

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

«О ходе реализации муниципальных программ по итогам за 1 полугодие 2016 года»

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 1 полугодие 2016 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 2016 год, (с последними изменениями) | Исполнение на 01.07.2016 (кассовые расходы) | Процент исполнения к плану | Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения | План 2016 года | Факт за 2016 год | Процент исполнения к плану | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по программе | 788 751,9 | 434 357,9 | 55,1 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| областного бюджета | 382 956,6 | 227 788,3 | 59,5 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 304 822,7 | 155 985,5 | 51,2 | | | | | |
| внебюджетные источники | 100 972,6 | 50 584,1 | 50,1 | | | | | |
| В том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Задача № 1. Организация предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования в части исполнения публичных обязательств. | | | | Темпы роста среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченной источниками финансирования к предыдущему году (%) | 104,0 | 96,5 | 92,8 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|---|-------|------|-------|--|
| | | | | Темпы роста заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченной источниками финансирования, к предыдущему году (%) | 106,0 | 99,4 | 93,8 | дошкольного, начального общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях и на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |
| | | | | 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 | |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в части исполнения публичных обязательств | 392 516,8 | 211 084,4 | 53,8 | | | | | Обеспечена деятельность 23 дошкольных образовательных организаций |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 170 910,9 | 101 405,0 | 59,3 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 132 991,5 | 66 463,1 | 50,0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 88 614,4 | 43 216,3 | 48,8 | | | | | |
| Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 257 842,1 | 152 507,8 | 59,1 | | | | | Обеспечена деятельность 11 общеобразовательных организаций |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 211 756,8 | 126 315,0 | 59,7 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 40 393,1 | 22 279,1 | 55,2 | | | | | |
| внебюджетные источники | 5 692,2 | 3 913,7 | 68,8 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--|-----|-----|-----|---|
| Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 59 262,2 | 33 718,2 | 56,9 | | | | | Обеспечена деятельность 5 учреждений дополнительного образования |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 53 096,2 | 30 584,8 | 57,6 | | | | | |
| внебюджетные источники | 6 166,0 | 3 133,4 | 50,8 | | | | | |
| Мероприятие 4. Обеспечения деятельности многофункционального ресурсного центра | 10 080,4 | 4 020,7 | 39,9 | | | | | 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 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 10 080,4 | 4 020,7 | 39,9 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0 | | | | | |
| Мероприятие 5. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | 28 361,0 | 11 631,2 | 41,0 | | | | | Обеспечена деятельность Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений города Кирово-Чепецка Кировской области" |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 288,9 | 68,3 | 23,6 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 28 072,1 | 11 562,9 | 41,2 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Мероприятие 6. Организация отдыха детей в каникулярное время | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Задача № 2. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений, обновление ресурсного | | | | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием (%) | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|-----|------|-------|--|
| обеспечения учреждений муниципальной системы образования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. | | | | 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 | 78,5 | 98,1 | Предполагается, что данный показатель повысится после комплектования ОО на новый учебный год |
| | | | | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | 105 | 106 | 101,0 | |
| 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 | | | | | Кассовый расход по дополнительному соглашению № 4 к Контракту № 3 от 27.08.2014 от 24.12.2015. Оставшиеся ассигнования не обеспечены финансовыми поступлениями |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 32 226,9 | 20 418,70 | 63,4 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Мероприятие 2. Развитие МКУ ДО "МРЦ" как сетевого ресурсного центра для обучающихся | 0,0 | 0,0 | | | | | | Оставшиеся ассигнования не обеспечены |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Мероприятие 3. Обновление ресурсного обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Департаменту образования | 0,0 | 0,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|--|-----|-------|-------|--|
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 16,58 | 103,6 | |
| Мероприятие 1. Конкурсы профессионального педагогического мастерства | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Задачи №№ 5-10. | | | | Доля образовательных учреждений, принятых надзорными службами к новому учебному году | 100 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 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.) | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Мероприятие 2. Приобретение мебели и технологического оборудования для прачечных | 89 | 0 | 0,0 | | | | | Данные расходы запланированы МБДОУ детским садом № 11 на 3 квартал 2016 года |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 89 | 0 | 0,0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | |
| внебюджетные источники | 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 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Мероприятие 5. Приобретение оборудования для системы теплоснабжения | 0 | 0 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 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 росто-возрастными показателями и состоянием здоровья детей | 500 | 320,7 | 64,1 | | | | МБДОУ детскими садами № 19, 20, 22, 23, 26 приобретена детская мебель |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 500 | 320,7 | 64,1 | | | | |
| Мероприятие 2. Омолаживание, обрезка деревьев на территории образовательных учреждений | 3 | 0 | 0,0 | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 3 | 0 | 0,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 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 | 172,6 | 18,6 | 10,8 | | | | | МБОУ «Лицей» приобретен компрессор для холодильной камеры. Оставшиеся расходы запланированы МБОУ «Лицей» и МБДОУ детским садом № 15 на 3 квартал 2016 года. |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 172,6 | 18,6 | 10,8 | | | | | |
| внебюджетные источники | 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 | 388,43 | 20,4 | 5,3 | | | | | МБОУ гимназия № 2 – услуги по контролю качества огнезащитной обработки; МБУ ДО ЦДТ «Радуга» - огнезащитная обработка ткани занавеса. Оставшиеся расходы запланированы на 3 квартал 2016 года (проводятся работы к началу учебного года). |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 388,43 | 20,4 | 5,3 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 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 | 296,8 | 30,6 | 10,3 | | | | | МБДОУ детский сад № 9 – установка табло «Выход»; МБДОУ детский сад № 19 – услуги по испытанию внутреннего противопожарного водопровода; МБОУ гимназия № 2 – приобретены знаки пожарной безопасности; МКОУ СОШ № 6 – гидравлические испытания пожарного крана; МКОУ СОШ с УИОП № 7 – приобретены огнетушители; МБУ ДО ЦДТ «Радуга» - испытание пожарных кранов. Оставшиеся расходы запланированы на 3 квартал 2016 года (проводятся работы к началу учебного года). |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 296,8 | 30,6 | 10,3 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| 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 | 6941,7 | 581,6 | 8,4 | | | | МБДОУ детский сад № 10 – замена циркулярного насоса на системе отопления; МБДОУ детский сад № 14 – ремонтные работы, капитальный ремонт санузлов; МКОУ СОШ № 5 – работы по замене кабеля электроснабжения пищеблока; МБУ ДО ДХШ им.Л.Т.Брылина – работы по ремонту большого выставочного зала. Оставшиеся расходы запланированы на 3 квартал 2016 года (проводятся работы к началу учебного года). |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 6 941,7 | 581,6 | 8,4 | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Задача № 11. Создание в образовательных учреждениях универсальной "безбарьерной" среды | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Создание в образовательных учреждениях универсальной "безбарьерной" среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, и оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов | 0 | 0 | | | | | |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|---|
| областного бюджета | 0 | 0 | | | | | |
| бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | |
| Задача № 12. Организация и проведение городских мероприятий | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Организация и проведение городских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 19,0 | 5,0 | 26,3 | | | | Приобретены подарочные сертификаты для победителей и призеров городского конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек". Остальные расходы запланированы на 3 и 4 кварталы. |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 19 | 5 | 26,3 | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Мероприятие 2. Организация и проведение учебных сборов (аренда спортивного снаряжения и т.д.) | 19 | 0 | 0,0 | | | | Планируется перенос средств на другое мероприятие |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 19,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Мероприятие 3. Организация и проведение иных городских мероприятий | 33,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Расходы запланированы на 3 и 4 кварталы, по мере проведения мероприятий |
| В том числе за счет: | | | | | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | |
| бюджета муниципального образования | 33,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | |