

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4	Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 2. Предоставление начального общего, среднего общего и дополнительного образования детям										
2.1.	Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования / численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	чел.	129 259	109 920	85,0%	-19 339				
	/ количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	шт.	99	100	101,0%	1				
	/ численность педагогических работников ОО начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку	чел.	1 683	3 074	150,0%	1 391				
	из них на мероприятия:									
	совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций и предоставление компенсационных выплат на горячее питание детей, чьи матери награждены медалью «За материнство»	чел.	???	60 908			95 470,4	83 368,2	87,3%	-12 102,2
	выплата муниципальных стипендий талантливым и одаренным учащимся образовательных организаций города Оренбурга / количество учащихся общеобразовательных организаций, которым назначена муниципальная стипендия для талантливых и одаренных детей	чел.	35	35	100,0%	-	315,0	315,0	100,0%	0,0
	предоставление муниципального гранта «Лучшая школа города Оренбурга» / количество ОБО, прошедших конкурсный отбор и признанных победителями по его результатам, получивших муниципальный грант «Лучшая школа города Оренбурга»	шт.	3	3	100,0%	-	1 500,0	1 500,0	100,0%	0,0
	предоставление именных премий Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова / количество награжденных именных премиями Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова	чел.	2	2	100,0%	-	12,0	12,0	100,0%	0,0
	предоставление муниципального гранта «Лучший учитель (педагог) города Оренбурга» / количество учителей, которым присвоен муниципальный грант «Лучший учитель (педагог) города Оренбурга»	чел.	4	4	100,0%	-	200,0	200,0	100,0%	0,0
	ежегодная премия руководителям ОО / количество руководителей ОО, получивших премию администрации города Оренбурга / количество руководителей ОО, получивших премию администрации г.Оренбурга	чел.	1	1	100,0%	-	11,0	11,0	100,0%	0,0
							4 000 812,5	3 972 928,5	99,3%	-27 884,0
							2 847 890,5	2 831 132,5	99,4%	-16 758,0

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4	Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Уровень освоения финансовых средств на программные мероприятия, % гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов на программные мероприятия, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1	2 приобретение диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков / количество приобретенных диагностических тестов для проведения добровольного экспресс-тестирования школьников на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков	шт.	-	-	-	-	8	9	10	11
	проведение экологической акции (приобретение саженцев деревьев и кустарников для посадки на территории ОБО) / количество ОО, участвующих в экологической акции	шт.	1	20	150,0%	19	30,0	30,0	100,0%	0,0
	повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования г.Оренбурга	чел.	1 071	1 071	100,0%	-	80 000,0	80 000,0	100,0%	0,0
2.2.	Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в т.ч. капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, георадиолокационных обследований приобретенные материалы и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий);		-	-	-	-	41 814,4	36 657,9	87,7%	-5 156,5

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, % / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4	Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов на программные мероприятия, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них:									
	проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противопожарных мероприятий в ОБО, ОДОД и иных мероприятий, направленных на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие инфраструктуры /									
	/ количество ОБО и ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий	шт.	12	15	125,0%	3				
	/ количество зданий ОБО, в которых проведены текущий и (или) капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие инфраструктуры ОБО	шт.	1	1	100,0%	-				
	проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, монтажных работ, строительных, восстановительных работ спортивных залов, спортивных площадок / количество ОБО, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы	шт.	1	1	100,0%	-	1 290,7	1 290,7	100,0%	0,0
2.3.	Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт, ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности), проведение расчетов оценки пожарных рисков))									
	/ количество зданий ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием АПС, СОУЭ	шт.	8	8	100,0%	-				
	/ количество ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием ОДС и/или проведены расчеты оценки пожарных рисков	шт.	3	3	100,0%	-				
2.4.	Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО и ОДОД (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов, устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения) и видеонаблюдения / количество ОБО и ОДОД, оснащенных системами видеонаблюдения	шт.	17	19	111,8%	2	1 500,0	1 411,7	94,1%	-88,3

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4	Плановый объем расходов на мероприятие, тыс.руб.	Фактический объем расходов на мероприятие, тыс.руб.	Уровень освоения финансовых средств на мероприятие, % гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.	Проведение мероприятий по формированию в ОБО условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду / Количество ОБО, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	шт.	2	2	100,0%	-	1 013,5	1 013,5	100,0%	0,0
2.6.	Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ (организация и проведение соревнований ШБЛ, вручение призов победителям соревнований, содержание ставок тренеров-преподавателей, приобретение спортивного инвентаря, основных средств и материалов, разработка проектной документации, проведение ремонта (включая капитальный), реконструкции спортивных залов и площадок школ (в том числе устройство и благоустройство новых)) / / общее количество команд, принимающих участие в соревнованиях ШБЛ / общая аудитория всех турниров ШБЛ / количество команд ОБО, ежегодно награждаемых по итогам соревнований ШБЛ / количество задействованных спортивных залов во время проведения соревнований ШБЛ	- шт. чел. шт. шт.	- 72 2 300 2 32	- 72 2 300 4 32	- 100,0% 100,0% 150,0% 100,0%	- - - - -	1 800,0	1 516,2	84,2%	-283,8
2.7.	Мероприятия, выполняемые ОБО, ОДОД в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря) / / количество ОБО и ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий / количество ОБО и ОДОД, которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий	- шт. шт.	- 92 8	- 72 56	- 78,3% 150,0%	- -20 48	95 753,8	93 344,1	97,5%	-2 409,7
2.8.	Создание новых мест с целью ликвидации II смены в ОБО: Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенных в 17 мкрн в г.Оренбурге для размещения ОБО, в т.ч. оплата кредиторской задолженности	показатель был запланирован и выполнен в 2016 году					1 010 099,3 318 578,5	1 006 911,6 318 578,5	- 100,0%	- 0,0

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, %, гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4	Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенных в 19 мкрн в г. Оренбурге для размещения ОБО, в ч. оплата кредитной задолженности	мест	1 135	1 135	100,0%	-	691 520,8	688 333,1	99,5%	-3 187,7
Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи										
3.1.	Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи/ оказание методической, психолого-педагогической помощи/ численность детей, которым предоставляется возможность получать в каникулярное время услуги отдыха и оздоровления, а также методической, психолого-педагогической помощи	-	-	-	-	-	65 294,4	64 553,4	98,9%	-741,0
	/ количество ООО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов по организации отдыха, оздоровлению детей в каникулярное время и осуществляющих методическую, психолого-педагогическую помощь	ед.	8	8	100,0%	-				
	/ численность организаций, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь	шт.	237	239	100,8%	2				
	/ количество детей и подростков, охваченных организованной и безопасной формой отдыха	тыс. чел.	21,8	21,8	100,0%	-				
	/ повышение качества предоставляемых образовательных услуг: а) количество проведенных методических объединений для руководителей и педагогических работников образовательных организаций	шт.	65	65	100,0%	-				
	/ б) количество оказанных консультативно-диагностических, коррекционно-развивающих услуг по запросу образовательных организаций	шт.	470	470	100,0%	-				
	/ количество организованных курсов повышения квалификации для педагогических работников	шт.	62	62	100,0%	-				
3.2.	Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, монтажные, противоаварийные, восстановительные, строительные работы, реконструкция зданий, благоустройство территории, приобретение строительных материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и их территорий) / Количество лагерей, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий	шт.	3	3	100,0%	-	2 182,7	2 182,7	100,0%	0,0
3.5.	Мероприятия, выполняемые в загородных лагерях в рамках наказов избирателей депутатам ОГС (согласно ежегодному решению ОГС)	шт.	1	1	100,0%	-	100,0	100,0	100,0%	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, % / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4	Плановый объем расходов на программные мероприятия, тыс.руб.	Фактический объем расходов на программные мероприятия, тыс.руб.	Уровень освоения финансовых средств на программные мероприятия, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов на программные мероприятия, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6.	Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных УО / Количество муниципальных организаций города Оренбурга, в отношении которых МКУ «УОФХДОУ» осуществляет финансовое сопровождение деятельности	шт.	239	240	100,4%	1	225 878,8	223 623,3	99,0%	-2 255,5
3.7.	Обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна/Количество детей, находящихся под опекой	чел.	817	817	100,0%	-	-	-	-	-
3.8.	Обеспечение выплат на содержание ребенка в приемной семье и вознаграждения причитающегося приемному родителю/Количество детей, находящихся в приемной семье	чел.	82	82	100,0%	-	-	-	-	-
3.9.	Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительских прав, в семье/Количество детей впервые устроенные в приемную семью или оформленные под опеку	чел.	160	174	108,8%	14	-	-	-	-
3.10.	Обеспечение выплатой на возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности/Количество педагогических работников, пользующихся льготами по оплате за жилые помещения, отопление и освещение	чел.	330	328	99,4%	-2	-	-	-	-
3.11.	Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования/Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования и имеющие право на компенсацию части родительской платы	Тыс.чел.	33,7	34,1	101,2%	0,4	-	-	-	-
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения							37 300,0	36 697,6	98,4%	-602,4
4.	Обеспечение деятельности УО по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения / количество финансируемых организаций, обеспечивающих реализацию функций местного самоуправления в сфере «Образования»	шт.	1	1	100,0%	-	37 300,0	36 697,6	98,4%	-602,4
Результаты:										
1.	Удельный вес ДОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования в общем объеме ДОО	%	99	100	101,0%	1	-	-	-	-
2.	Удельный вес численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических работников	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр.5 – гр.4	Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс.руб.	Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов на программное мероприятие, тыс.руб. (гр.9 – гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ	%	1,58	1,47	93,0%	-0,11	-	-	-	-
4.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОБО	%	23,5	25,3	107,7%	1,8	-	-	-	-
5.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОБО к среднемесячной заработной плате в Оренбургской области	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
6.	Удельный вес ОБО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности ОБО	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
7.	Удельный вес численности обучающихся в ОБО, получающих горячее питание, к общей численности обучающихся	%	100	98,7	98,7%	-1	-	-	-	-
8.	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	%	84	84	100,0%	-	-	-	-	-
9.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	90,5	92,8	102,5%	2,3	-	-	-	-
10.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области	%	95	100	105,3%	5,0	-	-	-	-
11.	Удельный вес численности педагогических работников ОДОД в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников ОДОД	%	29	29	100,0%	-	-	-	-	-
12.	Мониторинг состояния и развития системы образования города Оренбурга	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
13.	Удельный вес своевременно выявленной численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественноопасным) поведением в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественноопасным) поведением	%	99	99	100,0%	-	-	-	-	-
14.	Удельный вес численности организаций, получивших методическую и психолого-педагогическую помощь в общей численности ОО	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
15.	Результат 15. Снижение доли обучающихся в ОБО, занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся в ОБО	%	16	12,8	80,0%	-3,2	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	99,2%	-	6 614 434,1	6 574 772,5	99,40%	-39 661,6
	Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2017						6 608 654,9	6 574 772,5	99,49%	-33 882,4
	Эффективность реализации программы в целом (Эпр), %				99,7%		Программа реализуется эффективно			

ННТЦ