

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 1 полугодие 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 01.07.2019 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2019 года	Факт за 6 месяцев 2019 года	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе	1 084 056,2	547 791,9	50,5					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	159 759,3	0,0	0,0					
областного бюджета	447 503,4	270 087,2	60,4					
бюджета муниципального образования	364 848,0	213 468,0	58,5					
внебюджетные источники	111 945,5	64 236,7	57,4					
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	22 538,0	22 538,2	100,0	
				Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций общего образования	24 380,6	24 589,9	100,9	

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в части исполнения публичных обязательств	477 788,8	267 882,3	56,1					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	117 444,6	55,5					
бюджета муниципального образования	171 510,0	97 285,4	56,7					
внебюджетные источники	94 513,00	53 152,30	56,2					
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	283 465,3	179 819,1	63,4					Обеспечена деятельность 10 муниципальных общеобразовательных учреждений
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	229 545,0	149 960,2	65,3					
бюджета муниципального образования	46 327,7	24 597,0	53,1					
внебюджетные источники	7 592,60	5 261,90	69,3					
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	75 737,0	44 063,3	58,2					Обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений дополнительного образования
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	3 839,0	2 662,6	69,4					
бюджета муниципального образования	66 039,3	37 964,3	57,5					
внебюджетные источники	5 858,7	3 436,40	58,7					
Мероприятие 4. Обеспечения деятельности многофункционального ресурсного центра	13 556,6	7 250,7	53,5					Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Многофункциональный ресурсный центр города Кирово-Чепецка Кировской области"
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета			#ДЕЛ/0!					
бюджета муниципального образования	13 556,6	7 250,7	53,5					
внебюджетные источники								

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	23 871,1	13 151,0	55,1					Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций"
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	164,8	19,8	12,0					
бюджета муниципального образования	23 706,3	13 131,2	55,4					
внебюджетные источники								
Мероприятие 6. Организация отдыха детей в каникулярное время	2 172,8	469,2	21,6					Расходы запланированы на 3 квартал 2019 года
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	575,1	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	825,1	230,3	27,9					
внебюджетные источники	772,6	238,9	30,9					
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности психолого-медикопедагогической комиссии	250,0	203,5	81,4					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	250,0	203,5	81,4					
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 (%)	82,5	85,2	1,03	

				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	99,5	100,5	Не сдали единый государственный экзамен по математике 1 выпускник МКОУ ВСОШ, по математике и русскому языку - 1 выпускник МКОУ ВСОШ
				Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	105	108	102,9	
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					
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	161 862,1	0,0	0,0					
В том числе за счет:								

федерального бюджета	159 759,3		0,0					
областного бюджета	1 613,7		0,0					
бюджета муниципального образования	489,1		0,0					
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	200,0	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
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	350,0	200,0	57,1					
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	17,1	106,9	
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	37,5	42,8					МБДОУ д/с № 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	0,0	0,0					
внебюджетные источники	69,0	37,5	54,3					
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	14,3	92,6						МКОУ СОШ № 6 - термометр, гигрометр, холодильник
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	15,45	14,3	92,6						
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 оборудования для системы теплоснабжения	92	0	0,0						Расходы запланированы на 3 квартал 2019 года
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	92,0	0,0	0,0						
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	1331,9	70,2						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, МАЛОУ п/с Належла - приобретение

В том числе за счет:											МБОУ д/с №11 - приобретение мебели (столы, стулья); МБОУ "Лицей" - приобретение ученической мебели; МБОУ многопрофильный лицей - покупка компьютерных кресел
федерального бюджета											
областного бюджета											
бюджета муниципального образования											
внебюджетные источники	1897,4	1331,9	70,2								
Мероприятие 2. Омолаживание, обрезка деревьев на территории образовательных учреждений	79,85	0	0,0								Расходы запланированы на 3 квартал 2019 года
В том числе за счет:											
федерального бюджета											
областного бюджета											
бюджета муниципального образования	79,85	0	0,0								
внебюджетные источники			#ДЕЛ/0!								
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	556,1	72,4								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; МКОУ СОШ № 6 - полка для сушки досок, противень, гастроемкости, тэн; МБОУ гимназия № 2 - гастроемкости
В том числе за счет:											
федерального бюджета											
областного бюджета											
бюджета муниципального образования	400,95	375,2	93,6								
внебюджетные источники	367,5	180,9	49,2								
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

В том числе за счет:								многопрофильный лицей - оплата услуг по организации питания
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	242,9	82,7	34,0					МБДОУ д/с 11, МБДОУ д/с 15, МБДОУ д/с 18 - огнезащитная обработка; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - огнезащитная обработка стропил и обрешетки кровли; МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - экспертиза в ИПЛ
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	242,9	82,7	34,0					
внебюджетные источники			#ДЕЛ/0!					

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	234,6	36,1					МБДОУ д/с № 2, 3, 4 ,5, 8, 10,15,18 - огнетушители; МБДОУ д/с № 8, 15, 19, 20, 26, МАДОУ д/с Надежда - испытание внутреннего противопожарного водопровода с перемоткой рукавов; МБДОУ д/с № 19 - восстановление работоспособности АПС; МБДОУ д/с № 2 - расчет категории взрывопожарной опасности; МКОУ СОШ с УИОП № 4 - огнетушитель; МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - металлические пожарные шкафы, знаки противопожарные, подставки для огнетушителей, плакаты, огнетушители
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	598,35	216,6	36,2					
внебюджетные источники	50,8	18	35,4					
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	#ДЕЛ/0!					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
внебюджетные источники			#ДЕЛ/0!					

Мероприятие 2. Приобретение оборудования для установки охранной сигнализации, установка (монтаж) охранной сигнализации	351,8	88,7	25,21					МБУ ДО ДШИ им. Г.И. Бабко - монтаж охранной сигнализации
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	351,8	88,7	25,21					
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	36164,3	29439,6	81,4					МБДОУ д/с № 1, 5, 7, 9, 15, 17, 20, 22 - общестроительные работы; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - ремонт щита освещения; МКОУ "Центр образования им. А.Некрасова" - ремонт санузла; МКУ ДО "МРЦ" - работы по замене дверей и облицовке наружных откосов, технолог. присоединение к эл. сетям, капитальный ремонт нежилого здания; 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; МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - установка противопожарных дверей; МКОУ ООШ мкр. Каринторф - ремонт системы отопления
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	36164,3	29 439,6	81,4					
внебюджетные источники	823,9	578,9	70,3					
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
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.)	44,30	0,00	0,0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	44,3	0,0	0,0					
внебюджетные источники								
Мероприятие 3. Организация и проведение иных городских мероприятий	42,6	9,6	22,5					МКУ ДО "МРЦ" - услуги по перевозке пассажиров
В том числе за счет:								

федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	42,6	9,6	22,5						
внебюджетные источники									

Начальник департамента
образования

Н.Б. Огорова