

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах
за 2018 год

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1)								
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	Касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	757 344,6	757 344,6	752 379,9	752 379,9	99,3		
	местный бюджет	332 483,5	332 483,5	331 616,8	331 616,8	99,7		
	областной бюджет	424 336,4	424 336,4	420 238,4	420 238,4	99,0		
	внебюджетные источники	524,7	524,7	524,7	524,7	100,0		
	ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного образования»							
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	Касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:	321 642,0	321642,0	319857,9	319857,9	99,4		В связи с невыполнением показателя среднесписочной численности педагогических работников (МДОУ детский сад "Звездочка" открылся после кап.ремонта с 1.02.2018)
	местный бюджет	112 182,9	112182,9	112049,5	112049,5	99,9		
	областной бюджет	209 459,1	209459,1	207808,4	207808,4	99,2		
	Мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования всего, в том числе:	321 642,0	321642,0	319857,9	319857,9	99,4		
	местный бюджет	112 182,9	112 182,9	112049,5	112049,5	99,9		
	областной бюджет	209 459,1	209 459,1	207808,4	207808,4	99,2		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы1 Q1 = 0,99 полное финансирование								
ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие общего образования детей»								
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнени		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:	43 722,3	43 722,3	43 720,0	43 720,0	99,99	0,00	
	местный бюджет	42 935,1	42 935,1	42 932,8	42 932,8	100		
	областной бюджет	787,2	787,2	787,2	787,2			
	Мероприятие 5. Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования всего, в том числе:	4 610,9	4610,9	4610,9	4610,9	100		
	местный бюджет	3 823,7	3 823,7	3 823,7	3 823,7	100		
	областной бюджет	787,2	787,2	787,2	787,2	0		
	5.1. ДЮСШ «Самбо и Дзюдо»	0	0,0	0	0	0		
	местный бюджет	0	0,0	0	0	0		
	внебюджетные источники	0	0	0	0			
	5.2. Детская музыкальная школа	68,0	68,0	68,0	68,0	100		
	местный бюджет	68,0	68,0	68,0	68,0	100		
	5.3. Детская художественная школа	0,0	0,0	0,0	0,0	100		
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5.4 ДЮСШ "Роукс"	498,0	498,0	498,0	498,0	100		
	местный бюджет	498,0	498,0	498,0	498,0	100		
	5.5. ДЮСШ «Олимп»	37,4	37,4	37,4	37,4	100		
	местный бюджет	37,4	37,4	37,4	37,4	100		
	внебюджетные источники	0	0	0	0			
	5.7. Детская школа искусств	2467,9	2467,9	2467,9	2467,9	100		
	местный бюджет	2467,9	2467,9	2467,9	2467,9	100		
	5.8. ДЮСШ «Спартак»	121,3	121,3	121,3	121,3	100		
	местный бюджет	121,3	121,3	121,3	121,3	100		
	5.9. Дом детского творчества	1 418,3	1 418,3	1 418,3	1 418,3	100		
	областной бюджет	787,2	787,2	787,2	787,2	100		
	местный бюджет	631,1	631,1	631,1	631,1	100		
	Мероприятие 6. Проведение капитального и текущего ремонта в дошкольных образовательных организациях, всего, в том числе:	32 202,4	32202,4	32201,8	32201,8	100		
	местный бюджет	32 202,4	32 202,4	32 201,8	32 201,8	100		
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

6.1. МДОУ «Звездочка»	25 358,6	25358,6	25358,6	25358,6	100		
местный бюджет	25 358,6	25 358,6	25 358,6	25 358,6	100		
6.2. МДОУ «ЦРР «Улыбка», всего,	557,1	557,1	557,1	557,1	100		
в том числе: капитальный ремонт	0,0	0,00	0,00	0,00	0		
местный бюджет	557,1	557,1	557,1	557,1	100		
6.3. МДОУ "Росинка"	2 133,8	2 133,8	2 133,2	2 133,2	100		
местный бюджет	2 133,8	2 133,8	2 133,2	2 133,2	100		
6.4. МДОУ ЦРР «Дружба»	48,2	48,2	48,2	48,2	0		
местный бюджет	48,2	48,2	48,2	48,2	100		
6.5. МДОУ "Чебурашка"	1 595,6	1 595,6	1 595,6	1 595,6	100		
местный бюджет	1 595,6	1 595,6	1 595,6	1 595,6	100		
6.6. МДОУ «Ласточка»	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
6.8. МДОУ «Ладушки»	2509,1	2509,1	2509,1	2509,1	100		
местный бюджет	2509,1	2509,1	2509,1	2509,1	100		
Мероприятие 7. Проведение капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:	6 909,0	6 909,0	6 907,3	6 907,3	100		
местный бюджет	6 909,0	6 909,0	6 907,3	6 907,3	100		
внебюджетные источники							
7.1. МОУ СОШ №2, всего, в том числе:	2 203,1	2 203,1	2 203,0	2 203,0	100		
местный бюджет	2203,1	2203,1	2203,0	2203,0	100		
внебюджетные источники							
7.2. МОУ ООШ №5, всего, в том числе:	1066,0	1066,0	1066,0	1066,0	100		
местный бюджет	1066,0	1066,0	1066,0	1066,0	100		
внебюджетные источники							
7.3. МОУ Лицей, всего, в том числе:	2 673,9	2 673,9	2 673,9	2 673,9	100		
местный бюджет	2673,9	2673,9	2673,9	2673,9	100		
внебюджетные источники							
7.4. МОУ СОШ №7, всего, в том числе:	910,0	910,0	908,4	908,4	99,8		
местный бюджет	910,0	910,0	908,4	908,4	99,8		
7.5. капитальный ремонт МОУ СОШ им. Новикова, всего, в том числе:	56,0	56,0	56,0	56,0	100		
местный бюджет	56,0	56,0	56,0	56,0	100		
7.6. капитальный ремонт МОУ СОШ №3 всего, в том числе	0	0	0	0	0		

	местный бюджет	0	0	0	0	0		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 4 Q1 = 1,0 полное финансирование								
ПОДПРОГРАММА 5» Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования»								
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнени		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:	3 614,5	3614,5	3582,5	3582,5	99,1		
	местный бюджет	3 614,5	3614,5	3582,5	3582,5	99,1		
	Мероприятие 8. Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждение, педагогических работников, всего, в том числе:	3 154,5	3 154,5	3154,5	3154,5	100,0		
	местный бюджет	3 154,5	3 154,5	3 154,5	3 154,5	100,0		
	Мероприятие 9. Организация мероприятий для обучающихся и педагогов на муниципальном и региональном уровне	220,0	220,0	188,0	188,0	85,5		
	местный бюджет	220,0	220,0	188,0	188,0	85,5		
	Мероприятие 10. Организация мероприятий для детей и учащейся молодежи	240,0	240,0	240,0	240,0	100,0		
	местный бюджет	240,0	240,0	240,0	240,0	100,0		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 5 Q1 = 0,99 полное финансирование								
ПОДПРОГРАММА 6 «Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время								
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнени		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ:	15 515,1	15 515,1	15 392,9	15 392,9	99,9	112,8	
	местный бюджет	4 889,6	4889,6	4767,4	4767,4	97,5		
	областной бюджет	10 100,8	10100,8	10100,8	10100,8	100,0		
	внебюджетные источники	524,7	524,7	524,7	524,7	100,0		

	Мероприятие 11. Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания, всего, в том числе:	13 070,40	13070,4	13061,0	13061,0	99,9		
	областной бюджет	10100,8	10100,8	10100,8	10100,8	100,0		
	местный бюджет	2969,6	2969,6	2960,2	2960,2	99,7		
	Мероприятие 12. Организация трудоустройства подростков, всего, в том числе:	1 920,00	1920,0	1807,2	1807,2	100,0	112,8	Показатель по трудоустройству несовершеннолетних подростков выполнен в полном объеме. Экономия сложилась в связи с трудоустройством подростков 14 лет, у которых норма часов ниже, чем у подростков старшего возраста.
	местный бюджет	1920,0	1920,0	1807,2	1807,2	100,0	112,8	
	Мероприятие 13. Обеспечение требованиям санитарных норм и правил образовательных учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время, всего, в том числе:	524,70	524,7	524,7	524,7	100,0		
	внебюджетные источники	524,70	524,7	524,7	524,7	100,0		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 6 Q1 = 1,0 полное финансирование								
	ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 годах»							
№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	Касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ:	3 626,3	3626,3	3606,8	3606,8	99,5		
	местный бюджет	3 626,3	3626,3	3606,8	3606,8	99,5		
	Мероприятие 14. Обеспечение деятельности Управления образованием Качканарского городского округа, всего, в том числе:	3 626,3	3 626,3	3 606,8	3 606,8	99,5		
	местный бюджет	3 626,3	3 626,3	3 606,8	3 606,8			
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 7 Q1 = 1 полное финансирование								
	ПОДПРОГРАММА 8 «Строительство и реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений»							
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ:	7 270,0	7 270,0	7 263,6	7 263,6	99,9		
	Прочие нужды, ВСЕГО, в том числе:	7 270,0	7 270,0	7 263,6	7 263,6	99,9		

	местный бюджет	7 270,0	7 270,0	7 263,6	7 263,6	99,9		
	Мероприятие 15. Проектирование и строительство футбольно-спортивного комплекса, всего, в том числе:	7 270,0	7 270,0	7 263,6	7 263,6	99,9		
	местный бюджет	7 270,0	7 270,00	7263,6	7263,6	99,9		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 8 Q1 = 1 полное финансирование								
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ								
№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	ед.измерения		Значения целевых показателей			Процент выполнения	Причина отклонения
				план		факт		
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»								
	Цель 1. Обеспечение доступности дошкольного образования							
	Задача 1. Создание условий для обеспечения потребностей населения в дошкольном образовании							
	Целевой показатель 1. Доля детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет	%		100		100	100	
	Целевой показатель 2. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации.	%		23		30	130,4	
	Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области	%		100		100	100	
	Задача 2: Обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования							
	Целевой показатель 4. Доля детей, обучающихся по новому федеральному государственному стандарту дошкольного образования от общей численности обучающихся	%		100		100	100	
Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы 1 = высокая результативность								
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»								
	Цель 2 .Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области							
	Задача 3. Создание условий для повышения уровня подготовки выпускников основного общего и среднего (полного) общего образования							

	Целевой показатель 5. Удельный вес численности обучающихся старших классов, обучающихся по программам углубленного и профильного обучения от общего числа обучающихся 9-11 классов	%		50		50	100	
	Целевой показатель 6. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений	%		100		100	100	
	Целевой показатель 7. Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, получающие образовательные услуги коррекционного образования от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья	%		100		100	100	
	Целевой показатель 8. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования от общей численности детей в возрасте 7-18 лет, посещающих общеобразовательные учреждения	%		42		42	100	
Задача 4: Обеспечение перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования								
	Целевой показатель 9. Доля обучающихся по новым федеральным государственным стандартам общего образования от общей численности обучающихся	%		92		93,7	101,8	
Задача 5: Совершенствование кадровых, информационных, материально-технических и иных ресурсов общего образования								
	Целевой показатель 10. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%		15		6,4	106,6	Ошибочно определен плановый показатель. Фактически плановый показатель должен быть 6%
	Целевой показатель 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования - к средней заработной плате в Свердловской области	%		100		96	96	Показатель исполнен 100% на территории КГО в рамках доведенных бюджетных ассигнований для использования гос. Полномочий
Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы 2 Q2 = 1,0 высокая результативность								
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»								
	Цель 3: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей							
	Задача 6: Оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием для реализации образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы							
	Задача 7: Создание условий для обеспечения потребностей населения в дополнительном образовании							

Целевой показатель 15. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%		40		40	100,0	
Целевой показатель 16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования - к средней заработной плате учителей Свердловской области	%		100		109	109,0	
<i>Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы 3 Q2= 1 (высокая результативность)</i>							
Подпрограмма 4. «Укрепление материальной базы образовательных организаций»							
Цель 4: Обеспечение безопасных условий в образовательных учреждениях Качканарского городского округа							
Задача 8: Приведение зданий и помещений в соответствие требованиям действующего законодательства							
Целевой показатель 17. Количество муниципальных образовательных организаций, требующих капитального и текущего ремонта от общего числа зданий	Ед.		8		8	100,0	Проведен ремонт кровли, заменены оконные блоки в МДОУ "Звездочка", ремонт кровли ДЮСШ "Роукс", МДОУ "Ладушки", "Чебурашка", ДШИ, ОУ №5, ОУ №7, ДДТ.
Задача 9: Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования							
Целевой показатель 18. Количество образовательных организаций, в которых обеспечена доступность для получения детьми-инвалидами качественного образования.	Ед.		1		1	100,0	
Задача 10: Создание условий для сдачи обучающимися общеобразовательных организаций нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обороне"							
Целевой показатель 19. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для сдачи обучающимися общеобразовательных организаций нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного	Ед.		1		1	100,0	
<i>Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы 4 Q2 = 1 (высокая результативность)</i>							
Подпрограмма 5. «Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования»							
Цель 5: Обеспечение развития системы подготовки педагогических и управленческих кадров, совершенствование системы работы с одаренными детьми							
Задача 11: Развитие педагогического потенциала работников образования							

	Целевой показатель 20. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей	%		100		100	100	
	Задача 12: Выявление и поддержка одаренных детей							
	Целевой показатель 21. Доля детей, охваченных олимпиадным и конкурсным движением	%		80		80	100	
	Целевой показатель 22. Количество обучающихся, получающих стипендию Главы	Ед.		20		20	100	
Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы 5 Q2 = 1 (высокая результативность)								
	Подпрограмма 6. «Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время»							
	Цель 6: Создание условий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период							
	Задача 13: Проведение мероприятий по созданию условий по организации отдыха детей (дератизация, медицинское обследование персонала и т.д.)							
	Целевой показатель 23. Удельный вес образовательных учреждений, в которых созданы условия по организации отдыха детей в общей численности учреждений, организующих лагерь дневного пребывания	%		100		100	100	
	Задача 14: Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, в том числе одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации							
	Целевой показатель 24. Удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания от общего числа детей от 6,5 до 18 лет	%		30		30,8	102,7	
	Целевой показатель 25. Доля одаренных детей, для которых организован отдых в общей численности детей данной категории	%		22		50	227,3	
	Целевой показатель 26. Доля трудоустроенных подростков в каникулярный период в общей численности подростков 14-18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%		15		23,9	159,3	
Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы 6 Q2 = 1,5 низкая результативность (существенное перевыполнение плана)								
	Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015-2020 годах»							
	Цель 7: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами							

Задача 15: Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Качканарского городского округа

Целевой показатель 27. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Качканарского городского округа в 2015-2020 годах», значения которых достигли или превысили запланированные.	%		100		100	100	
--	---	--	-----	--	-----	-----	--

Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы 7 Q2 = 1 (высокая результативность)

Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений»

Цель 8: Создание современных условий для получения качественного образования

Задача 16: Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений

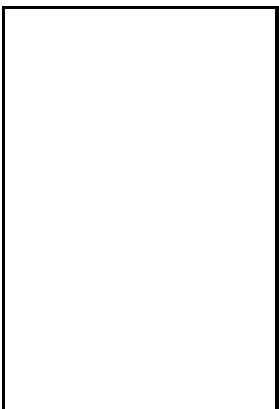
Целевой показатель 28. Количество вновь построенных (реконструированных) зданий образовательных организаций	Ед.		0		0	0	
---	-----	--	---	--	---	---	--

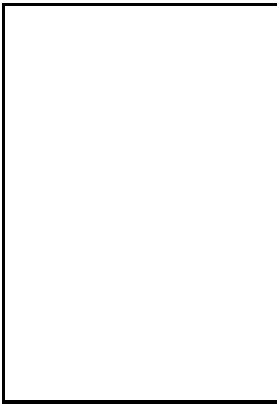
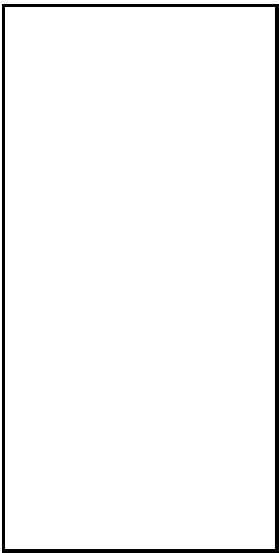
Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 1,05 высокая результативность

Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,99 полное финансирование

Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 5 - Высокая эффективность муниципальной программы

|





Расходы осуществлены в
пределах доведенных
объемов
финансирования

1,076086957

1,006354037

1,045

1,473

100

1,053262134