

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы
«Развитие системы образования в Качканарском городском округе на 2015-2020 годы»
за 2015 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный) тыс. руб.	исполнение		Сумма по договору (контракту)	Отклонение факта от плана	Примечание (причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:	642806,4	636265,6	627680,7		6540,8	
2	местный бюджет	326875,6	322280,4	313695,5		4595,2	
3	областной бюджет	315478,8	313533,2	313533,2		1945,6	
4	внебюджетные источники	452,0	452,0	452,0		0,0	
5	Прочие нужды	642806,4	636265,6	627680,7		6540,8	
6	местный бюджет	326875,6	322280,4	313695,5		4595,2	
7	областной бюджет	315478,8	313533,2	313533,2		1945,6	
8	внебюджетные источники	452,0	452,0	452,0		0,0	
9	ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного образования"						
10	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	296917,4	294863,3	289852,0		2054,1	
11	местный бюджет	155749,4	153695,3	148684,0		2054,1	
12	областной бюджет	141168,0	141168,0	141168,0		0,0	
13	Прочие нужды	296917,4	294863,3	289852,0		2054,1	
14	местный бюджет	155749,4	153695,3	148684,0		2054,1	
15	областной бюджет	141168,0	141168,0	141168,0		0,0	
16	Мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования всего, в том числе	296917,4	294863,3	289852,0		2054,1	Расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования (5011,3 тыс. руб. кредиторская задолженность)
17	местный бюджет	155749,4	153695,3	148684,0		2054,1	
18	областной бюджет	141168,0	141168,0	141168,0		0,0	
19	ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие общего образования детей"						
20	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,	246554,7	243613,1	241655,1		2941,6	

	В ТОМ ЧИСЛЕ						
21	местный бюджет	82570,7	80895,4	78937,4		1675,3	
22	областной бюджет	163984,0	162717,7	162717,7		1266,3	
23	Прочие нужды	246554,7	243613,1	241655,1		2941,6	
24	местный бюджет	82570,7	80895,4	78937,4		1675,3	
25	областной бюджет	163984,0	162717,7	162717,7		1266,3	
26	Мероприятие 2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, всего, в том числе:	245053,2	242111,6	240153,6		2941,6	Расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования (1958,0 кредиторская задолженность)
27	местный бюджет	82499,2	80823,9	78865,9		1675,3	
28	областной бюджет	162554,0	161287,7	161287,7		1266,3	
29	Мероприятие 3. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, всего, в том числе:	1501,5	1501,5	1501,5		0,0	
30	местный бюджет	71,5	71,5	71,5		0,0	
31	областной бюджет	1430,0	1430,0	1430,0		0,0	
32	ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования детей"						
33	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:	70541,7	70386,0	68905,2		155,7	
34	местный бюджет	70541,7	70386,0	68905,2		155,7	
35	областной бюджет						
36	Прочие нужды	70541,7	70386,0	68905,2		155,7	
37	местный бюджет	70541,7	70386,0	68905,2		155,7	
38	областной бюджет						
39	Мероприятие 4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования, всего, в том числе:	70541,7	70386,0	68905,2		155,7	Расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования (1480,8 кредиторская
40	местный бюджет	70541,7	70386,0	68905,2		155,7	

							задолженность)
41	областной бюджет						
42	ПОДПРОГРАММА 4 Укрепление материальной базы образовательных организаций						
43	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ	6707,2	6696,7	6696,7		10,5	
44	местный бюджет	6224,9	6214,4	6214,4		10,5	
45	областной бюджет	482,3	482,3	482,3		0,0	
	Прочие нужды	6707,2	6696,7	6696,7		10,5	
46	местный бюджет	6224,9	6214,4	6214,4		10,5	
47	областной бюджет	482,3	482,3	482,3		0,0	
48	Мероприятие 5. Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования, всего, в том числе:	800,0	799,7	799,7		0,3	после проведения конкурсных процедур цена уменьшилась
49	местный бюджет	800,0	799,7	799,7		0,3	
	ДЮСШ «Олимп»	105,0	104,7	104,7		0,3	
	Детская школа искусств	695,0	695,0	695,0		0,0	
50	Мероприятие 6. Проведение капитального и текущего ремонта в дошкольных образовательных, всего, в том числе:	3175,7	3166,1	3166,1		9,6	
51	местный бюджет	961,0	960,9	960,9		0,1	
	МДОУ «ЦРР «Улыбка»,	960,9	960,9	960,9		0,0	
	МДОУ «Ладушки»	650,6	647,5	647,5		3,1	
	МДОУ «Березка»	1074,4	1071,1	1071,1		3,3	
	МДОУ ЦРР «Росинка»	157,9	154,9	154,9		3,0	
	МДОУ «Чебурашка»	331,8	331,7	331,7		0,1	
52	Мероприятие 7. Проведение капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:	2731,5	2730,9	2730,9		0,6	
53	местный бюджет	2249,2	2248,6	2248,6		0,6	
57	областной бюджет	482,3	482,3	482,3		0,0	
	МОУ СОШ №7, всего, в том числе:	440,6	440,6	440,6		0,0	
	местный бюджет	440,6	440,6	440,6		0,0	
	капитальный ремонт МОУ СОШ им. Новикова, всего, в том числе:	904,6	904,0	904,0		0,6	
	местный бюджет	904,6	904,0	904,0		0,6	
	капитальный ремонт МОУ СОШ №3 всего, в том числе	1386,3	1386,3	1386,3		0,0	

	местный бюджет	904,0	904,0	904,0		0,0	
	Областной бюджет	482,3	482,3	482,3		0,0	
58	ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования						
59	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ	3381,9	3343,5	3274,3		38,4	
60	местный бюджет	3381,9	3343,5	3274,3		38,4	
61	Прочие нужды	3381,9	3343,5	3274,3		38,4	
62	местный бюджет	3381,9	3343,5	3274,3		38,4	
63	Мероприятие 8. Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений, педагогических работников, всего, в том числе:	3381,9	3343,5	3274,3		38,4	Расходы осуществлены в пределах доведенных объемов финансирования 69,2 тыс. руб. кредиторская задолженность
64	местный бюджет	3381,9	3343,5	3274,3		38,4	
65	ПОДПРОГРАММА 6 Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время						
66	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ	15596,5	14438,2	14438,2		1158,3	
67	местный бюджет	5300,0	4821,0	4821,0		479,0	
68	областной бюджет	9844,5	9165,2	9165,2		679,3	
69	внебюджетные источники	452,0	452,0	452,0		0,0	
70	Прочие нужды	15596,5	14438,2	14438,2		1158,3	
71	местный бюджет	5300,0	4821,0	4821,0		479,0	
75	областной бюджет	9844,5	9165,2	9165,2		679,3	
76	внебюджетные источники	452,0	452,0	452,0		0,0	
77	Мероприятие 9. Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания, всего, в том числе:	13944,5	12788,0	12788,0		1156,5	Показатели по оздоровлению детей выполнены в полном объеме
78	областной бюджет	9844,5	9165,2	9165,2		679,3	
79	местный бюджет	4100,0	3622,8	3622,8		477,2	
80	Мероприятие 10. Организация трудоустройства подростков, всего, в том числе:	1200,0	1198,2	1198,2		1,8	
81	местный бюджет	1200,0	1198,2	1198,2		1,8	
82	Мероприятие 11. Обеспечение требованиям санитарных норм и правил образовательных	452,0	452,0	452,0		0,0	

	учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время, всего, в том числе:						
83	внебюджетные источники	452,0	452,0	452,0		0,0	
ПОДПРОГРАММА 7 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 годах							
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ:		3107,0	2924,8	2859,2		182,2	
местный бюджет		3107,0	2924,8	2859,2		182,2	
Прочие нужды, ВСЕГО, в том числе:		3107,0	2924,8	2859,2		182,2	
местный бюджет		3107,0	2924,8	2859,2		182,2	
Мероприятие 12. Обеспечение деятельности Управления образованием Качканарского городского округа, всего, в том числе:		3107,0	2924,8	2859,2		182,2	экономия по ст. зар. плата за счет наличия вакансии 182,2 Кредиторская задолженность 65,6 тыс. руб.
местный бюджет		3107,0	2924,8	2859,2		182,2	

Достижение целевых показателей муниципальной целевой программы за 2015 год

№ п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»						
Цель 1. Обеспечение доступности дошкольного образования						
Задача 1.Создание условий для обеспечения потребностей населения в дошкольном образовании						
	<u>Целевой показатель 1.</u> Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет	%	100	100	100	
	<u>Целевой показатель 2.</u> Доля детей, получающих услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации.	%	35	20	57,1	
	<u>Целевой показатель 3.</u> Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области	%	100	97,2	97,2	

Задача 2: Обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования					
<u>Целевой показатель 4.</u> Доля детей, обучающихся по новому федеральному государственному стандарту дошкольного образования от общей численности обучающихся	%	100	100	100	
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей»					
Цель 2 .Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области					
Задача 3: Создание условий для повышения уровня подготовки выпускников основного общего и среднего (полного) общего образования					
<u>Целевой показатель 5.</u> Удельный вес численности обучающихся старших классов, обучающихся по программам углубленного и профильного обучения от общего числа обучающихся 9-11 классов	%	44	44	100	
<u>Целевой показатель 6.</u> Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений	%	98,5	99,4	101	
<u>Целевой показатель 7.</u> Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, получающие образовательные услуги коррекционного образования от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья	%	100	100	100	
<u>Целевой показатель 8.</u> Доля детей, получающих услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 7-18 лет, посещающих общеобразовательные учреждения	%	30	30	100	
Задача 4: Обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования					
<u>Целевой показатель 9.</u> Доля обучающихся по новым федеральным государственным стандартам общего образования от общей численности обучающихся	%	62	65,4	105,5	Увеличение численности обучающихся начальной школы
Задача 5: Совершенствование кадровых, информационных, материально-технических и иных ресурсов общего образования					
<u>Целевой показатель 10.</u> Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	13	13	100	
<u>Целевой показатель 11.</u> Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования - к средней заработной плате в Свердловской области	%	100	100	100	

Задача 6: Оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием для реализации образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы						
<u>Целевой показатель 12.</u> Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых открыты кабинеты естественно-научного цикла	единиц	1	1	100		
<u>Целевой показатель 13.</u> Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых модернизированы кабинеты естественно-научного цикла	единиц	1	1	100		
<u>Целевой показатель 14.</u> Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием для реализации программ дополнительного образования в рамках профориентационной работы	единиц	2	2	100		
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»						
Цель 3: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей						
Задача 7: Создание условий для обеспечения потребностей населения в дополнительном образовании						
<u>Целевой показатель 15.</u> Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	79	79	100		
<u>Целевой показатель 16.</u> Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области	%	85	85	100		
Подпрограмма 4: «Укрепление материальной базы образовательных организаций»						
Цель 4: Обеспечение безопасных условий в образовательных учреждениях Качканарского городского округа						
Задача 8: Приведение зданий и помещений в соответствие требованиям действующего законодательства						
<u>Целевой показатель 17.</u> Количество муниципальных образовательных организаций, требующих капитального и текущего ремонта от общего числа зданий	Ед.	16	10	62,5		Проведен ремонт в МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №3, им. Новикова, ДОУ «Улыбка», «Ладушки». «Березка», «Чебурашка».

						«Росинка», ДЮСШ «Олимп», ДШИ
Подпрограмма 5: «Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования»						
Цель 5: Обеспечение развития системы подготовки педагогических и управленческих кадров, совершенствование системы работы с одаренными детьми						
Задача 9: Развитие педагогического потенциала работников образования						
<u>Целевой показатель 18.</u> Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей	%	80	80	100		
Подпрограмма 6: «Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время»						
Цель 6: Создание условий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период						
Задача 10: Проведение мероприятий по созданию условий по организации отдыха детей (дератизация, медицинское обследование персонала и т.д.)						
<u>Целевой показатель 19.</u> Удельный вес образовательных учреждений, в которых созданы условия по организации отдыха детей в общей численности учреждений, организующих лагерь дневного пребывания	%	100	100	100		
Задача 11: Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, в том числе одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации						
<u>Целевой показатель 20.</u> Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%	40	36	90	Увеличение численности детей указанного возраста	
<u>Целевой показатель 21.</u> Доля одаренных детей, для которых организован отдых в общей численности детей данной категории	%	15	15	100		
<u>Целевой показатель 22.</u> Доля трудоустроенных подростков в каникулярный период в общей численности подростков 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	15	15	100		
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 годах»						
<u>Целевой показатель 23.</u> Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского	%	100	82	82		

	округа в 2015-2020 годах», значения которых достигли или превысили запланированные.					
--	---	--	--	--	--	--