|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015-2019 годы за отчетный 2016 год.**При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:1) Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень достижения целей (Сд) |
| план (Зп) | факт (Зф) |
| Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Доля  детей в возрасте от 1 до 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 | ПРОЦ | 74,3 | 77,6 | 1,04 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, реализующих  программы, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области | ПРОЦ | 100 | 100,8 | 1,01 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатам единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена  в 10 процентах школ с худшими результатам единого государственного экзамена | коэффициент | 1,4 | 1,35 | 1,04 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | ПРОЦ | 1,1 | 0,5 | 2,20 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работниковобщеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | ПРОЦ | 100 | 99,1 | 0,99 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных  учреждениях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | ПРОЦ | 45 | 48,4 | 1,08 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области | ПРОЦ | 100 | 97,3 | 0,97 |
| Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Доля школьников, получающих горячее питание, в общей численности школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения | ПРОЦ | 90 | 90 | 1,00 |
| Доля детей, оставшихся  без попечения родителей, в том числе  переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | ПРОЦ | 97,9 | 97,9 | 1,00 |
|  Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования | ПРОЦ | 72 | 72 | 1,00 |
| Доля педагогических работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации в установленном порядке, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования | ПРОЦ | 79 | 79 | 1,00 |
| Процент выпускников, успешно трудоустроенных и (или) социализированных | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений общего образования | ПРОЦ | 22,1 | 22,1 | 1,00 |
| Доля участников образовательных отношений, получивших социальную поддержку | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Доля детей-сирот и детей оставшихся  без попечения родителей, переданных в семьи граждан | ПРОЦ | 86 | 86 | 1,00 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Доля обучающихся, получивших социальную поддержку | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными  формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования | ПРОЦ | 50 | 50 | 1,00 |
| Создание в городе Кемерово новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям | ЕД | 750 | 1050 | 1,40 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся  в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | ПРОЦ | 71,4 | 71,4 | 1,00 |
| Степень реализации муниципальной программы |   |   | Ср=0,998 |  |

2) Степень реализации мероприятий:СРм = Мв/М = 25/25 = 13) Степень соответствия  запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов отчетный год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| Муниципальная программа «Образование города Кемерово»  | 7 066 182,80 | 6 826 585,10 | 0,97 |
| 1. Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего образования  и дополнительного образования детей» | 6 191 760,10 | 5 960 538,30 | 0,96 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях и обеспечение их деятельности» | 2 859 978,30 | 2 744 826,50 | 0,96 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и  бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях и обеспечение их деятельности» | 2 398 476,50 | 2 303 687,60 | 0,96 |
| 1.3. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | 2 120,00 | 836,00 | 0,39 |
| 1.4.Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного  образования» | 305 415,40 | 302 818,50 | 0,99 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | 223 893,00 | 214 464,60 | 0,96 |
| 1.6. Мероприятие «Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги муниципальным образовательным учреждениям» | 127 073,90 | 125 231,80 | 0,99 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 120 370,00 | 115 852,20 | 0,96 |
| 1.8. Мероприятие «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.9. Мероприятие «Обеспечение научно- методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных  учреждений» | 21 462,50 | 21 257,70 | 0,99 |
| 1.10. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным  учреждениям» | 132 154,80 | 130 747,70 | 0,99 |
| 1.11. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.12. Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.13. Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы» | 815,70 | 815,70 | 1,00 |
| 2.Подпрограмма  «Социальные гарантии в системе образования» | 220 048,10 | 218 627,30 | 0,99 |
| 2.1. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | 2 707,50 | 2 707,50 | 1,00 |
| 2.2. Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов» | 9 235,70 | 9 235,70 | 1,00 |
| 2.3. Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | 9 664,00 | 8 273,30 | 0,86 |
| 2.4. Мероприятие «Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | 183 859,50 | 183 830,20 | 1,00 |
| 2.5. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | 522,00 | 522,00 | 1,00 |
| 2.6. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных  организациях» | 1 462,00 | 1 461,30 | 1,00 |
| 2.7. Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | 2 674,00 | 2 673,90 | 1,00 |
| 2.8. Мероприятие «Предоставление проезда отдельным категориям обучающихся» | 9 923,40 | 9 923,40 | 1,00 |
| 2.9. Мероприятие «Социальная выплата для улучшения жилищных условий семьям усыновителей, которые усыновили и (или) удочерили детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-инвалидов» | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в каникулярное время» | 59 849,30 | 52 894,20 | 0,88 |
| 3.1. Мероприятие «Организация оздоровления детей в летнее время» | 54 347,20 | 47 392,20 | 0,87 |
| 3.2. Мероприятие «Обеспечение трудоустройства и занятости детей, оставшихся в городе в летнее время» | 5 393,50 | 5 393,50 | 1,00 |
| 3.3. Мероприятие «Перевозка детей  между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств – участников Содружества Независимых государств железнодорожным транспортом к месту отдыха и оздоровления в летний период» | 108,50 | 108,50 | 1,00 |
| 4.Подпрограмма  «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы» | 594 525,30 | 594 525,30 | 1,00 |
| 4.1. Мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего образования» | 594 525,30 | 594 525,30 | 1,00 |

 4) Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:Эис = СРм/ССуз = 1/0,97 = 1,03Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:ЭРмп = СР х Эис = 0,998 х 1,03 = 1,03, следовательно, муниципальная программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.Произошли изменения в части подпрограмм муниципальной программы, в 2016 году была добавлена новая 4 подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы», добавлена новая задача для реализации мероприятий новой подпрограммы - создание в городе Кемерово новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям. Анализ эффективности реализации программы показал, что в 2016 году целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты, мероприятия выполнены  полном объеме  и в установленные сроки.Реализуемая программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна. Начальник управленияобразования                                                                       Н.Ю. Дашковская                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   **Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Образование города Кемерово" на 2015-2019 годы (наименование муниципальной программы) за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчётному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
| 1. | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля  детей в возрасте от 1 до 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 | ПРОЦ | 75,3 | 74,3 | 77,6 |
| 3. | Доля муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, реализующих  программы, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области  | ПРОЦ | 95,5 | 100 | 100,8 |
| 5. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатам единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена  в 10 процентах школ с худшими результатам единого государственного экзамена | коэффициент | 1,77 | 1,4 | 1,35 |
| 6. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | ПРОЦ | 0,7 | 1,1 | 0,5 |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работниковобщеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области | ПРОЦ | 99,7 | 100 | 99,1 |
| 8. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных  учреждениях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | ПРОЦ | 50,7 | 45 | 48,4 |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области | ПРОЦ | 101,7 | 100 | 97,3 |
| 10. | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля школьников, получающих горячее питание, в общей численности школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения | ПРОЦ | 97,6 | 90 | 90 |
| 12. | Доля детей, оставшихся  без попечения родителей, в том числе  переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | ПРОЦ | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| 13. |  Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования | ПРОЦ | 73 | 72 | 72 |
| 14. | Доля педагогических работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации в установленном порядке, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования | ПРОЦ | 90 | 79 | 79 |
| 15. | Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета по поручению получателей субсидии и предоставлению бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств | ШТ | 243/281 | 242/282 | 242/282 |
| 16. | Процент выпускников, успешно трудоустроенных и (или) социализированных | ПРОЦ | показатель введен в 2016 году | 100 | 100 |
| 17. | Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений общего образования | ПРОЦ | показатель введен в 2016 году | 22,1 | 22,1 |
| 18. | Доля участников образовательных отношений, получивших социальную поддержку | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Доля детей-сирот и детей оставшихся  без попечения родителей, переданных в семьи граждан | ПРОЦ | показатель введен в 2016 году | 86 | 86 |
| 20. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Доля обучающихся, получивших социальную поддержку | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными  формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования | ПРОЦ | 61 | 50 | 50 |
| 23. | Создание в городе Кемерово новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям | ЕД | показатель введен в 2016 году | 750 | 1050 |
| 24. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся  в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | ПРОЦ | показатель введен в 2016 году | 71,4 | 71,4 |

Разработчик муниципальной программы:Начальник управления образования                                           Н.Ю. Дашковская  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы "Образование города Кемерово" на 2015-2019 годы за 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| план | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Образование города Кемерово»   | Всего | 7 066 182,80 | 6 826 585,10 |
| бюджет города Кемерово | 2 393 261,50 | 2 324 871,40 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 4 672 921,30 | 4 501 713,70 |
| областной бюджет | 4 672 921,30 | 4 501 713,70 |
| 1. Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего образования  и дополнительного образования детей» | Всего | 6 191 760,10 | 5 960 538,30 |
| бюджет города Кемерово | 2 351 198,90 | 2 282 838,30 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 3 840 561,20 | 3 677 700,00 |
| областной бюджет | 3 840 561,20 | 3 677 700,00 |
| 1.1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях и обеспечение их деятельности» | Всего | 2 859 978,30 | 2 744 826,50 |
| бюджет города Кемерово | 1 214 454,30 | 1 177 370,50 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 645 524,00 | 1 567 456,00 |
| областной бюджет | 1 645 524,00 | 1 567 456,00 |
| 1.2. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и  бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях и обеспечение их деятельности» | Всего | 2 398 476,50 | 2 303 687,60 |
| бюджет города Кемерово | 529 388,00 | 506 348,50 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 869 088,50 | 1 797 339,10 |
| областной бюджет | 1 869 088,50 | 1 797 339,10 |
| 1.3. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Всего | 2 120,00 | 836,00 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 120,00 | 836,00 |
| областной бюджет | 2 120,00 | 836,00 |
| 1.4.Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного  образования» | Всего | 305 415,40 | 302 818,50 |
| бюджет города Кемерово | 305 415,40 | 302 818,50 |
| 1.5. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Всего | 223 893,00 | 214 464,60 |
| бюджет города Кемерово | 21 250,00 | 19 063,60 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 202 643,00 | 195 401,00 |
| областной бюджет | 202 643,00 | 195 401,00 |
| 1.6. Мероприятие «Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги муниципальным образовательным учреждениям» | Всего | 127 073,90 | 125 231,80 |
| бюджет города Кемерово | 127 073,90 | 125 231,80 |
| 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 120 370,00 | 115 852,20 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 120 370,00 | 115 852,20 |
| областной бюджет | 120 370,00 | 115 852,20 |
| 1.8. Мероприятие «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» | Всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |   |   |
| 1.9. Мероприятие «Обеспечение научно- методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных  учреждений» | Всего | 21 462,50 | 21 257,70 |
| бюджет города Кемерово | 21 462,50 | 21 257,70 |
| 1.10. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным  учреждениям» | Всего | 132 154,80 | 130 747,70 |
| бюджет города Кемерово | 132 154,80 | 130 747,70 |
| 1.11. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |   |   |
| 1.12. Мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |   |   |
| 1.13. Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы» | Всего | 815,70 | 815,70 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 815,70 | 815,70 |
| областной бюджет | 815,70 | 815,70 |
| 2.Подпрограмма  «Социальные гарантии в системе образования» | Всего | 220 048,10 | 218 627,30 |
| бюджет города Кемерово | 8 877,50 | 8 848,20 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 211 170,60 | 209 779,10 |
| областной бюджет | 211 170,60 | 209 779,10 |
| 2.1. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» | Всего | 2 707,50 | 2 707,50 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 707,50 | 2 707,50 |
| областной бюджет | 2 707,50 | 2 707,50 |
| 2.2. Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов» | Всего | 9 235,70 | 9 235,70 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 9 235,70 | 9 235,70 |
| областной бюджет | 9 235,70 | 9 235,70 |
| 2.3. Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Всего | 9 664,00 | 8 273,30 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 9 664,00 | 8 273,30 |
| областной бюджет | 9 664,00 | 8 273,30 |
| 2.4. Мероприятие «Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Всего | 183 859,50 | 183 830,20 |
| бюджет города Кемерово | 8 877,50 | 8 848,20 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 174 982,00 | 174 982,00 |
| областной бюджет | 174 982,00 | 174 982,00 |
| 2.5. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций» | Всего | 522,00 | 522,00 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 522,00 | 522,00 |
| областной бюджет | 522 | 522,00 |
| 2.6. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных  организациях» | Всего | 1 462,00 | 1 461,30 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 462,00 | 1 461,30 |
| областной бюджет | 1 462,00 | 1 461,30 |
| 2.7. Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» | Всего | 2 674,00 | 2 673,90 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 674,00 | 2 673,90 |
| областной бюджет | 2 674,00 | 2 673,90 |
| 2.8. Мероприятие «Предоставление проезда отдельным категориям обучающихся» | Всего | 9 923,40 | 9 923,40 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 9 923,40 | 9 923,40 |
| областной бюджет | 9 923,40 | 9 923,40 |
| 2.9. Мероприятие «Социальная выплата для улучшения жилищных условий семьям усыновителей, которые усыновили и (или) удочерили детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-инвалидов» | Всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Кемерово |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |   |   |
| 3.Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в каникулярное время» | Всего | 59 849,30 | 52 894,20 |
| бюджет города Кемерово | 22 775,30 | 22 775,10 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 37 074,00 | 30 119,10 |
| областной бюджет | 37 074,00 | 30 119,10 |
| 3.1. Мероприятие «Организация оздоровления детей в летнее время» | Всего | 54 347,20 | 47 392,20 |
| бюджет города Кемерово | 17 273,20 | 17 273,10 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 37 074,00 | 30 119,10 |
| областной бюджет | 37 074,00 | 30 119,10 |
| 3.2. Мероприятие «Обеспечение трудоустройства и занятости детей, оставшихся в городе в летнее время» | Всего | 5 393,50 | 5 393,50 |
| бюджет города Кемерово | 5 393,50 | 5 393,50 |
| 3.3. Мероприятие «Перевозка детей  между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств – участников Содружества Независимых государств железнодорожным транспортом к месту отдыха и оздоровления в летний период» | Всего | 108,60 | 108,50 |
| бюджет города Кемерово | 108,60 | 108,50 |
| 4.Подпрограмма  «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы» | Всего | 594 525,30 | 594 525,30 |
| бюджет города Кемерово | 10 409,80 | 10 409,80 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 584 115,50 | 584 115,50 |
| областной бюджет | 584 115,50 | 584 115,50 |
| 4.1. Мероприятие «Модернизация инфраструктуры общего образования» | Всего | 594 525,30 | 594 525,30 |
| бюджет города Кемерово | 10 409,80 | 10 409,80 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 584 115,50 | 584 115,50 |
| областной бюджет | 584 115,50 | 584 115,50 |

 Разработчик муниципальной программы:Начальник управления образованияН.Ю. ДашковскаяНачальник финансового управления города КемеровоИ.Ю. Викулова |