



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2016

№ 5

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности учреждений, подведомственных МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, на 2015 год и плановый период 2016 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 городского округа 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 казенному учреждению Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 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».

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
МКУ Управлению образования Администрации городского округа
Стрежевой за отчетный 2014 год.**

I раздел доклада

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

Цели, задачи и показатели учреждений, подведомственных
Управлению 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 2014 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	%	75	75,2	Выполнено на уровне запланированного
Численность детей, посещающих МДОУ	чел.	2686	2732	Перераспределение в действующих садах групп с малой численностью воспитанников
Задача 1.1. Предоставление дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений				
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах.	%	75	74	Рост рождаемости в городе
Задача 1.2. Подготовка кадрового обслуживающего персонала				
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей)	%	33	33	Выполнено в соответствии с плановым показателем
Задача 1.3. Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде				
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде.	%	11	11	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, охваченных общим образованием	чел.	4953	4978	Увеличение миграционного потока, в т.ч 17 чел. вынужденно покинувших Украину.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике	%	98,79	99,7%	Выполнено на уровне запланированного. Количество не сдавших ЕГЭ сократилось до 1 чел.
Цель 3. Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного				

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2014 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
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.	%	80,7	83,6	Увеличение доли обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в связи с набором в новом учебном году
Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования по учебным программам				
Численность учащихся	чел.	5137	5322	Увеличение численности обучающихся в связи с набором в новом учебном году
Количество реализуемых программ.	ед.	127	127	Выполнено согласно планового показателя
Задача 3.2. Поддержка одаренных детей				
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	%	47	52	Изменение показателя в связи с увеличением численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
Цель 4. Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время				
Количество отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет	чел.	439	444	Увеличение численности детей в лагерях с дневным пребыванием в связи с увеличением объемов финансирования
Задача 4.1. 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.	325	325	Выполнено в соответствии с плановым показателем
Задача 4.2. Предоставление отдыха детям в выездном лагере				
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях	чел.	12	12	Выполнено в соответствии с плановым показателем
Задача 4.3. Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания "Окуневое".				
Количество детей в возрасте от 10 до 14 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания	чел.	50	50	Выполнено в соответствии с плановым показателем
Задача 4.4. Предоставление денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения				

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Значение показателей в отчетном 2014 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.	чел.	52	57	Экономия денежных средств

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 -9 показателей;
- не достигли уровня запланированных в докладе -0 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 муниципальных учреждений дошкольного образования представлена:

- центрами развития ребенка – 3;
- дошкольными образовательными организациями общеобразовательного вида – 3;
- дошкольными образовательными организациями комбинированного вида – 3;
- дошкольная образовательная организация – 1;
- дошкольными образовательными организациями компенсирующего вида – 1;

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

Перераспределение в действующих дошкольных образовательных учреждениях групп с малой численностью позволило дополнительно открыть группы для детей младшего дошкольного возраста, увеличить количество воспитанников на 62 человека.

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 75,2 %. Снижение показателя на 0,8 % обусловлено ростом рождаемости детей в городе.

На территории города в рамках частно - государственного партнерства закончилось строительство детского сада на 220 мест. Данное мероприятие поможет снять социальную напряженность с местами 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 образования развивается по следующим основным направлениям:

- вариативность основных образовательных программ образовательных учреждений (общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, открытая сменная школа, специальная (коррекционная) школа);
- вариативность форм получения образования (в общеобразовательном учреждении - очная, очно - заочная формы, индивидуальное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, вне образовательного учреждения - семейное образование);

– вариативность содержания общего образования (разработка и внедрение разнообразных курсов, многообразие используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных планов).

На сентябрь 2014 года в МСО функционируют: гимназических класса – 43, лицейских – 8, профильных – 10, с углубленным изучением отдельных предметов – 9 классов. На старшей ступени 74,6% обучающихся получают профильное образование (22 кл., 486 чел.).

Для удовлетворения образовательных потребностей 93 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.

Структура сети образовательных организаций дополнительного образования детей соответствует запросам населения. Все учреждения созданы в целях организации свободного времени и занятости детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

Предоставление отдыха детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием производится ежегодно на базе общеобразовательных учреждений, МБОУ ДОД ЦДОД на основании Постановления Администрации, в МБОУ ДОД СЮТур – лагерь с круглосуточным пребыванием. 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 две группы факторов:

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
Численность детей, посещающих МДОУ.	Создание дополнительных мест за счет внутренних резервов МДОУ.	Превышение числа детей в семьях, выезжающих из города над числом детей в семьях, приехавших в Стрежевой.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах.	Недостаточная мощности сети ДОУ	Рост рождаемости
Количество детей, охваченных общим образованием.		Увеличение миграционного потока детей с Украины
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.	Увеличение доли обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в связи с набором в новом учебном	

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
	году	
Численность учащихся (УДО)	Востребованность у детей	Привлекательность УДО для детей
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	Заинтересованность большего количества обучающихся в участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня	
Число отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет.		Увеличение численности детей в лагерях с дневным пребыванием в связи с увеличением объемов финансирования.
Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.		Экономия денежных средств в связи со снижением стоимости путёвок

2. Целевые программы и непрограммная деятельность.

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 2014 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 г.г.»				
Результативность участия сборных команд в областных этапах соревнований. Количество призовых мест	ед.	23	23	Выполнено согласно плановому показателю.
«Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2014-2016».				
Количество проведенных мероприятий.	ед.	3	3	Выполнено согласно плановому показателю.
Количество участников.	чел.	346	346	
«Социальная поддержка социально незащищенных слоев населения городского округа Стрежевой в 2014 году».				
Количество детей, получающих бесплатное питание.	чел.	385	217	В программе учтены все малообеспеченные семьи, состоящие на учёте. Сокращение количества детей, получающих питание

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2014 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
				бесплатно сократилось в связи с: 1. Услуга носит заявительный характер. Не все малообеспеченные семьи подали заявки на питание. 2. Часть детей с ОВЗ переведена на бесплатное питание за счёт субвенций.
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы»				
Количество трудоустроенных детей в возрасте от 14 до 18 лет, преимущественно состоящих на учете в КДН и ЗП	чел.	119	144	Увеличение количества детей в связи с высвободившимися средствами
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 г.г.»				
Количество проведенных мероприятий.	ед.	13	13	Выполнено согласно плановому показателю.
«Создание доступной среды для инвалидов на 2012-2015г.г.»				
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ в образовательных учреждениях	ед.	3	3	Выполнено согласно плановому показателю.
Ведомственные целевые программы				
ВЦП 1 «Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»				
Охват детей дошкольным образованием.	%	75	75,2	Выполнено на уровне запланированного
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.	чел.	2686	2732	Увеличение численности воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, за счет перераспределения групп с малой численностью детей
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей).	%	33	33	Выполнено согласно плановому значению
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде.	%	11	11	Выполнено согласно плановому значению
ВЦП 2 «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования»				

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2014 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	80,7	83,6	Увеличение доли обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в связи с набором в новом учебном году
Численность учащихся УДО	чел.	5137	5322	Увеличение численности обучающихся в связи с набором в новом учебном году
Количество реализуемых программ.	ед.	127	127	Выполнено согласно плановым показателям
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	%	47	52	Изменение показателя в связи с увеличением численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
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.	4953	4978	Увеличение миграционного потока, в т.ч 17 чел. вынужденно покинувших Украину.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русско м языку и математике.	%	98,5	99,7	Выполнено на уровне планового показателя. Количество не сдавших ЕГЭ сократилось до 1 чел.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	чел.	10,1	10,2	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер.	чел.	8	8	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
ВЦП 4 «Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время».				
Количество отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет	чел.	439	444	Отклонение обусловлено увеличением объема денежных средств
Количество детей в возрасте	чел.	325	325	Выполнено в

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2014 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
от 6,6 до 12 лет отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием				соответствии с плановым показателем.
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях.	чел.	12	12	Выполнено в соответствии с плановым показателем.
Количество детей в возрасте от 10 до 14 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	чел.	50	50	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.	52	57	Экономия денежных средств позволила выплатить компенсацию большему количеству человек

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

- находятся на уровне запланированных в докладе – 14 показателей;
- превысили уровень запланированных в докладе – 9 показателей;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 1 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 (2014)			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									
"Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2014 – 2016 годы"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 698	903	0709	7950000	612	140,0	140,0	140,0	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
"Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2014 году"	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 697	903	1003	7950000	612,244	2670,5	2670,5	2251,8	В программе учтены все малообеспеченные семьи, состоящие на учёте. Сокращение количества детей, получающих питание бесплатно сократилось в связи с: Услуга носит заявительный характер. Не все малообеспеченные семьи подали заявки на питание. Часть детей с ОВЗ переведена на бесплатное питание за счёт субвенций.
"Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 17.02.2012 № 94	903	0702	7950000	612622	13,5	13,5	3,3	Экономия при проведении аукциона по закупкам

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2014)			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 правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 701	903	0113	7950000	244 612 622	554,8	554,8	552,5	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями
"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	1000,0	1000,0	976,6	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
Итого по муниципальным программам:						4 378,8	4 378,8	3 923,1	
Ведомственные целевые программы									
ВЦП 1 «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 03.02.14 (ред. от 29.12.14 № 1040)	903	0701	4209900 6223747 6223957 6224040 6224041 6224043 6224044 6224045 5221300 5221801	611, 612 244 321	394 760,4	394 802,8	393 346,5	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.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2014)			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 2 «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 42 (ред. от 29.12.2014 № 1038)	903	0702	4239900 4231000 5221300 0700400 7220300	611 612	70 459,6	71 779,9	70 186,8	Остаток средств по льготному проезду и неоплаченным договорам и муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества и прочим расходам, в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.
ВЦП 3 «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 41 (ред. от 29.12.14 № 1037)	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	384 573,1	385 650,4	382 933,4	Остаток средств по льготному проезду и неоплаченным договорам и муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2014)			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 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	4 464,3	4 464,3	4 353,7	Экономия бюджетных средств, возникшая при заключении договоров на суммы менее запланированных.
Итого по ведомственным целевым программам:						854 257,4	856 697,4	850 820,4	

Непрограммная деятельность

Функционирование органов местного самоуправления	Решение Думы от 18.12.2013 № 426	903	0709	0020400	121 122	18 662,0	18 629,4	18 628,1	Выполнено в соответствии с плановыми назначениями.
Функционирование органов местного самоуправления	Решение Думы от 18.12.2013 № 426	903	0709	4529900	111 112 242 244 900	26 230,3	25 626,8	25 491,7	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.
Средства областного бюджета (Доп КР 001)	Решение Думы от 18.12.2013 № 426	903	0701 0702	0700400	612 622	341,3	341,3	341,3	
Итого по внепрограммной деятельности						45 233,6	44 597,5	44 461,1	
Итого СБП						899 491,0	901 294,9	895 281,5	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты НПА, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (2014)			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		разд ел	подразд ел	целевая статья	вид расходов	Первонач альный план	Уточненны й план	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средства резервного фонда (ДопКР 500)	Решение Думы от 18.12.2013 № 426	903	0701, 0702, 0709	0700500	612, 244,	1951,8	1951,8	1951,7	
Итого СБП (в т.ч. средства резервного фонда)						901 442,8	903 246,7	897 233,2	

3. Показатели эффективности

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают:

- школы – 43,0% (в 2013 расходы составляли 42%);
- дошкольное образование – 44% (в 2013 расходы составляли – 40%);
- дополнительное образование – 8% (в 2013 расходы составляли – 8%);
- молодежная политика и оздоровление детей – 1,0% (в 2013 расходы составляли – 1%);
- другие вопросы в области образования – 10,0% (в 2013 расходы составляли – 7%).

Среднегодовое количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения за 2014

год:

- общеобразовательные школы (с ОСОШ) – 4 876;
- дошкольные образовательные учреждения – 2 573;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 5 145.

Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 2014 год составили:

- общеобразовательные школы – 76 925 рублей;
- дошкольные образовательные учреждения – 143 977 рублей;
- учреждения по внешкольной работе с детьми – 13 188 рублей.

Основными мероприятиями 2014 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 3 923,1 тыс. рублей или 90% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждениям в рамках исполнения ведомственных целевых программ составили 850 820,4 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждениям в рамках исполнения внепрограммной деятельности составили 46 412,8 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на содержание детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждении в 2014 году составили 17 757,5 тыс. рублей. В 2014 году НОУ «Образовательный центр «Умка» посещало 155 детей. Затраты на одного воспитанника составили 114 565 рублей.

4. Общие выводы

На основе анализа программной и непрограммной деятельности можно сделать вывод, что все мероприятия выполнены согласно запланированным объемам.

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 доступного качественного образования	Обеспечение доступного качественного образования
Цель 2 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах	Обеспечение доступного качественного образования	Обеспечение доступного качественного образования
Цель 3 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах	Обеспечение доступного качественного образования	Обеспечение доступного качественного образования
Цель 4 Обеспечение 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 2014 год (факт)	Текущий финансовый 2015 год (прогноз)	Очередной финансовый 2016 год (план)	Плановый период 2017 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1 Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений.							
Охват детей дошкольным образованием	%	Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой	Расчетный	75,2	81,0	81,0	81,0
Численность детей, посещающих МДОУ	чел.			2 732	2 957(ввод д\с)	2 967	2 967
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	74,0	77,0	78,0	78,0
Задача 1.2. Подготовка кадрового обслуживающего персонала.							
Доля работников, прошедших обучение (младших воспитателей)	%	-	расчетный	33,0	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	11,0	11,0	11,0	12,0
Цель 2 Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.							

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2014 год (факт)	Текущий финансовый 2015 год (прогноз)	Очередной финансовый 2016 год (план)	Плановый период 2017 год (план)
Количество детей, охваченных общим образованием	чел.		Форма статистического наблюдения «Сеть, штаты и контингенты»	4978	5166	5318	5440
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике	%		РИС	99,7	98,5	98,5	99
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	83,6	73	72	71
Задача 3.1 Обеспечение доступности дополнительного образования по учебным программам							
Численность учащихся	чел.		Форма статистического наблюдения «1-ДО»	5322	5318	5375	5400
Количество реализуемых программ	ед.		ведомственная статистика	127	113	115	115
Задача 3.2 Поддержка одаренных детей.							
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	%		ведомственная статистика	52	47	48	48
Цель 4 Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время							
Количество отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет.	чел.		расчетный	444	405	405	405
Задача 4.1 Предоставление отдыха детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием							
Количество детей в возрасте от	чел.		расчетный	325	275	275	275

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2014 год (факт)	Текущий финансовый 2015 год (прогноз)	Очередной финансовый 2016 год (план)	Плановый период 2017 год (план)
6,6 до 12 лет, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием							
Задача 4.2 Предоставление отдыха детям в выездном палаточном лагере							
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях	чел.		расчетный	12	32	32	32
Задача 4.3 Предоставление отдыха детям 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	50	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	57	46	46	46

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 учреждений, подведомственных Управлению образования:

- МОУ «Гимназия № 1»
- МОУ «СОШ № 2»
- МОУ «СОШ № 3»
- МОУ «СОШ № 4»
- МОУ «СОШ № 5»
- МОУ «СОШ № 6»
- МОУ «СОШ № 7»
- МКСКОУ «СКОШ VIII вида»
- МКОУ ОСОШ
- МБОУ ДОД ЦДОД
- МБОУ ДОД ЦЭВД
- МБОУ ДОД СЮТур
- МДОУ «ДС № 1 «Солнышко»
- МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок»
- МДОУ «ДС № 4 «Лебедушка»
- МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик»
- МДОУ «ДС № 6 «Колобок»
- МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка»
- МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка»
- МДОУ «ДС № 9 «Журавушка»
- МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка»
- МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»
- МДОУ «ДС № 12 «Семицветик»

7. На территории городского округа Стрежевой функционирует 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений на основании лицензии. Сеть дошкольных образовательных учреждений города позволяет реализовать право граждан на получение

дошкольного образования с учетом потребностей, развития и состояния здоровья детей. В городе 3 центра развития ребенка, по 3 МДОУ общеразвивающего и комбинированного вида, 1 учреждение компенсирующего вида. Предельная численность воспитанников в МДОУ составляет 2597 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, на 33,0 % нуждающихся в возрасте от 1 года до 3 лет. Снижение показателя на 0,7 % относительно прошлого года обусловлено увеличением численности детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, проживающих на территории города.

Для реализации права граждан на получение общего образования в городе функционируют гимназия № 1, 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов (№ 4,5,7), 3 средних общеобразовательных школы (СОШ № 2,3,6), 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 5230 мест. Муниципальная система общего образования обеспечивает родителям право выбора ОУ, формы получения образования и формы обучения.

Для удовлетворения запросов населения в повышение уровня образования на начало 2014-2015 учебного года функционируют: гимназических класса – 43, лицейских – 8, профильных – 10, с углубленным изучением отдельных предметов – 9 классов. На старшей ступени 74,6% обучающихся получают профильное образование (22 кл., 486 чел.).

Для удовлетворения образовательных потребностей 93 детей с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью) функционирует специальная коррекционная школа. Инклюзивное образование в общеобразовательных школах реализуется в отношении 301 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учащиеся 1-4 классов всех общеобразовательных школ, учащиеся 5 классов МОУ «Гимназия №1» 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 вариативности основных образовательных программ образовательных учреждений, вариативности форм получения образования, вариативности содержания общего образования.

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, оснащённость учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами обеспечивают реализацию образовательных программ, заявленных в свидетельстве об аккредитации.

Ежегодно летом на базе образовательных учреждений Управления образования городского округа Стрежевой (Гимназия №1, СОШ №2-7, МБОУ ДОД ЦДОД) открываются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

В 2014 году в связи с сокращением финансирования по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось количество оздоровленных детей в летний период. 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, воспитательные и спортивные мероприятия. Выстроено сотрудничество с СОК «Нефтяник», ДИ «Современник», историко-краеведческим музеем, музеем истории Томской нефти, ПДН МО МВД «Стрежевской», ОГПС МЧС.

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».

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:

- недостаточная мощность сети дошкольных образовательных учреждений;
- низкие темпы обновления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. Несоответствие условий МДОУ 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
1. Охват детей дошкольным образованием	$(K_{\text{общ. МДОУ}} / K_{\text{дет (от 1года до 7 лет)}}) \times 100\%$	$K_{\text{общ. МДОУ}}$	Общее число воспитанников ДОУ	Статистическая форма «85-к»
		$K_{\text{дет (1года до7)}}$	Общее число детей от 1года до 7 лет, проживающих в муниципалитете	Томскстат
Численность детей, посещающих МДОУ	-	$K_{\text{общ. МДОУ}}$	Общее число воспитанников ДОУ	Статистическая форма «85-к»
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	$(Ч_{\text{МДОУ}} / K_{\text{дет (от 1года до 7 лет)}}) \times 100\%$	$Ч_{\text{МДОУ}}$	Количество мест в МДОУ	Ведомственная статистика
		$K_{\text{дет (1года до7)}}$	Общее число детей от 1года до 7 лет, проживающих в муниципалитете	Томскстат
Доля переквалифицированных работников (младших воспитателей)	$(K_{\text{перекв.}} / K_{\text{общ.мл.восп.}}) \times 100\%$	$K_{\text{перекв.}}$ $K_{\text{общ.мл.восп.}}$	Число переквалифицированных работников Общее число младших воспитателей в ДОУ	Ведомственная статистика
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 ДОУ	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»
Доля детей, охваченных образовательным и программами дополнительного образования	$(K_{\text{общ. УДО}} / K_{\text{дет.(5-18)}}) \times 100\%$	$K_{\text{общ. УДО}}$	Количество детей, охваченных дополнительным образованием	Статистическая форма №1-ДО
		$K_{\text{дет.(5-18)}}$	Количество детей в возрасте от 5 до	Томскстат

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.			18 лет	
Численность учащихся (УДО)		К _{общ. УДО}	Количество детей, охваченных дополнительным образованием	Статистическая форма №1-ДО
Количество реализуемых программ		Ч _{пр.УДО}	Общее число реализуемых программ в УДО	Ведомственная статистика
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня		Ч _{участ.} общ. УДО	Количество участников, чел.	Ведомственная статистика
Число отдыхающих детей в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет		К _{дет.}	Количество детей охваченных организованными формами отдыха в летнее время	Статистическая форма №1-ОЛ
Число детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием в возрасте от 7 до 18 лет, чел.		К _{дет.(ЛОУ)}	Количество детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием	Статистическая форма №1-ОЛ
Число детей, отдыхающих в лагерях труда и отдыха в возрасте от 14 до 18 лет, чел.		К _{дет.(ЛТО)}	Количество детей, отдыхающих в лагерях труда и отдыха	Статистическая форма №1-ОЛ
Число детей, отдыхающих в выездных лагерях в возрасте от 12 до 18 лет, чел.		К _{дет.(ВЛ)}	Количество детей, отдыхающих в выездных палаточных лагерях, эколого-биологических экспедициях	Статистическая форма №1-ОЛ
Число детей, отдыхающих в загородном		К _{дет.(ЗОЛ)}	Количество детей, отдыхающих в загородном	Статистическая форма №1-ОЛ

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
оздоровительном лагере круглосуточного пребывания в возрасте от 10 до 18 лет, чел.			оздоровительном лагере круглосуточного пребывания	
Число детей, получающих денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, в общей численности населения в возрасте до 17 лет		$K_{\text{дет. (КП)}}$	Количество детей, получающих денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, в общей численности населения в возрасте до 17 лет	Ведомственная статистика

III раздел доклада

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

1. Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности
Управления Образования Администрации городского округа Стрежевой за счет средств местного бюджета.

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

Таблица
3.1.
тыс.
рублей

Наименование программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2014 год	Текущий финансовый 2015 год	Очередной финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год	Плановый период 2018 год
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					
Муниципальные программы									
"Формирование благоприятной социальной среды в городском округе Стрежевой"	903	0702	7950000	008	2 251,75	3 679,20	0,00	0,00	0,00
подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	903	0702	7950000	008	2 251,75	2 989,90	0,00	0,00	0,00
подпрограмма "Детство под защитой"	903	0702	7950000	008	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00
"Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы)	903	0702	1135027	002	9,98	987,38	0,00	0,00	0,00
"Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Стрежевой на 2014-2016 годы"	903	0709	7950000	008	319,93	320,00	0,00	0,00	0,00

«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2014-2018 годы»	903	0709	7950000	008	552,48	348,30	0,00	0,00	0,00
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.»	903	0702	7950000	008	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00
"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2015- 2017 годы"	903	0709	7950000	008	975,66	800,00	0,00	0,00	0,00
Итого по муниципальным программам:					4 109,80	7 798,88	0,00	0,00	0,00
Ведомственные целевые программы									
"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	382 933,35	402 690,51	402 690,51	402 690,51	402 690,51
"Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой".	903	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	393 346,47	422 933,21	422 933,21	422 933,21	422 933,21
"Организация отдыха детей в каникулярное летнее время".	903	0707	4320200, 5223202	018, 001	4 353,70	4 981,62	4 981,62	4 981,62	4 981,62

"Обеспечение дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой".	903	0702	4231000, 5221300, 5223700, 6223963, 7220300	001, 016, 005	70 186,80	71 342,45	71 342,45	71 342,45	71 342,45
Итого по ведомственным целевым программам:					850 820,32	901 947,79	901 947,79	901 947,79	901 947,79
Непрограмная деятельность									
Функционирование органов местного самоуправления (руководство и управление в сфере установленных функций)	903	0709	0020400	500	18 628,12	18 919,90	18 919,90	18 919,90	18 919,90
Функционирование органов местного самоуправления (ЦБ)	903	0709	4529900	000, 003	25 625,61	23 934,03	23 934,03	23 934,03	23 934,03
Средства федерального бюджета (Доп КР 002)	903	0702	0415027	002	25 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства областного бюджета (Доп КР 001)	903	0701, 0702, 0709	0700400, 5223402, 6223744, 6223745, 6223750, 6223848	001	1 419,43	898,29	898,29	898,29	898,29
Итого по непрограмной деятельности:					70 905,25	43 752,22	43 752,22	43 752,22	43 752,22
Средства резервного фонда (доп КР 500,007)	903	0701, 0702, 0709	4209900, 4219900, 4239900, 4339900	500	1 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по СБ:					927 787,02	953 498,89	945 700,02	945 700,02	945 700,02

2. Сведения о программах, в реализации которых участвует СБП, представляются в таблице 3.2.

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой ведомственной целевой программы
ведомственной целевой программы

Таблица 3.2.
тыс. рублей

Наименование ВЦП	«Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»
Номер НПА	Утвержден Постановлением АГОС № 22 от 12.01.2015
Сроки реализации	2013-2017

Наименование	Единица изменения	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2014 год	Отчетный финансовый 2015 год	Очередной финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год	Планов ый период 2018 год
Цель ВЦП - Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений.									
Охват детей дошкольным образованием	%				75,2	81	81	81	81
Численность детей, посещающих МДОУ	чел.				2732	2957	2967	2967	2967
Задача 1 ВЦП: Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений.									
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах	%				74	77	78	78	78
Задача 2 ВЦП: Обеспечение условий для переподготовки младшего обслуживающего персонала.									

Доля работников прошедших обучение (младших воспитателей).	%				33	29	20	20	20
Задача 3 ВЦП: Организация участия детей в фестивалях и спартакиаде.									
Доля охвата детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде	%				11	11	11	11	11
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. рублей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	393 346,47	422 933,21	422 933,21	422 933,21	422 933,21

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 АГОС № 21 от 12.01.2015
Сроки реализации	2013-2017

Наименование	Единица изменения	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2014 год	Отчетный финансовый 2015 год	Очередной финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год	Плановый период 2018 год
Цель ВЦП - Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.									
Количество детей, охваченных общим образованием.	чел.				4978	4978	5166	5318	5318
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике.	%				99,7	98,5	98,5	99	99
Задача 1 ВЦП: Ресурсное обеспечение для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.									
Число обучающихся в расчете на 1 учителя.	чел.				10,2	10,2	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.				8	8	8	8	8
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. рублей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	382 933,35	402 714,52	402 714,52	402 714,52	402 714,52

Наименование ВЦП	Обеспечение дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой.								
Номер НПА	Утвержден Постановлением АГОС № 23 от 12.01.2015								
Сроки реализации	2015-2017								

Наименование	Единица изменения	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2014 год	Отчетный финансовый 2015 год	Очередной финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год	Плановый период 2018 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.	%				83	73	72	71	71
---	---	--	--	--	----	----	----	----	----

Задача 1 ВЦП: Обеспечение доступности дополнительного образования по учебным программам.

Численность учащихся.	чел.				5322	5318	5375	5400	5400
Количество реализуемых программ.	ед.				127	113	115	115	115

Задача 2 ВЦП: Поддержка одаренных детей.

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.	%				47	47	48	48	48
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. рублей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	70 186,80	71 342,45	71 342,45	71 342,45	71 342,45

Наименование ВЦП	Создание условий и организация отдыха детей в каникулярное летнее время.
Номер НПА	Утвержден Постановлением АГОС № 420 от 19.06.2015
Сроки реализации	2015-2017

Наименование	Единица изменения	подраздел	целевая статья	вид расходов	Отчетный финансовый 2014 год	Отчетный финансовый 2015 год	Очередной финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год	Плановый период 2018 год
Цель ВЦП - Организация отдыха детей в каникулярное летнее время									
Количество отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет.	чел.				439	403	403	403	403
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.				325	275	275	275	275
Задача 2 ВЦП: Предоставление отдыха детям в выездном лагере.									
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях.	чел.				12	32	32	32	32

Задача 3 ВЦП: Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием "Окуневое".									
Количество детей в возрасте от 10 до 14 лет, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере круглосуточного пребывания.	чел.				50	50	50	50	50
Задача 4 ВЦП: 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.				52	46	46	46	46
Объем расходов на реализацию ВЦП	тыс. рублей	0701	5221300, 6223747, 6223957, 6224043, 6224048	017, 003, 001	4 353,70	4 981,62	4 981,62	4 981,62	4 981,62

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 учреждений УО	Система показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных учреждений УО по тактическим задачам и стратегической цели.	2015-2017гг.	Кулик Н.Н. Иванова А.А. Дуденко Ю.И. Лешкова О.Н.