

Отчет о реализации муниципальной целевой программы  
 «Развитие системы образования в Качканарском городском округе на 2015-2020 годы» за 2017 год

Достижение целевых показателей муниципальной целевой программы за 2017 год

№ п/п	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	<b>Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»</b>					
2	Цель 1. Обеспечение доступности дошкольного образования					
3	Задача 1.Создание условий для обеспечения потребностей населения в дошкольном образовании					
4	<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	
5	<u>Целевой показатель 2.</u> Доля детей, получающих услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации.	%	22	22	100	
6	<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	100	100	
7	Задача 2: Обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования					
8	<u>Целевой показатель 4.</u> Доля детей, обучающихся по новому федеральному государственному стандарту дошкольного образования от общей численности обучающихся	%	100	100	100	

9	<b>Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей»</b>					
10	Цель 2 .Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области					
11	Задача 3: Создание условий для повышения уровня подготовки выпускников основного общего и среднего (полного) общего образования					
12	Целевой показатель 5. Удельный вес численности обучающихся старших классов, обучающихся по программам углубленного и профильного обучения от общего числа обучающихся 9-11 классов	%	47	47	100	
13	Целевой показатель 6. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	
14	Целевой показатель 7. Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, получающие образовательные услуги коррекционного образования от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья	%	100	100	100	
15	Целевой показатель 8. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 7-18 лет, посещающих общеобразовательные учреждения	%	42	42	100	
16	Задача 4: Обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования					
17	Целевой показатель 9. Доля обучающихся по новым федеральным государственным стандартам общего образования от общей численности обучающихся	%	85	86	101,2	
18	Задача 5: Совершенствование кадровых, информационных, материально-технических и иных ресурсов общего образования					
19	Целевой показатель 10. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	15	15	100	
20	Целевой показатель 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования - к средней заработной плате в Свердловской области	%	100	100	100	
21	Задача 6: Оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием для реализации образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы					
22	Целевой показатель 12. Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых открыты кабинеты естественно-научного цикла	единиц	0	0	100	
23	Целевой показатель 13.	единиц	0	0	100	

	Количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых модернизированы кабинеты естественно-научного цикла					
24	<u>Целевой показатель 14.</u> Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием для реализации программ дополнительного образования в рамках профориентационной работы	единиц	0	0	100	
25	<b>Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»</b>					
26	Цель 3: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей					
27	Задача 7: Создание условий для обеспечения потребностей населения в дополнительном образовании					
28	<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	%	38	39	102,6	
29	<u>Целевой показатель 16.</u> Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате учителей Свердловской области	%	100	100	100	
30	<b>Подпрограмма 4: «Укрепление материальной базы образовательных организаций»</b>					
31	Цель 4: Обеспечение безопасных условий в образовательных учреждениях Качканарского городского округа					
32	Задача 8: Приведение зданий и помещений в соответствие требованиям действующего законодательства					
33	<u>Целевой показатель 17.</u> Количество муниципальных образовательных организаций, требующих капитального и текущего ремонта от общего числа зданий	Ед.	1	2	200	Проведен капитальный ремонт в МДОУ «Звездочка», ремонт кровли ДЮСШ «Олимп».
34	<b>Подпрограмма 5: «Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования»</b>					
35	Цель 5: Обеспечение развития системы подготовки педагогических и управленческих кадров, совершенствование системы работы с одаренными детьми					
36	Задача 9: Развитие педагогического потенциала работников образования					
37	<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	%	100	100	100	

	лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей					
38	<u>Задача 10:</u> Выявление и поддержка одаренных детей					
39	<u>Целевой показатель 19.</u> Доля детей, охваченных олимпиадным и конкурсным движением	%	80	80	100	
40	<u>Целевой показатель 20.</u> Количество обучающихся, получающих стипендию Главы	единиц	20	20	100	
41	<b>Подпрограмма 6: «Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время»</b>					
42	Цель 6: Создание условий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период					
43	Задача 11: Проведение мероприятий по созданию условий по организации отдыха детей (дератизация, медицинское обследование персонала и т.д.)					
44	<u>Целевой показатель 21.</u> Удельный вес образовательных учреждений, в которых созданы условия по организации отдыха детей в общей численности учреждений, организующих лагерь дневного пребывания	%	100	100	100	
45	Задача 12: Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, в том числе одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации					
46	<u>Целевой показатель 22.</u> Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%	30	30,8	100	
47	<u>Целевой показатель 23.</u> Доля одаренных детей, для которых организован отдых в общей численности детей данной категории	%	20	20	100	
48	<u>Целевой показатель 24.</u> Доля трудоустроенных подростков в каникулярный период в общей численности подростков 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	15	15	100	
49	<b>Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 годах»</b>					
50	Цель 7: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами					
51	Задача 13: Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Качканарского городского округа					
52	<u>Целевой показатель 25.</u> Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа в 2015-2020 годах», значения которых достигли или превысили запланированные.	%	100	100	100	

Начальник Управления образованием  
Качканарского городского округа

М. А. Мальцева

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы  
«Развитие системы образования в Качканарском городском округе на 2015-2020 годы»  
за 2017 года

№ 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	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:</b>	<b>694 431,10</b>	<b>665 936,90</b>	<b>665 936,90</b>	<b>689 502,80</b>	<b>28 494,20</b>	
2	местный бюджет	303112,8	277113,2	277113,2	300673,8	25 999,60	
3	областной бюджет	390793,6	388299	388299	388304,3	2 494,60	
4	внебюджетные источники	524,70	524,70	524,70	524,70	0,00	
5	Прочие нужды	<b>693 697,20</b>	<b>665 936,90</b>	<b>665 936,90</b>	<b>689 502,80</b>	<b>27760,30</b>	
6	местный бюджет	302378,9	277113,2	277113,2	300673,8	<b>25 265,70</b>	
7	областной бюджет	390793,6	388299	388299	388304,3	<b>2 494,60</b>	
8	внебюджетные источники	524,70	524,70	524,70	524,70	<b>0,00</b>	
9	<b>ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного образования"</b>						
10	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	<b>285059,4</b>	<b>280069,1</b>	<b>280069,1</b>	<b>280967,8</b>	<b>4990,3</b>	
11	местный бюджет	97605,4	94340,1	94340,1	95238,8	3265,3	

12	областной бюджет	187454	185729	185729	185729	1725	
13	Прочие нужды	<b>285059,4</b>	<b>280069,1</b>	<b>280069,1</b>	<b>280967,8</b>	<b>4990,3</b>	
14	местный бюджет	97605,4	94340,1	94340,1	95238,8	3265,3	
15	областной бюджет	187454	185729	185729	185729	1725	
16	Мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования всего, в том числе	<b>285059,4</b>	<b>280069,1</b>	<b>280 069,10</b>	<b>280 967,80</b>	<b>4990,3</b>	
17	местный бюджет	97605,4	94340,1	94340,1	95238,8	3265,3	Не оплачены счета декабря 2017 года , которые выставлены и оплачены в январе 2018 года.
18	областной бюджет	187454	185729	185729	185729	1725	Остаток средств образовался в связи с уменьшением среднесписочной численности педагогических работников, уровень заработной платы работников , участвующих в образовательном процессе выполнен в полном объеме, утвержденном в Соглашении о предоставлении субвенции
19	<b>ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие общего образования детей"</b>						
20	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	<b>255418,5</b>	<b>251839,3</b>	<b>251839,3</b>	<b>254654,2</b>	<b>3579,2</b>	
21	местный бюджет	61782,3	58972,7	58972,7	61782,3	2809,6	

22	областной бюджет	193636,2	192866,6	192866,6	192871,9	769,6	
23	Прочие нужды	<b>255418,5</b>	<b>251839,3</b>	<b>251839,3</b>	<b>254654,2</b>	<b>3579,2</b>	
24	местный бюджет	61782,3	58972,7	58972,7	61782,3	2809,6	
25	областной бюджет	193636,2	192866,6	192866,6	192871,9	769,6	
26	Мероприятие 2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, всего, в том числе:	<b>255418,5</b>	<b>251839,3</b>	<b>251839,3</b>	<b>254654,2</b>	<b>3579,2</b>	
27	местный бюджет	61782,3	58972,7	58972,7	61782,3	2809,6	Не оплачены счета декабря 2017 года , которые выставлены и оплачены в январе 2018 года.
28	областной бюджет	193636,2	192866,6	192866,6	192871,9	769,6	Остаток средств образовался в связи с уменьшением среднесписочной численности педагогических работников, уровень заработной платы работников , участвующих в образовательном процессе выполнен в полном объеме, утвержденном в Соглашении о предоставлении субвенции

29	Мероприятие 3. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	
30	местный бюджет	0	0	0	0	0	
31	областной бюджет	0	0	0	0	0	
32	<b>ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования детей"</b>						
33	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>78664,9</b>	<b>78553,1</b>	<b>78553,1</b>	<b>78664,9</b>	<b>111,8</b>	
34	местный бюджет	78664,9	78553,1	78553,1	78664,9	111,8	
35	областной бюджет	0					
36	Прочие нужды	<b>78664,9</b>	<b>78553,1</b>	<b>78553,1</b>	<b>78664,9</b>	<b>111,8</b>	
37	местный бюджет	78664,9	78553,1	78553,1	78664,9	111,8	
38	областной бюджет						



39	Мероприятие 4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования, всего, в том числе:	<b>78664,9</b>	<b>78553,1</b>	<b>78553,1</b>	<b>78664,9</b>	<b>111,8</b>	
40	местный бюджет	78664,9	78553,1	78553,1	78664,9	111,8	Не оплачены счета декабря 2017 года , которые выставлены и оплачены в январе 2018 года.
41	областной бюджет	0	0	0	0	0	
42	<b>ПОДПРОГРАММА 4 Укрепление материальной базы образовательных организаций</b>						
43	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	<b>53718,8</b>	<b>33991,2</b>	<b>33991,2</b>	<b>53718,5</b>	<b>19727,6</b>	
44	местный бюджет	53718,8	33991,2	33991,2	53718,5	19727,6	
45	областной бюджет	0	0	0			
	внебюджетные источники						
	Прочие нужды	<b>53718,8</b>	<b>12275,7</b>	<b>12275,7</b>	<b>12275,7</b>	<b>41443,1</b>	
46	местный бюджет	53718,8	12275,7	12275,7	12275,7	41443,1	
47	областной бюджет						
	внебюджетные источники						

48	Мероприятие 5. Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования, всего, в том числе:	<b>2188,8</b>	<b>2188,5</b>	<b>2188,5</b>	<b>2188,5</b>	<b>0,3</b>	
49	местный бюджет	2188,8	2188,5	2188,5	2188,5	0,3	
	внебюджетные источники						
	ДЮСШ «Олимп»	1615,6	1615,3	1615,3	1615,3	0,3	
	местный бюджет	1615,6	1615,3	1615,3	1615,3	0,3	экономия при заключении договоров
	внебюджетные источники						
	Детская школа искусств						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
	ДЮСШ «Самбо и Дзюдо»	45	45	45	45	0	
	местный бюджет	45	45	45	45	0	
	внебюджетные источники						
	Детская музыкальная школа						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
	Детская художественная школа						

	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
	Дом детского творчества	259,1	259,1	259,1	259,1	0	
	местный бюджет	259,1	259,1	259,1	259,1	0	
	внебюджетные источники						
	ДЮСШ «Спартак»	269,1	269,1	269,1	269,1	0	
	местный бюджет	269,1	269,1	269,1	269,1	0	
	внебюджетные источники						
50	Мероприятие б. Проведение капитального и текущего ремонта в дошкольных образовательных, всего, в том числе:	<b>51530</b>	<b>31802,7</b>	<b>31802,7</b>	<b>51530</b>	<b>19727,3</b>	
51	местный бюджет	51530	31802,7	31802,7	51530	<b>19727,3</b>	
	внебюджетные источники						
	МДОУ «ЦРР «Улыбка»,	0	0	0	0	0	
	местный бюджет						
	МДОУ «Звездочка»	51099	31379	31379	31379	19720	
	местный бюджет	51099	31379	31379	31379	19720	Не оплачены счета декабря 2017 года , которые выставлены и оплачены в январе 2018 года.
	МДОУ «Ладушки»	328,5	321,2	321,2	328,5	7,3	

	местный бюджет	328,5	321,2	321,2	328,5	7,3	Экономия при заключении договоров
	МДОУ «Ласточка»	102,5	102,5	102,5	102,5	0	
	местный бюджет	102,5	102,5	102,5	102,5	0	
52	Мероприятие 7. Проведение капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:	0	0	0	0	0	
53	местный бюджет						
57	внебюджетные источники						
	МОУ СОШ №7, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
	МОУ Лицей, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
	МОУ СОШ им. Новикова, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	
	внебюджетные источники						
	МОУ СОШ №3 всего, в том числе	0	0	0	0	0	

	местный бюджет						
	МОУ ООШ №5 всего, в том числе	0	0	0	0	0	
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
	МОУ СОШ №2 всего, в том числе	0	0	0	0	0	
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
58	<b>ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования</b>						
59	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,  В ТОМ ЧИСЛЕ	<b>3453,5</b>	<b>3413,8</b>	<b>3413,8</b>	<b>3427</b>	<b>39,7</b>	
60	местный бюджет	3453,5	3413,8	3413,8	3427	39,7	
61	Прочие нужды	<b>3453,5</b>	<b>3413,8</b>	<b>3413,8</b>	<b>3427</b>	<b>39,7</b>	
62	местный бюджет	3453,5	3413,8	3413,8	3427	39,7	
63	Мероприятие 8. Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждение, педагогических работников всего, в том числе:	<b>3003,6</b>	<b>2990,4</b>	<b>2990,4</b>	<b>3003,6</b>	<b>13,2</b>	

64	местный бюджет						Не оплачены счета декабря 2017 года , которые выставлены и оплачены в январе 2018 года.
		3003,6	2990,4	2990,4	3003,6	13,2	
65	Мероприятие 9. Организация мероприятий для обучающихся и педагогов на муниципальном и региональном уровне всего, в том числе:						
		<b>212,9</b>	<b>186,4</b>	<b>186,4</b>	<b>186,4</b>	<b>26,5</b>	
66	местный бюджет						Мероприятия выполнены в полном объеме. Учебные сборы 9- ти классников проведены без привлечения финансовых средств.
		212,9	186,4	186,4	186,4	26,5	
67	Мероприятие 10. Организация мероприятий для детей и молодежи всего,  в том числе:						
		<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	
68	местный бюджет	237	237	237	237	0	
69	<b>ПОДПРОГРАММА 6 Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время</b>						
70	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,  В ТОМ ЧИСЛЕ						
		<b>14 697,40</b>	<b>14 691,70</b>	<b>14 691,70</b>	<b>14 691,70</b>	<b>5,70</b>	
71	местный бюджет	4469,3	4463,6	4463,6	4463,6	5,7	
72	областной бюджет	9703,4	9703,4	9703,4	9703,4	0	
73	внебюджетные источники	524,70	524,70	524,70	524,70	0,00	

74	Прочие нужды	<b>14 697,40</b>	<b>14 691,70</b>	<b>14 691,70</b>	<b>14 691,70</b>	<b>5,70</b>	
75	местный бюджет	4469,3	4463,6	4463,6	4463,6	5,7	
76	областной бюджет	9703,4	9703,4	9703,4	9703,4	0	
77	внебюджетные источники	524,70	524,70	524,70	524,70	0,00	
78	Мероприятие 11. Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания, всего, в том числе:	<b>12542,7</b>	<b>12539,9</b>	<b>12539,9</b>	<b>12539,9</b>	<b>2,8</b>	
79	областной бюджет	9703,4	9703,4	9703,4	9703,4	0	
80	местный бюджет	2839,3	2836,5	2836,5	2836,5	2,8	Экономия при заключении договоров
81	Мероприятие 12. Организация трудоустройства подростков, всего, в том числе:	<b>1630</b>	<b>1627,1</b>	<b>1627,1</b>	<b>1627,1</b>	<b>2,9</b>	
82	местный бюджет	1630	1627,1	1627,1	1627,1	2,9	Экономия при заключении договоров
83	Мероприятие 11. Обеспечение требованиям санитарных норм и правил образовательных учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время, всего, в том числе:	<b>524,70</b>	<b>524,70</b>	<b>524,70</b>	<b>524,70</b>	<b>0,00</b>	
84	внебюджетные источники	524,70	524,70	524,70	524,70	0,00	

**ПОДПРОГРАММА 7 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 годах**

	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>3418,6</b>	<b>3378,7</b>	<b>3378,7</b>	<b>3378,7</b>	<b>39,9</b>	
	местный бюджет	3418,6	3378,7	3378,7	3378,7	39,9	
	<b>Прочие нужды, ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>3418,6</b>	<b>3378,7</b>	<b>3378,7</b>	<b>3378,7</b>	<b>39,9</b>	
	местный бюджет	3418,6	3378,7	3378,7	3378,7	39,9	
	Мероприятие 12. Обеспечение деятельности Управления образованием Качканарского городского округа, всего, в том числе:	<b>3418,6</b>	<b>3378,7</b>	<b>3378,7</b>	<b>3378,7</b>	<b>39,9</b>	
	местный бюджет	3418,6	3378,7	3378,7	3378,7	39,9	Остаток средств по фонду оплаты труда , в связи с выплатами по больничным листам

Начальник Управления образованием  
Качканарского городского округа  
6-22-71

М.А. Мальцева