

**Акт проверки
по вопросу реализации Ведомственной целевой программы
функционирования Управления образования города Пензы**

г.Пенза

от 07 июля 2009 года

Проверка начата: 03.07.2009 г.

Проверка окончена: 07.07.2009 г.

Проверкой установлено:

Исполнителем мероприятий Программы является Управление образования города Пензы.

Место нахождения и юридический адрес: г.Пенза, ул. Володарского, д.5.

Базовыми идеями развития муниципальной системы образования города Пензы являются приведение ее в соответствие с меняющимся социальным заказом на образовательные услуги, превращением в ресурс социально-экономического развития города.

Основными задачами развития являются повышение доступности качественного образования в сфере общего, дошкольного, дополнительного образования путем:

- обновления содержания и технологий образования, развитие вариативности образовательных программ, обновление структуры сети учреждений образования, механизмов финансирования;

- создания открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений учащихся, механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

Приоритетный национальный проект «Образование» позволил начать новый этап развития системы образования города Пензы, который предполагает проведение системных изменений, связанных с поддержкой школ и учителей-лидеров, повышением влияния общества на образовательные системы и внедрением современных образовательных технологий.

На 1 сентября 2008 года муниципальная система образования города Пензы представлена 83 дошкольными образовательными учреждениями (около 15 тыс. детей), 78 общеобразовательными учреждениями (более 40600 учащихся); 16 учреждениями дополнительного образования, в том числе 4 детскими оздоровительно-образовательными центрами, одним межшкольным учебным комбинатом. Все учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования, зарегистрированные в городе, имеют лицензию на образовательную деятельность и аккредитованы.

Безусловным приоритетом деятельности Управления образования на современном этапе является реализация программно-целевого метода управления системой образования.

С 2007 года по отрасли «Образование» приняты к реализации 6 долгосрочных целевых программ: «Школа – системообразующий модуль социокультурного комплекса (2008-2010 гг.)»; развития системы дошкольного образования города Пензы «Дошкольное детство (2007-2010гг.)»; «Пензенская профильная школа (2008-2010гг.)»; «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на период 2008–2010 годы»; «Школьное молоко на период 2007–2010 годы»; программа энергосбережения в муниципальных учреждениях образования г. Пензы на 2008-2010 годы. Управление образования и подведомственные учреждения принимают участие в реализации мероприятий 6 межведомственных программ: «Многодетная семья, 2007–2010 годы»; «Пожарная безопасность города Пензы на 2007-2009 годы», городская комплексная программа «Здоровый ребенок» (2008-2010гг.); «Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами на 2007–2009 годы»; «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007–2009 годы»; «Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы». Вектором программ является укрепление учебно-материальной базы учреждений образования, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, сохранение здоровья подрастающего поколения, содействие успешной социализации и дальнейшего самоопределения учащихся.

В общеобразовательных учреждениях города в настоящее время работают 3697 педагогических работников. Среди работников общего образования 97% с высшим и незаконченным высшим образованием, 3% - со средним профессиональным, 41 кандидат наук. В школах города работают 116 (3%) Заслуженных учителей РФ, государственными и отраслевыми наградами отмечены 873 (23%) педагога.

Управление образование города Пензы (далее – Управление образования) является иным исполнительным органом местного самоуправления, осуществляющим единую политику в сфере образования города Пензы, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса.

Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Пензенской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, другими органами местного самоуправления города Пензы, общественными объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования.

Управление образования участвует в формировании бюджета по подведомственной отрасли, является главным распорядителем средств

бюджета города Пензы по отрасли образования и несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в его распоряжение из бюджета города Пензы.

Финансирование расходов на содержание Управления образования осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Пензы.

Настоящая Программа разработана во исполнение решения Пензенской городской Думы от 30.11.2007 № 807-41/4 «О программе реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007-2009 годы» (с изм. от 23.12.2008).

В своей деятельности Управление образования руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изм. от 13.02.2009), Законом Пензенской области от 16.09.1999 № 166-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с изм. от 02.04.2009), Уставом города Пензы (принят решением Пензенской городской Думы от 30.06.2005 № 130-12/4, с изм. от 27.02.2009), нормативными правовыми актами Пензенской городской Думы, постановлениями и распоряжениями Администрации города.

Программа направлена на повышение эффективности деятельности Управления образования города Пензы по реализации своих полномочий в целях повышения качества управления муниципальным образованием города Пензы.

Реализация мероприятия Программы

Программа утверждена Приказом Управления образования города Пензы от 22.01.2009 №18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы».

Цель 1. Создание механизма устойчивого развития системы дошкольного образования.

Задача 1. Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения населением дошкольного образования.

Задача 2. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение дошкольников к ценностям здорового образа жизни.

Задача 3. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образования, совершенствование педагогической компетенции специалистов, обеспечивающих дошкольный уровень образования. Повышение статуса педагогических работников образовательных учреждений, рост их материального обеспечения.

Цель 2. Создание условий для обеспечения конституционных гарантий граждан на получение общего образования в рамках государственных образовательных стандартов.

Задача 1. Обеспечение доступного общего образования различного уровня, в различных формах.

Задача 2. Охрана и укрепление здоровья детей и подростков.

Задача 3. Содержание материально-технической базы и создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях.

Цель 3. Создание условий для максимального развития способностей, склонностей, интересов детей, подростков и молодежи.

Задача 1. Обеспечение доступного дополнительного образования по различным направленностям.

Задача 2. Содержание материально-технической базы и создание безопасных условий в учреждениях дополнительного образования.

Цель 4. Создание условий для оздоровления и летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Задача 1. Обеспечение оздоровления и летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

Задача 2. Содержание материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.

Цель 5. Создание условий для технологического образования и начальной профессиональной подготовки школьников.

Задача 1. Обеспечение безопасных условий обучения в межшкольном учебном комбинате.

Задача 2. Укрепление материально-технической базы межшкольного учебного комбината

Цель 6. Создание условий для управления муниципальной системой образования.

Цель 7. Проведение мероприятий в области образования.

Задача 1. Обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в форме единого государственного экзамена

Задача 2. Организационное обеспечение и сопровождение мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Задача 3. Развитие способностей, склонностей, интересов детей, подростков, молодежи

Задача 4. Развитие учительского потенциала, внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации

Задача 5. Проведение мероприятий в области дошкольного образования

Задача 6. Обеспечение проведения городских культурно-спортивных и др. мероприятий в области образования

Цель 8. Создание условий для семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача 1. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Цель 9. Содействие повышению эффективности функционирования и развития муниципальной системы образования, обслуживание и бесперебойное, своевременное материально-техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пензы

Цель 10. Обслуживание и бесперебойное, своевременное материально-техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пензы

Объем финансирования за счет средств бюджета города Пензы на 2009 год в соответствии с приказом Управления образования города Пензы от 22.01.2009 №18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» по состоянию на 01 января 2009 года - 1297108,037 рублей.

В течение 1 полугодия 2009 года приказами Управления образования города Пензы были внесены изменения в раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое»:

- от 03.03.2009 № 83/1 о/д «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» - 1 297 108,037 тыс.рублей;

- от 01.04.2009 № 162/2 «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» - 1 220 503,575 тыс.рублей;

от 16.04.2009 № 192/1 «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» - 1 220 503,575 тыс.рублей;

от 07.05.2009 № 243/1 «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении

ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» - 1 220 503,575 тыс.рублей;

от 02.06.2009 № 296/1 «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» - 1 267 735,208 тыс.рублей;

от 15.06.2009 № 317/1 «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» - 1 267 735,208 тыс.рублей;

от 26.06.2009 № 327/1 «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» - 1269781,179 тыс.рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города Пензы на 2009 год в соответствии с Приказом от 26.06.2009 № 327/1 «О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.01.2009г. № 18 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы на 2009-2011 годы» на конец отчетного периода по состоянию на 26.06.2009 г. составляет 1269781,179 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетом города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.06.2009) на реализацию Программы в 2009 году выделены бюджетные ассигнования в сумме **1269781,179 тыс.рублей** на реализацию следующих мероприятий:

	(руб.)
974 07 01 4209900 900	111 480 442,30
974 07 01 4209900 910	2 346 244,88
974 07 01 4209900 930	2 400,00
974 07 01 7969741 019	6 851 168,36
974 07 01 7969741 901	557 265 766,74
974 07 02 4219900 900	11 322 852,34
974 07 02 4219900 904	6 338 395,67
974 07 02 4219900 910	1 651 478,43
974 07 02 4219900 930	1 939 300,00
974 07 02 4229900 910	113 100,96
974 07 02 4239900 900	16 162 884,46
974 07 02 4239900 910	2 007 699,39
974 07 02 4239900 930	1 387 000,00
974 07 02 7969742 019	5 548 129,00
974 07 02 7969742 901	348 370 022,80
974 07 02 7969743 901	110 615 800,00
974 07 02 7969744 901	19 983 486,00
974 07 07 4320210 921	11 752 883,00
974 07 09 0020400 500	25 924 100,00
974 07 09 4359900 001	6 543 044,01

974 07 09 4359900 900	241 300,00
974 07 09 4359900 906	192 900,00
974 07 09 4359900 930	15 900,00
974 07 09 7969745 943	7 466 200,00
974 07 09 7969746 901	9 183 600,00
974 07 09 7969747 019	3 583 880,99
974 10 03 5050507 005	1 491 200,00

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 квартал 2009 года представлены в приложении № 1.

Выборочной проверкой исполнения финансового обеспечения программы по бюджетным ассигнованиям на реализацию Программы, фактов превышения фактических расходов над утвержденными лимитами бюджетных обязательств в течение отчетного периода не установлено.

Использование бюджетных средств по разделу IV. Финансовое обеспечение программы осуществляется правомерно, в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 25.12.2008 № 145н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Бюджетным отделом Финансового управления города по результатам инвентаризации кредиторской задолженности бюджетных учреждений за 2008 год выявлена несанкционированная кредиторская задолженность в сумме 2101,3 тыс.рублей. Подписано распоряжение администрации города Пензы от 18.05.2009 № 152р «О результатах проведенной инвентаризации кредиторской задолженности». Решением Пензенской городской Думы о внесении изменений в решение городской Думы о бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов от 31.03.2009 № 13-3/5 бюджетные ассигнования по Управлению образованию города, на сумму допущенной несанкционированной кредиторской задолженности, закрыты.

Результаты достижения индикаторов, установленных Программой, за 1 квартал 2009 года, представлены в приложении № 2.

По выборочно проверенным мероприятиям из задачи 2 цели 1 Программы «Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение дошкольников к ценностям здорового образа жизни» установлено следующее.

Выборочная проверка на основании данной задачи программы проводилась по следующим показателям:

1. Число дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни (количество).

2. Удельный вес детей, посещающих образовательные учреждения, от общего числа списочного состава детей (в %).

В результате проведенной оценки достигнутых результатов (индикаторов) ведомственной целевой программы установлено, что значения представленных целевых индикаторов выполнения ведомственной целевой программы (по ряду показателей отчетность может быть представлена только

по итогам года) имеют допустимые отклонения от установленных показателей результативности:

Фактическое значение первого показателя в 1 полугодии 2009 года составило 6 дней, что составляет 49,6% от планового показателя и относится к числу позитивных факторов функционирования ведомства.

Значение второго показателя фактически в 1 полугодии 2009 года превысило плановое значение на 1,4%, составив 73% от общего числа списочного состава детей, что также является положительным фактором.

На основании вышесказанного Отделом по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города сделан вывод о том, что достигнутые результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования Управления образования города Пензы соответствуют установленным показателям результативности.

**Начальник Финансового
управления города Пензы**



О.В. Завьялкина

**Начальник Отдела по
стратегическому развитию,
инвестициям и целевым программам
администрации города Пензы**



Р.Р. Чакаев

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 полугодие 2009 года Управления образования города Пензы

Содержание расходного обязательства	Номер по классификации операций сектора государственного управления (далее – ККОСГУ)	Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год	Финансирование за 1 полугодие 2009 года, тыс.руб.	Кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года, тыс.руб.	Целевое использование средств за 1 полугодие 2009 год, тыс.руб.	Исполнение расходов	Выводы о целевом использовании средств
Расходы за счет доходов от платных услуг		139207,48	56389,59	55004,44	55004,44	1385,15	
Зарботная плата	211	6318,49	2 213,90	1 878,55	1 878,55	335,35	Срок выплаты заработной платы 2-6 числа месяца
Прочие выплаты	212	1,5	0,00	0,00	0,00	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1628,07	547,19	433,05	433,05	114,14	по сроку выплаты заработной платы 2-6 числа месяца
Услуги связи	221	297,29	90,63	63,85	63,85	26,78	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Транспортные услуги	222	460,46	34,47	34,27	34,27	0,2	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Коммунальные услуги	223	180,67	92,93	66,46	66,46	26,47	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1677,86	741,89	634,70	634,70	107,19	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Прочие работы, услуги	226	682,44	422,64	260,73	260,73	161,91	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Прочие расходы	290	287,66	67,05	66,54	66,54	0,51	в связи с выверкой расчетов
Увеличение стоимости основных средств	310	3034,66	777,24	754,79	754,79	22,45	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Увеличение стоимости материальных запасов	340	124638,38	51 401,65	50 811,50	50 811,50	590,15	результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Расходы за счет доходов от столовой		6 338,39	4 129,06	4 041,68	4 041,68	87,38	
Зарботная плата	211	1308,35	1 026,30	1 026,30	1 026,30	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	344,67	239,44	239,32	239,32	0,12	

Услуги связи	221	8	3,00	3,00	3,00	0	
Транспортные услуги	222	25,1	14,50	14,50	14,50	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8,72	4,30	4,30	4,30	0	
Прочие работы, услуги	226	60,28	37,89	37,89	37,89	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	267,8	107,58	107,58	107,58	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4315,47	2 696,05	2 608,79	2 608,79	87,26	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Расходы за счет целевых поступлений		192,90	9,10	9,10	9,10	0	
Заработная плата	211	12,03	0,53	0,53	0,53	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3,16	0,13	0,13	0,13	0	
Услуги связи	221	6,5	1,69	1,69	1,69	0	
Транспортные услуги	222	8,35	3,85	3,85	3,85	0	
Прочие работы, услуги	225	101,75	2,90	2,90	2,90	0	
Прочие расходы	226	37,2	0,00	0,00	0,00	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23,91	0,00	0,00	0,00	0	
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений		6 118,52	1 553,21	1 390,21	1 390,21	163	
Услуги связи	221	145,65	58,49	46,10	46,10	12,39	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Транспортные услуги	222	245,49	69,33	66,53	66,53	2,8	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Коммунальные услуги	223	108,63	20,56	20,56	20,56	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	882,3	146,38	103,15	103,15	43,23	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Прочие работы, услуги	226	1085,08	393,58	351,69	351,69	41,89	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Пособия по социальной помощи населению	262	13	0,00	0,00	0,00	0	
Прочие расходы	290	265,52	143,06	137,35	137,35	5,71	в связи с выверкой расчетов
Увеличение стоимости основных средств	310	1265,12	267,12	235,08	235,08	32,04	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2107,73	454,69	429,75	429,75	24,94	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму

Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фондов		11 752,88	5 966,36	5 136,78	5 136,78	829,58	
Прочие работы, услуги	226	9897,97	4 710,78	4 004,93	4 004,93	705,85	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1854,91	1 255,58	1 131,85	1 131,85	123,73	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями		3 344,60	851,64	846,28	846,28	5,36	
Прочие выплаты	212	11,6	6,00	6,00	6,00	0	
Услуги связи	221	120,68	32,76	32,76	32,76	0	
Транспортные услуги	222	95,4	45,50	45,50	45,50	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1,1	0,00	0,00	0,00	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	469,95	166,79	166,79	166,79	0	
Прочие работы, услуги	226	469,3	142,15	137,39	137,39	4,76	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Прочие расходы	290	73,62	12,01	12,01	12,01	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	1048,3	258,54	258,54	258,54	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1054,85	187,89	187,29	187,29	0,6	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении		564 116,94	240 435,03	239 907,76	239 907,76	527,27	
Заработная плата	211	336448,92	141 152,81	141 152,60	141 152,60	0,21	наличие остатка денежных средств на счете за счет фактического начисления заработной платы
Прочие выплаты	212	2547,1	1 057,73	1 056,24	1 056,24	1,49	наличие остатка денежных средств на счете за счет фактического начисления
Начисления на выплаты по оплате труда	213	87141,93	32 130,60	32 074,94	32 074,94	55,66	наличие остатка денежных средств на счете за счет фактического начисления
Услуги связи	221	1062,18	389,97	378,90	378,90	11,07	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму

Коммунальные услуги	223	48351,26	31 321,12	30 990,12	30 990,12	331	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Арендная плата за пользование имуществом	224	2,1	1,05	0,88	0,88	0,17	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11304,87	1 077,74	1 028,64	1 028,64	49,1	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Прочие работы, услуги	226	6557,97	2 011,27	1 961,82	1 961,82	49,45	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	6851,17	1 813,71	1 813,71	1 813,71	0	
Прочие расходы	290	38641,62	18 426,20	18 426,20	18 426,20	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25207,82	11 052,83	11 023,71	11 023,71	29,12	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам		353 918,15	170 889,79	170 479,53	170 479,53	410,26	
Заработная плата	211	138360,81	62 145,69	62 119,46	62 119,46	26,23	наличие остатка денежных средств на счете за счет фактического начисления заработной платы
Прочие выплаты	212	165,21	74,21	73,96	73,96	0,25	наличие остатка денежных средств на счете за счет фактического начисления
Начисления на выплаты по оплате труда	213	35820,37	16 207,13	16 207,13	16 207,13	0	
Услуги связи	221	992,4	332,28	320,43	320,43	11,85	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Транспортные услуги	222	2,37	0,00	0,00	0,00	0	
Коммунальные услуги	223	80357,93	50 572,36	50 328,80	50 328,80	243,56	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5219,4	1 597,69	1 594,37	1 594,37	3,32	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Прочие работы, услуги	226	4059,67	1 797,67	1 699,85	1 699,85	97,82	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	5548,13	1 168,82	1 168,82	1 168,82	0	
Прочие расходы	290	82103,66	36 291,54	36 264,32	36 264,32	27,22	в связи с выверкой расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1288,2	702,40	702,39	702,39	0,0	
Организация предоставления дополнительного образования		110 615,80	49 596,43	49 476,55	49 476,55	119,88	
Заработная плата	211	76142,03	34 069,05	34 069,05	34 069,05	0	
Прочие выплаты	212	747,6	279,92	279,22	279,22	0,7	наличие остатка денежных средств на счете за счет фактического начисления
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19772,54	7 695,98	7 695,98	7 695,98	0	
Услуги связи	221	151,74	54,69	53,64	53,64	1,05	наличие остатка остатка денежных средств на счете в результате фактической оплаты счета-фактуры
Коммунальные услуги	223	5592,38	3 559,45	3 476,33	3 476,33	83,12	наличие остатка остатка денежных средств на счете в результате фактической оплаты счета-фактуры
Работы, услуги по содержанию имущества	225	884,25	338,28	303,65	303,65	34,63	наличие остатка остатка денежных средств на счете в результате фактической оплаты счета-фактуры
Прочие работы, услуги	226	290,46	133,88	133,50	133,50	0,38	наличие остатка остатка денежных средств на счете в результате фактической оплаты счета-фактуры
Прочие расходы	290	6848,2	3 366,13	3 366,13	3 366,13	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	186,6	99,05	99,05	99,05	0	
Организация отдыха детей		19 983,49	7 535,99	7 164,96	7 164,96	371,03	
Заработная плата	211	7731,15	3 075,53	2 866,44	2 866,44	209,09	Срок выплаты заработной платы 2-6 числа месяца
Прочие выплаты	212	1479,88	388,33	388,33	388,33	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1992,81	804,20	681,21	681,21	122,99	Срок выплаты заработной платы 2-6 числа месяца
Услуги связи	221	29,32	11,16	10,32	10,32	0,84	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Транспортные услуги	222	54,83	18,26	3,47	3,47	14,79	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Коммунальные услуги	223	1484,34	520,03	511,53	511,53	8,5	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1096,65	711,18	711,18	711,18	0	
Прочие работы, услуги	226	488,84	290,26	290,26	290,26	0	
Прочие расходы	290	1349	437,57	437,57	437,57	0	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	4276,67	1 279,47	1 264,65	1 264,65	14,82	наличие на счете денежных средств в результате выставленных счетов на оплату на меньшую сумму
Проведение мероприятий в области образования		7 466,20	1 493,62	1 493,6	1 493,6	0	
Прочие выплаты	212	55,61	6,40	6,40	6,40	0	
Услуги связи	221	57,7	0,00	0,00	0,00	0	
Транспортные услуги	222	295,97	140,99	140,99	140,99	0	
		93,94				0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2,03	1,55	1,55	1,55	0	
Прочие работы, услуги	226	716,28	273,9	273,9	273,9	0	
Прочие расходы	290	3505,25	791,41	791,41	791,41	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	2200,8	14,10	14,10	14,10	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	538,62	265,27	265,27	265,27	0	
Привлечение подростков и молодежи к различным формам труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении		9 183,60	4 789,20	4 789,20	4 789,20	0	
Заработная плата	211	6217,43	3 212,36	3 212,36	3 212,36	0	
Прочие выплаты	212	51,6	21,50	21,50	21,50	0	
труда	213	1626,93	729,23	729,23	729,23	0	
Услуги связи	221	17,45	4,10	4,10	4,10	0	
Коммунальные услуги	223	371,52	311,42	311,42	311,42	0	
Работы, услуги по содержанию	225	41,99	11,21	11,21	11,21	0	
Прочие работы, услуги	226	305	279,31	279,31	279,31	0	
Прочие расходы	290	487,46	197,32	197,32	197,32	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	64,22	22,75	22,75	22,75	0	
Обслуживание и бесперебойное, своевременное материально-техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пензы		3583,88	965,89	965,89	965,89	0	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	3583,88	965,89	965,89	965,89	0	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		6 543,04	3 182,18	3 166,59	3 166,59	15,59	
Заработная плата	211	4806,33	2 156,41	2 156,41	2 156,41	0	
Прочие выплаты	212	49,2	11,50	11,50	11,50	0	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	931,73	486,86	486,86	486,86	0	
Услуги связи	221	27,74	16,91	6,08	6,08	10,83	наличие остатка остатка денежных средств на счете в результате фактической оплаты счета-фактуры
Транспортные услуги	222	15,56	4,36	4,36	4,36	0	
Коммунальные услуги	223	160	160,00	160,00	160,00	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	144,71	40,25	40,25	40,25	0	
Прочие работы, услуги	226	73,54	38,39	38,39	38,39	0	
Прочие расходы	290	236,35	202,16	202,16	202,16	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	54,54	35,00	30,24	30,24	4,76	наличие остатка остатка денежных средств на счете в результате фактической оплаты счета-фактуры
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43,34	30,34	30,34	30,34	0	
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, финансируемое за счет средств бюджета города Пензы		1 491,20	700,00	700,00	700,00	0	
Пособия по социальной помощи населению	262	1491,2	700,00	700,00	700,00	0	
Выполнение функций органами местного самоуправления		25924,1	10812,39	10812,39	10812,39	0	
Зарботная плата	211	16288,9	7 142,70	7 142,70	7 142,70	0	
Прочие выплаты	212	1381,7	472,80	472,80	472,80	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4626,9	1 914,20	1 914,20	1 914,20	0	
Услуги связи	221	450	200,50	200,50	200,50	0	
Транспортные услуги	222	73,5	22,13	22,13	22,13	0	
Коммунальные услуги	223	470,7	237,00	237,00	237,00	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	825,1	125,00	125,00	125,00	0	
Прочие работы, услуги	226	937,4	350,17	350,17	350,17	0	
Прочие расходы	290	409,2	87,89	87,89	87,89	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	60,7	60,00	60,00	60,00	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	400	200,00	200,00	200,00	0	
ВСЕГО расходов:		1 269 781,17	559 299,48	555 384,98	555 384,98	3 914,50	

**Результаты достижения индикаторов, установленных ВЦП
функционирования Управления образования города Пензы.**

Наименование количественного показателя (индикатора)	Ед.изм.	Целевое значение на 2009 год	Фактическое значение индикатора за 1 полугодие 2009 года	% достижения целевого индикатора за 1 полугодие 2009 года
Удельный вес детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, в общей численности населения от 1 года до 6 лет	%	63,5	63,4	99,8
Укомплектованность образовательных учреждений	%	118	118	100
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	%	84	96	114,3
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от трёх до семи лет	%	80	91,8	114,8
Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования детей из числа опрошенных	%	94	93	98,9
Число дней, пропущенных в среднем в год одним ребенком по болезни	Кол-во	12,1	6	49,6
Удельный вес детей, посещающих образовательные учреждения, от общего числа списочного состава детей	%	72	73	101,4
Удельный вес педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам дошкольного образования в общей численности педагогов образовательных учреждений	%	25	25	100

Удельный вес количества занятых мест воспитателями и помощниками воспитателей к общему числу мест воспитателей и помощников воспитателей, предусмотренных штатными расписаниями образовательных учреждений	%			
		95,2	95,3	100,1
	%			
		93,9	94,0	100,1
Доля детей школьного возраста, охваченных программами общего образования от общего количества детей школьного возраста	%	100	100	100
Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой из фондов школьной библиотеки:				
1-4 классы	%	100	100	100
5-9 классы	%	Не менее 80%	80	100
10-11 классы	%	Не менее 60%	60	100
Обновление (ежегодно) фонда учебной литературы школьной библиотеки	%	Не менее 20%	20	100
Степень оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерной техникой из расчета количества человек на 1 компьютер	Чел	24	15	62,5
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию	%	90	90	100
Доля педагогических и руководящих работников, имеющих высшую квалификационную категорию	%	43	46	106,9
Доля обучающихся от общего числа учащихся в общеобразовательном учреждении, освоивших программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:	%	100	100	100
- в гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением отдельных предметов				
- в общеобразовательных школах	%	Не менее 99,5%	99,6	100,1
- в учреждениях вечернего (сменного) образования	%	Не менее 90%	84	93,3

Доля от общего числа выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений, продолживших обучение на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования	%	100	100	100
Доля от общего числа выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений, продолживших обучение в учреждениях профессионального образования	%	Не менее 90%	99,9	111
Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения	%	40	40	100
Охват обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города всеми видами питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание)	%	100	100	100
Наличие положительной динамики снижения заболеваемости обучающихся		Положительная динамика	Положительная динамика	Положительная динамика
Увеличение числа учащихся в основной группе для занятий физической культурой	%	На 2%	На 2%	100
Снижение числа учащихся, освобожденных от занятий физической культурой	%	На 0,3%	На 0,3%	100
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих акты приемки к началу учебного года	%	100	100	100
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих благоустроенную прилегающую территорию, огражденную по периметру	%	100%	100	100
% охвата детей, занимающихся на базе учреждений дополнительного образования	%	57,2	57,2	100
Доля педагогических работников УДО, направленных на повышение квалификации в течение года	%	2,5	2,5	100
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	93,8	93,8	100

Доля УДО, разместивших публичный отчет о деятельности в сети Интернет	%	80	40	50
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей из числа опрошенных	%	93,6	94	100,4
Доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы	%	85	85	100
Доля учреждений дополнительного образования, своевременно исполняющих предписания контролирующих органов	%	100	100	100
Количество детей подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	Чел.	3100	558	18
Укомплектованность муниципальных загородных оздоровительных лагерей, согласно проектной мощности	%	98	98	100
Доля загородных оздоровительных лагерей, в которых проведены ремонтные работы	%	96	96	100
Доля муниципальных загородных оздоровительных лагерей, имеющих благоустроенную прилегающую территорию	%	100%	100	100
Доля школьников, получивших свидетельства по окончании МУК с присвоением квалификационного разряда (%)	%	5	5	100
Наличие программы, проекта	Ед.	1	1	100
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	90	90	100
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений от общего числа общеобразовательных учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях в рамках реализации ПНПО (конкурс школ, конкурсы педагогов, и т.д.)	%	30	55	183,3
Количество обучающихся – победителей и призеров городского этапа Всероссийской олимпиады школьников	Чел.	156	156	100

Количество обучающихся – победителей и призеров областного этапа Всероссийской олимпиады школьников	Чел.	45	50	111,1
Количество обучающихся – победителей и призеров федерального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников	Чел.	7	6	85,7
Количество обучающихся – победителей и призеров научно-практической конференции школьников	Чел	70	70	100
Количество обучающихся - победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады, Всероссийской НПК «Шаг в будущее», награжденных денежной премией главы администрации города Пензы	Чел	25	20	80
Количество МОУ – победителей и призеров городского конкурса на лучшую организацию работы с одаренными детьми	Количество	6	6	100
Количество учащихся– победителей и призеров городского конкурса «Лучший по профессии»	Чел.	30	30	100
Количество педагогических работников – победителей и призеров научно – практической конференции педагогических работников	Чел	75	64	85,3
Количество педагогических работников, представленных к награждению и поощрению при проведении городского праздника «День учителя»	Чел.	20	20	100
Количество педагогических работников – победителей и призеров городского конкурса «Учитель года»	Чел.	3	4	133,3
Количество МОУ, представивших на августовском форуме педагогических работников инновационные проекты	Количество	55	55	100
Количество конкурсов, смотров-конкурсов, праздников	Количество	10	5	50
Доля учащихся, принявших участие в городских культурно-спортивных мероприятиях в области общего образования	%	44,4	44,4	100

Количество выплат единовременного пособия при усыновлении(удочерении) ребенка из бюджета г.Пензы (шт.)	Шт.	30	14	46,7
Объем оказываемых услуг в области обслуживания и материально-технического снабжения учреждений образования	Количество услуг	3477	1158	33,3