

Утверждаю

"03" февраля 2014г.

№

Начальник УО

В.П. Турубанов

Годовой отчет о реализации ВЦП СБП

"Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей городского округа Стрежевой"

(наименование ВЦП)

МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

(наименование СБП)

№ п/п	Цели и задачи ВЦП						Характеристика ВЦП			
	Объем финансирования (т.р.)						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
Ассигнования	Код бюджетной классификации					ДопЭК				
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	ДопКР	ДопЭК					
1.	Цели и задачи ВЦП						Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.			
2.	Объем финансирования (т.р.)						53 263,91	51 752,27	-2,84	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.
	МБ	0702	4239900	611	016,003	000,006				
	ОБ (ФБ)	0702	4231000,52213 00,6223957,62 23963	612	001	308	14 608,59	13 535,41	-7,35	Остаток средств из-за фактически произведенных расходов.
	итого						67 872,50	65 287,68	-3,81	
3.	Показатели результатов деятельности						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Удельный вес обучающихся в общем числе населения в возрасте от 5 до 18 лет (%)						71,0	71,3	0,42	Рост удельного веса произошел в связи с увеличением набора воспитанников в новом учебном году.
	Показатель 1 Численность учащихся, чел.									
	До реализации программы						X	5163	X	
	Очередной финансовый год (2013)						4990	5011	0,42	Рост численности произошел по причине увеличения набора воспитанников в новом учебном году.
	Показатель 2 Количество реализуемых программ, ед.									
	До реализации программы						X	127	X	
	Очередной финансовый год (2012)						127	127	100,00	Программы реализуются по направленностям: эколого-биологическая, туристско-краеведческая, художественная, спортивно-техническая, музыкально-эстетическая, социально-педагогическая.
	Показатель 3 Количество участия в соревнованиях разных уровней/ Количество участников									
	До реализации программы						X	80/3004	X	
	Очередной финансовый год (2012)						84/3050	84/3050	100,00	Выполнено согласно планового показателя
4.	Показатели общественной эффективности ВЦП						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Вовлеченность учащихся в образовательный процесс						7,35	7,68	4,40	За счет увеличения доли учащихся вовлеченных в дополнительное 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 получателя дополнительного образования						13 601,70	13 028,87	-4,21	При увеличении численности детей дополнительного образования и фактически произведенными расходами произошло уменьшение объема финансирования на одного ребенка.