



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**10.07.2014**

**№ 435р**

**Томск**

**Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Департамента общего образования Томской области на 2014 – 2016 годы**

В целях реализации Распоряжения Губернатора Томской области от 01.12.2011 года № 376-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»:

1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента общего образования Томской области на 2014 – 2016 годы.
2. Направить утвержденный доклад в Департамент экономики Администрации Томской области для размещения в сети Интернет на официальном сайте Администрации Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

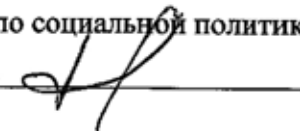
**Начальник Департамента**

**А.А. Щипков**

Шорец Елена Михайловна  
51-32-85

Согласовано:  
Заместитель Губернатора Томской области  
по социальной политике

Ч.М. Акатаев



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ**  
**Департамента общего образования Томской области**

## Раздел I

### Результаты деятельности Департамента общего образования Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности	Единица измерения	Отчетный финансовый год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>						
2.	<b>Цель Департамента общего образования Томской области 1: Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей</b>						
3.	Показатель цели 1: Доля населения, положительно оценивающего уровень дошкольного, среднего и дополнительного образования	%	75	75			
	Показатель цели 1: Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных	%	67	67			
4.	<b>Задача 1.1. Обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных услугах</b>						
5.	Показатель задачи 1.1. Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта <sup>1</sup>	Ед.	76	76			
	Показатель задачи 1.1. Удельный вес детей, получающих образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, в общей численности обучающихся в дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях	%	2,85	2,85			
	Показатель задачи 1.1. Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса	%	73	73			

<b>6.</b>	<b>Задача 1.2. Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни</b>						
7.	Показатель задачи 1.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данного возраста проживающих на территории Томской области	%	64	64			
	Показатель задачи 1.2. Охват обучающихся общеобразовательных учреждений организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях	%	73	73			
	Показатель задачи 1.2. Доля образовательных учреждений в Томской области, столовые которых оборудованы в соответствии с современными требованиями <sup>1</sup>	%	х	х			
	Показатель задачи 1.2. Количество обучающихся, ставших победителями и призерами международных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, в том числе предметных, компетентностных, творческих и т.п. <sup>1</sup>	человек	х	х			
<b>8.</b>	<b>Задача 1.3. Содействие модернизации системы общего образования</b>						
9.	Показатель задачи 1.3. Удельный вес общеобразовательных учреждений, ставших бюджетными и автономными учреждениями	%	51	74,4			
	Показатель задачи 1.3. Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным стандартам от общей численности обучающихся	%	22,1	22,35			
	Показатель задачи 1.3. Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	97,75	97,75			
<b>10.</b>	<b>Задача 1.4. Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования</b>						
11.	Показатель задачи 1.4. Охват детей формами дошкольного образования от 3 до 7 лет	%	81,5	83			
	Показатель задачи 1.4. Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	%	62,1	62,77			
<b>12.</b>	<b>Цель Департамента общего образования Томской области 2: Эффективная система обеспечения качества образовательных услуг</b>						
13.	Показатель цели 2: Удельный вес педагогических работников, прошед-	%	30,5	30,5			

	ших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности педагогических работников Томской области						
	Показатель цели 2: Удельный вес педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	%	76	76			
<b>14.</b>	<b>Задача 2.1. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов на общее образование</b>						
<b>15.</b>	Показатель задачи 2.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений	рублей	22 201	22 201			

<sup>1</sup> - прогнозирование показателей начинается с 2013 года (показатели включены в ведомственные целевые программы на 2013 – 2015 гг.)

**Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:**

- находятся на уровне запланированных в докладе 11 показателей,
- превысили уровень запланированных в докладе 4 показателя.
- не достигли уровня запланированного в докладе 0 показателей.

**Распределение расходов Департамента общего образования Томской области по задачам за 2012 год**

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год		Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Задача 1.1: Обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных услугах</b>								
	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.1</b>								
	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	Тыс. рублей	07	09	0923400	243	810,89	800,00	Экономия при замене теплового пункта системы отопления
			07	09	0923400	244	559,50	559,50	
			07	09	0923400	521	8000,00	8 000,00	
			07	09	0923400	612	1173,97	1 173,97	
	Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах»	Тыс. рублей	07	09	5220100	244	400,00	371,27	Экономия в связи с проведением конкурсных процедур
			07	09	5220100	612	600,00	600,00	
	Долгосрочная целевая программа "Энерго-	Тыс. руб-	07	09	5220600	521	800,00	800,00	

	сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	лей	07	09	5220600	244	1 200,00	1 199,75	Экономия в связи с проведением конкурсных процедур
			07	09	5220600	612	433,02	433,02	
ВЦП 1. Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет	Тыс. рублей		07	02	4210700	530	23 967,20	23 967,20	
			07	02	5210209	530	3 762 683,39	3 762 683,39	
			07	02	5210211	530	162 557,50	162 557,50	
			07	02	4210900	540	2 439,60	2 439,60	
			07	02	4211500	621	25 495,60	25 495,60	
			07	02	4211500	622	30 991,27	30 991,27	
			07	02	4219900	111	36 109,10	36 109,10	
			07	02	4219900	112	85,98	83,48	Экономия средств по выплате компенсаций за методическую литературу в связи с сокращением получателей
			07	02	4219900	243	7 972,52	7 972,52	
			07	02	4219900	244	18 655,60	18 611,50	Экономия по результатам заключения договоров (контрактов)
			07	02	4222000	611	88 455,20	88 455,20	
			07	02	4222000	612	2 580,00	2 580,00	
			07	02	4229900	111	108 093,10	107 955,14	Экономия за счет страховых взносов
			07	02	4229900	112	360,95	351,40	Экономия в связи с уменьшением численности получателей компенсаций за методическую литературу
			07	02	4229900	243	25 877,60	25 205,40	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур и капитальных ремонтов
			07	02	4229900	244	49 361,48	49 304,93	Экономия по результатам заключения договоров
			07	09	4359900	111	15 657,50	15 657,50	
			07	09	4359900	112	35,80	35,80	
			07	09	4359900	244	7 205,10	7 205,10	
07	09	4360100	244	4 098,50	4 098,50				

	Доля респондентов, считающих уровень дошкольного, среднего общего и дополнительного образования детей удовлетворительным	%					75,0	75,0	
	Количество государственных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%					76,0	76,0	
	Удельный вес детей, получающих образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, в общей численности обучающихся в дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях	%					2,85	2,85	
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1</b>									
	Резервный фонд исполнительных органов власти Томской области	Тыс. рублей	07	02	0700400	244	59,45	59,45	
			07	02	0700400	612	179,00	179,00	
			07	02	0700400	622	150,00	150,00	
			07	04	0700400	612	92,00	92,00	
			07	05	0700400	612	76,20	76,20	
			07	09	0700400	360	455,51	455,51	
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	Тыс. рублей	07	02	2180100	244	5122,20	5122,20	
						612	2500,00	2500,00	
	Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных учреждений г. Томска гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской, гимназии № 55	Тыс. рублей	07	02	5210111	521	33700,00	33 698,90	
	Строительство спортивного зала для ОГА-ОУ "Губернаторский Светленский лицей"	Тыс. рублей	07	02	1028006	415	11600,00	11 600,00	
	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	Тыс. рублей	07	09	0020400	121	3163,00	3 163,00	Экономия командировочных расходов
			07	09	0020400	122	20,40	15,20	
			07	09	0020400	244	1069,00	1 065,54	

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Тыс. рублей	07	02	4229900, 4219900	900	2216,45	1 217,24	Экономия текущих расходов
		07	09	4529900	111	14925,20	14 925,20	
		07	09	4529900	112	26,32	26,01	
		07	09	4529900	244	4023,79	4 000,91	
<b>Задача 1.2 Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни</b>								
<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.2</b>								
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	Тыс. рублей	07	09	5220200	244	409,00	408,74	
		07	09	5220200	612	295,00	295,00	
ВЦП 2. Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей	Тыс. рублей	07	02	4210800	540	42 663,0	42 663,0	
		07	02	4232000	611	26 638,0	26 638,0	
		07	02	4232000	612	540,0	540,0	
		07	02	5210210	530	3 925,0	3 916,67	
		07	02	5200900	111	1495,30	1 398,28	Экономия в связи с изменением численности получателей вознаграждения за классное руководство
		07	02	5200900	530	116024,60	107 303,00	
		07	02	5200900	612	2396,00	545,67	
		07	02	5200900	622	514,70	413,00	
Охват обучающихся общеобразовательных учреждений организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях	%					73	73	
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами учреждений дополнительного образования от общего количества детей данного возраста проживающих на территории Томской области	%					64	64	
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2</b>								
Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	Тыс. рублей	07	09	0020400	121	3163,00	3 163,00	Экономия командировочных расходов
		07	09	0020400	122	20,40	15,20	
		07	09	0020400	244	1069,00	1 065,54	



	Оздоровление детей	Тыс. руб-лей	07	07	4320201	244	2035,00	2030,63	Экономия по результатам заключенных договоров
			07	07	4320201	612	2910,50	2 910,50	
<b>Задача 1.3: Содействие модернизации системы общего образования</b>									
<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.3</b>									
	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	Тыс. руб-лей	07	02	1009000	521	3396,30	3396,3	
	Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы	Тыс. руб-лей	07	01	1008900	521	8609,40	8609,4	
ВЦП 3 «Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»		Тыс. руб-лей	07	02	4361501	521	226869,40	226 564,63	Экономия при проведении аукциона
			07	02	4361501	612	12200,20	12 200,20	
			07	02	4361500	521	10335,00	10 335,00	
			07	02	4361500	612	10500,00	10 500,00	
			07	02	5201100	330	1600,00	1 600,00	
			07	02	4369303	340	12,00	12,00	
			07	02	4369302	340	1828,05	287,33	Экономия в связи с отменой уплаты страховых взносов
			07	02	4369301	340	468,72	362,09	
			07	02	4369301	540	27861,35	25 210,94	
			07	02	4369301	612	187,49	187,49	
			07	02	5201510	540	307169,20	307 169,20	
			07	02	5210120	521	5557,60	5 557,60	
			07	02	5210167	521	36000,00	36 000,00	
			07	02	4210600	530	5333,90	5 200,00	
			07	02	4369302	540	17499,00	16 642,20	Экономия в связи с отменой уплаты страховых взносов
			07	02	4369303	540	1132,00	1 132,00	
			07	02	4369303	612	20,00	20,00	
			07	02	4369303	622	36,00	36,00	
			07	02	4369302	612	104,12	72,91	Экономия в связи с отменой уплаты страховых взносов
			07	02	4369302	622	156,20	156,20	
			07	02	4360100	540	25000,00	25 000,00	
			07	04	4272000	611	45821,50	45 821,50	
			07	04	4272000	612	4387,10	4 387,10	
			07	05	4282000	611	47391,20	47 391,20	
07	05	4282000	612	10476,30	10 476,30				
07	09	4352000	611	17410,49	17 410,49				
07	09	4352000	612	1008,50	1 008,50				
07	09	4361401	112	8,20	8,20				

			07	09	4361401	244	5545,30	5 545,30	
			07	09	4365500	112	12,40	12,40	
			07	09	4365500	244	922,60	535,87	В связи с отменой запланированных мероприятий
			07	09	4360900	244	2448,32	2 447,63	
			07	09	5210215	530	264659,40	263 092,97	Уменьшение количества получателей надбавок
			07	09	4360100	330	8100,00	8 100,00	
			07	09	4369302	340	20,83	20,83	
			07	09	4369301	340	93,74	72,00	В связи с отменой запланированных мероприятий
	Удовлетворенность населения качеством общего образования	%					67	67	
	Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным стандартам от общей численности обучающихся	%					22,1	22,35	
	Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%					97,75	97,75	
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3</b>									
	Модернизация региональных систем общего образования	Тыс. рублей	07	02	4362100	244	2 977,00	2 976,91	
			07	02	4362100	521	491 394,00	491 394,00	
			07	02	4362100	612	1 594,00	1 594,00	
			07	02	4362100	622	2 111,00	2 111,00	
	Дистанционное образование детей-инвалидов	Тыс. рублей	07	02	4361400	244	18561,20	14 526,44	Экономия по результатам конкурсных процедур и в связи с невыполнением госконтракта поставщиком
	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	Тыс. рублей	07	09	0020400	121	3163,00	3 163,00	
			07	09	0020400	122	20,40	15,20	Экономия командировочных расходов
			07	09	0020400	244	1069,00	1 065,54	
	Премии в области образования	Тыс. рублей	07	09	4369300	350	1950,00	1950,00	
<b>Задача 1.4: Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования</b>									
<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.4</b>									

	ВЦП 4 «Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста»	Тыс. рублей	07	01	4200500	530	15 962,90	15 576,26	Уменьшение количества детей-инвалидов, получающих данную услугу
07			01	4200600	540	110180,30	110180,30		
07			01	4200700	521	20400,00	20400,00		
07			09	5210110	521	342 213,00	342213,00		
	Охват детей формами дошкольного образования от 3 до 7 лет	%					81,5	83,00	
	Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	%					62,1	62,77	
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4</b>									
	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	Тыс. рублей	07	09	0020400	121	3163,00	3 163,00	Экономия командировочных расходов
			07	09	0020400	122	20,40	15,20	
			07	09	0020400	244	1069,00	1 065,54	
<b>Задача 2.1: Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов на общее образование</b>									
<b>Программная деятельность в рамках задачи 2.1</b>									
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1</b>									
	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	Тыс. рублей	07	09	0020400	121	3163,00	3 163,00	Экономия командировочных расходов
			07	09	0020400	122	20,40	15,20	
			07	09	0020400	244	1069,00	1 065,54	
<b>5.</b>	Всего по программной деятельности	Тыс. рублей					<b>6180498,97</b>	<b>6160770,36</b>	
		%					<b>90,88</b>	<b>90,93</b>	
<b>6.</b>	Всего по непрограммной деятельности	Тыс. рублей					<b>619920,82</b>	<b>614814,81</b>	
		%					<b>9,12</b>	<b>9,07</b>	
<b>7.</b>	ИТОГО	Тыс. рублей					<b>6800419,79</b>	<b>6775585,17</b>	
		%					<b>100</b>	<b>100</b>	

В 2012 году сумма бюджетных ассигнований по программной, непрограммной деятельности Департамента общего образования Томской области составила 6 800 419,79 тыс. рублей, что превысило сумму финансирования 2011 года на 23,13% (5 523 039,62 тыс. рублей). Доля непрограммной деятельности в 2012 году составила 9,12%. Большой удельный вес финансирования программных мероприятий в 2012 году направлен на реализацию задачи 1.1 «Обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных услугах» и составил 70,98%. , на задачу 1.2 – 0,32% , задачу 1.3 – 17,96%, задачу 1.4 – 7,91%. Данная тенденция сохраняется на период 2013 – 2015 годов. Запланированные значения показателей конечного результата бюджетных целевых программ были достигнуты.

**Раздел II**

**Характеристика целей, задач деятельности Департамента общего образования Томской области и показателей их достижения**

**Таблица 3**

<b>№ п/п</b>	<b>Цели, задачи и показатели</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>НПА, определяющий показатель</b>	<b>Источник данных значений показателя</b>	<b>Текущий финансовый год 2013</b>	<b>Очередной финансовый год 2014</b>	<b>Плановый период 2015</b>	<b>Плановый период 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>Стратегическая цель развития Томской области 1: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>							
	<b>Цель Департамента общего образования Томской области 1: Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей</b>							
1.1.	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	%	Постановление Законодательной Думы ТО от 31.10.2013 №1531	ведомственная статистика	2,55	1,97	1,94	1,92
1.2.	Доля населения, положительно оценивающего уровень дошкольного образования	%	-	социологическое исследование	64,9	65,0	65,1	65,2
1.3.	Доля населения Томской области удовлетворенного качеством общего образования	%	Постановление Законодательной Думы ТО от 31.10.2013 №1531	социологическое исследование	67,5	67,6	67,8	68,1
	<b>Задача 1.1. Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций с учетом потребностей населения в образовательных услугах</b>							
1.1.1.	Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет	%	-	ведомственная статистика	94,5	96,1	96,8	97,4
1.1.2.	Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям	%	Постановление АТО от 25.12.2013 №574а	ведомственная статистика	69,9	79,5	89,1	99
1.1.3.	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в которых образовательный процесс организован в одну смену	%	-	Форма 76-РИК	35,4	36,24	37,88	39,52
	<b>Задача 1.2. Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни</b>							
1.2.1.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	Распоряжение АТО от 10.04.2013 №283-ра	ведомственная статистика	61	62	65	68

1.2.2.	Охват обучающихся в общеобразовательных организациях организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях	%		ведомственная статистика	74,0	75	76	77
1.2.3.	Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	%	Распоряжение АТО от 10.04.2013 №283-ра	ведомственная статистика	35	38	40	43
<b>Задача 1.3. Содействие модернизации системы общего образования</b>								
1.3.1.	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	%	Постановление Законодательной Думы ТО от 31.10.2013 №1531	федеральный мониторинг	69,9	70,6	71,6	73,0
1.3.2.	Доля образовательных организаций, использующих дистанционные образовательные технологии в образовательном процессе	%	Постановление АТО от 25.12.2013 №574а	ведомственная статистика	51,97	53	56	59
1.3.3.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку и математике) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена	-	Распоряжение АТО от 10.04.2013 №283-ра	ведомственная статистика	1,77	1,74	1,7	1,66
<b>Задача 1.4. Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования</b>								
1.4.1.	Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	%	Постановление Законодательной Думы ТО от 31.10.2013 №1531	ведомственная статистика	68,5	70,0	71,0	73,0
1.4.2.	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	Распоряжение АТО от 10.04.2013 №283-ра	ведомственная статистика	0,8	1,3	1,5	1,7
<b>Цель Департамента общего образования Томской области 2: Эффективная система обеспечения качества образовательных услуг</b>								
2.1.	Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в организациях общего и дополнительного образования, в общей численности педагогических работников	%	Постановление АТО от 25.12.2013 №574а	Форма 83-РИК Форма 1-ДО	75	78	82	85
2.2.	Доля педагогических работников получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности	%		федеральный мониторинг	47,75	61	71	81

	педагогических работников общеобразовательных учреждений							
<b>Задача 2.1. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов на общее образование</b>								
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	руб.	Распоряжение АТО от 10.04.2013 №283-ра	РОССТАТ	30 097	32 988	36 682	40 827

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- значительная доля количества педагогических работников, занятых на неполную норму рабочего времени;
- территориальная удалённость сельских общеобразовательных организаций, низкий уровень транспортной доступности;
- не полное соответствие уровня развития информационно-образовательной среды требованиям ФГОС;

**Таблица 4**

<b>Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента общего образования Томской области</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Методика расчета показателя цели, задачи Департамента общего образования Томской области</b>
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	%	$D_n = (C_n / C_o) \times 100\%$ , D <sub>n</sub> – доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике (%); C <sub>n</sub> – численность выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике; C <sub>o</sub> – общая численность выпускников общеобразовательных организаций Томской области.
Доля населения, положительно оценивающего уровень дошкольного образования	%	социологический опрос
Доля населения Томской области удовлетворенного качеством общего образования	%	социологический опрос
Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 17 лет	%	$O = (K_{об} / K_{уч}) \times 100\%$ , K <sub>об</sub> – число учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (человек), K <sub>уч</sub> – число детей и молодежи от 7 до 17 лет в Томской области
Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям	%	$O = (K_{об} / K_{уч}) \times 100\%$ , K <sub>об</sub> – число обучающихся подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности (человек), K <sub>уч</sub> – общая численность обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в которых образовательный процесс организован в одну смену	%	$O = (K_{1см} / K_{уч}) \times 100\%$ , K <sub>1см</sub> – число обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях в одну смену (человек), K <sub>уч</sub> – общее число обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	%	$O = (K_{об} / K_{уч}) \times 100\%$ , $K_{об}$ – общее число детей от 5 до 18 лет охваченных образовательными программами дополнительного образования (человек), $K_{уч}$ – численность детей и молодежи от 5 до 18 лет (человек)
Охват обучающихся в общеобразовательных организациях организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях	%	$O = ((K_{о.л.} + K_{з.л.} + K_{п.л.}) / K_{о}) \times 100\%$ , $K_{о.л.}$ – количество детей, посещающих оздоровительные лагеря на базе образовательных организаций, $K_{з.л.}$ - количество детей, посещающих загородные оздоровительные лагеря, $K_{п.л.}$ - количество детей, посещающих профильные лагеря, $K_{о}$ – общее количество обучающихся в образовательных организациях Томской области в возрасте от 7 до 18 лет
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	%	$O = (K_{об} / K_{уч}) \times 100\%$ , $K_{об}$ – число обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (человек), $K_{уч}$ – число обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	%	Федеральный мониторинг
Доля образовательных организаций использующих дистанционные образовательные технологии в образовательном процессе	%	$O = (K_{об} / K_{уч}) \times 100\%$ , $K_{об}$ – число государственных и муниципальных образовательных организаций использующих дистанционные образовательные технологии в образовательном процессе $K_{уч}$ – общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку и математике) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена	-	Показатель рассчитывается отдельно по каждому из обязательных предметов (математика и русский язык) как отношение среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) выпускников из 10% общеобразовательных организаций Томской области с лучшими результатами ЕГЭ (из общего рейтинга общеобразовательных организаций по показателю среднего тестового балла ЕГЭ по соответствующему предмету) к среднему тестовому баллу ЕГЭ выпускников из 10% общеобразовательных организаций Томской области с худшими результатами ЕГЭ.
Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	%	$V_{оч(1,5-7)} = (K_{оч(1,5-7)} / K_{о(1,5-7)}) \times 100\%$ , $K_{оч(1,5-7)}$ – количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, группы дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Томской области, $K_{о(1,5-7)}$ – общее количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет проживающих на территории Томской области
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	$V_{нег.} = K_{нег.} / K_{общ.} \times 100\%$ , $K_{нег.}$ – количество детей, посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации $K_{о}$ – общее количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, группы дошкольного образования на базе общеобразовательных орга-

		низаций и организаций дополнительного образования детей Томской области,
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в организациях общего и дополнительного образования, в общей численности педагогических работников	%	$V_{пр} = (K_{пр} / K_{оч}) \times 100\%$ $K_{пр}$ - количество педагогических работников, с высшим образованием в образовательных организациях, $K_{оч}$ - общая численность педагогических работников в образовательных организациях
Доля педагогических работников получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	%	$O = (K_{пп} (вк, I, псзд) / K_{общ.}) \times 100\%$ , $K_{пп} (вк, I, псзд)$ – число педагогических работников получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек), $K_{общ.}$ – общая численность педагогических работников в общеобразовательных организациях (человек) Учет ведется по накопительной, начиная с 2011 года.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	руб.	$ЗП_{пед.} = ФОТ_{пед.} / Ч_{пед.}$ $ФОТ_{пед.}$ – начисленный фонд оплаты труда педагогических работников в общеобразовательных организациях, $Ч_{пед.}$ - среднесписочная численность педагогических работников в общеобразовательных организациях



## Пояснения в части изменений показателей целей и задач.

### По Цели 1:

- в целях реализации Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 года (постановление Законодательной Думы ТО от 31.10.2013 №1531) из Задачи 3 Цели 1 в целевые показатели перенесен показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций»;

- исключен показатель «Доля населения, положительно оценивающего уровень дошкольного, среднего и дополнительного образования» так как, данный показатель носит межведомственный характер;

- включен показатель «Доля населения, положительно оценивающего уровень дошкольного образования».

### По задаче 1 Цели 1:

- показатель «Удельный вес детей, получающих образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, в общей численности обучающихся в дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях» изложен в новой редакции «Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет» в новой формулировке показатель учитывает более широкий охват получателей общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных (государственных, частных) общеобразовательных организациях;

- включен показатель «Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям», так как является один из значимых показателей задачи подпрограммы «Развитие инфраструктуры общего образования» в рамках ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы» (постановление АТО от 25.12.2013 №574а);

- показатель «Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» изложен в новой редакции «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в которых образовательный процесс организован в одну смену», так как в новой формулировке показатель отражает непосредственно результат проведения мероприятий по строительству и капитальному ремонту образовательных организаций;

- показатель «Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса» перенесен в Цель 3 где изложен в новой редакции «Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)» в новой формулировке показатель учитывает все ступени обучения и является показателем ВЦП «Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

### По задаче 2 Цели 1:

- исключен показатель «Доля образовательных учреждений в Томской области, столовые которых оборудованы в соответствии с современными требованиями» в связи с завершением реализации ВЦП «Школьное питание» в 2013 году;

- показатель «Количество обучающихся, ставших победителями и призерами международных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, в том числе предметных, компетентностных, творческих и т.п.» изложен в новой редакции «Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам», в новой формулировке показатель охватывает все уровни мероприятий по выявлению одаренных детей и мониторится в рамках распоряжения АТО от 10.04.2013 №283-ра «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "изменения в сфере образования в Томской области".

По задаче 3 Цели 1:

- исключен показатель «Удельный вес общеобразовательных учреждений, ставших бюджетными и автономными учреждениями» в рамках выполнения Федерального закона Российской Федерации №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» данный показатель переведен на внутренний контроль;

- на целях реализации задачи «Создание условий для развития образовательной деятельности при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры общего образования» в рамках ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области» на 2014-2016 (постановление АТО от 25.12.2013 №574а) включен показатель «Доля образовательных организаций, использующих дистанционные образовательные технологии в образовательном процессе»;

- показатель «Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене» перенесен в показатели Цели 1 и по данному направлению в задачу 3 Цели 1 включен новый показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку и математике) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена».

По задаче 4 Цели 1:

- показатель «Охват детей формами дошкольного образования от 3 до 7 лет» перенесен в показатели Цели 1;

- в целях учета негосударственный сектор, развитие альтернативных форм дошкольного образования включен показатель «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций»;

По Цели 2:

- в целях эффективности введения ФГОС и модернизации региональных систем общего образования вместо показателя «Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности педагогических работников Томской области» включен показатель «Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в организациях общего и дополнительного образования, в общей численности педагогических работников»;

- показатель «Удельный вес педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников» изложен в новой редакции «Доля педагогических работников получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений»;

По задаче 2 Цели 2:

- на основании того, что в рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 проводится мониторинг повышение заработной платы педагогических работников показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений» изложен в новой редакции «Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций».

**Раздел III**  
**Распределение расходов Департамента общего образования Томской области по задачам**

Таблица 5

№ п/п	Наименование программ/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период	Плановый период
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	2 013	2 014	2 015	2 016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Задача 1.1. Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций с учетом потребностей населения в образовательных услугах</b>										
1	Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	тыс.руб.	07	09	5220600	521	35 563,4			
			07	09	5220600	243	3 907,7			
			07	09	5220600	612	3 828,0			
2	Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"	тыс.руб.	07	09	0923400	521	32 000,0			
			07	09	0923400	612	450,0			
3	Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах»	тыс.руб.	07	09	5220100	612	1 000,0			
4	Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013-2016 годы"	тыс.руб.	07	02	5221200	521	3 564,0			
			07	02	5221200	244	220,3			
			07	02	5221200	612	59,4			
			07	09	5221200	244	659,4			
			07	02	5221201	521	4 296,9			
5	Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	тыс. руб.	07	02	1009099	521	4 296,9			
6	Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы»	тыс.руб.	07	02	5222700	243	35 029,9			
			07	02	5222700	244	2 770,7			
			07	02	5222700	612	19 608,3			
			07	02	5222700	622	1 372,0			
			07	09	5222700	244	2 300,0			
			07	09	5222700	612	3 889,3			
			07	02	5222701	521	146 678,7			
7	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями образовательного процесса	%	x	x	x	x	73,5	x	x	x
8	Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	ед.	x	x	x	x	48,0	x	x	x
9	Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы "	тыс.руб.	07	02	5223700	612		9 800,0		
			07	02	5223701	244		2 239,0		
			07	02	5223701	521		28 102,0		
			07	02	5223701	612		6 659,0		
			07	02	5223702	521		4 000,0		
			07	02	5223703	521		5 000,0		
			07	02	5223704	521		11 403,0		
			07	02	5223704	612		1 530,0		
07	02	5223705	521		2 000,0					

			07	02	5223706	521		34 476,1		
			07	09	5223700	242		27 000,0		
			07	09	5223700	244		2 267,0		
10	Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	%	x	x	x	x	x	38	40	42,5
11	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	%	x	x	x	x	x	1,97	1,94	1,92
12	ВЦП 1. Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет	тыс. руб.	07	02	6223701	611	184 268,6	186 306,3	188 773,3	188 773,3
			07	02	6223701	612	6 727,4	1 400,0		
			07	02	6223701	621	30 463,0	30 650,0	30 630,0	30 630,0
			07	02	6223701	622		120,0		
			07	02	6223702	111	117 185,3	117 805,0	117 805,0	117 805,0
			07	02	6223702	112	322,9	329,0	329,0	329,0
			07	02	6223702	242	2 165,3	1 904,0	1 904,0	1 904,0
			07	02	6223702	243	2 851,3	5 023,0	8 532,0	8 532,0
			07	02	6223702	244	37 959,1	59 008,8	75 270,1	97 565,1
			07	02	6223702	321	571,3	356,2		
			07	02	6223702	851	1 487,7	1 488,0	1 488,0	1 488,0
			07	02	6223702	852	35,4	49,0	49,0	49,0
			07	02	6223743	530	27 926,0	28 966,5	30 137,7	31 595,2
			07	02	6223744	530	4 846 548,5	5 317 856,3	5 309 638,3	5 309 638,3
			07	02	6223745	530	200 733,7	215 722,6	227 104,9	241 271,7
			07	02	6223746	530	13 245,3	15 988,7	17 440,8	19 247,9
			07	02	6223748	530		3 729,0	3 691,0	3 639,0
			07	02	6223749	111		1 054,0	1 061,0	1 065,0
			07	02	6223749	530		107 268,0	108 366,0	109 325,0
			07	02	6223749	612		936,0	951,0	951,0
			07	02	6223749	622		427,0	447,0	447,0
			07	02	6223750	521		236 351,7	697 623,0	1 213 227,4
			07	09	6223702	111	18 565,2	17 932,0	16 630,0	16 630,0
			07	09	6223702	112	35,2	67,0	67,0	67,0
			07	09	6223702	242	229,0	2 567,0	2 567,0	2 567,0
			07	09	6223702	244	6 359,9	9 421,0	8 955,0	8 955,0
			07	09	6223702	321	151,9	105,3		
07	09	6223702	851	782,9	783,0	783,0	783,0			
07	09	6223703	244	5 278,3	5 628,0	5 628,0	5 628,0			
07	09	6223747	530		216 123,3	216 123,3	216 123,3			
07	09	6223747	540	100 308,0						
07	09	6223749	111		132,0	135,0	139,0			
12	Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса	%	x	x	x	x	73,5	x	x	x

13	Удельный вес детей, получающих образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, в общей численности обучающихся в дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях	%	x	x	x	x	2,8	x	x	x
13	Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 17 лет	%	x	x	x	x	94,5	96,1	96,8	97,4
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1</b>										
14	Резервный фонд исполнительных органов власти Томской области	тыс. руб.	07	02	0700400	112	69,6			
			07	02	0700400	244	163,4			
			07	02	0700400	622	174,5			
			07	05	0700400	612	160,0			
			07	09	0700400	244	82,5			
			07	09	0700400	360	597,5			
15	Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	тыс. руб.	07	02	4227000	242	30,0			
			07	02	4227000	244	152,5	260,0	232,0	212,0
16	Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета	тыс.руб.	07	02	9980000	244	1 476,7			
17	Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения школы в с. Вершинино Томского района, оснащенного оборудованием и инвентарем	тыс. руб.	07	02	4365400	521	82 000,0			
18	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	тыс. руб.	07	09	0020400	121	3 453,0	3 639,4	3 776,0	3 776,0
			07	09	0020400	122	180,6	11,2	11,2	11,2
			07	09	0020400	242	222,0	260,0	260,0	260,0
			07	09	0020400	244	754,4	946,0	946,0	946,0
19	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	тыс. руб.	07	09	4529900	111	15 596,9	15 597,0	15 597,0	15 597,0
			07	09	4529900	112	237,7	182,0	182,0	182,0
			07	09	4529900	242	592,5	743,0	543,0	543,0
			07	09	4529900	244	3 462,0	3 368,0	3 567,5	3 567,5
			07	09	4529900	852	9,0	9,0	9,0	9,0
			07	02	4229900	900	887,2			
			07	02	4229990	244		555,0	641,0	672,0
<b>Задача 1.2. Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни</b>										
<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.2.</b>										
20	Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)»	тыс. руб.	07	09	5220200	612	489,0			
21	ВЦП 2 «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей»	тыс. руб.	07	02	6223801	611	34 945,5	35 565,0	35 204,0	35 204,0
			07	02	6223801	612		500,0		
			07	02	6223848	540	41 827,0	41 615,0	41 615,0	41 615,0
			07	02	6223847	530	3 658,0			
			07	02	6223801	612	600,0			
22	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории Томской области	%	x	x	x	x	61	62	65	68

23	Охват обучающихся в общеобразовательных организациях организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях	%	x	x	x	x	74	75	76	77
24	ВЦП 2 II типа "Одаренные дети"	тыс. руб.	07	02	6225901	611	1 250,0	1 100,0	850,0	850,0
			07	02	6225901	612	3 600,0	1 500,0	1 200,0	1 200,0
			07	02	6225901	621	800,0	500,0	500,0	500,0
			07	02	6225901	622	500,0	300,0	500,0	500,0
			07	05	6225901	611			350,0	350,0
			07	05	6225901	612	350,0			
			07	09	6225901	611	5 000,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
			07	09	6225901	612	2 500,0	300,0	300,0	300,0
			07	09	6225959	540	16 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
27	Количество обучающихся, ставших победителями и призерами международных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, в том числе предметных, компетентностных, творческих и т.п.	чел.	x	x	x	x	35,0	x	x	x
25	Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	%	x	x	x	x	35	38	40	43
26	ВЦП 1 II типа "Школьное питание"	тыс. руб.	07	09	6226060	521	42 000,0			
			07	09	6226002	244	100,0			
			07	02	6226001	612	803,0			
			07	02	6226002	244	2 097,0			
27	Доля образовательных учреждений в Томской области, столовые которых оборудованы в соответствии с современными требованиями	%	x	x	x	x	61,7	x	x	x
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2.</b>										
28	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей	тыс.руб.	07	02	4231000	521	170 910,9	238 132,4	329 480,1	435 556,1
29	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	тыс.руб.	07	02	5200900	111	990,4			
			07	02	5200900	530	107 382,7			
			07	02	5200900	612	932,9			
			07	02	5200900	622	425,6			
			07	09	5200900	111	113,0			

30	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	тыс. руб.	07	09	0020400	121	3 453,0	3 639,4	3 776,0	3 776,0
			07	09	0020400	122	180,6	11,2	11,2	11,2
			07	09	0020400	242	222,0	260,0	260,0	260,0
			07	09	0020400	244	754,4	946,0	946,0	946,0
31	Оздоровление детей	тыс. руб.	07	07	4320201	244	1 621,1			
			07	07	4320201	612	3 432,8			
			07	07	4320201	622	198,2			
<b>Задача 1.3. Содействие модернизации системы общего образования</b>										
<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.3.</b>										
32	ВЦП 3 «Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»	тыс.руб.	07	02	6223904	243		53 000,0	53 000,0	53 000,0
			07	02	6223904	521	53 000,0			
			07	02	6223951	340	1 124,9			
			07	02	6223951	540	36 998,1	38 123,0	38 123,0	38 123,0
			07	02	6223952	340	41,7	214,7	214,7	214,7
			07	02	6223952	540	22 985,1	25 648,0	25 648,0	25 648,0
			07	02	6223952	612	338,5	328,1	328,1	328,1
			07	02	6223952	622	187,5	62,5	62,5	62,5
			07	02	6223953	540	360 453,8	337 886,1	337 886,1	337 886,1
			07	02	6223954	540	1 132,0			
			07	02	6223954	340	8,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
			07	02	6223955	244			483,0	483,0
			07	02	6223954	340				
			07	02	6223954	612	32,0			
			07	02	6223954	622	28,0			
			07	02	6223963	521		30 052,5	30 052,5	30 052,5
			07	02	6223964	521		1 925,9		
			07	03	6223963	521	13 689,0			
			07	04	6223901	611	24 338,2			
			07	04	6223901	612	300,0			
			07	05	6223901	611	48 424,4	50 339,0	48 424,0	48 424,0
			07	05	6223901	612	2 900,0	200,0		
			07	09	6223901	611	19 604,9	19 308,0	19 208,0	19 208,0
			07	09	6223901	612	1 098,5	200,0		
			07	09	6223911	244	2 857,5	694,0	2 014,0	2 014,0
			07	09	6223952	340	54,7			
			07	09	6223956	112	135,0	200,0	135,0	135,0
			07	09	6223956	242	36,5	25,0	36,0	36,0
			07	09	6223956	244	751,1	670,0	1 933,0	1 933,0
			07	09	6223957	530	200 064,9	15 782,6	15 782,6	15 782,6
07	09	6223958	112	7,1						
07	09	6223958	242	3 381,1						
07	09	6223958	244	1 580,3						
07	09	6223961	540	24 400,0						
07	09	6223961	111	600,0						
07	09	6223961	244		25 000,0	25 000,0	25 000,0			
07	09	6223962	330	8 100,0	8 100,0	8 100,0	8 100,0			
33	Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным стандартам от общей численности обучающихся	%	x	x	x	x	32,2	x	x	x



34	Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	x	x	x	x	97,76	x	x	x
35	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	%	x	x	x	x	69,9	70,6	71,6	73
36	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку и математике) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена	-	x	x	x	x	1,77	1,74	1,7	1,66
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3.</b>										
37	Модернизация региональных систем общего образования	тыс.руб.	07	02	4362100	242	317,6			
			07	02	4362100	244	1 616,4			
			07	02	4362100	521	346 806,0			
			07	02	4362100	612	3 074,0			
			07	02	4362100	622	777,0			
			07	09	4362100	244	614,0			
38	Поощрение лучших учителей	тыс.руб.	07	02	5201100	330	1 600,0			
39	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	тыс.руб.	07	09	0020400	121	3 453,0	3 639,4	3 776,0	3 776,0
			07	09	0020400	122	180,6	11,2	11,2	11,2
			07	09	0020400	242	222,0	260,0	260,0	260,0
			07	09	0020400	244	754,4	946,0	946,0	946,0
40	Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством	тыс.руб.	07	09	4369300	350	1 950,0			
<b>Задача 1.4. Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования</b>										
<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.4.</b>										
41	Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы	тыс. руб.	07	01	1008999	521	21 118,9			
42	Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы"	тыс.руб.	07	09	5221803	521	99 618,4	222 408,0		
			07	01	5221802	521	47 360,0			
			07	09	5221801	521	5 091,5			
43	Охват детей от 3 до 7 лет формами дошкольного образования от реальной потребности	%	x	x	x	x	88	92	100	100

44	ВЦП 4 «Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста»	тыс.руб.	07	01	6224040	530	25 728,1			
			07	01	6224041	540	85 756,5			
			07	01	6224042	521	43 678,0	45 114,0	45 114,0	45 114,0
			07	01	6224043	521	728 627,0	136 362,1	321 109,0	525 621,8
			07	01	6224044	521	7 049,0	26 917,8	49 685,3	82 726,3
			07	01	6224045	521	2 442,0	7 686,0	7 686,0	7 686,0
			07	01	6224046	530	185,3	8 013,8	8 013,8	8 013,8
			07	01	6224047	530		2 252 010,6	2 252 010,6	2 252 010,6
07	01	6224048	521		18 943,7	18 943,7	18 943,7			
45	Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	%	х	х	х	х	68,5	70	71	73
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.</b>										
46	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	тыс.руб.	07	09	0020400	121	3 453,0	3 639,4	3 776,0	3 776,0
			07	09	0020400	122	180,6	11,2	11,2	11,2
			07	09	0020400	242	222,0	260,0	260,0	260,0
			07	09	0020400	244	754,4	946,0	946,0	946,0
<b>Задача 2.1. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов на общее образование</b>										
<b>Программная деятельность в рамках задачи 2.1.</b>										
47	Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	тыс.руб.	07	02	5221300	360	24,0	0,0	0,0	0,0
			07	02	5221300	612	24,0			
			07	09	5221300	612	12,0			
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1.</b>										
48	Обеспечение функционирования аппарата управления департамента	тыс.руб.	07	09	0020400	121	3 453,0	3 639,4	3 776,0	3 776,0
			07	09	0020400	122	180,6	11,2	11,2	11,2
			07	09	0020400	242	222,0	260,0	260,0	260,0
			07	09	0020400	244	754,4	946,0	946,0	946,0
<b>Всего по программной деятельности</b>		тыс.руб.				<b>7 969 279,1</b>	<b>10 139 569,2</b>	<b>10 474 641,3</b>	<b>11 268 440,9</b>	
		%				91,2	97,3	96,5	95,9	
<b>Всего по непрограммной деятельности</b>		тыс.руб.				<b>771 504,6</b>	<b>283 129,4</b>	<b>375 217,6</b>	<b>481 304,6</b>	
		%				8,8	2,7	3,5	4,1	
<b>ИТОГО</b>		тыс.руб.				<b>8 740 783,6</b>	<b>10 422 698,6</b>	<b>10 849 858,9</b>	<b>11 749 745,5</b>	
		%				100,0	100,0	100,0	100,0	

В 2013 году сумма бюджетных ассигнований по программной, непрограммной деятельности Департамента общего образования Томской области составляет 8 740 783,6 тыс. рублей, что превышает сумму финансирования 2012 года на 28,53 % (6 800 419,79 тыс. рублей). Ассигнования на 2014-2016 год составили соответственно 10 422,698,6 тыс.рублей, 10 849 858,9 тыс.рублей, 11 749 745,5 тыс.рублей.

Доля непрограммной деятельности в 2013 году составляет 8,8 %. Данная структура бюджетных расходов 2013 года обусловлена выделением в течение года разовых субсидий (включая из резервных фондов) на решение вопросов местного значения.

Большой удельный вес финансирования программных мероприятий в 2013 году направлен на реализацию задачи 1.1 «Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций с учетом потребностей населения в образовательных услугах» и составил 68,96% , на задачу 1.2 – 5,12% , задачу 1.3 – 13,86% , задачу 1.4 – 12,01%.