

Муниципальная программа «Развитие образования» за 2018 год

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 2018 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2019 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2018 года	Факт 2018 года	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе	922 021,2	886 684,6	96,2					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	456 477,9	456 469,9	100,0					
бюджета муниципального образования	352 625,9	322 389,7	91,4					
внебюджетные источники	112 917,4	107 825,0	95,5					
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	23 878,2	105,9	
				Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций общего образования	24 380,6	26 475,9	108,6	

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в части исполнения публичных обязательств	457 501,9	453 578,2	99,1						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	203 944,7	203 944,1	100,0						
бюджета муниципального образования	158 659,4	158 655,4	100,0						
внебюджетные источники	94 897,82	90 978,68	95,9						
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	293 519,5	292 469,4	99,6						Обеспечена деятельность 10 муниципальных общеобразовательных учреждений
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	243 182,2	243 176,9	100,0						
бюджета муниципального образования	43 145,9	42 448,0	98,4						
внебюджетные источники	7 191,39	6 844,49	95,2						
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	73 658,4	73 111,0	99,3						Обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений дополнительного образования
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	8 848,6	8 848,6	100,0						
бюджета муниципального образования	59 704,8	59 704,8	100,0						
внебюджетные источники	5 105,0	4 557,60	89,3						
Мероприятие 4. Обеспечения деятельности многофункционального ресурсного центра	12 700,8	12 488,3	98,3						Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Многофункциональный ресурсный центр города Кирово-Чепецка Кировской области"
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	295,0	294,8	99,9						
бюджета муниципального образования	12 405,8	12 193,5	98,3						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	24 835,7	24 667,4	99,3						Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций"
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	207,4	205,5	99,1						
бюджета муниципального образования	24 628,3	24 461,9	99,3						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 6. Организация отдыха детей в каникулярное время	0,0	0,0	0,0						Питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций оплачивалось полностью за счет родителей
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности психолого-медикопедагогической комиссии	195,6	195,5	86,4						
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	195,6	195,5	99,9						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
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	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Проектирование, строительство, капитальный ремонт, переоборудование и (или) оснащение детских садов и групп, доработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости работ	1 270,0	1 245,7	98,1					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	1 270,00	1 245,7	98,1					
внебюджетные источники								
Мероприятие 3. Развитие МКУ ДО "МРЦ" как сетевого ресурсного центра для обучающихся	0,0	0,0	0,0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					

федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 3. Приобретение мебели и оборудования для медицинских кабинетов, обновление медицинских технических приборов (градусники, манометры, весы и др.)	9,8	9,8	100,0						МБДОУ д/с № 3 -приобретены весы напольные
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	9,8	9,8	100,0						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 4. Обустройство детских площадок для прогулок: поставка, монтаж (демонтаж) малых форм, оборудования для спокойных игр и подвижной деятельности и т.д	0,0	0,0	0,0						Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием финансирования
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 5. Приобретение оборудования для системы теплоснабжения	113,4	113,4	100,0						Приобретено оборудование: МБДОУ д/с № 9- теплосчетчик; МБОУ "Лицей" - работы по замене теплосчетчика
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	113,4	113,4	100,0						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
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 ростово-возрастными показателями и состоянием здоровья детей	2713,04	2460,97	90,7						МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 9, МБДОУ д/с № 18, МБДОУ д/с № 19, МБДОУ д/с № 22 - приобретение мебели (столы, стулья), МБОУ "Лицей" - приобретение ученической мебели: столы, стулья регулируемые

В том числе за счет:								мебели. Столы, стулья регулируемые
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
внебюджетные источники	2713,04	2460,97	90,7					
Мероприятие 2. Омолаживание, обрезка деревьев на территории образовательных учреждений	267,82	267,82	100,0					МБДОУ д/с № 9, МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - омолаживание деревьев; МКОУ СОШ с УИОП № 4 - снос зеленых насаждений
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	77,1	77,1	100,0					
внебюджетные источники	190,72	190,72	100,0					
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	1035,2	1035,1	100,0					МБДОУ д/с № 11- электрическая плита, МБДОУ д/с № 26 - холодильник, МБДОУ д/с № 22 - шкаф холодильный, компрессор, конфорки; МБДОУ д/с №1 - картофелечистка, МБДОУ д/с №2 - мясорубка, компрессор для холодильника, МБДОУ д/с №9 -шкаф холодильный; МБДОУ д/с №15- холодильный шкаф; МБДОУ д/с №18 - конфорки; МБОУ многопрофильный лицей - среднетемпературный комплект Ариада, компрессор холодильный; МКОУ СОШ с УИОП № 4 - среднетемпературный комплект оборудования; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - мясорубка, гастроемкость; МКОУ СОШ с УИОП № 10 - печь хлебопекарная, плита электрическая; МКОУ "ЦО им. А.Некрасова" - мясорубка электрическая; МБОУ гимназия № 2- шнур для водонагревателя
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	983,9	983,8	100,0					
внебюджетные источники	51,3	51,3	100,0					

Мероприятие 2. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	3 199,0	2 827,2	88,4						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	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	3 199,0	2 827,2	88,4						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						
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	342,02	342	100,0						МБДОУ д/с 1, МБДОУ д/с 18 - огнезащитная обработка, МКОУ СОШ с УИОП № 4 - услуги по экспертизе в ИПЛ, огнезащитная обработка деревянной конструкции; МКОУ ООШ мкр. Каринторф - огнезащитная обработка ткани занавеса, экспертиза ИПЛ; МКУ ДО "МРЦ" - контроль качества огнезащитной обработки; МБОУ "Лицей" - огнезащитная обработка штор и щитов; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - услуги по экспертизе в ИПЛ, огнезащитная обработка; МКОУ "ЦО им. А.Некрасова" - услуги по экспертизе в ИПЛ; МБОУ гимназия № 2 - проект пожарной сигнализации
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	307,22	307,2	100,0						
внебюджетные источники	34,8	34,8	100,0						

Мероприятие 2. Другие 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	198,55	198,48	100,0						МБДОУ д/с № 1, МБДОУ д/с №7 - услуги по испытанию пожарных кранов; МБДОУ д/с № 14, МБДОУ д/с № 17 - испытание противопожарного водопровода; МКОУ СОШ № 6, МБДОУ д/с № 9 - проверка пожарных кранов, МБДОУ д/с №19 - замена противопожарных шкафов на металлические, МАДОУ д/с Надежда огнетушители, замена противопожарных шкафов на металлические; МКОУ СОШ с УИОП № 4 - испытание пожарных рукавов и кранов; МКОУ "ЦО им. А.Некрасова" - огнетушители, проверка пожарных кранов на раб.давл.и водоотдачу; МКОУ ООШ мкр. Каринторф - знаки пожарные; МБУ ДО ЦДТ "Радуга"- испытание пожарного крана; МБУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина - проверка пожарных кранов на водоотдачу
В том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования	193,47	193,4	100,0						
внебюджетные источники	5,08	5,08	100,0						
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	15,8	15,8	100						МБОУ гимназия № 2 - видеорекамеры и зап.части для установки
В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						
внебюджетные источники	15,8	15,8	100						

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	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0					
Задача № 12. Организация и проведение городских мероприятий								
Мероприятие 1. Организация и проведение городских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,0	0,0	0,0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Организация и проведение учебных сборов (аренда спортивного снаряжения и т.д.)	0,0	0,0	0,0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 3. Организация и проведение иных городских мероприятий	57,4	57,4	100,0					МКУ ДО "МРЦ" - услуги по перевозке пассажиров, цветы, новогодние подарки

В том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	57,4	57,4	100,0						
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0						

Начальник департамента
образования

Н.Б. Огорова

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пі)	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы , где* $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$
				Плановое значение і-того показателя эффективности (Пплі)	Фактическое значение і-того показателя эффективности (Пфі)	Степень достижения і-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фи}}{P_{пли}} \times 100\%;$	
1	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	2017 год	%	22 538,0	23 878,2	100,0	x
2	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных организаций общего образования	2017 год	%	24 380,6	26 475,9	100,0	x
3	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием (%)	2017 год	%	100	100	100,0	x
4	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 (%)	2017 год	%	82,5	85,2	100,0	x
5	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 (%)	2017 год	%	99	99,5	100,0	x
6	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	2017 год	%	105	108	100,0	x
7	Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (%)	2017 год	%	16	17,1	100,0	x
8	Доля образовательных учреждений, принятых надзорными службами к новому учебному году	2017 год	%	100	100	100,0	x

						800,0	100,0
--	--	--	--	--	--	-------	-------

Форма № 2

2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} = P_{эф} + Y_{\phi}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	МП «Развитие образования»		тыс.руб.	922 021,2	886 684,6	96,2%	196,2%

Вывод:

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

Исполнитель: Петухов А.Ю.

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2018 г.

Муниципальная программа «Развитие образования» за 2018 год

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид МПА	Дата МПА	Номер МПА	Краткое описание изменений
1.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 16.01.2018	№ 31	Изменение объемов финансирования муниципальной программы
2.		от 18.01.2018	№ 48	
3.		от 10.04.2018	№ 381	
4.		от 25.04.2018	№ 426	Изменение методики оценки эффективности реализации программы
5.		от 15.05.2018	№ 489	Изменение объемов финансирования муниципальной программы
6.		от 25.06.2018	№ 650	
7.		от 17.07.2018	№ 752	Перераспределение денежных средств внутри муниципальной программы без изменения общего объема финансирования муниципальной программы
8.		от 10.08.2018	№ 860	Изменение объемов финансирования муниципальной программы
9.		от 25.09.2018	№ 1033	
10.		от 30.10.2018	№ 1152	
11.		от 08.11.2018	№ 1205	
12.		от 28.11.2018	№ 1295	Перераспределение денежных средств внутри муниципальной программы без изменения общего объема финансирования муниципальной программы
13.		от 03.12.2018	№ 1326	Изменение объемов финансирования муниципальной программы