

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

«О ходе реализации муниципальных программ по итогам работы за 9 месяцев 2016 года»

1. Муниципальная программа «Развитие образования»

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 2016 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.10.2016 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2016 года	Факт на 01.10.16	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе	795 413,5	572 095,5	71,9					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0						
областного бюджета	388 199,1	295 023,4	76,0					
бюджета муниципального образования	306 241,8	211 255,7	69,0					
внебюджетные источники	100 972,6	65 816,4	65,2					
Задача № 1. Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях в части исполнения публичных обязательств.				Темпы роста среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченной источниками финансирования к предыдущему году (%)	104,0	93,7	90,1	В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона Кировской области от 08.12.2015 № 598-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год» установлены коэффициенты экономии субвенций местным бюджетам из областного бюджета; в том числе в размере 0,1 на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и на реализацию прав на получение
				Темпы роста заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченной источниками финансирования, к предыдущему году (%)	106,0	98,2	92,6	

				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 (%)	99,0	99,5	100,5	общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в части исполнения публичных обязательств	405 943,0	282 152,3	69,5					Обеспечена деятельность 23 дошкольных образовательных организаций
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	184 385,5	132 515,7	71,9					
бюджета муниципального образования	132 991,5	92 551,2	69,6					
внебюджетные источники	88 566,0	57 085,4	64,5					
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	251 402,8	193 500,6	77,0					Обеспечена деятельность 11 общеобразовательных организаций
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	203 511,8	162 328,0	79,8					
бюджета муниципального образования	42 198,8	26 553,8	62,9					
внебюджетные источники	5 692,2	4 618,8	81,1					
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	59 262,2	42 876,3	72,4					Обеспечена деятельность 5 учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД ДШИ - школа искусств; ЦДТ "Радуга" - центр досуга; ДМШ - музыкальная школа; ДХШ им. Брылина - художеств.шк.; СЮТур - станция юных туристов
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	53 096,2	39 133,0	73,7					
внебюджетные источники	6 166,0	3 743,3	60,7					

Мероприятие 4. Обеспечения деятельности многофункционального ресурсного центра	10 080,4	6 159,4	61,1					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	10 080,4	6 159,4	61,1					
внебюджетные источники								
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	27 987,3	21 507,8	76,8					Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений города Кирово-Чепецка Кировской области"
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	301,8	179,7	59,5					
бюджета муниципального образования	27 685,5	21 328,1	77,0					
внебюджетные источники								
Мероприятие 6. Организация отдыха детей в каникулярное время	0	0	0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0	0					
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 (%)	80	80,9	101,1	
				Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	105	105	100,0	

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	0	0	0					
внебюджетные источники								
Мероприятие 1. Проектирование, строительство, капитальный ремонт, переоборудование и (или) оснащение детских садов и групп, доработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости	32 226,9	20 418,7	63,4					Выполнен капитальный ремонт детского сада № 10 по ул. Дзержинского 2а. в 2015 году. Оставшиеся ассигнования не обеспечены финансовыми поступлениями
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	32 226,9	20 418,70	63,4					
внебюджетные источники								
Мероприятие 3. 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	0	0	0					
внебюджетные источники								
Мероприятие 4. Обновление ресурсного обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей	0,0	0,0	0,0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0	0					
внебюджетные источники								

Задача № 3. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования.				Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	16	16,2	101,3	
Мероприятие 1. Конкурсы профессионального педагогического мастерства	0,0	0,0						Проведен конкурс Учитель года города Кирово-Чепецка - 2016", обеспечено участие победителей данного конкурса в окружном и областном этапах конкурса педагогического мастерства "Учитель года Кировской области - 2016". Обеспечено участие победителя областного конкурса "Учитель года Кировской области - 2015" (номинация "Педагог-психолог") в конкурсе "Педагог-психолог России - 2016"
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0						
внебюджетные источники								
Задача № 4. Создание условий для повышения социальной активности муниципальных образовательных учреждений через систему грантовых конкурсов								Реализация мероприятия возможна при условии финансирования.
Мероприятие 1. Грантовые конкурсы вариативных программ образовательных учреждений по работе с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, семей	0	0	0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0	0					
внебюджетные источники								
Задачи №№ 5-10.				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								
Мероприятие 1. Обеспечение образовательных учреждений санитарно-техническими приборами с учетом численности детей (унитазы, писсуары, раковины и др.)	0,0	0,0						
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0						
внебюджетные источники								
Мероприятие 1. Приобретение мебели и технологического оборудования для прачечных	94,9	89	93,8					Приобретено: МБДОУ д/с №11 – стир.машина
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	94,9	89	93,8					
внебюджетные источники								
Мероприятие 3. Приобретение мебели и оборудования для медицинских кабинетов, обновление медицинских технических приборов (градусники, манометры, весы и др.)	0	0						
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0						
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	0	0						
внебюджетные источники								
Мероприятие 2. Приобретение оборудования для системы теплоснабжения	74	0	0,0					Заключен контракт на выполнение работ по замене в элеваторном узле насоса в МБДОУ д/с № 9.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	74	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	548,4	368,89	67,3					Приобретена мебель: МБДОУ д/с №20, МБДОУ д/с №22, МБДОУ д/с №26, МБДОУ д/с №19, МБДОУ д/с №23, МБДОУ д/с №17, МБДОУ д/с №8, МБДОУ д/с №9
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0						
внебюджетные источники	548,4	368,89	67,3					
Мероприятие 2. Омолаживание, обрезка деревьев на территории образовательных учреждений	3	3	100,0					Выполнены услуги по обрезке деревьев - МБДОУ д/с № 9
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	3	3	100,0					
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	270,2	267,9	99,1				Приобретено оборудование: МБОУ «Лицей» - компрессор для холодильной камеры; МБДОУ д/с №15 – компрессор; МБОУ гимназия № 2 - мясорубка; МКОУ ООШ мкр. Каринторф - морозильный ларь
В том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования	270,2	267,9	99,1				
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	409,83	210,13	51,3				Выполнены работы : МБОУ гимназия №2 – услуги по контролю качества огнезащ. обработки; МБУ ДО ЦДТ «Радуга» - огнезащ. обработка ткани занавеса; МБДОУ детский сад № 18 - огнезащитная обработка; МКОУ СОШ с УИОП № 4, МКОУ СОШ № 5 - экспертиза в ИТЛ; МКОУ СОШ с УИОП № 7 - огнезащитная обработка; МКОУ "Центр образования им. А.Некрасова" - контроль качества огнезащитной обработки; МКОУ СОШ с УИОП № 10 - экспертиза в ИПЛ,
В том числе за счет:							
федерального бюджета							огнезащитная обработка: МКОУ ООШ

областного бюджета			
бюджета муниципального образования	409,83	210,13	51,3
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	271,8	128,84	47,4
В том числе за счет:			
федерального бюджета			
областного бюджета			
бюджета муниципального образования	271,8	128,84	47,4

огнезащитная обработка, МКОУ СОШ мкр. Каринторф - экспертиза в ИПЛ, огнезащитная обработка; МКУ ДО "МРЦ" - контроль качества огнезащ.обработки; МБОУ "Лицей" - огнезащит.обработка, экспертиза ИПЛ; МБОУ многопрофильный лицей - контроль качества огнезащ.обработ МБДОУ д/с №9 – установка табло «Выход»; МБДОУ д/с №19 – услуги по испыт. внутрен. противопож. водопров. перемот. Рукав. 1 этап; МБОУ гимназия №2 – знаки пож. безопасности; МКОУ СОШ №6 – гидр. испыт. пож. крана; МКОУ СОШ с УИОП №7 – огнетушители; МБУ ДО ЦДТ «Радуга» - испытание пожарных кранов; МБДОУ детский сад № 1 - услуги по испытанию пожарных кранов;

Выполнены работы: МБДОУ детский сад № 3 - приобретение порош.огнетушителей; МБДОУ детский сад № 8 - гидравлич. испыт.пожар.кранов и скрутке пож. рукав; МБДОУ детский сад № 11 - огнетушитель; МБДОУ детский сад № 14 - испытания пожарных кранов; МБДОУ детский сад № 18 - противопожар.знаки; МБДОУ детский сад № 20 - пожарные рукава, изготовл. планов эвакуации; МБДОУ детский сад № 26 - изготовл. планов эвакуации; МКОУ СОШ с УИОП № 4 - испыт.пож.рукавов; МКОУ СОШ № 5 - огнетушитель; МКОУ СОШ № 6 - гидр.испыт.пож.крана; МКОУ СОШ с УИОП № 10 - огнетушители, пожарные знаки; МКОУ ООШ мкр. Каринторф - огнетушитель; МБОУ многопрофильный лицей - контроль качества огнезащ.обработ.

внебюджетные источники								
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						Реализация мероприятия возможна при условии финансирования.
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	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	6767,77	4390,7	64,9					Проведены: МБДОУ детский сад № 1 - ремонтные работы; МБДОУ детский сад № 2 - капитальный ремонт кровли, ремонтные работы; МБДОУ детский сад № 5 - ремонт трубопровода хол.воды; МБДОУ детский сад № 6 - выполнение работ по рем.сан.узлов; МБДОУ детский сад № 7 - установка противопожарных дверей; МБДОУ детский сад № 10 - разработка проектно-смет.докум, ремонт кабеля электроснабж.вентилятора в пищеблоке, работы по устройству площадки под мусор; МБДОУ детский сад № 13 - ремонтные работы санузла; МБДОУ детский сад № 15 - ремонт санузла; МБДОУ детский сад № 20 - ремонт кровли над тамбуром запас.выхода;
В том числе за счет:								
федерального бюджета								МБДОУ детский сад № 24 - ремонтные работы; МБДОУ детский сад № 26 - работы по замене оконных блоков;

федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0						
внебюджетные источники								
Задача № 12. Организация и проведение городских мероприятий								
Мероприятие 1. Организация и проведение городских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	19	16	84,2					Приобретены и вручены подарочные сертификаты для победителей и призеров городских конкурсов по безопасности дорожного движения ("Зеленый огонек", "Безопасное колесо", "Юный велосипедист")
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	19	16	84,2					
внебюджетные источники								
Мероприятие 2. Организация и проведение учебных сборов (аренда спортивного снаряжения и т.д.)	19	0	0,0					Планируется перенос средств на другое мероприятие (новогодние подарки для участников елки главы города)
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	19	0	0,0					
внебюджетные источники								
Мероприятие 3. Организация и проведение иных городских мероприятий	33	5,9	17,9					Вручены цветы для педагогических работников, награжденных на августовском педагогическом совещании
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	33	5,9	17,9					
внебюджетные источники								