

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2013

№ 1245

г. Таганрог

Об утверждении отчета о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программе Управления образования г. Таганрога на 2010-2015 годы

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 г. Таганрога на 2010-2015 годы», в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления **постановляю:**

1. Утвердить отчет о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программе Управления образования г. Таганрога на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.11.2009 № 5268 согласно приложению.

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Агеева М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

ОТЧЕТ
о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программе
Управления образования города Таганрога на 2010-2015 годы

**1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по Долгосрочной целевой программе Управления образования г. Таганрога на 2010-2015 годы
по состоянию на 01.01.2013**

Наименование мероприятия	Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ					Объем ассигнований (тыс. рублей)										Степень выполнения мероприятия (%)
	наименование показателя результативности мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение (процент)	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						1 692 348,4	28 290,0	681 613,2	982 445,2	0,0	1 690 533,9	27 682,4	680 507,4	982 344,1	0,0	99,9
1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество мест	190	155	82	634 212,3	0,0	6 756,7	627 455,6	0,0	634 197,1	0,0	6 756,6	627 440,5	0,0	99,9
1.1 Финансовое обеспечение учреждений по предоставлению услуг по дошкольному образованию						619 667,1	0,0	0,0	619 667,1	0,0	619 652,0	0,0	0,0	619 652,0	0,0	99,9
1.2 Приобретение малых архитектурных форм для дошкольных образовательных учреждений						3 846,0	0,0	0,0	3 846,0	0,0	3 846,0	0,0	0,0	3 846,0	0,0	100
1.3 Финансовое обеспечение дошкольного образования из резервного фонда						1 742,6	0,0	272,1	1 470,5	0,0	1 742,5	0,0	272,0	1 470,5	0,0	100

1.4	Финансовое обеспечение дошкольного образования из средств фонда софинансирования расходов на доведение в декабре 2012 года средней заработной платы педработников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в общем образовании в Ростовской области в декабре 2012 года						8 956,6	0,0	6 484,6	2 472,0	0,0	8 956,6	0,0	6 484,6	2 472,0	0,0	100
2	Подпрограмма «Развитие общего образования»	Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений	Человек	25	25,7	102,8	789 969,3	26 165,8	624 638,6	139 164,9	0,0	788 984,6	25 628,8	624 196,9	139 158,9	0,0	99,9
2.1	Финансовое обеспечение учреждений по предоставлению услуг в части общего образования						132 320,3	0,0	0,0	132 320,3	0,0	132 315,5	0,0	0,0	132 315,5	0,0	99,9

2.2	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)					589 589,2	0,0	589 589,2	0,0	0,0	589 589,2	0,0	589 589,2	0,0	0,0	100
2.3	Обеспечение выполнения функций классного руководителя педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений					13 840,8	13 840,8	0,0	0,0	0,0	13 303,8	13 303,8	0,0	0,0	0,0	96,1
2.4	Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования					33 949,5	12 325,0	15 656,0	5 968,5	0,0	33 945,8	12 325,0	15 653,5	5 967,3	0,0	99,9
2.5	Финансовое обеспечение общего образования из резервного фонда					20 269,5	0,0	19 393,4	876,1	0,0	19 830,3	0,0	18 954,2	876,1	0,0	97,8
3	Подпрограмма «Здоровье школьников»					64 816,9	1 685,0	9 795,4	53 336,5	0,0	64 809,5	1 685,0	9 795,4	53 329,1	0,0	99,9

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	18 202,7	0,0	9 795,4	8 407,3	0,0	18 202,6	0,0	9 795,4	8 407,2	0,0	100
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						14 298,8	0,0	9 795,4	4 503,4	0,0	14 298,8	0,0	9 795,4	4 503,4	0,0	100
3.1.2	Оплата наценки на стоимость продуктов питания, приобретения бутилированной воды и одноразовой посуды, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий						3 903,9	0,0	0,0	3 903,9	0,0	3 903,8	0,0	0,0	3 903,8	0,0	100
3.2	Направление «Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей»						46 614,2	1 685,0	0,0	44 929,2	0,0	46 606,9	1 685,0	0,0	44 921,9	0,0	99,9
3.2.1	Создание условий детям-инвалидам						2 673,6	1 685,0	0,0	988,6	0,0	2 673,6	1 685,0	0,0	988,6	0,0	100
3.2.2	Организация бесплатного питания отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений	Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием	Процент	100	100	100	35 298,1	0,0	0,0	35 298,1	0,0	35 293,7	0,0	0,0	35 293,7	0,0	99,9
3.2.3	Организация дополнительного питания учащихся 1-4-х классов в части предоставления бесплатного молока	Доля охвата обучающихся 1-4-х классов в части предоставления молока	Процент	100	100	100	8 320,4	0,0	0,0	8 320,4	0,0	8 320,4	0,0	0,0	8 320,4	0,0	100

3.2.4	Организация бесплатного проезда учащихся, проживающих в приморских поселках	Доля охвата учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в приморских поселках, в части предоставления бесплатного проезда	Процент	100	100	100	322,1	0,0	0,0	322,1	0,0	319,2	0,0	0,0	319,2	0,0	99,1
4	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	Удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования	Процент	60	83,6	139,3	115 617,3	0,0	0,0	115 617,3	0,0	115 608,7	0,0	0,0	115 608,7	0,0	99,9
4.1	Финансовое обеспечение бюджетных учреждений по предоставлению услуг по дополнительному образованию					114 182,0	0,0	0,0	114 182,0	0,0	114 173,4	0,0	0,0	114 173,4	0,0	99,9	
4.2	Оплата расходов за пользование спортивными сооружениями детско-юношескими спортивными школами, не имеющими самостоятельной спортивной базы					1 435,3	0,0	0,0	1 435,3	0,0	1 435,3	0,0	0,0	1 435,3	0,0	100	
5	Подпрограмма «Прочие целевые мероприятия по обеспечению функционирования системы образования»					35 611,8	0,0	2 383,1	33 228,7	0,0	35 504,6	0,0	2 309,2	33 195,4	0,0	99,7	
5.1	Финансовое обеспечение предоставления услуг муниципальным автономным учреждением «Инновационные технологии в образовании»					4 806,3	0,0	0,0	4 806,3	0,0	4 806,3	0,0	0,0	4 806,3	0,0	100	
5.2	Финансовое обеспечение предоставления услуг муниципальным образовательным бюджетным учреждением межшкольным учебным комбинатом № 1					2 646,3	0,0	0,0	2 646,3	0,0	2 641,7	0,0	0,0	2 641,7	0,0	99,8	

5.3	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»					2 383,1	0,0	2 383,1	0,0		2 309,2	0,0	2 309,2	0,0		96,9
5.4	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					25 733,4	0,0	0,0	25 733,4	0,0	25 705,0	0,0	0,0	25 705,0	0,0	99,9
5.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей					42,7	0,0	0,0	42,7	0,0	42,4	0,0	0,0	42,4	0,0	99,3
6	Подпрограмма «Социальная политика»					38 867,8	439,2	38 039,4	389,2	0,0	38 203,2	368,6	37 449,3	385,3	0,0	98,3
6.1	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 городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси)					414,0	0,0	414,0	0,0	0,0	414,0	0,0	414,0	0,0	0,0	100
6.2	Оплата содержания приемных семей					3 357,1	0,0	3 010,0	347,1	0,0	3 317,4	0,0	2 974,2	343,2	0,0	98,8

6.3	Оплата содержания подопечных детей в семьях опекунов (попечителей)					26 265,0	0,0	26 265,0	0,0	0,0	26 175,5	0,0	26 175,5	0,0	0,0	99,6
6.4	Выплата единовременного пособия детям, переданным на воспитание в семьи опекунов (попечителей) и приемные семьи					439,2	439,2	0,0	0,0	0,0	368,6	368,6	0,0	0,0	0,0	83,9
6.5	Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)					450,0	0,0	450,0	0,0		450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	100
6.6	Осуществление полномочий по содержанию лиц, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение после 18 лет					108,9	0,0	108,9	0,0		108,9	0,0	108,9	0,0	0,0	100
6.7	Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					7 833,6	0,0	7 791,5	42,1*	0,0	7 368,8	0,0	7 326,7	42,1*	0,0	94,1
7	Подпрограмма «Обеспечение противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений»					11 552,6	0,0	0,0	11 552,6	0,0	11 529,4	0,0	0,0	11 529,4	0,0	99,8
7.1	Санитарная обрезка и озеленение территорий образовательных учреждений в части расходов на иные цели					1 511,8	0,0	0,0	1 511,8	0,0	1 509,2	0,0	0,0	1 509,2	0,0	99,8

7.2	Текущий ремонт и обслуживание технологического оборудования пищеблоков, буфетов, медицинских кабинетов и прочего в части финансового обеспечения муниципального задания					3 163,8	0,0	0,0	3 163,8	0,0	3 150,9	0,0	0,0	3 150,9	0,0	99,6
7.3	Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение первичными мерами пожаротушения и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению противопожарной безопасности					6 245,4	0,0	0,0	6 245,4	0,0	6 243,7	0,0	0,0	6 243,7	0,0	99,9
7.4	Техническое обслуживание, ремонт, монтаж средств тревожной сигнализации и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению антитеррористической безопасности					631,6	0,0	0,0	631,6	0,0	625,6	0,0	0,0	625,6	0,0	99,1
8	Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция образовательных учреждений по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога»					1 700,4	0,0	0,0	1 700,4	0,0	1 696,8	0,0	0,0	1 696,8	0,0	99,8
8.1	Направление «Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур общеобразовательных учреждений»					1 700,4	0,0	0,0	1 700,4	0,0	1 696,8	0,0	0,0	1 696,8	0,0	99,8

8.1.1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, прочие закупки товаров, работ и услуг дошкольных образовательных учреждений						1 700,4	0,0	0,0	1 700,4	0,0	1 696,8	0,0	0,0	1 696,8	0,0	99,8
8.2	Направление «Мероприятия по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования»						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.2.1	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

* В графах 10 и 15 учтены целевые остатки на 01.01.2012 в сумме 42,1 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие научно-исследовательской деятельности одаренных детей» расходы запланированы на 2013-2015 гг.

2. Сведения о результатах реализации Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2015 годы. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Общий процент выполнения программы по источникам финансирования и направлениям расходов составил 99,9 процента.

2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

В 2012 году количество мест в детских садах увеличилось на 155 в результате открытия после капитального ремонта МБДОУ д/с № 15 на 75 мест, организованы дошкольные ступени на базе МОБУ СОШ №№ 34, 35 на 60 мест, открыта дополнительная группа в МБДОУ д/с № 47 на 20 мест.

Финансовое обеспечение доведено и освоено 52 действующими дошкольными учреждениями. Освоение средств составило 99,9 %;

Средства бюджета г. Таганрога для оснащения детской площадки детского сада № 2 освоены на 100%.

За счет средств резервного фонда бюджета г. Таганрога для 40 действующих детских садов приобретены основные средства (детская мебель, окна, спортивное оборудование), произведено асфальтирование внутривортовой территории. Освоение составило 100%. За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области для детского сада № 37 приобретены графические планшеты для занятий со слабовидящими детьми, для детского сада № 83 приобретены игровые комплексы для детских площадок, для детского сада № 10 – компьютерное оборудование. Освоение составило 100%.

2.2. Подпрограмма «Развитие общего образования».

Финансовое обеспечение из средств бюджета города Таганрога доведено и освоено 33 общеобразовательными учреждениями с численностью обучающихся по общеобразовательным программам начального, основного и среднего (полного) образования в количестве 23291 человек в 908 классах, а также по программе дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях средних общеобразовательных школах №№ 29, 34, 35 в количестве 103 человек (7 групп). Средняя наполняемость в классе составила 25,7 человека, что соответствует нормативу. Согласно постановлению Администрации города Таганрога от 10.08.2012 № 2968 «О реорганизации муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 путем присоединения к ней муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 11» произошла реорганизация МОБУ СОШ № 25 и МОБУ СОШ № 11. Таким образом, с 01.11.2012 в г. Таганроге функционируют 32 общеобразовательных учреждения. В целом освоение средств по общеобразовательным учреждениям составило 99,9%.

Финансовое обеспечение из средств областного бюджета доведено и освоено 33 общеобразовательными учреждениями. Количество обучающихся на начало 2012/2013 учебного года составило 23291 человек, количество классов -908. Освоение составило 100%.

По состоянию на 31.12.2012 года количество педагогических работников, которым было выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, составило 889 человек. Освоение составило 96,1%. Причиной неосвоения является наличие больничных листов.

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования включает оплату мероприятий, финансируемых в рамках софинансирования расходов из средств федерального бюджета на уровне 36,3 %, областного бюджета на уровне 46,1 % и из средств бюджета города на уровне 17,6 %.

За счет средств резервного фонда бюджета г. Таганрога для 14 общеобразовательных учреждений (№№ 5, 6,8,9,12,21,26,29,32,35,36,38, гимназия «Мариинская», МАОУ лицей № 4) приобретены основные средства и материальные запасы (мебель, экраны, проекторы, компьютеры, светильники, стройматериалы, сплит-система, спортивный инвентарь, системы видеонаблюдения), установлены двери, приобретено программное обеспечение. Приобретены кулеры для учащихся первых классов общеобразовательных учреждений. Освоение составило 100%, или 876,1 тыс. руб.

Средства резервного фонда Правительства Ростовской области в размере 19393,4 тыс. руб. на закрепление грунтов в основании фундаментов здания общеобразовательного учреждения МАОУ гимназии «Мариинской», а также на оснащение 4 общеобразовательных учреждений - МОБУ СОШ №№ 6,10, МАОУ лицей № 4 и МОБУ лицей № 33 (приобретение школьной мебели, интерактивной доски, тренажерного комплекса, сплит-систем) освоены на 97,7%, или 18954,2 тыс. руб. Экономия 439,2 тыс. руб. связана с тем, что по общеобразовательному учреждению МАОУ гимназия «Мариинская» были выделены ассигнования в размере 18 547 тыс. руб., а сумма по заключенному договору составила 18 108 тыс. руб.

2.3. Подпрограмма «Здоровье школьников».

В рамках оздоровительной кампании по направлению организации отдыха и оздоровления детей в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время, привлечено 9010 учащихся, в том числе в весенний период – 780, в летний период – 5485, в осенний период - 2745. На весенний и осенний каникулярный период приходилось по 5 дней оздоровления, на летний период – 18 дней. Стоимость услуг по набору продуктов питания в день на одного учащегося составила 122,89 рубля. Оплата услуг по набору продуктов питания произведена в рамках софинансирования на сумму 14298,8 тыс. руб. (4503,4 тыс. руб. из местного бюджета, 31,5 %, 9795,4 тыс. руб. из областного бюджета, 68,5 %). Запланированные средства освоены на 100%.

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 3903,8 тыс. руб. Освоение средств в соответствии с заключенными договорами осуществлено в полном объеме и составило 99,9% от плана.

Средства на обеспечение доступной среды детям-инвалидам в общеобразовательном учреждении № 29 (ремонт и оснащение) освоены на 100 %.

Организация бесплатного питания 5202 учащихся отдельных категорий осуществлена на сумму 35293,7 тыс. руб., освоение – 100 %.

Организация дополнительного питания 9451 учащегося 1-4-х классов в части предоставления молока осуществлена на сумму 8320,4 тыс. руб., освоение 100 %.

Организация бесплатного проезда 54 учащихся, проживающих в приморских поселках, осуществлена на сумму 319,2 тыс. руб., освоение средств в соответствии с заключенными договорами осуществлено в полном объеме и составило 99,1 % от плана.

2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

По состоянию на 01.01.2013 года количество учащихся в учреждениях и группах дополнительного образования составило 19482 человека. Доля учащихся дополнительного образования в численности учащихся общеобразовательных учреждений (23291 учащихся) составляет 83,6 % с учетом посещения групп дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, без учета - 57,2 %.

Финансовое обеспечение из средств бюджета города Таганрога доведено и освоено 11 учреждениями дополнительного образования. Освоение составило 99,9 %.

Оплата расходов за пользование спортивными сооружениями детско-юношескими спортивными школами, не имеющими самостоятельной спортивной базы, составила 100 %.

2.5. Подпрограмма «Прочие целевые мероприятия по обеспечению функционирования системы образования».

Финансовое обеспечение предоставления услуг муниципальным автономным учреждением «Инновационные технологии в образовании» составило 4806,3 тыс. руб., освоение 100 %.

Финансовое обеспечение предоставления услуг муниципальным образовательным бюджетным учреждением межшкольным учебным комбинатом № 1 составило 2641,7 тыс. руб. Освоение средств 99,8 %.

На оплату труда специалистов аппарата управления, осуществляющих организацию деятельности по опеке и попечительству, из средств областного бюджета направлено 2309,2 тыс. руб. Освоение средств составило 96,9%. С 01.09.2012 произошло увеличение штатной численности специалистов опеки на 3 штатных единицы, одна штатная единица была вакантна до 01.01.2013.

Расходы на 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 составили 25 705,0 тыс. руб. Освоение составило 99,9%.

2.6. Подпрограмма «Социальная политика».

На оплату проезда детей, переданных в семьи опекунов, попечителей, в приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в количестве 230 человек направлено и освоено 414,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 года в г. Таганроге организованы и действуют 7 приемных семей, в которых воспитывается 14 приемных детей, количество приемных родителей составляет 12 человек. На оплату содержания приемных детей в приемных семьях и вознаграждения приемным родителям выделено из областного бюджета 3010,0 тыс. руб., освоено 2974,2 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг из бюджета г. Таганрога было направлено и освоено 343,2 тыс. руб.

Оплата содержания 270 подопечных детей в семьях опекунов (попечителей) из областного бюджета составила 26 175,5 тыс. руб., освоение - 99,7 %.

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 35 детей, а фактическая численность детей составила 30 человек.

Выплата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) произведена в размере 450,0 тыс. руб. Освоение – 100 %.

Средства на осуществление полномочий по содержанию лиц, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение после 18 лет, освоены в полном объеме.

Освоение средств, выделенных на компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную дошкольную программу, составило 94,1 %. Причиной неполного освоения является то, что фактическая посещаемость дошкольных образовательных учреждений составила 68%.

2.7. Подпрограмма «Обеспечение противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений».

Освоение средств, выделенных на санитарную обрезку и озеленение территорий образовательных учреждений в части расходов на иные цели, составило 99,8 %.

Расходы на текущий ремонт и обслуживание технологического оборудования пищеблоков, буфетов, медицинских кабинетов и прочего в части финансового обеспечения муниципального задания составили 3150,9 тыс. руб., освоение - 99,6 %.

Расходы на техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечение первичными мерами пожаротушения и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению противопожарной безопасности составили 6240,7 тыс. руб., освоение - 99,9 %.

Расходы на техническое обслуживание, ремонт, монтаж средств тревожной сигнализации и прочие мероприятия, работы и услуги по осуществлению антитеррористической безопасности составили 625,6 тыс. руб., освоение - 99,1%.

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

Выполнена установка пожарной лестницы, устройство люков, прокладка воздуховодов в детском саду № 11 на сумму 200,0 тыс. руб., выполнена установка окон и дверей, приобретено оборудование и инвентарь, малые архитектурные формы для детского сада № 15 на сумму 1496,8 тыс. руб.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Уточненный план бюджетных ассигнований по Долгосрочной целевой программе Управления образования г. Таганрога в 2012 году составил 1 692 348,4 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета города Таганрога – 982 445,2 тыс. руб.;

средства областного бюджета - 681 613,2 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 28 290,0 тыс. руб.

Исполнение бюджетных расходов по Долгосрочной целевой программе Управления образования г. Таганрога в 2012 году составило 1 690 533,9 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета города Таганрога – 982 344,1 тыс. руб.;

средства областного бюджета - 680 507,4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 27 682,4 тыс. руб.

Исполнение программы по результатам 2012 года в части освоения выделенного объема ассигнований составило 99,9 %.

Выделенные средства использовались по целевому назначению на выполнение мероприятий программы.

На реализацию программы средства внебюджетных источников не привлекались.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы, а также оценка эффективности результатов реализации программы.

Финансирование мероприятий программы произведено своевременно и в полном объеме, что способствовало выполнению показателей результативности программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, и рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Э} = \frac{\sum \frac{\text{Иф}(1-10)}{\text{Ип}(1-10)}}{10} \times 100\%, \text{ где}$$

Э - эффективность реализации программы;

Иф(1-10) - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

Ип(1-10) - индикатор, утвержденный программой;

10 - количество индикаторов программы.

Наименование показателей результативности (целевые индикаторы)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой в 2012 году	Фактически достигнутые конечные результаты в 2012 году
1	2	3	4
Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	количество мест	190	155
Средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений	человек	25	25,7
Доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием	процент	100	100
Доля охвата обучающихся 1-4-х классов в части предоставления молока	процент	100	100
Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в прямиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда	процент	100	100
Удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования	процент	60	83,6
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации	процент	100	100
Наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации	процент	100	100
Освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений	процент	100	100
Количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время	человек	9010	9010
Оценка эффективности целевой программы	Программные мероприятия в 2012 году выполнены в полном объеме. По фактически достигнутым результатам в 2012 году эффективность проводимых мероприятий Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2015 годы составила 102,4%.		

Заместитель Главы Администрации города Таганрога -
управляющий делами

А.Б. Забежайло