

Российская Федерация
Ростовская область
Муниципальное образование «Город Таганрог»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Таганрог

Об утверждении отчета о ходе работ по Долгосрочной целевой программе Управления образования города Таганрога на 2010-2014 год по результатам за 2011 год

В соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных программах», постановлением Администрации города Таганрога от 02.11.2009 № 5268 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2014 год» в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления **Администрация города Таганрога постановляет:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по Долгосрочной целевой программе Управления образования города Таганрога на 2010-2014 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.11.2009 №5268 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2014 год» по результатам за 2011 год согласно приложению.
2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (И.Н.Титаренко) обеспечить официальное опубликование данного постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Липовенко Е.В.

Мэр города Таганрога

Н.Д. Федянин

Проект вносит:
Начальник Управления образования
г. Таганрога

О.В.Шевченко

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации

И.Г.Дергилев

Начальник Финансового управления

Л.Г.Глушкина

Начальник Управления
экономического развития

А.В. Цурелин

Председатель Комитета социального анализа,
прогнозирования и информации

И.Н.Титаренко

Начальник общего отдела

Т.Д.Дьяченко

Начальник юридического отдела

Е.Л. Громько

Заместитель Главы Администрации –
Управляющий делами

А.В. Наврат

Исполнитель:
О.Ю.Воронина
т.648-712

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по Долгосрочной целевой программе Управления образования города Таганрога на 2010-2014 год
по состоянию на 01.01.2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Степень выполнения мероприятия | |
|--------------------------|--|---|-----------------|------|------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | | | | | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | | | | | | |
| | | | | | | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города Таганрога | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города Таганрога | прочие источники | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Всего по программе | | | | | | 1 393 871,3 | 20 442,8 | 523 640,9 | 849 787,6 | 0,0 | 1 378 822,2 | 19 722,4 | 514 039,5 | 845 060,3 | 0,0 | | |
| 1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | количество мест | 135 | 200 | 148 | 581 205,0 | 0,0 | 11 500,0 | 569 705,0 | 0,0 | 571 425,0 | 0,0 | 2 819,5 | 568 605,5 | 0,0 | В 2011 году количество мест в детских садах увеличилось на 200 в результате открытия после строительства детского сада №2. |
| 1.1. | Направление "Содержание и развитие дошкольного образования" | | | | | 558 658,8 | 0,0 | 0,0 | 558 658,8 | 0,0 | 557 560,9 | 0,0 | 0,0 | 557 560,9 | 0,0 | | |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение бюджетных учреждений по предоставлению услуг по дошкольному образованию | | | | | 558 320,6 | 0,0 | 0,0 | 558 320,6 | 0,0 | 557 222,7 | 0,0 | 0,0 | 557 222,7 | 0,0 | | |
| 1.1.2. | Финансирование дошкольного образования из резервного фонда | | | | | 338,2 | 0,0 | 0,0 | 338,2 | 0,0 | 338,2 | 0,0 | 0,0 | 338,2 | 0,0 | | |
| 1.2. | Направление "Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений" | | | | | 22 546,2 | 0,0 | 11 500,0 | 11 046,2 | 0,0 | 13 864,1 | 0,0 | 2 819,5 | 11 044,6 | 0,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---------|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|--|
| 1.2.1. | Финансирование мероприятий по расширению сети дошкольных учреждений | | | | | | 11 046,2 | 0,0 | 0,0 | 11 046,2 | 0,0 | 11 044,6 | 0,0 | 0,0 | 11 044,6 | 0,0 | |
| 1.2.2. | Финансирование дошкольного образования из резервного фонда | | | | | | 11 500,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 819,5 | 0,0 | 2 819,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений | человек | 25 | 25,9 | 104 | 573 702,1 | 15 115,7 | 466 174,9 | 92 411,5 | 0,0 | 571 319,2 | 14 470,4 | 465 893,1 | 90 955,7 | 0,0 | По состоянию на 01.09.2011 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 23323 человек в 901 классе. Таким образом, средняя наполняемость в классе составила 25,9 человек, что соответствует нормативу |
| 2.1. | Направление "Содержание и развитие общего образования" | | | | | 573 702,1 | 15 115,7 | 466 174,9 | 92 411,5 | 0,0 | 571 319,2 | 14 470,4 | 465 893,1 | 90 955,7 | 0,0 | | |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение учреждений по предоставлению услуг по общему образованию | | | | | 91 278,9 | 0,0 | 0,0 | 91 278,9 | 0,0 | 89 825,2 | 0,0 | 0,0 | 89 825,2 | 0,0 | | |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | | | | | 464 102,7 | 0,0 | 464 102,7 | 0,0 | 0,0 | 464 102,7 | 0,0 | 464 102,7 | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------|------|------|-----|----------|----------|---------|----------|-----|----------|----------|---------|----------|-----|--|
| 2.1.3. | Обеспечение выполнения функций классного руководителя педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | | | | | | 14 252,0 | 14 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 608,9 | 13 608,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.7. | Реализация Комплекса мер по модернизации системы общего образования | | | | | | 1 567,4 | 863,7 | 245,8 | 457,9 | 0,0 | 1 563,1 | 861,5 | 245,8 | 455,8 | 0,0 | |
| 2.1.8. | Финансирование общего образования из резервного фонда | | | | | | 2 501,1 | 0,0 | 1 826,4 | 674,7 | 0,0 | 2 219,3 | 0,0 | 1 544,6 | 674,7 | 0,0 | |
| 3. | Подпрограмма "Здоровье школьников" | | | | | | 53 206,7 | 0,0 | 9 240,9 | 43 965,8 | 0,0 | 53 197,4 | 0,0 | 9 240,9 | 43 956,5 | 0,0 | |
| 3.1. | Направление "Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе образовательных учреждений" | количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время | человек | 9010 | 9010 | 100 | 16 648,7 | 0,0 | 9 240,9 | 7 407,8 | 0,0 | 16 645,6 | 0,0 | 9 240,9 | 7 404,7 | 0,0 | В 2011 году в лагеря, организованные на базе дневных образовательных учреждений, было привлечено 9010 учащихся, в том числе в летний каникулярный период - 5399 учащихся |
| 3.1.1. | Проведение оздоровительной кампании детей по направлению организации отдыха и оздоровления в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время, в рамках софинансирования расходов | | | | | | 13 051,4 | 0,0 | 9 240,9 | 3 810,5 | 0,0 | 13 051,4 | 0,0 | 9 240,9 | 3 810,5 | 0,0 | |
| 3.1.2. | Оплата наценки на стоимость продуктов питания, приобретения бутилированной воды и одноразовой посуды, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий | | | | | | 3 597,3 | 0,0 | 0,0 | 3 597,3 | 0,0 | 3 594,2 | 0,0 | 0,0 | 3 594,2 | 0,0 | |
| 3.2. | Направление "Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей" | | | | | | 36 558,0 | 0,0 | 0,0 | 36 558,0 | 0,0 | 36 551,8 | 0,0 | 0,0 | 36 551,8 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---------|------|------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|--|
| 3.2.2. | Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием | процент | 100 | 100 | 100 | 28 017,5 | 0,0 | 0,0 | 28 017,5 | 0,0 | 28 017,4 | 0,0 | 0,0 | 28 017,4 | 0,0 | По состоянию на 31.12.2011 года количество учащихся из малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание, составило 4561 человек |
| 3.2.3. | Организация дополнительного питания учащихся 1-4 классов в части предоставления бесплатного молока | доля охвата обучающихся 1-4 классов в части предоставления бесплатного молока | процент | 100 | 100 | 100 | 8 166,3 | 0,0 | 0,0 | 8 166,3 | 0,0 | 8 166,2 | 0,0 | 0,0 | 8 166,2 | 0,0 | По состоянию на 31.12.2011 года количество учащихся 1-4-х классов, получающих бесплатное молоко, составило 9532 человек |
| 3.2.4. | Организация бесплатного проезда учащихся, проживающих в Примиусских поселках | доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в примиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда | процент | 100 | 100 | 100 | 374,2 | 0,0 | 0,0 | 374,2 | 0,0 | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 368,2 | 0,0 | По состоянию на 31.12.2011 года количество учащихся, проживающих в примиусских поселках и получивших бесплатные проездные билеты, составило 152 человека |
| 4. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования | процент | 56,5 | 84,4 | 100 | 100 692,8 | 0,0 | 100,0 | 100 592,8 | 0,0 | 100 381,4 | 0,0 | 69,8 | 100 311,6 | 0,0 | По состоянию на 01.01.2012 года количество учащихся в учреждениях и группах дополнительного образования составило 19686 человек. Доля учащихся |
| 4.1. | Направление "Содержание и развитие дополнительного образования" | | | | | 100 692,8 | 0,0 | 100,0 | 100 592,8 | 0,0 | 100 381,4 | 0,0 | 69,8 | 100 311,6 | 0,0 | дополнительного образования в численности учащихся | |
| 4.1.1. | Финансовое обеспечение бюджетных учреждений по предоставлению услуг по дополнительному образованию | | | | | 100 592,8 | 0,0 | 0,0 | 100 592,8 | 0,0 | 100 311,6 | 0,0 | 0,0 | 100 311,6 | 0,0 | общеобразовательных учреждений (23323 учащихся) составляет 84,4% с учетом посещения групп дополнительного образования в | |
| 4.1.3. | Финансирование дополнительного образования из резервного фонда | | | | | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | общеобразовательных учреждений, без учета - 57,8% |
| 5. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования» | | | | | 33 154,5 | 0,0 | 1 758,3 | 31 396,2 | 0,0 | 31 618,6 | 0,0 | 1 758,3 | 29 860,3 | 0,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|----------|---------|----------|----------|-----|----------|---------|----------|----------|-----|
| 5.1. | Направление «Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях» | | | | | | 33 154,5 | 0,0 | 1 758,3 | 31 396,2 | 0,0 | 31 618,6 | 0,0 | 1 758,3 | 29 860,3 | 0,0 |
| 5.1.1. | Финансовое обеспечение предоставления услуг по муниципальному автономному учреждению «Инновационные технологии в образовании» | | | | | | 6 884,9 | 0,0 | 0,0 | 6 884,9 | 0,0 | 5 623,6 | 0,0 | 0,0 | 5 623,6 | 0,0 |
| 5.1.3. | Обеспечение координации деятельности учреждений образования, оказание практической, методической и консультационной помощи в ведении образовательного и финансово-хозяйственного процесса, обеспечение начальной профессиональной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях | | | | | | 24 024,9 | 0,0 | 0,0 | 24 024,9 | 0,0 | 23 750,3 | 0,0 | 0,0 | 23 750,3 | 0,0 |
| 5.1.4. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | | | | | | 1 758,3 | 0,0 | 1 758,3 | 0,0 | 0,0 | 1 758,3 | 0,0 | 1 758,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.6. | Финансирование проведения мероприятий по обеспечению деятельности системы образования из резервного фонда | | | | | | 486,4 | 0,0 | 0,0 | 486,4 | 0,0 | 486,4 | 0,0 | 0,0 | 486,4 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма "Социальная политика" | | | | | | 40 501,5 | 5 327,1 | 34 866,8 | 307,6 | 0,0 | 39 817,4 | 5 252,0 | 34 257,9 | 307,5 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----------|---------|----------|---------|-----|----------|---------|----------|---------|-----|
| 6.1. | Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение других мероприятий по социальной поддержке детей, в части полномочий Управления образования г. Таганрога" | | | | | 40 501,5 | 5 327,1 | 34 866,8 | 307,6 | 0,0 | 39 817,4 | 5 252,0 | 34 257,9 | 307,5 | 0,0 |
| 6.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городской, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) | | | | | 435,6 | 0,0 | 435,6 | 0,0 | 0,0 | 435,6 | 0,0 | 435,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. | Оплата содержания приемных семей | | | | | 2 618,9 | 288,3 | 2 023,5 | 307,1 | 0,0 | 2 532,4 | 288,3 | 1 937,1 | 307,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | Оплата содержания подопечных детей в семьях опекунов (попечителей) | | | | | 26 877,8 | 4 444,9 | 22 432,9 | 0,0 | 0,0 | 26 877,8 | 4 444,9 | 22 432,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | Выплата единовременного пособия детям, переданным на воспитание в семьи опекунов (попечителей) и приемные семьи | | | | | 593,9 | 593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,8 | 518,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.5. | Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | 9 975,3 | 0,0 | 9 974,8 | 0,5 | 0,0 | 9 452,8 | 0,0 | 9 452,3 | 0,5 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма "Обеспечение санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений" | | | | | 1 383,4 | 0,0 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|---------|-----|-----|---------|-----|--|
| 7.1. | Направление "Мероприятия по обеспечению выполнения санитарных требований к территории, зданию, помещениям и оборудованию учреждений" | освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | 100 | 1 383,4 | 0,0 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | Валка, обрезка деревьев и другие мероприятия, связанные с поддержанием благополучного санитарного состояния зеленых насаждений, в 2011 году проводились в 25 образовательных учреждениях |
| 7.1.1. | Финансирование бюджетных учреждений | | | | | | 1 383,4 | 0,0 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | 0,0 | 1 383,4 | 0,0 | |
| 8. | Подпрограмма "Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений" | | | | | | 10 025,3 | 0,0 | 0,0 | 10 025,3 | 0,0 | 9 679,8 | 0,0 | 0,0 | 9 679,8 | 0,0 | |
| 8.1. | Направление "Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности" | наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации | процент | 100 | 100 | 100 | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 8 931,2 | 0,0 | 0,0 | 8 931,2 | 0,0 | Автоматическая пожарная сигнализация установлена во всех учреждениях |
| 8.1.1. | Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение первичными мерами пожаротушения и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению противопожарной безопасности | | | | | | 9 256,3 | 0,0 | 0,0 | 9 256,3 | 0,0 | 8 931,2 | 0,0 | 0,0 | 8 931,2 | 0,0 | |
| 8.2. | Направление "Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности" | наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации | процент | 100 | 100 | 100 | 769,0 | 0,0 | 0,0 | 769,0 | 0,0 | 748,6 | 0,0 | 0,0 | 748,6 | 0,0 | Кнопка тревожной сигнализации установлена во всех учреждениях |
| 8.2.1. | Техническое обслуживание, ремонт, монтаж средств тревожной сигнализации и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению антитеррористической безопасности | | | | | | 769,0 | 0,0 | 0,0 | 769,0 | 0,0 | 748,6 | 0,0 | 0,0 | 748,6 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|-----|---------|-----|
| 9. | Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога» | | | | | | 9 213,6 | 0,0 | 0,0 | 9 213,6 | 0,0 | 7 120,0 | 0,0 | 0,0 | 7 120,0 | 0,0 |
| 9.1. | Направление "Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур общеобразовательных учреждений» | | | | | | 9 213,6 | 0,0 | 0,0 | 9 213,6 | 0,0 | 7 120,0 | 0,0 | 0,0 | 7 120,0 | 0,0 |
| 9.1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, прочие закупки товаров, работ и услуг дошкольных образовательных учреждений | | | | | | 9 213,6 | 0,0 | 0,0 | 9 213,6 | 0,0 | 7 120,0 | 0,0 | 0,0 | 7 120,0 | 0,0 |
| 10. | Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога» | | | | | | 1 299,4 | 0,0 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 |
| 10.1. | Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений» | | | | | | 1 299,4 | 0,0 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 |
| 10.1.1. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | | | | | | 1 299,4 | 0,0 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 | 0,0 | 1 299,4 | 0,0 |

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. По подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:

по направлению 1.1. «Содержание и развитие дошкольного образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога»:

- п.1.1.1. Финансовое обеспечение доведено и освоено 50 действующими дошкольными учреждениями. Освоение средств составило 99,8%;

- п.1.1.2. За счет средств резервного фонда бюджета г.Таганрога для 10 действующих детских садов №№ 32,36,38,55,78,84,95,99,100,101 приобретены основные средства и материальные запасы (музыкальный центр, окна, сантехническое оборудование, мультимедиапроектор, пылесос, экран, копировальный аппарат, бассейн), установлены двери, произведено асфальтирование прилегающей территории. Освоение составило 100%;

по направлению 1.2. «Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений»:

- п.1.2.1. Средства бюджета г.Таганрога, направленные на оснащение нового детского сада № 2 по ул.С.Шило, 259-1 после строительства на 200 мест в сумме 8335,5 тыс.руб. и на оснащение детского сада № 15 по ул.Б.Бульварная, 7/2 на 75 мест после капитального ремонта в сумме 2709,1 тыс.руб. освоены на 100%;

- п.1.2.2. Средства резервного фонда администрации Ростовской области на оснащение нового детского сада № 2 по ул.С.Шило, 259-1 после строительства на 200 мест в сумме 11500,0 тыс.руб. освоены на 24,5% или 2819,5 тыс.руб. Остаток ассигнований объясняется тем, что закупки осуществлены из средств бюджета города, так как аукционы проведены ранее даты распоряжения администрации Ростовской области.

2. По подпрограмме «Развитие общего образования»:

по направлению 2.1. «Содержание и развитие общего образования»:

- п. 2.1.1. Финансовое обеспечение из средств бюджета города Таганрога доведено и освоено 33 общеобразовательными учреждениями с численностью обучающихся общеобразовательным программам начального, основного и среднего (полного) образования в количестве 23323 человек, а также по программе дошкольного образования в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 29 в количестве 35 человек (2 группы). В финансовом обеспечении были предусмотрены ассигнования на открытие новых групп воспитанников, обучающихся по программе дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях

средних общеобразовательных школах № 34 и № 35 в сумме 6043,7 тыс.руб., профинансировано расходов в сумме 5735,3 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2012 года открыты 2 дошкольные группы по 20 детей каждая в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 34. В целом освоение средств по общеобразовательным учреждениям составило 98,4%;

- п. 2.1.2. Финансовое обеспечение из средств областного бюджета доведено и освоено 33 общеобразовательными учреждениями. Количество обучающихся на начало 2011/2012 учебного года составило 23323 человека, количество классов - 901. Освоение составило 100%;

- п. 2.1.3. По состоянию на 31.12.2011 года количество педагогических работников, которым было выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, составило 875 человек. Освоение составило 95,5%. Причиной не освоения стали: меньшее (на 10 человек) по сравнению с плановой (885 человек) численностью классных руководителей, а также наличие больничных листов;

- п. 2.1.7. Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования включает оплату мероприятий, финансируемых в рамках софинансирования расходов из средств областного бюджета на уровне 70,8% и из средств бюджета города на уровне 29,2%. Запланированные средства, выделенные на оплату доступа к сети интернет, освоены на 99,7%, выделенные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры" освоены на 100%. Освоение средств согласно заключенным договорам осуществлено в полном объеме;

- п. 2.1.8. За счет средств резервного фонда бюджета г.Таганрога для 15 общеобразовательных учреждений №№ 5,6,9,11,12,23,25,26,27,29,30,35,36,37, гимназии «Мариинской» приобретены основные средства и материальные запасы (мебель, экраны, проекторы, компьютеры, светильники, стройматериалы, звуковоспроизводящая аппаратура, акустическая система, спортивный инвентарь, видеокамера), установлены двери, приобретено программное обеспечение. Освоение составило 100% или 674,7 тыс.руб.

Средства резервного фонда администрации Ростовской области в размере 1826,4 тыс.руб. на обеспечение доступной среды детям-инвалидам в общеобразовательном учреждении № 29 (ремонт и оснащение), а также на оснащение 7 общеобразовательных учреждений №№ 5,10,32,33,34,36,38 (приобретение школьной мебели, интерактивных досок, компьютеров, ноутбуков, принтера, дверей) освоены на 84,6% или 1544,6 тыс.руб. Причины отклонений: 1) экономия 11,0 тыс.руб. связана с тем, что по общеобразовательному учреждению № 38 было выделено ассигнований в размере 110,0 тыс.руб., а сумма по заключенному контракту на приобретение дверей составила 99,0 тыс.руб., 2) экономия 270,7 тыс.руб. по общеобразовательному учреждению № 29 связана с длительным сроком проведения котировочных процедур на строительномонтажные работы, срок выполнения работ по перепланировке помещения библиотеки по контракту – 15.02.2012, а

уведомление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области о выделении средств датировано и получено 05.12.2011, в результате финансирования по заключенному контракту произведено только на сумму аванса в размере 20%;

3. По подпрограмме «Здоровье школьников»:

по направлению 3.1. «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе образовательных учреждений»:

- п. 3.1.1. По оздоровительной кампании детей по направлению организации отдыха и оздоровления в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время в 2011 году, привлечено 9010 учащихся, в том числе в весенний период – 1000, в летний период – 5399, в осенний период - 2611. На весенний и осенний каникулярный период приходилось по 5 дней оздоровления, на летний период – 18 дней. Стоимость услуг по набору продуктов питания в весенний период составила 75 рублей, в летний и осенний – 114,72 рубля. Оплата услуг по набору продуктов питания произведена в рамках софинансирования на сумму 13051,4 тыс. руб. (3810,5 тыс. руб. из местного бюджета, 9240,9 тыс. руб. из областного бюджета) на уровне 70,8% областного бюджета и 29,2% средств бюджета города. Запланированные средства освоены на 100%;

- п. 3.1.2. Оплата наценки на стоимость продуктов питания (25% стоимости набора продуктов питания), услуг и работ по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, приобретению бутилированной воды и одноразовых стаканов составила 3594,2 тыс. руб. Освоение средств в соответствии с заключенными договорами осуществлено в полном объеме и составило 99,9% от плана;

по направлению 3.2. «Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей»:

- п. 3.2.2. Организация бесплатного питания 4561 учащегося отдельных категорий осуществлена на сумму 28017,4 тыс.руб., освоение – 100%;

- п. 3.2.3. Организация дополнительного питания 9532 учащихся 1-4-х классов в части предоставления молока осуществлена на сумму 8166,2 тыс. руб., освоение 100%;

- п. 3.2.4. Организация бесплатного проезда 152 учащихся, проживающих в премиусских поселках, осуществлена на сумму 368,2 тыс.руб., освоение средств в соответствии с заключенными договорами осуществлено в полном объеме и составило 98,4% от плана;

4. По подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:

по направлению 4.1. «Содержание и развитие дополнительного образования»:

- п. 4.1.1. Финансовое обеспечение из средств бюджета города Таганрога доведено и освоено 11 учреждениями дополнительного образования. Освоение составило 99,7%;

- п. 4.1.3. Освоение средств, выделенных из резервного фонда администрации Ростовской области составило 69,8%. Из областных средств для детско-юношеской спортивной школы № 3 выделено 70,0 тыс.руб. на приобретение звукоусилительной аппаратуры, освоено в соответствии с заключенным контрактом 69,8 тыс.руб. Для станции юных техников № 2 средства в сумме 30,0 тыс.руб. на приобретение мультимедийного проектора не профинансированы и на 01.01.2012 года образовалась кредиторская задолженность.

5. По подпрограмме «Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования»:

по направлению 5.1. «Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях»:

- п. 5.1.1. Финансирование муниципального автономного учреждения «Инновационные технологии в образовании»: направлено на содержание учреждения 1676,5 тыс. руб., на проведение ремонтных работ и разработку проектно-сметной документации в образовательных учреждениях 3947,1 тыс. руб.;

- п. 5.1.3. Финансирование содержания структурных подразделений Управления образования и муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 1» составило 23750,3 тыс.руб.;

- п. 5.1.4. На оплату труда специалистов аппарата управления в количестве 6 человек, осуществляющих организацию и деятельности по опеке и попечительству, из средств областного бюджета направлено и освоено 1758,3 тыс.руб.;

- п. 5.1.6. Из резервного фонда Администрации г. Таганрога на финансирование мероприятий по закрытию года учителя направлено и освоено 486,4 тыс.руб.

6. По подпрограмме «Социальная политика»:

по направлению 6.1. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение других мероприятий по социальной поддержке детей, в части полномочий Управления образования г. Таганрога»:

- п. 6.1.1. На оплату проезда детей, переданных в семьи опекунов, попечителей, в приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 242 человек направлено и освоено 435,6 тыс.руб.;

- п. 6.1.2. По состоянию на 01.01.2012 года в г. Таганроге организованы и действуют 6 приемных семей, в которых воспитывается 12 приемных детей, количество приемных родителей составляет 10 человек. На оплату содержания приемных

детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям выделено из областного и федерального бюджетов 2311,8 тыс.руб., освоено 2225,4 тыс.руб. Остаток ассигнований образовался в результате того, что планируемая к созданию с 01.11.2011 года новая приемная семья Ланцевых, а также передача еще одного приемного ребенка в приемную семью Мишиных с 01.10.2011 года не были осуществлены.

На оплату коммунальных услуг из бюджета г.Таганрога было направлено и освоено 307,0 тыс.руб.;

- п. 6.1.3. Оплата содержания 302 подопечных детей в семьях опекунов (попечителей) из областного и федерального бюджетов составила 26877,8 тыс.руб. Освоение средств составило 100%;

- п. 6.1.4. Выплата единовременного пособия детям, переданным на воспитание в семьи опекунов (попечителей) и приемные семьи, произведена в полном объеме. Остаток ассигнований образовался в результате того, что плановые ассигнования рассчитаны на 50 детей, а фактическая численность детей составила 45 человек;

- п.6.1.4. Освоение средств, выделенных на компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную дошкольную программу, составило 94,8 %. Причиной не полного освоения является то, что фактическая посещаемость дошкольных образовательных учреждений составила 69%.

7. По подпрограмме «Обеспечение санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений»:

по направлению 7.1. «Мероприятия по обеспечению выполнения санитарных требований к территории, помещениям и оборудованию учреждений»:

- п. 7.1.1. Средства, выделенные на санитарную обрезку и озеленение территорий образовательных учреждений в сумме 1383,4 тыс.руб. освоены на 100%;

8. По подпрограмме «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений»:

по направлению 8.1. «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности»:

- п. 8.1.1. Расходы на техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение первичными мерами пожаротушения и проведение прочих мероприятий, работ и услуг по осуществлению противопожарной безопасности составили 8931,2 тыс.руб. Причиной остатка ассигнований в сумме 325,1 тыс.руб. явилось отсутствие финансирования и, как следствие, наличие кредиторской задолженности на конец отчетного года;

по направлению 8.2. «Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности»:

- п. 8.1.1. Расходы на техническое обслуживание, ремонт, монтаж средств тревожной сигнализации и проведение прочих мероприятий, работ и услуг по осуществлению антитеррористической безопасности составили 769,0 тыс.руб. Причиной остатка ассигнований в сумме 20,4 тыс.руб. явилось отсутствие финансирования и, как следствие, наличие кредиторской задолженности на конец отчетного года;

9. По подпрограмме «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления капитального строительства г.Таганрога»:

по направлению 9.1. «Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур общеобразовательных учреждений»:

- п. 9.1.1. Осуществлен капитальный ремонт детского сада № 11 на сумму 3573,3 тыс.руб., капитальный ремонт, авторский надзор и монтаж пожарной и охранной сигнализации детского сада № 15 на сумму 3546,7 тыс.руб.

10. По подпрограмме «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений по объектам Управления капитального строительства г.Таганрога»:

по направлению 10.1. «Мероприятия по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений»:

- п. 10.1.1. Осуществлены проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта, экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени А.Г.Ломакина на сумму 951,0 тыс.руб., экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназии «Мариинская» на сумму 348,4 тыс.руб.

11. Исполнение программы по результатам 2011 года в части освоения выделенного объема ассигнований составило 98,8 %.

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации
Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2014 год
за отчетный 2011 год

| Наименование показателей результативности (целевые индикаторы) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | | | | | | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | количество мест | 665 | 120 | 135 | 200 | 130 | 80 | 490 | 290 | 200 | - | - | |
| Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25,9 | 25,4 | 25,9 | - | - | |
| Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| Доля охвата обучающихся 1-4-х классов в части предоставления молока | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в приморских поселках, в части предоставления бесплатного проезда | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| Удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования | процент | 60 | 56,5 | 56,5 | 60 | 60 | 60 | 84,4 | 80,3 | 84,4 | - | - | |
| Наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| Наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| Освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений | процент | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| Количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время | человек | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 | 9010 | - | - | |
| Оценка эффективности целевой программы | | 100% | | | | | | | | | | | |

Заместитель Главы Администрации
- управляющий делами

А.В. Наврат