

Утверждаю

"03" февраля 2014г.

Начальник УО

В.П.Турубанов

Годовой отчет о реализации ВЦП

"Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой"

(наименование ВЦП)

МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

(наименование СБП)

№ п/п	Характеристика ВЦП							Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах			
	Цели и задачи ВЦП							План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
1.	Объем финансирования (т.р.)										
2.	Ассигнования	Раздел, подраздел	Код бюджетной классификации				План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП	
			Целевая статья	Вид расходов	ДопКР	ДопЭК					
	МБ	0702	4219900,4339900	111,112,24 2,244,611,6 12	003,015,00 0	006,000	44 509,26	39 018,13	-12,34	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.	
	ОБ (ФБ)	0702	0923400,4362100,6223744,6223745,6223747,6223847,6223848,6223951,6223952,6223953,6223954,6223957,6223961,6225371,6225959,6226060	111,112,24 2,244,611,6 12	001,002	305,306,208,424 310,401,414,40 9,403,417,308,4 06,316,407,219	324 318,62	319 234,81	-1,57	Остаток средств из-за фактически произведенных расходов.	
	итого						368 827,88	358 252,93	-2,87		
3.	Показатели результатов деятельности						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП	
	Показатель 1: Количество детей, охваченных общим образованием, чел.										
	До реализации программы						X	5003	X		
	Очередной финансовый год (2013)						4925	4935	101,58	Стабилизация миграционных процессов	
	Показатель 2: Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, %										
	До реализации программы						X	98,2	X		
	Очередной финансовый год (2013)						99	99	0,00		
	Показатель 3: Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.										
	До реализации программы						X	10,10	X		
	Очередной финансовый год (2013)						10,1	10,1	100,00		
	Показатель 4: Численность учащихся с 1 по 11 класс в расчете на один компьютер, чел.										
	До реализации программы						X	9,4	X		
	Очередной финансовый год (2013)						9	7,9	87,78	Увеличение парка компьютерной техники в образовательных учреждениях за 2013 год на 84 ед.	
4.	Показатели общественной эффективности ВЦП						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП	
	Вовлеченность учащихся в образовательный процесс						1,34	1,38	3,16	За счет увеличения доли учащихся вовлеченных в общее образование и при наименьших затратах произошло увеличение общественной эффективности	
5.	Показатели экономической эффективности реализации ВЦП						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП	
	Объем финансирования ВЦП в расчете на одного ученика						74,89	72,59	-3,06	Уменьшение показателя произошло за счет увеличения численности учащихся	