

**Аналитическая информация о расходах главного распорядителя бюджетных средств за счет средств местного бюджета на 2014 год
департамента образования Администрации города Сургута
(в сопоставимых условиях)**

№ п/п.	Наименование	Проект бюджета 2014 год	Утвержденный бюджет на 2013 год в соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ (на 1 января)	Отклонение проекта бюджета на 2014 год от утвержденного бюджета на 2013 год	Причина отклонений с указанием суммы отклонений по направлениям расходов
1	2	3	4	5	6
	Штатная численность ОМСУ, шт.ед.	62	69	-7	Уменьшение штатной численности аппарата управления департамента образования Администрации города обусловлено следующими причинами: 1) В соответствии с распоряжением Администрации города от 09.11.2012 № 31 сокращены должности работников общего отдела департамента образования Администрации города в количестве 5-ти штатных единиц в связи с передачей отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (распоряжение Администрации города от 24.12.2012 № 4092 «О передаче отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города»). 2) В 2012 год в рамках поручения Губернатора от 16.06.2012 о снижении неэффективных расходов проведены мероприятия по оптимизации штатной численности, сокращены 2 штатные единицы.
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	3 308,50	4 970,75	-1 662,25	Уменьшение штатной численности, финансируемой за счет средств местного бюджета на 1 662,25 штатных единиц обусловлено следующими причинами: 1) С 01.01.2014 года оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций финансируются за счет субвенции округа на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1 805,25 шт.ед. педагогических работников). 2) Проведением мероприятий по оптимизации штатной численности образовательных учреждений (41,75 шт.ед.). 3) Вводом в эксплуатацию 7- ми дошкольных учреждений: 3-х в 2013 году (41,75 шт.ед.), 4-х в 2014 году (177,25 шт.ед.). 4) Сокращение штатной численности в МБОУ МУК в связи с уменьшением объемов выполняемых работ, обусловленным снижением численности обучающихся (0,5 шт. ед.). 5) Увеличением штатной численности в учреждениях дополнительного образования детей в связи с увеличением численности обучающихся, получающих муниципальную услугу в данных учреждениях. (2 шт. ед.). 6) Увеличением штатной численности негосударственных образовательных учреждений в связи с увеличением численности обучающихся, получающих муниципальную услугу в данных учреждениях. (5,5 шт. ед.). 7) Увеличением штатной численности МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями" (с 01.08.2013 функции по договорному обслуживанию учреждений, подведомственных департаменту образования, возложенные ранее на МКУ "Консультационно-методический центр" переданы МКУ "УУ и ООУ", МКУ "УДОУ") (11 шт. ед.). 8) Сокращение штатной численности МБДОУ № 23 "Золотой ключик" в связи с закрытием образовательного учреждения для проведения капитального ремонта (52,25 шт.ед.).
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	112	108	4	

№ п/п.	Наименование	Проект бюджета 2014 год	Утвержденный бюджет на 2013 год в соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ (на 1 января)	Отклонение проекта бюджета на 2014 год от утвержденного бюджета на 2013 год	Причина отклонений с указанием суммы отклонений по направлениям расходов
1	2	3	4	5	6
	- бюджетные	104	100	4	1) Количество дошкольных образовательных учреждений увеличилось на 7 единиц; - создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик» (распоряжение Администрации города от 21.06.2013 № 2166); - созданы МБДОУ № 26 "Золотая рыбка" (мкр. 33, 200 мест), МБДОУ № 31 "Снегирёк" (мкр. 32.1, 200 мест), МБДОУ № 34 "Березка" (мкр. 31.2, 200 мест) (учреждения, вводимые в эксплуатацию по окончании строительства в 2014 году); - введены в эксплуатацию по окончании строительства 3 дошкольных образовательных учреждения в 2013 году МБДОУ № 21 «Светлячок», МБДОУ № 29 «Журавушка», МБДОУ № 33 «Аленький цветочек». 2) Количество общеобразовательных учреждений уменьшилось на 3 единицы в результате проведения мероприятий по оптимизации сети учреждений (реорганизованы МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 22 путем присоединения к ним, соответственно, МБОУ прогимназии "Сезам", МБОУ ДДМШВ НШ-ДС № 39, МБОУ СОШ № 28).
	- казенные	4	4	0	
	- автономные	2	2	0	
	- негосударственные	2	2	0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:				
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	2 062 473 700	3 000 607 600	-938 133 900	
1.1.	«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»	2 052 574 600	2 993 810 600	-941 236 000	
1.1.1.	подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	1 192 041 026	2 141 991 586	-949 950 560	В связи с передачей полномочий по дошкольному образованию на региональный уровень с 01.01.2014, из бюджета автономного округа предоставляется субвенция на реализацию дошкольными образовательными учреждениями образовательных программ дошкольного образования.
1.1.2.	подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	249 910 624	271 562 654	-21 652 030	Отражены расходы общеобразовательных учреждений (кроме дошкольных отделений общеобразовательных учреждений). Уменьшение расходов за счет средств местного бюджета обусловлено окончанием срока реализации мероприятий (на условиях софинансирования с оругом) целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2011 -2013 годы» в городе Сургуте (действие Соглашения от 13.01.2011 № 41 "О реализации целевой программы ХМАО-Югры "Новая школа Югры на 2011 - 2013 годы" в городе Сургуте заканчивается 31.12.2013).
1.1.3.	подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»	174 637 021	165 477 660	9 159 361	Отражены расходы 5-ти учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования. Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 февраля 2013 № 45-п «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях повышения эффективности образования в городе Сургуте распоряжением Администрации города от 07.06.2013 № 1967 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте», поэтапно обеспечивается достижение установленных соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования.
1.1.4.	подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»	17 937 364	16 073 900	1 863 464	Увеличение расходов за счет средств местного бюджета обусловлено увеличением численности детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений.
1.1.5.	подпрограмма «Функционирование департамента образования»	418 048 565	398 704 800	19 343 765	Увеличение расходов обусловлено: 1) 8 699 965 рублей - увеличение расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда в связи с увеличением штатной численности МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями" (с 01.08.2013 функции по договорному обслуживанию учреждений, подведомственных департаменту образования, возложенные ранее на МКУ "Консультационно-методический центр" переданы МКУ "УУ и ООУ", МКУ "УДОУ"), 2) 8 279 800 рублей - увеличение расходов на найм транспорта для подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения в связи с увеличением тарифа за 1 час найма автобуса; 3) 2 364 000 рублей - для обеспечения эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, функция по организации и финансовому обеспечению технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях передана с 01.01.2014 года МКУ "Информационно-методический центр".

№ п/п.	Наименование	Проект бюджета 2014 год	Утвержденный бюджет на 2013 год в соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ (на 1 января)	Отклонение проекта бюджета на 2014 год от утвержденного бюджета на 2013 год	Причина отклонений с указанием суммы отклонений по направлениям расходов
1	2	3	4	5	6
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в которых департамент образования является соадминистратором, в том числе:	9 899 100	6 797 000	3 102 100	
2.1.	реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»	1 259 000	6 411 000	-5 152 000	В целях реализации программы запланированы наиболее приоритетные расходы для создания условий детям с ограниченными возможностями здоровья (на приобретение учебно-методических комплексов, специализированного оборудования, на участие педагогов в семинарах).
2.2.	реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»	386 000	386 000	0	
2.3.	реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2016 годы»	1 822 500		1 822 500	В целях реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте" запланированы расходы на обучение на курсах по охране труда (1 102 500 рублей) , на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда (720 000 рублей).
2.4.	реализация мероприятий муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 - 2016 годы»	430 000		430 000	В рамках реализации мероприятий программы запланированы расходы на проведение городских мероприятий посвященных Дню матери, фестивалей и конкурсов детского творчества "Радуга детства", "Звездная капель". В целях создания условий для развития творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей запланировано проведение фестивалей детского творчества "Солнце для всех", "Созвездие".
2.5.	реализация мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2016 годы»	6 001 600		6 001 600	На основании решения Думы города Сургута от 23.10.2013 года № 404 -V "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов" установлены меры социальной поддержки детей-инвалидов, состоящих на учете в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу "Мать и дитя" для лечения детей-инвалидов. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.