707	Увеличение численности воспитанников, посещающих МБДОУ, за счет перераспределения групп с малой численностью детей.
Задача 1.1. Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений				
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах.	%	77	76,4	Недостаточная мощность сети дошкольных образовательных учреждений.
Задача 1.2. Обеспечение условий для переподготовки младшего обслуживающего персонала				
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	35,5	35,5	Выполнено в соответствии с плановым показателем
Задача 1.3. Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде				
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде.	%	10	10	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Цель 2. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах				
Количество детей,	чел.	4925	4935	Стабилизация миграционных

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
охваченных общим образованием.				процессов.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике.	%	99	99	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 2.1. Создание условий для предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования				
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	чел.	10,1	10,1	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 2.2. Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования				
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер.	чел.	9	7,9	Увеличение парка компьютерной техники в образовательных учреждениях за 2013 год на 84 ед.
Цель 3. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах				
Удельный вес обучающихся в УДО в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет.	%	71	71,3	Рост удельного веса произошел в связи с увеличением набора воспитанников в новом учебном году.
Задача 3.1. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования по учебным программам				
Численность учащихся УДО.	чел.	4990	5011	Рост численности произошел по причине увеличения набора воспитанников в новом учебном году.
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				
Количество участия в соревнованиях разных уровней/Количество участников.	ед./чел.	84/3050	84/3050	Выполнено согласно планового показателя.
Цель 4. Обеспечение функционирования организованного отдыха детей в каникулярное время				
Число отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет.	чел.	922	1370	Увеличение количества отдыхающих детей обусловлено дополнительным финансированием.
Задача 4.1. Создание условий для предоставления отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания.				

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.	чел.	700	1172	Увеличение количества отдыхающих детей обусловлено дополнительным финансированием.
Задача 4.2. Создание условий для предоставления отдыха детей в выездном палаточном лагере.				
Число детей в возрасте от 12 до 18 лет, отдыхающих в выездных лагерях.	чел.	42	42	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 4.3. Создание условий для предоставления отдыха детей в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания "Окунево озеро".				
Количество детей в возрасте от 10 до 18 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	чел.	100	100	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Задача 4.4. Создание условий для предоставления отдыха детей в возрасте до 17 лет, получающих денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.				
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.	чел.	80	56	Отклонение обусловлено уменьшением количества граждан, обратившихся за компенсацией.

1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе - 8 показателей;
- превысили уровень запланированных в докладе – 6 показателей;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 3 показателя.

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 детский сад.

Основной характеристикой образовательной сети дошкольных образовательных учреждений города является ее дифференциация по типам и видам, позволяющая реализовать право граждан на получение дошкольного образования с учетом потребностей, развития и состояния здоровья детей.

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 36,5 %. 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 16,8 % (610 детей) от общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

Учитывая рост рождаемости детей в городе, в 2013 году в городе начато строительство нового детского сада на 220 мест. Данное мероприятие поможет снять социальную напряженность с местами в ДООУ для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 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.

На ступени начального общего образования функционирует 16 прогимназических классов (гимназия № 1, СОШ № 4) (416 чел., 21,6%), на ступени основного общего образования 25 гимназических классов (гимназия № 1, СОШ № 2,4,5) (607 чел., 27,9%), 9 классов с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ № 7, 242 чел., 11%). На старшей ступени 73,98% обучающихся (+3,38%) получают профильное образование (22 кл., 492 чел.). 12 классов из 22 имеют статус лицейских или гимназических (40,6% обучающихся 3 ступени).

Для удовлетворения образовательных потребностей 95 детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует СКОШ.

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. 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 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 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 дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, общедоступного бесплатного 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 на две группы факторов:

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
Численность детей, посещающих МБДОУ.	Создание дополнительных мест за счет внутренних резервов МБДОУ.	Превышение числа детей в семьях, выезжающих из города над числом детей в семьях,

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
		приехавших в Стрежевой.
Численность учащихся УДО.	Востребованность системы дополнительного образования.	
Количество детей, охваченных общим образованием.		Стабилизация миграционных процессов.
Число отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет.	Увеличение численности детей в лагерях с дневным пребыванием за счет увеличения объемов финансирования.	
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.		Уменьшение количества граждан, обратившихся за компенсацией.

2. Целевые программы и непрограмная деятельность.

Информация о достижении показателей целей и задач целевых программ и непрограмной деятельности.

Таблица 2.1

Наименование целевых программ, мероприятий непрограмной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Муниципальные программы				
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015»				
Стимулирующие выплаты специалистам по физической культуре.	чел.	31	31	Выполнено согласно плановому показателю.
Приобретение спортивной экипировки для спортсменов Управления образования.	ед.	42	42	Выполнено согласно плановому показателю.
«Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013».				
Количество проведенных мероприятий.	ед.	6	6	Выполнено согласно плановому показателю.
Количество участников.	чел.	590	590	
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014».				
Количество проведенных мероприятий.	ед.	3	3	Выполнено согласно плановому показателю.
Количество участников.	чел.	118	118	
«Социальная поддержка социально незащищенных слоев населения городского округа Стрежевой в 2013 году».				
Количество детей, получающих бесплатное питание.	чел.	300	293	С III кв. 2013 г. установление единой величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально - демографическим

Наименование целевых программ, мероприятий непрограмной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
				группам населения.
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013гг».				
Количество трудоустроенных детей в возрасте от 14 до 18 лет, преимущественно состоящих на учете в КДН.	чел.	28	36	Увеличение количества детей в связи уменьшением часовой нагрузки во время работы в учебные дни и досрочным увольнением по разным причинам.
Количество проведенных мероприятий.	ед.	2	2	Выполнено согласно плановому показателю.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.»				
Количество мероприятий по энергосбережению.	ед.	13	13	Выполнено согласно плановому показателю.
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на 2011-2013».				
Количество трудоустроенных детей.	чел.	130	155	Увеличение количества детей в связи с увеличением финансирования.
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы».				
Количество проведенных мероприятий.	ед.	3	3	Выполнено согласно плановому показателю.
Количество участников.	чел.	450	450	
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы».				
Количество проведенных мероприятий.	ед.	2	2	Выполнено согласно плановому показателю.
«Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013годы».				
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	35,5	35,5	Выполнено согласно плановому показателю.
Ведомственные целевые программы				
ВЦП 1 «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений»				
Охват детей дошкольным образованием.	%	77	76	Увеличение численности детей.
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.	чел.	2686	2707	Увеличение численности воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, за счет перераспределения групп с малой численностью детей.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах.	%	77	76,4	Недостаточная мощность сети дошкольных образовательных учреждений.

Наименование целевых программ, мероприятий непрограмной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	35,5	35,5	Выполнено согласно плановому значению.
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде.	%	10	10	Выполнено согласно плановому значению.
ВЦП 2 «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования»				
Удельный вес обучающихся в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет.	%	71	71,3	Рост удельного веса произошел в связи с увеличением набора воспитанников в новом учебном году.
Численность учащихся.	чел.	4990	5011	Рост численности произошел по причине увеличения набора воспитанников в новом учебном году.
Количество реализуемых программ.	ед.	127	127	Выполнено согласно плановому значению.
Количество участия в соревнованиях разных уровней/Количество участников.	ед./чел.	84/3050	84/3050	Выполнено согласно плановому значению.
ВЦП 3 «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений и предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой».				
Количество детей, охваченных общим образованием.	чел.	4925	4935	Стабилизация миграционных процессов.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике.	%	99	99	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	чел.	10,1	10,1	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер.	Чел.	9	7,9	Увеличение парка компьютерной техники в образовательных учреждениях за 2013 год на 84 ед.
ВЦП 4 «Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время».				
Число отдыхающих детей в возрасте от 7 до 18 лет.	чел.	922	1370	Отклонение обусловлено тем, увеличен объем денежными средствами.
Число детей от 7 до 18 лет, отдыхающих в лагерях с	чел.	700	1172	Отклонение обусловлено тем, увеличен объем денежными

Наименование целевых программ, мероприятий непрограмной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2013 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
дневным пребыванием.				средствами.
Число детей от 12 до 18 лет, отдыхающих в выездных лагерях в возрасте.	чел.	42	42	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Число детей от 10 до 18 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания в возрасте.	чел.	100	100	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.	чел.	80	56	Отклонение обусловлено тем, что за компенсацией обратилось меньше человек, чем было запланировано.

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

- находятся на уровне запланированных в докладе – 20 показателей;
- превысили уровень запланированных в докладе – 19 показателей;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 4 показателя.

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

Таблица 3.1, тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2013)			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
Муниципальные программы									
"Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 05.08.2011 №519	903	0701	795000 0	612	2027,5	2027,5	1631,4	Остаток средств по программе сформирован из-за уменьшения численности студентов и не функционирования семейной группы
"Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011 – 2013 годы"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 № 641	903	0709	795000 0	244, 612	505,0	505,0	505,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 № 721	903	0709	795000 0	244, 612	295,0	295,0	295,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2013 году"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 697	903	1003 0702	795000 0 622384 8	314, 244, 622	4155,0	4155,0	2830,2	Произошло уменьшение количества детей из малообеспеченных семей.
"Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 17.02.2012 № 94	903	0705 0702	795000 0	612 244	150,0	243,4:	243,4:	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
							150,0 93,4	150,0 93,4	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2013)			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
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 02.08.2010 № 535	903	0702	795000 0 092340 0 522060 0	622,612		4472,1	4472,1	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 № 720	903	0707	795000 0	244 612	93,0	93,0	93,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 07.02.2011 № 72	903	0709	795000 0	244 612	105,0	223,0	223,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями
"Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.01.2011 №48	903	0709	795000 0	612	30,0	30,0	30,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011 - 2013 годы".	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.09.2010 № 621	903	1003	795000 0	612, 622 244		846,5	846,5	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2013)			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 2011-2015 годы"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 702	903	0709	7950000	612,622,244	80,0	270,0	270,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
Итого по муниципальным программам:						7 440,5	13 160,5	11439,6	
Ведомственные целевые программы									
ВЦП 1 «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.13 № 22 (ред. от 25.12.13 № 982)	903	0701	4209900 6223747 6223957 6224040 6224041 6224043 6224044 6224045 5221300 5221801	611, 612 244 321	248 941,0	342 601,2	339 038,5	Остаток средств по льготному проезду, неоплаченных договоров и муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества и прочим расходам, в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.
ВЦП 2 «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.13 № 21 (ред. от 25.12.13 № 980)	903	0702	4239900 4231000 5221300 6223957 6223963	611 612	54 460,3	67 872,5	65 287,7	Остаток средств по льготному проезду и неоплаченных договоров и муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества и прочим расходам, в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2013)			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
ВЦП 3 «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.13 № 20 (ред. от 25.12.13 № 981)	903	0702	4219900 4339900 0923400 4362100 6223744 6223745 6223747 6223747 6223848 6223951 6223952 6223953 6223954 6223957 6223961 6225371 6225959 6226060	611 621 112 242 244 612 622	274 574,6	368 827,9	358 252,9	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.
ВЦП 4 «Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.13 № 23 (ред. от 25.12.13 № 979)	903	0707	4320200	612 622 244	9 809,6	10 191,8	9 973,5	Экономия бюджетных средств, возникшая при заключении договоров на суммы менее запланированных.
Итого по ведомственным целевым программам:						587 785,5	789 493,4	772 552,6	

Непрограммная деятельность

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2013)			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
Функционирование органов местного самоуправления	Решение Думы от 19.12.2012 № 277	903	0709	0020400	121 122	17 231,6	17 881,6	17 966,1	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
Функционирование органов местного самоуправления	Решение Думы от 19.12.2012 № 277	903	0709	4529900	111 112 242 244 900	37 486,6	39704,6	38 658,4	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.
Средства областного бюджета (Доп КР 001)	Решение Думы от 19.12.2012 № 277	903	0701 0702	0700400	612 622		140,0	140,0	Экономия средств фактически произведенных расходов
Средства федерального бюджета (Доп КР 002)	Решение Думы от 19.12.2012 № 277.	903	0702	5200900	612 111 622,	234,0	6 126,3	5 797,3	Экономия средств фактически произведенных расходов
Итого по внепрограммной деятельности						54 952,2	63 852,5	62 561,8	
Итого СБП						650 178,2	866 506,4	846 554	
Средства резервного фонда (ДопКР 500)	Решение Думы от 19.12.2012 № 277	903	0701, 0702, 0709	0700500	612, 244,		530,8	491,7	Экономия средств фактически произведенных расходов
Средства выделенные на проведение праздничных мероприятий (ДопКР 007)	Решение Думы от 19.12.2012 № 277	903	0113	0920305	244		30,0	30,0	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2013)			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		разд ел	подразд ел	целевая статья	вид расходов	Первонач альный план	Уточненн ый план	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого СБП (в т.ч. средства резервного фонда)						650 178,2	867 067,2	847 075,7	

3. Показатели эффективности

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают:

- школы – 41,0% (в 2012 расходы составляли 42%);
- дошкольное образование – 39,5% (в 2012 расходы составляли – 39%);
- дополнительное образование – 8,5% (в 2012 расходы составляли – 8%);
- молодежная политика и оздоровление детей – 1,0% (в 2012 расходы составляли – 1%);
- другие вопросы в области образования – 10,0% (в 2012 расходы составляли – 10%).

Среднегодовое количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения за 2013

год:

- общеобразовательные школы (с ОСОШ)– 4 935;
- дошкольные образовательные учреждения – 2 707;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 5 011.

Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 2013 год составили:

- общеобразовательные школы – 72 594 рублей;
- дошкольные образовательные учреждения – 125 245 рублей;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 13 030 рублей.

Основными мероприятиями 2013 года стали:

1. Разработка четырех ведомственных целевых программ, в рамках реформирования бюджетной системы;
2. Разработка и утверждение нормативов подушевого финансирования по общеобразовательным учреждениям;
3. Осуществление финансирования образовательных учреждений на основе выданных муниципальных заданий;

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 7 940,5 тыс. рублей или 88% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждениям в рамках исполнения ведомственных целевых программ составили 772 552,6 тыс. рублей или 98% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждениям в рамках исполнения внепрограммной деятельности составили 63 640,3 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на содержание детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждении в 2013 году составили 12 644,7 тыс. рублей. В 2013 году НОУ «Образовательный центр «Умка» посещало 140 детей. Затраты на одного воспитанника составили 90 319 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 Муниципальному казённому учреждению Управление 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) в соответствии со стратегическими целями развития городского округа Стрежевой организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, общедоступного бесплатного дополнительного образования детям города.

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 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 10 Устава городского округа Стрежевой.

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 2013 год (факт)	Текущий финансовый 2014 год (прогноз)	Очередной финансовый 2015 год (план)	Плановый период 2016 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1 Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений.							
Охват детей программами дошкольного образования.	%	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	Расчетный	76	74,3	81,0	81,0
Численность детей, посещающих МДОУ.	чел.			2 707	2 670	2967 (ввод д/с)	2967
Задача 1.1. Предоставление дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений.							
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах.	%	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	расчетный	76,4	75,0	77,0	78,0
Задача 1.2. Подготовка кадрового обслуживающего персонала.							
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей)	%	-	расчетный	35,5	33,0	29,0	20,0
Задача 1.3. Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде.							
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде.	%	-	расчетный	10,0	11,0	11,0	12,0

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2013 год (факт)	Текущий финансовый 2014 год (прогноз)	Очередной финансовый 2015 год (план)	Плановый период 2016 год (план)
Цель 2 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.							
Количество детей, охваченных общим образованием.	чел.		Форма статистического наблюдения «Сеть, штаты и контингенты»	4 935	5 138	5 276	5 455
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике	%		РИС	99	98,79	98,89	98,89
Цель 3 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей в образовательных услугах.							
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607	расчетный	75	74	73	72
Задача 3.1 Обеспечение доступности дополнительного образования по учебным программам.							
Численность учащихся УДО	чел.		Форма статистического наблюдения «1-ДО»	5086	5272	5318	5375
Количество реализуемых программ	ед.		ведомственная статистика	127	120	113	115
Задача 3.2 Поддержка одаренных детей.							
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	%		ведомственная статистика	47	47	47	48
Цель 4 Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время.							

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2013 год (факт)	Текущий финансовый 2014 год (прогноз)	Очередной финансовый 2015 год (план)	Плановый период 2016 год (план)
Количество отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет.	чел.		расчетный	1 370	439	439	439
Задача 4.1 Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания.							
Количество детей в возрасте от 6,6 до 12 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.	чел.		расчетный	1172	325	325	325
Задача 4.2 Организация отдыха детей в выездном палаточном лагере.							
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях.	чел.		расчетный	42	12	12	12
Задача 4.3 Организация отдыха детей в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания «Окуневое».							
Количество детей в возрасте от 10 до 14 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	чел.		расчетный	100	50	50	50
Задача 4.4 Предоставление денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.							
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.	чел.		расчетный	56	52	52	52

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 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС);

5.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

5.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

5.4. Организация отдыха детей в каникулярное время;

5.5. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений;

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

5.7. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.

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 № 7 с 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 2577 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, 40 % нуждающихся в возрасте от 1 года 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 повышение уровня образования на начало 2013-2014 учебного года на ступени начального общего образования функционирует 16 прогимназических классов (гимназия № 1, СОШ № 4) (416 чел., 21,6%), на ступени основного общего образования 25 гимназических классов (гимназия № 1, СОШ № 2,4,5) (607 чел., 27,9%), 9 классов с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ № 7, 242 чел., 11%). На старшей ступени 73,98% обучающихся (+3,38%) получают профильное образование (22 кл., 492 чел.). 12 классов из 22 имеют статус лицейских или гимназических (40,6% обучающихся 3 ступени).

Для удовлетворения образовательных потребностей 95 детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует СКОШ.

Во всех общеобразовательных школах учащиеся 1, 2 и 3 классов обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам.

Видовая структура общеобразовательных учреждений в целом достаточна для удовлетворения запросов и потребностей детей и их родителей в образовательных программах различного 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 МОУ ДОД СЮТур 68 человек (в одну смену).

Оборудование учебных помещений учреждений дополнительного образования, оснащенность 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.

В связи с сокращением финансирования по сравнению с прошлым годом, в летний период 2014 года значительно уменьшится количеством оздоровленных детей. 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 2014 году планируется организовать одну смену в загородном оздоровительном лагере «Окуновое», эколого-биологическую экспедицию МБОУ ДОД ЦЭВД.

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 МАУЗ «Городская больница».

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.

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 ФГОС;
- 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.

Методика расчета показателей

Таблица 2.3.

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
Охват детей дошкольным образованием.	$\frac{K_{\text{общ. МДОУ}}}{K_{\text{дет (от 1 года до 7 лет)}}} \times 100\%$	$K_{\text{общ. МДОУ}}$	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,	-	$K_{\text{общ. МДОУ}}$	Общее число	Статистическая

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
посещающих МДОУ.			воспитанников МДОУ	форма «85-к»
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах.	$(\frac{Ч_{\text{МДОУ}}}{K_{\text{дет}}}) \times 100\%$ (от 1 года до 7 лет)	$Ч_{\text{МДОУ}}$ $K_{\text{дет}}$ (1года до7)	Количество мест в МДОУ Общее число детей от 1года до 7 лет, проживающих в муниципалитете	Ведомственная статистика Томскстат
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	$(\frac{K_{\text{обуч.}}}{K_{\text{общ.мл.восп.}}}) \times 100\%$	$K_{\text{обуч.}}$ $K_{\text{общ.мл.восп.}}$	Количество работников прошедших обучение Общее число младших воспитателей в МДОУ	Ведомственная статистика
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде (МДОУ).	$(\frac{K_{\text{фест.}}}{K_{\text{общ. МДОУ}}}) \times 100\%$	$K_{\text{фест.}}$ $K_{\text{общ. МДОУ}}$	Число детей, участвующих в фестивалях, конкурсах Общее число воспитанников МДОУ	Ведомственная статистика Статистическая форма «85-к»
Количество детей, охваченных общим образованием.		$K_{\text{общ. ОШ}}$	Общее число обучающихся 1 – 11 кл. СОШ, ОСОШ, СКОШ	Стат. форма «Сеть, штаты и контингенты»
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	$K_{\text{общ. ОШ}}/K_{\text{раб.}}$	$K_{\text{общ. ОШ}}$ $K_{\text{раб.}}$	Общее число обучающихся 1 – 11 кл. СОШ, ОСОШ, СКОШ. Общее число работающих в СОШ, ОСОШ, СКОШ.	Статистическая форма «Сеть, штаты и контингенты» Ведомственная статистика
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер.	$K_{\text{общ. ОШ}}/Ч_{\text{пк.}}$	$K_{\text{общ. ОШ}}$ $Ч_{\text{пк.}}$	Общее число обучающихся 1 – 11 кл. СОШ И ОСОШ. Общее число компьютеров в СОШ, ОСОШ, используемых в учебном процессе.	Статистическая форма «Сеть, штаты и контингенты» Ведомственная статистика
Удельный вес обучающихся в УДО в общем числе населения в возрасте от 5-18 лет.	$(\frac{K_{\text{общ. УДО}}}{K_{\text{дет.(5-18)}}}) \times 100\%$	$K_{\text{общ. УДО}}$ $K_{\text{дет.(5-18)}}$	Количество детей, охваченных дополнительным образованием Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет.	Статистическая форма №1-ДО 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		$Ч_{\text{участ.}}$	Число участий в конкурсах,	Ведомственная статистика

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
уровней. Количество участников.		$K_{уч.}$	соревнованиях Количество участников конкурсов, соревнований.	
Количество отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет.		$K_{дет.}$	Количество детей охваченных организованными формами отдыха в летнее время.	Статистическая форма №1-ОЛ
Кол-во детей в возрасте от 6,6 до 12 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, чел.		$K_{дет.(ЛОУ)}$	Количество детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.	Статистическая форма №1-ОЛ
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях, чел.		$K_{дет.(ВЛ)}$	Кол-во детей, отдыхающих в выездных палаточных лагерях, эколого-биолог. экспедициях.	Статистическая форма №1-ОЛ
Количество детей в возрасте от 10 до 14 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания, чел.		$K_{дет.(ЗОЛ)}$	Количество детей, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	Статистическая форма №1-ОЛ
Кол-во детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.		$K_{дет.(КП)}$	Кол-во детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.	Ведомственная статистика

III раздел доклада

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

1. Информация об объёмах финансирования целевых программ и непрограмной деятельности

Управления Образования Администрации городского округа Стрежевой за счет средств местного бюджета.

Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограмной деятельности за счет средств местного бюджета.

Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2013 год	Текущий финансовый 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Муниципальные программы									
"Формирование благоприятной социальной среды в городском округе Стрежевой"	903	0702	7950000	008	2 830,16	2 280,52	3 149,00	3 149,00	3 278,40
подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	903	0702	7950000	008	2 830,16	2 280,52	2 436,30	2 436,30	2 436,30
подпрограмма "Детство под защитой"	903	0702	7950000	008	0,00	0,00	712,70	712,70	842,10
"Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)	903	0702	7950000	008	243,40	6,74	0,00	0,00	0,00
"Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы"	903	0709	7950000	008	505,00	319,93	320,00	320,00	0,00
"Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	903	0709	7950000	008	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы»	903	0709	7950000	008	222,98	554,81	0,00	0,00	0,00
"Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы"	903	0707	7950000	008	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011 - 2013 годы"	903	0707	7950000	008	846,54	0,00	0,00	0,00	0,00
"Развитие системы дошкольного образования детей городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы"	903	0701	7950000	008	1 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00
"Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы"	903	0709	7950000	008	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.»	903	0702	7950000	008	973,04	0,00	0,00	0,00	0,00
"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2015- 2017 годы"	903	0709	7950000	008	270,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
Итого по муниципальным программам:					7 940,51	4 162,00	3 949,00	3 949,00	4 078,40
Ведомственные целевые программы									
Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2013 год	Текущий финансовый 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
"Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой".	903	0702	5223402, 6223744, 6223745, 6223747, 6223952, 6223953, 6225370, 6225959	001, 003, 015	368 827,88	387 724,90	348 352,05	348 352,05	348 352,05

"Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой".	903	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	342 601,22	395 552,91	385 137,80	385 137,80	385 137,80
"Организация отдыха детей в каникулярное летнее время".	903	0707	4320200, 5223202	018, 001	10 191,83	4 448,20	7 802,90	7 802,90	7 802,90
"Обеспечение дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой".	903	0702	4231000, 5221300, 5223700, 6223963, 7220300	001, 016, 005	67 872,50	71 559,59	50 146,90	50 146,90	50 146,90
Итого по ведомственным целевым программам:					789 493,43	859 285,60	791 439,65	791 439,65	791 439,65
Непрограмная деятельность									
Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2013 год	Текущий финансовый 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Функционирование органов местного самоуправления (руководство и управление в сфере установленных функций)	903	0709	0020400	500	17 966,11	18 628,11	18 919,94	18 919,94	18 919,94
Функционирование органов местного самоуправления (ЦБ)	903	0709	4529900	000, 003	39 458,13	25 072,53	38 309,16	38 309,16	38 309,16
Организация ремонтных работ	903	0702	7220200	030	0	2 533,28			
Средства федерального бюджета (Доп КР 002)	903	0702	0415027	002	25 232,09	3 143,07			
Средства областного бюджета (Доп КР 001)	903	0701, 0702, 0709	0700400, 5223402, 6223744, 6223745, 6223750, 6223848	001	1 419,43	1 207,60			
Итого по непрограмной деятельности:					84 075,76	50 584,59	57 229,10	57 229,10	57 229,10

Средства резервного фонда (доп КР 500,007)	903	0701, 0702, 0709	4209900, 4219900, 4239900, 4339900	500	1 951,76	521,70			
ИТОГО по СБ:					883 461,46	914 553,89	852 617,75	852 617,75	852 747,15

2. Сведения о программах, в реализации которых участвует СБП.

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой ведомственной целевой программы

Наименование ВЦП	«Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»
Номер НПА	Утвержден постановлением Администрации городского округа Стрежевой № 89 от 03.02.2014
Сроки реализации	2013-2017

Наименование	Ед. изм.	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2013 год	Отчетный финансовый 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
Цель ВЦП - Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений.									
Охват детей дошкольным образованием	%				77	75	81	81	81
Численность детей, посещающих МДОУ	чел.				2686	2686	2906	2906	2967
Задача 1 ВЦП: Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений.									
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	%				77	75	81	81	78
Задача 2 ВЦП: Обеспечение условий для переподготовки младшего обслуживающего персонала.									
Доля работников прошедших обучение (младших воспитателей).	%				35,5	38	38	38	20
Задача 3 ВЦП: Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде.									
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде	%				10	11	11	11	11
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. руб. лей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	342 601,22	395 552,91	385 137,80	385 137,80	385 137,80

Наименование ВЦП	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой.
Номер НПА	Утвержден постановлением Администрации городского округа Стрежевой № 41 от 16.01.2014
Сроки реализации	2013-2017

Наименование	Ед. изм.	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2013 год	Отчетный финансовый 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
Цель ВЦП - Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.									
Количество детей, охваченных общим образованием.	чел.				4925	4953	4978	5166	5318
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике.	%				99	98,5	98,5	98,5	99
Задача 1 ВЦП: Ресурсное обеспечение для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.									
Число обучающихся в расчете на 1 учителя.	чел.				10,1	10,1	10,2	10,2	10,2
Задача 2 ВЦП: Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования.									
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер.	чел.				9	8	8	8	8
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. руб лей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	368 827,88	387 724,90	348 352,05	348 352,05	348 352,05

Наименование ВЦП	Обеспечение дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой.
Номер НПА	Утвержден постановлением Администрации городского округа Стрежевой № 42 от 16.01.2014
Сроки реализации	2013-2017

Наименование	Ед. изм.	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2013 год	Отчетный финансовый 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
Цель ВЦП - Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.									
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.	%				71	80,7	73	72	71
Задача 1 ВЦП: Обеспечение доступности дополнительного образования по учебным программам.									
Численность учащихся.	чел.				4990	5137	5318	5375	5400
Количество реализуемых программ.	ед.				127	127	113	115	115
Задача 2 ВЦП: Поддержка одаренных детей.									
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.	%				46	46	47	48	48
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. рублей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	67 872,50	71 559,59	50 146,90	50 146,90	50 146,90

Наименование ВЦП	Обеспечение дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой.
Номер НПА	Утвержден постановлением Администрации городского округа Стрежевой № 42 от 16.01.2014
Сроки реализации	2013-2017

Наименование	Ед. изм.	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2013 год	Отчетный финансовый 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
Цель ВЦП - Организация отдыха детей в каникулярное летнее время									
Количество отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет.	чел.				922	600	439	439	439
Задача 1 ВЦП: Предоставление отдыха детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.									
Количество детей в возрасте от 6,6 до 12 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием.	чел.				700	450	325	325	325
Задача 2 ВЦП: Поддержка одаренных детей.									
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях.	чел.				42	12	12	12	12
Задача 3 ВЦП: Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием "Окуневое".									
Количество детей в возрасте от 9 до 14 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	чел.				100	100	50	50	50
Задача 4 ВЦП: Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием "Окуневое".									
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.	чел.				80	50	52	52	52
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. рублей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	10 191,83	4 448,20	7 802,90	7 802,90	7 802,90

IV раздел доклада

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Муниципального казённого учреждения Управление 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 учреждений УО	Система показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных учреждений УО по тактическим задачам и стратегической цели.	2015-2017гг.	Окунева С.М. Иванова А.А. Дуденко Ю.И.