

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2011

№1629

г.Таганрог

Об утверждении отчета о ходе работ по Долгосрочной целевой программе Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год по результатам за 2010 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 2010-2013 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 2010-2013 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.11.2009 №5268 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год» по результатам за 2010 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

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по Долгосрочной целевой программе Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год
по состоянию на 01.01.2011 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						1 133 290,1	0,0	443 654,2	689 635,9	0,0	1 131 973,6	0,0	443 248,0	688 725,6	0,0	
1	Развитие дошкольного образования	Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	количество мест	120	290	242	497 624,2	0,0	18 000,0	479 624,2	0,0	497 420,5	0,0	18 000,0	479 420,5	0,0	В 2010 году количество мест в детских садах увеличилось на 290, в том числе открыт после капитального ремонта детский сад № 45 на 110 мест, открыты 4 группы на 20 мест каждая в детских садах №№ 41, 100, 101, 102, 2 группы на 20 мест каждая в детском саду № 25. Также в детских садах №№ 17, 41, 99 открыты 3 группы кратковременного пребывания на 20 мест каждая

1.1	Содержание и развитие дошкольного образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога					471 747,7	0,0	0,0	471 747,7	0,0	471 556,0	0,0	0,0	471 556,0	0,0	
1.1.1	Финансовое обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию					457 013,3			457 013,3		456 828,6			456 828,6		
1.1.2	Организация функционирования сети дошкольных учреждений в части оснащения учреждений и выполнения прочих договорных обязательств и обязательных платежей действующих учреждений					9 769,2			9 769,2		9 764,0			9 764,0		
1.1.4	Ремонт зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации					4 965,2			4 965,2		4 963,4			4 963,4		
1.2	Мероприятия по строительству и капитальному ремонту учреждений образования по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога					25 876,5	0,0	18 000,0	7 876,5	0,0	25 864,5	0,0	18 000,0	7 864,5	0,0	
1.2.2	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений					25 876,5		18 000,0	7 876,5		25 864,5		18 000,0	7 864,5		

2	Развитие общего образования	Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений	человек	25	25,4	101,6	534 400,4	0,0	416 295,3	118 105,1	0,0	533 404,1	0,0	415 889,1	117 515,0	0,0	По состоянию на 01.09.2010 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 22839 человек в 900 классах. Таким образом, средняя наполняемость в классе составила 25,4 человека, что соответствует нормативу
	в т.ч.	Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием	процент	100	100	100,0											По состоянию на 31.12.2010 года количество учащихся из малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание, составило 3958 человек
		Доля охвата обучающихся 1-4-х классов в части предоставления молока	процент	100	100	100,0											По состоянию на 31.12.2010 года количество учащихся 1-4-х классов, получающих бесплатное молоко, составило 8176 человек
		Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в приморских поселках, в части предоставления бесплатного проезда	процент	100	100	100,0											По состоянию на 31.12.2010 года количество учащихся, проживающих в приморских поселках и получающих бесплатные проездные билеты, составило 146 человек
2.1	Содержание и развитие общего образования в части полномочий Управления образования г.Таганрога						531 768,8	0,0	416 295,3	115 473,5	0,0	531 287,3	0,0	415 889,1	115 398,2	0,0	
2.1.1	Финансовое обеспечение предоставления услуг по общему образованию						473 641,7		403 060,8	70 580,9		473 602,0		403 060,8	70 541,2		

2.1.2	Обеспечение выполнения функций классного руководителя педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений						13 145,0		13 145,0			12 738,8		12 738,8			
2.1.3	Организация функционирования сети общеобразовательных учреждений и социальная поддержка детей и подростков						38 984,7		89,5	38 895,2		38 949,6		89,5	38 860,1		
2.1.4	Ремонт зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации						5 997,4			5 997,4		5 996,9			5 996,9		
2.2	Мероприятия по строительству и капитальному ремонту учреждений образования по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога						2 631,6	0,0	0,0	2 631,6	0,0	2 116,8	0,0	0,0	2 116,8	0,0	
2.2.1	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений						2 631,6			2 631,6		2 116,8			2 116,8		
3	Развитие дополнительного образования	Удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования	процент	56,5	80,3	142,1	86 257,1	0,0	794,6	85 462,5	0,0	86 145,1	0,0	794,6	85 350,5	0,0	По состоянию на 01.01.2011 года количество учащихся в учреждениях и группах дополнительного образования составило 18336 человек. Доля учащихся дополнительного образования в численности учащихся общеобразовательных учреждений (22839 учащихся) составляет 80,3%

3.1	Содержание и развитие дополнительного образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога						86 257,1	0,0	794,6	85 462,5	0,0	86 145,1	0,0	794,6	85 350,5	0,0
3.1.1	Финансовое обеспечение предоставления услуг по дополнительного образованию						85 907,8		794,6	85 113,2		85 796,1		794,6	85 001,5	
3.1.2	Организация функционирования сети учреждений дополнительного образования в части оснащения учреждений и выполнения прочих договорных обязательств и обязательных платежей						8,2			8,2		8,2			8,2	
3.1.3	Ремонт зданий и помещений, разработка проектно-сметной документации						341,1			341,1		340,8			340,8	
4	Прочие целевые мероприятия по обеспечению функционирования системы образования						15 008,4	0,0	8 564,3	6 444,1	0,0	15 003,9	0,0	8 564,3	6 439,6	0,0
4.1	Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях						3 009,0	0,0	0,0	3 009,0	0,0	3 005,3	0,0	0,0	3 005,3	0,0

4.1.1	Финансовое обеспечение предоставления услуг по муниципальному автономному учреждению «Инновационные технологии в образовании»						3 009,0			3 009,0		3 005,3			3 005,3		
4.2	Выполнение прочих целевых мероприятий						11 999,4	0,0	8 564,3	3 435,1	0,0	11 998,6	0,0	8 564,3	3 434,3	0,0	
4.2.1	Обеспечение противопожарной безопасности учреждений образования, в том числе обслуживание и монтаж автоматической пожарной сигнализации	наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации	процент	100	100	100,0	242,9			242,9		242,2			242,2		Автоматическая пожарная сигнализация установлена во всех учреждениях
		наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации	процент	100	100	100,0											Кнопка тревожной сигнализации установлена во всех учреждениях
		освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений	процент	-	-	-											Показатель определяется начиная с 2011 года
4.2.4	Проведение оздоровительной кампании детей по направлению организации отдыха и оздоровления в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время						11 756,5		8 564,3	3 192,2		11 756,4		8 564,3	3 192,1		

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;

- п. 1.1.2. дооснащены мебелью, оборудованием, мягким инвентарем, посудой и прочими материалами группы в 27 действующих садах (№№7,9,10,12,20,25,29,32,37,41,44,45,46,48,51,59,62,63,64,67,68,76,83,84,86,93,100) на сумму 2734,8 тыс. руб., оплачен текущий ремонт действующих садов на сумму 3184,0 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность за 2009 год по ремонту д/с №83 на сумму 268,6 тыс. руб.), оплачены противопожарные мероприятия на сумму 212,5 тыс. руб., произведена оплата труда работников детских садов на капитальном ремонте (№№11, 15) на сумму 739,5 тыс. руб. и оплата вывоза мусора по этим садам на сумму 63,9 тыс. руб.;

по направлению 1.2. «Мероприятия по строительству и капитальному ремонту учреждений образования по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога» осуществлена разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт детского сада №11 (ул. Большая Бульварная, 5-2) на сумму 342,6 тыс. руб., капитальный ремонт и согласование прокладки инженерных сетей детского сада №15 (ул. Большая Бульварная, 7-2) на сумму 5872,7 тыс. руб. из местного бюджета и 18000,0 тыс. руб. из областного бюджета, разработка технико-экономического обоснования по объектам «Реконструкция МДОУ № №32,92,99» на сумму 662,0 тыс. руб., согласование прокладки инженерных сетей МДОУ №15 на сумму 3,4 тыс. руб., капитальный ремонт, установка узла учета тепловой энергии в МДОУ №45 на сумму 983,8 тыс. руб.

2. По подпрограмме «Развитие общего образования»:

по направлению 2.1. «Содержание и развитие общего образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога»:

- п. 2.1.1. Финансовое обеспечение из средств местного и областного бюджетов доведено и освоено 34 общеобразовательными учреждениями;

- п. 2.1.2. По состоянию на 31.12.2010 года количество педагогических работников, которым было выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, составило 873 человека;

- п. 2.1.3. Организация бесплатного питания 3958 учащихся из малообеспеченных семей осуществлена на сумму 28402,6 тыс. руб., организация дополнительного питания 8176 учащихся 1-4-х классов в части предоставления молока - на сумму 9201,8 тыс. руб., организация бесплатного проезда 146 учащихся, проживающих в прямиусских поселках, - на сумму 368,2 тыс. руб., оснащение учреждений и выполнение прочих договорных обязательств и обязательных платежей общеобразовательных учреждений осуществлено на сумму 858,2 тыс. руб., из них в рамках софинансирования приобретения учебников и учебных пособий по курсу «Основы православной культуры» было оснащено 6 общеобразовательных учреждений (№№5,6,10,16,26,27) на сумму 118,8 тыс. руб. (29,3 тыс. руб. из местного бюджета, 89,5 тыс. руб. из областного бюджета);

по направлению 2.2. «Мероприятия по строительству и капитальному ремонту учреждений образования по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога» осуществлен капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации общеобразовательных учреждений: школы №8 на сумму 77,1 тыс. руб., №14 на сумму 469,6 тыс. руб., Мариинской гимназии на сумму 444,1 тыс. руб.; экспертиза проектно-сметной документации и инженерно-геологические изыскания по общеобразовательным учреждениям: гимназии №2, школы №12 на сумму 1126,1 тыс. руб.

3. По подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:

по направлению 3.1. «Содержание и развитие дополнительного образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога»:

- п. 3.1.1. Финансовое обеспечение из средств местного бюджета доведено и освоено 11 учреждениями, из областного бюджета финансировалось 1 учреждение дополнительного образования детей МБУ СДЮСШ им. Д.А. Ригерта.

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

по направлению 4.1. «Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях»:

- п. 4.1.1. Финансовое обеспечение муниципального автономного учреждения «Инновационные технологии в образовании»: направлено на содержание учреждения 1157,7 тыс. руб., на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и ремонтам 1851,3 тыс. руб.;

по направлению 4.2. «Выполнение прочих целевых мероприятий»:

- п. 4.2.4. По оздоровительной кампании детей по направлению организации отдыха и оздоровления в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время в 2010 году, привлечено 9010 учащихся, в том числе в летний период - 6010. Оплата услуг по набору продуктов питания произведена в рамках софинансирования на сумму 9238,5 тыс. руб. (674,2 тыс. руб. из местного бюджета, 8564,3 тыс. руб. из областного бюджета), оплата наценки на стоимость продуктов питания, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий произведена на сумму 2517,9 тыс. руб. Оплата услуг по набору продуктов питания в зимний период производилась из расчета 75 руб. в день на ребенка за 5 дней (1000 детей), в летний период - из расчета 75 руб. в день на ребенка за 18 дней (6010 детей), в осенний период - из расчета 75 руб. в день на ребенка за 5 дней (2000 детей). Наценка составила 25 % от суммы услуг.

5. Исполнение программы по результатам 2010 года в части освоения выделенного объема ассигнований составило 99,9 %.

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации
Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год
за отчетный 2010 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	всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	количество мест	1045	120	320	605	240	290	290	-	-	-
Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений	человек	25	25	25	25	25	25,4	25,4	-	-	-
Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием	процент	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	-	-	-
Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в приморских поселках, в части предоставления бесплатного проезда	процент	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	80,3	80,3	-	-	-
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации	процент	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации	процент	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений	процент	100	-	100	100	100	-	-	-	-	-
Количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время	человек	9050	9010	9010	9010	9050	9010	9010	-	-	-
Оценка эффективности целевой программы		100%									

Заместитель Главы Администрации
- управляющий делами

А.В. Наврат