

ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге» на 2015-2021 годы

ЗАКАЗЧИК:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Таблица 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 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 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми							3 018 280,3	2 984 114,3	98,9%	-34 166,0
1.	1.1. Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми /		-	-	-	-	2 364 794,6	2 364 342,3	100,0%	-452,3
	/ численность детей, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования	чел.	33 656	36 439	108,3%	2 783				
	/ количество муниципальных дошкольных образовательных организаций	шт.	138	138	100,0%	-				
	/ численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку	чел.	200	1 345	150,0%	1 145				
2.	1.2. Улучшение технического состояния зданий ДОО 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, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий) / Количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий	шт.	1	3	150,0%	2	11 214,1	11 214,1	100,0%	0,0
3.	1.4. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	-	Значения целевых показателей (индикаторов) запланированы на 2019 год			-	602 148,0	568 434,8	94,4%	-33 713,2
	приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 16 микрорайоне СВЖР города Оренбурга, для размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения для детей в возрасте до трех лет	-				-	325 000,0	283 943,7	87,4%	-41 056,3
	приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 18 микрорайоне СВЖР города Оренбурга, для размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения для детей в возрасте до трех лет	-				-	277 148,0	284 491,2	102,6%	7 343,2

№ 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
4.	1.7. Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий (проектные экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного и хозяйственного инвентаря), в том числе оплата кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	40 123,6	40 123,1	100,0%	-0,5
	/ количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий	шт.	35	63	150,0%	28				
	/ количество ДОО, которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий	шт.	8	61	150,0%	53				
Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям							4 410 241,5	4 409 963,0	100,0%	-278,5
5.	2.1. Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования /		-	-	-	-	3 165 439,1	3 165 358,7	100,0%	-80,4
	/ численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	чел.	132 225	112 324	84,9%	-19 901				
	/ количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	шт.	100	100	100,0%	-				
	/ численность педагогических работников ОО начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку	чел.	200	1 275	150,0%	1 075				
	из них на мероприятия:									
	по организации питания обучающихся в муниципальных общественных организациях и предоставление компенсационных выплат на горячее питание детей лиц, которые награждены муниципальной наградой медалью "Материнство", Муниципальным знаком "Медаль "Материнство"	чел.	-	-	-	-	93 355,3	93 355,3	100,0%	0,0
	выплата муниципальных стипендий талантливым и одаренным учащимся образовательных организаций города Оренбурга / количество учащихся общеобразовательных организаций, которым назначена 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

№ 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
	предоставление именных премий Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова / количество награжденных именными премиями Заслуженных учителей РФ, ветеранов педагогического труда В.М. Барбазюка и А.И. Морозова	чел.	1	1	100,0%	-	10,0	10,0	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.	2	2	100,0%	-	22,0	22,0	100,0%	0,0
	проведение экологической акции (приобретение саженцев деревьев и кустарников для посадки на территории ОБО) / количество ОО, участвующих в экологической акции	шт.	1	1	100,0%	-	30,0	30,0	100,0%	0,0
	повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования г.Оренбурга	чел.	???	1 065	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	98 571,9	98 571,9	100,0%	0,0
6.	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 приобретения материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий):		-	-	-	-	44 939,1	44 938,4	100,0%	-0,7
	из них:									
	проведение капитального и (или) текущего ремонта, работ по реконструкции, строительных, восстановительных работ, противоаварийных мероприятий в ОБО, ОДОД и иных мероприятиях, направленных на восстановление целостности конструкций зданий и на развитие инфраструктуры / количество ОБО и ОДОД, в которых	шт.	Значение целевых показателей не запланированы, т.к. работы выполнены в 2016		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	24 808,1	24 808,1	100,0%	0,0
	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%	-	1 496,8	1 496,8	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
7.	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))	-	-	-	-	-	446,9	427,5	95,7%	-19,4
	/ количество зданий ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием АПС, СОУЭ	шт.	2	2	100,0%	-				
	/ количество ОБО и ОДОД, оснащенных оборудованием ОДС и/или проведены расчеты оценки пожарных рисков	шт.	1	1	100,0%	-				
8.	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.	1	1	100,0%	-	1 110,3	1 110,3	100,0%	0,0
9.	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) /	-	-	-	-	-	116 593,0	116 592,0	100,0%	-1,0
	/ 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	шт.	43	65	150,0%	22				
	/ количество ОБО и ОДОД, которыми приобретены основные средства, оборудование, материалы, производственный и хозяйственный инвентарь в рамках наказов избирателей депутатов ОГС и социально значимых мероприятий	шт.	7	44	150,0%	37				
10.	2.8. Создание новых мест с целью ликвидации II смены в ОБО:	мест	1 135	1 135	100,0%	-	1 081 713,1	1 081 536,1	-	-
	Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 19 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО, в том числе оплата кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	193 174,5	193 174,5	100,0%	0,0
	Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, введенного в эксплуатацию, оснащенного оборудованием и средствами обучения и воспитания, расположенного в 20 микрорайоне в городе Оренбурге для размещения ОБО	-	-	-	-	-	888 538,6	888 361,6	100,0%	-177,0

№ 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
Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи							62 700,0	62 599,7	99,8%	-100,3
11.	3.1. Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи/ / численность детей, которым предоставлена возможность получать в каникулярное время услуги отдыха и оздоровления, а также методической, психолого-педагогической помощи	-	-	-	-	-	62 597,6	62 497,3	99,8%	-100,3
	/ количество ОО, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов по организации отдыха, оздоровлению детей в каникулярное время и осуществляющих методическую, психолого-педагогическую помощь	чел.	5 340	6 426	120,3%	1 086				
	/ численность организаций, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь	ед.	8	8	100,0%	-				
	/ количество детей и подростков, охваченных организованной и безопасной формой отдыха	шт.	239	239	100,0%	-				
	/ повышение качества предоставляемых образовательных услуг: а) количество проведенных методических объединений для руководителей и педагогических работников образовательных организаций	тыс.чел.	23,0	23,6	102,6%	1				
	/ б) количество оказанных консультативно-диагностических, коррекционно-развивающих услуг по запросу образовательных организаций	шт.	65	86	132,3%	21				
	/ количество организованных курсов повышения квалификации для педагогических работников	шт.	470	480	102,1%	10				
	/ количество организованных курсов повышения квалификации для педагогических работников	шт.	62	86	138,7%	24				
12.	3.2. Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий (кредиторская задолженность)	-	-	-	-	-	27,9	27,9	100,0%	0,0
13.	3.3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (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)) / количество лагерей, оснащенных оборудованием ОДС	шт.	1	1	100,0%	-	74,5	74,5	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения результата, % гр. 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 4. Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения							176 131,7	175 872,5	99,9%	-259,2
4.	4.1. Исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга / количество финансируемых организаций, обеспечивающих реализацию функций местного самоуправления в сфере «Образования»	шт.	1	1	100,0%	-	36 535,1	36 304,8	99,4%	-230,3
	4.2. Организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий / количество мероприятий	шт.	6	6	100,0%	-	300,0	299,9	100,0%	-0,1
	4.3. Обеспечение реализации отдельных переданных государственных полномочий /	-	-	-	-	-	139 296,6	139 267,7	100,0%	-28,9
	обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна /количество детей, находящихся под опекой	чел.	872	870	99,8%	-2				
	обеспечение выплат на содержание ребенка в приемной семье и вознаграждения, причитающегося приемному родителю /количество детей, находящихся в приемной семье	чел.	77	77	100,0%	-				
	обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительских прав, в семье	чел.	160	152	95,0%	-8				
	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.	32,6	34,4	105,5%	2				
Мероприятие 5. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга							94 520,5	94 465,4	99,9%	-55,1
	5.1. Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений", по сопровождению деятельности образовательных организаций /количество организаций, в отношении которых МКУ "УФХДОУ" осуществляет финансовое сопровождение деятельности	шт.	241	241	100,0%	-	94 520,5	94 465,4	99,9%	-55,1
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%	-	-	-	-	-
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	1,4	88,6%	-0,18	-	-	-	-

№ 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
4.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОБО	%	23,5	27,2	115,7%	3,7	-	-	-	-
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%	-1,3	-	-	-	-
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	91,8	101,4%	1,3	-	-	-	-
10.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОДОД к среднемесячной заработной плате учителей в Оренбургской области	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
11.	Удельный вес численности педагогических работников ОДОД в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников ОДОД	%	29	26,2	90,3%	-2,8	-	-	-	-
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	%	11,2	8,067	72,0%	-3,1				
16.	Результат 16. Доля обеспеченности населения услугами дошкольного образования (в возрасте от 2 месяцев до трех лет)	%	70,7	30,2	42,7%	-40,5				
	Итого:	-	-	-	94,4%	-	7 761 874,0	7 727 014,8	99,6%	-34 859,2
	Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2018						7 761 874,0	7 727 014,8	99,6%	-34 859,2
	Эффективность реализации программы в целом (Э_{гр}), %			94,8%	Программа реализуется эффективно					

Таблица 2. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование и содержание мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.					
				Общий объем расходов	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 план	2018 факт
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми				9 140 296,2	1 795 771,5	2 085 723,4	2 274 687,0	3 018 280,3	2 984 114,3
1.	Обеспечение дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми	УО, ДОО, ОБО	всего:	8 375 445,9	1 780 240,6	2 012 514,7	2 218 348,3	2 364 794,6	2 364 342,3
			бюджет города	4 290 533,0	1 039 360,3	1 205 675,7	1 039 063,7	1 006 631,9	1 006 433,3
			областной бюджет	4 084 912,8	740 880,3	806 839,0	1 179 284,6	1 358 162,7	1 357 908,9
2.	Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий	УО, ДОО, ОБО	бюджет города	64 919,9	15 530,9	31 215,0	6 959,9	11 214,1	11 214,1
3.	Повышение доступности дошкольных услуг	УО, ДОО, ОБО	бюджет города	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
4.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	КУИ	всего:	568 434,8	0,0	0,0	0,0	602 148,0	568 434,8
			бюджет города	31 263,8	0,0	0,0	0,0	33 119,8	31 263,8
			областной бюджет	231 657,3	0,0	0,0	0,0	263 514,5	231 657,3
			федеральный бюджет	305 513,7	0,0	0,0	0,0	305 513,7	305 513,7
5.	Обеспечение пожарной безопасности в ДОО	УО, ДОО	бюджет города	6 931,2	0,0	6 931,2	0,0	0,0	0,0
6.	Обеспечение антитеррористической защищенности в ДОО	УО, ДОО	бюджет города	3 120,9	0,0	1 620,9	1 500,0	0,0	0,0
7.	Мероприятия, выполняемые ДОО в рамках наказов избирателей депутатов Оренбургского городского Совета	УО, ДОО	всего:	109 878,4	0,0	21 876,5	47 878,8	40 123,6	40 123,1
			бюджет города	78 844,1	0,0	13 831,7	34 284,5	30 728,4	30 727,9
			областной бюджет	31 034,3	0,0	8 044,8	13 594,3	9 395,2	9 395,2
8.	Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОО	УО, ДОО	всего:	10 815,1	0,0	10 815,1	0,0	0,0	0,0
			бюджет города	2 792,5	0,0	2 792,5	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	8 022,6	0,0	8 022,6	0,0	0,0	0,0
Всего по разделу 1:			всего:	8 877 375,0	1 795 771,5	2 085 723,4	2 274 687,0	3 018 280,3	2 984 114,3
			бюджет города	4 447 891,6	1 054 891,2	1 262 817,0	1 081 808,1	1 081 694,2	1 079 639,1
			областной бюджет	4 123 969,7	740 880,3	822 906,4	1 192 878,9	1 631 072,4	1 598 961,4
			федеральный бюджет	305 513,7	0,0	0,0	0,0	305 513,7	305 513,7
	УО, ДОО, ОБО		всего по исполнителю:	8 571 861,3	1 795 771,5	2 085 723,4	2 274 687,0	2 416 132,3	2 415 679,4
			бюджет города	4 447 891,6	1 054 891,2	1 262 817,0	1 081 808,1	1 048 574,4	1 048 375,3
			областной бюджет	4 123 969,7	740 880,3	822 906,4	1 192 878,9	1 367 557,9	1 367 304,1
	КУИ		всего по исполнителю:	568 434,8	0,0	0,0	0,0	602 148,0	568 434,8
			бюджет города	31 263,8	0,0	0,0	0,0	33 119,8	31 263,8
			областной бюджет	231 657,3	0,0	0,0	0,0	263 514,5	231 657,3
			федеральный бюджет	305 513,7	0,0	0,0	0,0	305 513,7	305 513,7

№ п/п	Наименование и содержание мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.						
				Общий объем расходов	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 план	2018 факт	
Мероприятие 2. Предоставление начального общего, основного общего, среднего				14 355 928,6	2 573 216,7	3 399 820,4	3 972 928,5	4 410 241,5	4 409 963,0	
9.	Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	УО, ОБО, ОДОД	всего:	11 206 211,9	2 539 145,2	2 670 575,5	2 831 132,5	3 165 439,1	3 165 358,7	
			бюджет города	4 000 582,2	783 225,0	866 932,0	1 109 885,4	1 240 620,2	1 240 539,8	
			областной бюджет	7 205 629,7	1 755 920,2	1 803 643,5	1 721 247,1	1 924 818,9	1 924 818,9	
10.	Улучшение технического состояния зданий ОБО и ОДОД и (или) их территорий	УО, ОБО, ОДОД	всего:	204 633,9	32 402,9	90 634,7	36 657,9	44 939,1	44 938,4	
			бюджет города	111 803,5	25 224,2	44 162,3	19 837,7	22 580,0	22 579,3	
			областной бюджет	91 910,7	7 178,7	46 097,2	16 497,9	22 136,9	22 136,9	
			федеральный бюджет	919,7	0,0	375,2	322,3	222,2	222,2	
11.	Обеспечение пожарной безопасности в ОБО и ОДОД	УО, ОБО, ОДОД	бюджет города	3 979,3	0,0	2 610,8	941,0	446,9	427,5	
12.	Обеспечение антитеррористической защищенности в ОБО, ОДОД	УО, ОБО, ОДОД	бюджет города	2 967,1	0,0	1 555,4	1 411,7	0,0	0,0	
13.	Проведение мероприятий по формированию в ОБО условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих	УО, ОБО	всего:	9 758,3	1 668,6	5 965,9	1 013,5	1 110,3	1 110,3	
			бюджет города	6 457,1	618,0	5 202,0	413,5	223,6	223,6	
			областной бюджет	2 827,4	1 050,6	763,9	240,0	772,9	772,9	
			федеральный бюджет	473,8	0,0	0,0	360,0	113,8	113,8	
14.	Мероприятия, направленные на популяризацию баскетбола среди учащихся школ	УО, ОБО, ОДОД	бюджет города	4 076,4	0,0	2 560,2	1 516,2	0,0	0,0	
15.	Мероприятия, выполняемые ОБО, ОДОД в рамках наказов избирателей депутатов ОГС и социально значимых мероприятий	УО, ОБО, ОДОД	всего:	286 082,8	0,0	76 146,7	93 344,1	116 593,0	116 592,0	
			бюджет города	208 458,5	0,0	58 986,6	70 758,9	78 714,0	78 713,0	
			областной бюджет	77 624,3	0,0	17 160,1	22 585,2	37 879,0	37 879,0	
16.	Создание новых мест с целью ликвидации II смены в ОБО	КУИ	всего:	1 949 885,8	0,0	549 771,2	318 578,5	1 081 713,1	1 081 536,1	
			бюджет города	30 124,3	0,0	13 901,3		16 400,0	16 223,0	
			областной бюджет	960 598,7	0,0		318 578,5	642 020,2	642 020,2	
			федеральный бюджет	959 162,8	0,0	535 869,9		423 292,9	423 292,9	
Всего по разделу 2:			всего:	13 667 595,5	2 573 216,7	3 399 820,4	3 284 595,4	4 410 241,5	4 409 963,0	
			бюджет города	4 368 448,4	809 067,2	995 910,6	1 204 764,4	1 358 984,7	1 358 706,2	
			областной бюджет	8 338 590,8	1 764 149,5	1 867 664,7	2 079 148,7	2 627 627,9	2 627 627,9	
			федеральный бюджет	960 556,3	0,0	536 245,1	682,3	423 628,9	423 628,9	
	УО, ДОО, ОБО			всего по исполнителю:	11 717 709,7	2 573 216,7	2 850 049,2	2 966 016,9	3 328 528,4	3 328 426,9
				бюджет города	4 338 324,1	809 067,2	982 009,3	1 204 764,4	1 342 584,7	1 342 483,2
				областной бюджет	7 377 992,1	1 764 149,5	1 867 664,7	1 760 570,2	1 985 607,7	1 985 607,7
				федеральный бюджет	1 393,5	0,0	375,2	682,3	336,0	336,0
	КУИ			всего по исполнителю:	1 949 885,8	0,0	549 771,2	318 578,5	1 081 713,1	1 081 536,1
				бюджет города	30 124,3	0,0	13 901,3	0,0	16 400,0	16 223,0
				областной бюджет	960 598,7	0,0	0,0	318 578,5	642 020,2	642 020,2
				федеральный бюджет	959 162,8	0,0	535 869,9	0,0	423 292,9	423 292,9

№ п/п	Наименование и содержание мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.						
				Общий объем расходов	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 план	2018 факт	
Мероприятие 3. Организация отдыха и сопровождение деятельности образовательных организаций, оздоровление детей в каникулярное время, оказание методической, психолого-педагогической помощи				752 683,9	116 057,6	283 567,2	290 459,4	62 700,0	62 599,7	
16.	Обеспечение отдыха, оздоровление детей в каникулярное время и оказание методической, психолого-педагогической помощи	УО, ОДОД, ПО	всего:	217 321,4	25 490,3	64 780,4	64 553,4	62 597,6	62 497,3	
			бюджет города	117 275,8	25 490,3	30 807,2	33 041,2	28 037,2	27 937,1	
			областной бюджет	100 045,6	0,0	33 973,2	31 512,2	34 560,4	34 560,2	
17.	Улучшение технического состояния зданий муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и (или) их территорий	УО, ДОО	бюджет города	11 515,9	5 305,3	4 000,0	2 182,7	27,9	27,9	
18.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях	УО, ДОО	бюджет города	172,5	0,0	98,0	0,0	74,5	74,5	
19.	Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных загородных ДОЛ	УО, ДОО	бюджет города	924,4	0,0	924,4	0,0	0,0	0,0	
20.	Мероприятия, выполняемые в загородных лагерях в рамках наказов избирателей депутатам ОГС (согласно ежегодному решению ОГС)	УО, ДОО	бюджет города	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
21.	Управление в сфере образования города Оренбурга и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций,	МКУ "УОФХДОУ"	всего:	522 649,7	85 262,0	213 764,4	223 623,3	0,0	0,0	
			бюджет города	266 913,4	85 262,0	87 264,5	94 386,9	0,0	0,0	
			областной бюджет	248 914,6	0,0	123 338,6	125 576,0	0,0	0,0	
			федеральный бюджет	6 821,7	0,0	3 161,3	3 660,4	0,0	0,0	
Всего по разделу 3:			УО, ДОО, ПО, МКУ	всего:	752 683,9	116 057,6	283 567,2	290 459,4	62 700,0	62 599,7
				бюджет города	396 902,0	116 057,6	123 094,1	129 710,8	28 139,6	28 039,5
				областной бюджет	348 960,2	0,0	157 311,8	157 088,2	34 560,4	34 560,2
				федеральный бюджет	6 821,7	0,0	3 161,3	3 660,4	0,0	0,0
Мероприятие 4. Обеспечение реализации функций органов местного самоуправления в сфере образования				364 407,2	116 057,6	35 779,5	36 697,6	176 131,7	175 872,5	
22.	Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения	УО	всего:	364 407,2	116 057,6	35 779,5	36 697,6	176 131,7	175 872,5	
			бюджет города	88 235,6	0,0	28 832,0	29 750,1	29 883,7	29 653,5	
			областной бюджет	156 733,6	0,0	6 947,5	6 947,5	142 867,6	142 838,6	
			федеральный бюджет	3 380,3	0,0	0,0	0,0	3 380,4	3 380,3	

№ п/п	Наименование и содержание мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.					
				Общий объем расходов	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 план	2018 факт
Мероприятие 5. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования				283 000,1	116 057,6	35 779,5	36 697,6	94 520,5	94 465,4
22.	Обеспечение деятельности управления образования по исполнению функций органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения	УО	всего:	166 942,5	0,0	35 779,5	36 697,6	94 520,5	94 465,4
			бюджет города	166 556,5	0,0	35 779,5	36 697,6	94 134,5	94 079,4
			областной бюджет	386,1	0,0	0,0	0,0	386,1	386,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по программе:			всего:	23 975 867,6	4 485 045,8	5 840 670,0	5 923 137,0	7 761 874,0	7 727 014,9
			бюджет города	9 499 297,9	1 980 016,0	2 446 433,2	2 482 731,0	2 592 836,7	2 590 117,7
			областной бюджет	13 200 297,7	2 505 029,8	2 854 830,4	3 436 063,3	4 436 514,4	4 404 374,2
			федеральный бюджет	1 276 272,0	0,0	539 406,4	4 342,7	732 523,0	732 522,9
УО, ДОО, ОБО			всего:	21 457 547,0	4 485 045,8	5 290 898,8	5 604 558,5	6 078 012,9	6 077 043,9
			бюджет города	9 437 909,8	1 980 016,0	2 432 531,9	2 482 731,0	2 543 316,9	2 542 630,9
			областной бюджет	12 008 041,7	2 505 029,8	2 854 830,4	3 117 484,8	3 530 979,7	3 530 696,7
			федеральный бюджет	11 595,5	0,0	3 536,5	4 342,7	3 716,4	3 716,3
КУИ			всего:	2 518 320,6	0,0	549 771,2	318 578,5	1 683 861,1	1 649 970,9
			бюджет города	61 388,1	0,0	13 901,3	0,0	49 519,8	47 486,8
			областной бюджет	1 192 256,0	0,0	0,0	318 578,5	905 534,7	873 677,5
			федеральный бюджет	1 264 676,5	0,0	535 869,9	0,0	728 806,6	728 806,6