

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 9 месяцев 2019 года

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2019 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 30.09.2019 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2019 года	Факт за 9 месяцев 2019 года	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе	1 004 683,2	734 783,4	73,1					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	81 180,0	28 079,9	34,6					
областного бюджета	446 709,7	345 323,3	77,3					
бюджета муниципального образования	364 848,0	278 517,3	76,3					
внебюджетные источники	111 945,5	82 862,9	74,0					
В том числе по мероприятиям:								
Задача № 1. Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях в части исполнения публичных обязательств.				Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	24 984,2	26 878,1	107,6	
				Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций общего образования	27 771,4	34 941,3	125,8	

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в части исполнения публичных обязательств	478 029,3	355 694,0	74,4					Обеспечена деятельность 22 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 1 негосударственного образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования в части исполнения публичных обязательств
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	211 765,8	154 307,8	72,9					
бюджета муниципального образования	171 750,5	131 100,1	76,3					
внебюджетные источники	94 513,00	70 286,10	74,4					
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	283 465,3	222 585,6	78,5					Обеспечена деятельность 10 муниципальных общеобразовательных учреждений
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	229 545,0	186 726,5	81,3					
бюджета муниципального образования	46 327,7	30 462,9	65,8					
внебюджетные источники	7 592,60	5 396,20	71,1					
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	75 737,0	55 470,9	73,2					Обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений дополнительного образования
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	3 839,0	3 509,6	91,4					
бюджета муниципального образования	66 039,3	47 983,9	72,7					
внебюджетные источники	5 858,7	3 977,40	67,9					
Мероприятие 4. Обеспечения деятельности многофункционального ресурсного центра	13 556,6	10 090,0	74,4					Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Многофункциональный ресурсный центр города Кирово-Чепецка Кировской области"
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	13 556,6	10 090,0	74,4					
внебюджетные источники								

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	23 871,1	18 758,8	78,6					Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций"
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	164,8	50,3	30,5					
бюджета муниципального образования	23 706,3	18 708,5	78,9					
внебюджетные источники								
Мероприятие 6. Организация отдыха детей в каникулярное время	2 172,8	1 997,7	91,9					Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью. План будет скорректированы в декабре.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	575,1	531,2	92,4					
бюджета муниципального образования	825,1	693,9	84,1					
внебюджетные источники	772,6	772,6	100,0					
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности психолого-медикопедагогической комиссии	250,0	211,0	84,4					Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью. Остаток средств будет перераспределен на другие городские мероприятия.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	250,0	211,0	84,4					
внебюджетные источники								
Задача № 2. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений, обновление ресурсного обеспечения учреждений муниципальной системы образования.				Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием (%)	100	100	100	
				Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	83,5	83,5	1,00	

				Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам (%)	99	99,7	100,7	Не сдал единый государственный экзамен по математике (базовый уровень) 1 выпускник МКОУ "Центр образования им.А.Некрасова) (вечернее отделение)
				Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	75	100	133,3	Один ребёнок может заниматься в нескольких кружках, секциях
Мероприятие 1. Реорганизация МКОУ СОШ с УИОП им. А.Некрасова путем присоединения МКУ ОО ООШ № 2	0	0	0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники								
Мероприятие 2. Проектирование, строительство, капитальный ремонт, переоборудование и (или) оснащение детских садов и групп, доработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости работ	236,0	236,0	100,0					Проведение госэкспертизы проекта и сметной стоимости
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	236,00	236,0	100,0					
внебюджетные источники								
Мероприятие 3. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в микрорайоне № 23 г. Кирово-Чепецка	82 248,6	28 363,5	34,5					Геодезическая разметка, технологическое присоединение к электрическим сетям, строительство д/с
В том числе за счет:								

федерального бюджета	81 180,0	28 079,9	34,6					
областного бюджета	820,0	197,9	24,1					
бюджета муниципального образования	248,6	85,7	34,5					
внебюджетные источники								
Мероприятие 4. Развитие МКУ ДО "МРЦ" как сетевого ресурсного центра для обучающихся	0,0	0,0						
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники								
Мероприятие 5. Обновление ресурсного обеспечения муниципальных учреждений образования	350,0	350,0	0,0					МКОУ СОШ с УИОП № 10 - мебель модульная; МБОУ "Лицей" - мотоблок, фрезы, приставка снегоуборочная; МБОУ гимназия № 2 - роутер, колонка, компьютер, утюг; МБОУ многопрофильный лицей - ноутбуки, проекторы; МКОУ СОШ № 6 - компьютер в сборе с монитором; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - ноутбук; МБДОУ д/с № 3 - оборудование для сенсорной комнаты
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	350,0	350,0	100,0					
внебюджетные источники								
Задача № 3. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования.	0,0	0,0		Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (%)	16,2	18	111,1	
Мероприятие 1. Конкурсы профессионального педагогического мастерства	90,0	90,0	100,0					МКУ ДО "МРЦ" - канцелярские товары, картридж, изготовление сувенирной продукции, сертификаты, цветы
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	90,0	90,0	100,0					

внебюджетные источники								
Задача № 4. Создание условий для повышения социальной активности муниципальных образовательных учреждений через систему грантовых конкурсов								
Мероприятие 1. Грантовые конкурсы вариативных программ образовательных учреждений по работе с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, семьей	0	0	0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники								
Задачи №№ 5-13.				Доля образовательных учреждений, принятых надзорными службами к новому учебному году	100	100	100	
Задача № 5. Приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях; приведение материально-технической базы образовательных учреждений в состояние, необходимое для обеспечения безопасности								
Мероприятие 1. Обеспечение образовательных учреждений санитарно-техническими приборами с учетом численности детей (унитазы, писсуары, раковины и др.)	87,6	69,7	79,6					МБДОУ д/с № 5, 7, 17, МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - унитазы; МБОУ "Лицей" - покупка мойки (раковины).
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	18,6	18,6	100,0					
внебюджетные источники	69,0	51,1	74,1					

Мероприятие 2. Приобретение мебели и технологического оборудования для прачечных; приобретение и замена дорогостоящих запасных частей оборудования прачечных	0	0					
В том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования							
внебюджетные источники							
Мероприятие 3. Приобретение мебели и оборудования для медицинских кабинетов, обновление медицинских технических приборов (градусники, манометры, весы и др.)	15,45	14,4	93,2				МКОУ СОШ № 6 - термометр, гигрометр, холодильник
В том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования	15,45	14,4	93,2				
внебюджетные источники							
Мероприятие 4. Обустройство детских площадок для прогулок: поставка, монтаж (демонтаж) малых форм, оборудования для спокойных игр и подвижной деятельности и т.д.	0	0					
В том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования							
внебюджетные источники							
Мероприятие 5. Приобретение с целью замены оборудования для системы теплоснабжения	92,0	92,0	100,0				МБОУ "Лицей" - выполнены работы по замене термостатического привода
В том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования	92,0	92,0	100,0				
внебюджетные источники							

Задача № 6. Создание необходимых условий по охране труда и технике безопасности, сокращению травматизма среди детей и работающего персонала								
Мероприятие 1. Приобретение мебели в соответствии с росто-возрастными показателями и состоянием здоровья детей	1897,4	1379,2	72,7					МБДОУ д/с № 2, МБДОУ д/с № 4, МБДОУ д/с № 5, МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 9, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 14, МБДОУ д/с № 15, МБДОУ д/с № 17, МБДОУ д/с № 18, МБДОУ д/с № 20, МБДОУ д/с № 24, МБДОУ д/с № 26, МАДОУ д/с Надежда - приобретение мебели (столы, стулья); МБОУ "Лицей" - приобретение ученической мебели; МБОУ многопрофильный лицей - покупка компьютерных кресел
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники	1897,4	1379,2	72,7					
Мероприятие 2. Омолаживание, обрезка деревьев на территории образовательных учреждений	79,85	75,8	94,9					МБДОУ д/с № 1, 7, 17 - обрезка деревьев на территории образовательных учреждений
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	79,85	75,8	94,9					
внебюджетные источники								
Задача № 7. Обеспечение доступности и качества питания, снижение производственных издержек, повышение эффективности системы организации питания детей в образовательных учреждениях за счет внедрения современного технологического оборудования								

Мероприятие 1. Приобретение мебели, холодильного и технологического оборудования столовых и пищеблоков; установка (замена) электрических сушилок (электрополотенец), сушилок для посуды, резервных источников горячего водоснабжения; изготовление (разработка) проектно-сметной документации; установка (монтаж) оборудования столовых и пищеблоков	768,45	619,95	80,7					МБДОУ д/с № 11- картофелечистка, МБДОУ д/с № 14 - шкаф холодильный, МБДОУ д/с №9 -шкаф холодильный, картофелечистка; МБДОУ д/с №15 - конфорки, холодильное оборудование и оборудование пищеблоков; МБДОУ д/с № 5 - овощерезка, запчасти; МБДОУ д/с №10- запчасти; МБДОУ д/с №20-конфорки; МБДОУ д/с №26-мясорубка; МКОУ СОШ № 6 - полка для сушки досок, противень, гастроемкости, тэн, контроллер сенсорный; МБОУ гимназия № 2 - гастроемкости
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	400,95	400,95	100,0					
внебюджетные источники	367,5	219,00	59,6					
Мероприятие 2. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	3 395,2	2 037,5	60,0					МКОУ СОШ с УИОП № 4, МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 6, МКОУ "ЦО им. А.Некрасова", МКОУ СОШ с УИОП № 10, МКОУ ООШ мкр. Каринторф, МБОУ многопрофильный лицей - оплата услуг по организации питания
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	3 395,2	2 037,5	60,0					
внебюджетные источники								
Задача № 8. Приведение в соответствие с действующими противопожарными нормами условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях								
Мероприятие 1. Огнезащитная обработка в образовательных учреждениях, экспертиза материалов в испытательно-пожарной лаборатории, монтаж (демонтаж) автоматической пожарной сигнализации, устройство вывода сигнала о пожаре на пульт пожарной части, изготовление проектно-сметной документации	258,5	184,7	71,5					МБДОУ д/с 14, 22, МКОУ СОШ № 5 - огнезащитная обработка; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - огнезащитная обработка стропил и обрешетки кровли, экспертиза в ИПЛ обрешетки стен и батарей в мастерских; МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - экспертиза в ИПЛ; МКОУ "Центр образования им. А.Некрасова", МКОУ СОШ с УИОП № 10, МКОУ ООШ мкр. Каринторф - огнезащитная обработка деревянных конструкций; МБОУ "Лицей" - работы по замене блока питания системы АПС и СОУЭ; МБОУ гимназия № 2 -
В том числе за счет:								
федерального бюджета								

областного бюджета									контроль качества огнезащитной обработки.
бюджета муниципального образования	258,5	184,7	71,5						Остальные расходы будут произведены в 4 квартале 2019 года в соответствии с
внебюджетные источники									
Мероприятие 2. Иные противопожарные мероприятия (приобретение плакатов, пожарных знаков, пожарных рукавов, обновление огнетушителей, услуги по определению категорий по взрывопожарной опасности зданий, сооружений, испытание пожарных рукавов и кранов, изготовление планов эвакуации, установка (замена) расчетных приборов учета электрической энергии, испытание пожарных лестниц, расчет пожарных рисков, расчет уровня пожарной безопасности), расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения, замена шлейфов системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на металлические	649,15	550,7	84,8						МБДОУ д/с № 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 18, МБОУ гимназия № 2 - огнетушители; МБДОУ д/с № 1, 8, 15, 17, 19, 20, 26, МАДОУ д/с Надежда - испытание внутреннего противопожарного водопровода с перемоткой рукавов; МБДОУ д/с № 19 - восстановление работоспособности АПС; МБДОУ д/с № 7, 20 - замена деревян.пожар.шкафов на металл.;МБДОУ д/с № 2, МКОУ ООШ мкр. Каринторф - расчет категории взрывопожарной опасности; МКОУ СОШ с УИОП № 4 - огнетушитель, испытание пож.рукавов и кранов; МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - металлические пожарные шкафы, знаки противопожарные, подставки для огнетушителей, плакаты, огнетушители; МКОУ СОШ № 5 - огнетушители, определение кат.помещ. по взрывопожарной и пожарной опасности; МКОУ СОШ № 6 - проверка пожарных кранов, огнетушитель; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - огнетушители, знаки пожарные, замена деревян.пожар.шкафов на металл., испыт. внутр.пожар. водопровода с перемоткой рукавов; МКОУ "Центр образования им. А.Некрасова"- испытание наружных лестниц, поверка пожарных кранов, зам.транс-ов тока прибора учета электр.энергии; МКОУ СОШ с УИОП № 10 - испыт.внутр.пожар.водопровода, пожарные знаки; МБУ ДО ДШИ им. Г.И. Бабко - тех.обслуж. внутр.пожар. водопровода.
В том числе за счет:									Остальные расходы будут произведены в 4 квартале 2019 года в соответствии с контрактами.
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	598,35	507,7	84,9						
внебюджетные источники	50,8	43,0	84,6						

Задача № 9. Разработка системы поддержки практических навыков детей, работающего персонала, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; проведение антитеррористических и противодиверсионных мероприятий								
Мероприятие 1. Приобретение оборудования для установки системы видеонаблюдения, установка (монтаж) системы видеонаблюдения	0	0						
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники								
Мероприятие 2. Приобретение оборудования для установки охранной сигнализации, установка (монтаж) охранной сигнализации	351,8	351,8	100,0					МБУ ДО ДШИ им. Г.И. Бабко, МБУ ДО ЦДТ "Радуга", МБУ ДО СЮТур - монтаж охранной сигнализации.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	351,8	351,8	100,0					
внебюджетные источники								
Задача № 10. Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного пребывания детей и работающего персонала в образовательных учреждениях								

Мероприятие 1. Общестроительные работы в образовательных учреждениях; изготовление проектно-сметной документации; обследование технического состояния зданий образовательных учреждений, обмерные работы; реконструкция зданий, помещений; ремонт кровли; восстановление ограждений, ворот, калиток, перил; установка вытяжной и приточной вентиляции; ремонт уличного освещения; благоустройство прилегающей территории; проверка достоверности определения сметной стоимости работ	36148,7	34741	96,1					МБДОУ д/с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, МАДОУ д/с Надежда - общестроительные работы; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - ремонт щита освещения, установка умывальников, разработ. проектно-смет. документ. на рем кровли здания, частич. ремонт и востан. огражд. на крыше, ремонт пожар. лестницы; МКОУ "Центр образования им. А. Некрасова" - ремонт санузла, замена дверей, замена окон в кабинете; МКУ ДО "МРЦ" - работы по замене дверей и облицовке наружных откосов, технолог. присоединение к эл. сетям, капитальный ремонт нежилого здания, благоустройство прилегающей территории; МБОУ "Лицей" - работы по замене оконных блоков, работы по замене перегородок в санузле; МБУ ДО ДШИ им. Г.И. Бабко - ремонт системы отопления, замена дверей в кабинетах, замена оконных блоков, выполнение работ по автоматиз. теплового узла; МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - установка противопожарных дверей, ремонт стен коридора подвала, установка светильников в здании; МКОУ ООШ мкр. Каринторф - ремонт системы отопления, замена дверного блока, разработка проекта на монтаж системы автомат. освещения; МКОУ СОШ с УИОП № 4 - замена оконных блоков в кабинете, ремонт ограждения кровли, ремонт участка стены и кровли; МКОУ СОШ № 6 - ремонт кровли над кабинетами, замена оконных блоков; МБОУ гимназия № 2 - раб. по ремонту потолков спортивного зала; МБОУ многопрофильный лицей - ремонт рулонной кровли, установка ограждений в актовом зале
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	36 148,7	34 741,0	96,1					
внебюджетные источники	823,9	738,3	89,6					
Задача № 11. Создание в образовательных учреждениях универсальной "безбарьерной" среды								

Создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих создание универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций) для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов	0	0						
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники								
Задача № 12. Организация и проведение городских мероприятий								
Мероприятие 1. Организация и проведение городских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	21,6	15,4	71,3					МКУ ДО "МРЦ" - приобретение подарочных сертификатов. Остальные расходы запланированы на 4 квартал 2019 года.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	21,6	15,4	71,3					
внебюджетные источники								
Мероприятие 2. Организация и проведение учебных сборов (аренда спортивного снаряжения и т.д.)	50,85	50,85	100,0					МКУ ДО "МРЦ" - перевозка пассажиров, организация питания, организация спортивного мероприятия
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	50,85	50,85	100,0					
внебюджетные источники								
Мероприятие 3. Организация и проведение иных городских мероприятий	36,05	14,60	40,5					МКУ ДО "МРЦ" - услуги по перевозке пассажиров, цветы. Остальные расходы запланированы на 4 квартал 2019 года.
В том числе за счет:								

федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	36,05	14,60	40,5					
внебюджетные источники								