

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Таганрога: «Развитие образования» отчетный период 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой (*)					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного	X	X	X	X	X	3 858 851,8	208 294,2	2 410 554,3	923 645,9	316 357,4	2 737 762,3	135 200,0	1 763 466,2	668 951,8	170 144,3
1.1	Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования	Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет составляет 100%. Финансовое обеспечение доведено 57 дошкольным образовательным учреждениям. Освоение бюджетных средств составило 73,2%	31.12.2023	31.12.2023	1 767 145,3		1 010 016,7	501 419,1	255 709,5	1 242 629,3		737 240,5	368 582,50	136 806,3
1.2	Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями	Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях города созданы необходимые условия. Финансовое обеспечение доведено 31 общеобразовательному учреждению. Освоение бюджетных средств составило 73,7 %	31.12.2023	31.12.2023	1 655 158,7		1 363 033,3	237 500,1	54 625,3	1 210 544,3		1 006 192,2	173 719,60	30 632,5
1.3	Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования; увеличится количество мероприятий, проводимых с детьми в возрасте 5-18 лет; возрастет удовлетворенность населения качеством услуг учреждений дополнительного образования; повысится статус педагогического работника дополнительного образования	Охват несовершеннолетних, занимающихся по дополнительным образовательным программам, составляет 52%. Финансовое обеспечение доведено 5 учреждениям дополнительного образования. Освоение бюджетных средств составило 84,5 %	31.12.2023	31.12.2023	149 871,9			143 849,3	6 022,6	124 290,8			121 585,3	2 705,5

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей													
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой (*)					Факт на отчетную дату								
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ				
1.6	Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение сети образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Увеличение мест в образовательных учреждениях	Расходы по дошкольным образовательным учреждениям: МАДОУ д/с № 6 и МАДОУ д/с № 8 в январе-феврале 2023 года до начала образовательной деятельности	31.12.2023	31.12.2023	363,8				363,8				363,7				363,7	
1.10	Основное мероприятие 1.10. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений	Капитальный ремонт фасада здания МАУ ДО ЦВР по адресу: ул. Петровская, 72, г. Таганрог, Ростовская обл. Освоение средств планируется в декабре 2023 года.	31.12.2023	31.12.2023	4 009,6				4 009,6				1 202,9				1 202,90	
1.12	Основное мероприятие 1.12 Реализация проектов инициативного бюджетирования и инициативных проектов	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Обустройство спортивных площадок на территории образовательных учреждений	Ремонт асфальтового покрытия МБДОУ д/с № 51, капитальный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 25», устройство multifunctional спортивных площадок на территории МОБУ СОШ №№ 5, 21, 32	31.12.2023	31.12.2023	12 498,7			9 473,8	3 024,9				8 357,3			5 368,5	2 988,8	
1.13	Основное мероприятие 1.13 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Все обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечены бесплатным горячим питанием. Освоение средств составило 55,6%	31.12.2023	31.12.2023	135 596,8	112 545,3	23 051,5						75 391,0	62 574,4	12 816,60			
1.14	Основное мероприятие 1.14 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству	Педагогические работники общеобразовательных организаций, осуществляющие классное руководство, получают ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Освоение средств составило 75,5%	31.12.2023	31.12.2023	79 682,4	79 682,4							60 179,9	60 179,90				
1.19	Основное мероприятие 1.17 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Работы по разработке сметной документации на проектные и изыскательские работы и получению положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция зданий МОБУ лицей № 33, расположенных по адресу: г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 145-а, в общеобразовательную организацию»	Освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года	31.12.2023	31.12.2023	6 900,0				6 900,0				0,0					
1.20	Основное мероприятие 1.20 «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций»	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Повышение качества образования	Освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года (продолжение оказания услуг по обучению плаванию запланировано в сентябре-декабре 2023г.)	31.12.2023	31.12.2023	6 136,4			4 651,1	1 485,3				2 103,4			1 594,4	509,0	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планируемый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой (*)					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1.21	Основное мероприятие 1.21 Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений	Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций.	31.12.2023	31.12.2023	14 905,9	14 607,8	298,1			11 211,3	10987,1	224,2		
1.22	Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)". Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации	Закупка государственных символов Российской Федерации для муниципальных общеобразовательных организаций г. Таганрога осуществлена Управлением образования г. Таганрога с последующей передачей в образовательные учреждения. Оборудование поставлено и передано в образовательные учреждения. Приемочной комиссией Управления образования г. Таганрога произведена проверка поставленного товара на соответствие заявленным в техническом задании характеристикам, подписан акт от 21.06.2023 о приемке с использованием функционала Единой информационной системы. 13.07.2023 товары переданы в образовательные учреждения. Оплата по договору №204 от 09.03.2023 на сумму 1 488,4 тыс. рублей произведена 28.06.2023г.	31.12.2023	31.12.2023	1 488,5	1 458,7	29,8			1 488,4	1 458,6	29,8		
1.24	Расходы на обустройство спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Расходы на обустройство спортивной площадки МОБУ СОШ № 34	В настоящее время ведутся предпроектные работы. Освоение средств планируется в 4 квартале 2023 года	31.12.2023	31.12.2023	400,0			400,0		0,0				
1.25	Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Внедрение и обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов	В настоящий момент проводится работа по внедрению системы социального заказа (персонализированного финансирования) в рамках предоставления услуг по дополнительному образованию детей в возрасте от 5 до 17 (включительно) лет.	31.12.2023	31.12.2023	24 693,8			24 693,8		0,0				
2	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие образования» и прочие мероприятия»»	X	X	X	X	X	80 331,4	0,0	10 716,6	69 614,8	0,0	55 275,3	0,0	6 962,3	48 313,0	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования аппарата Управления образования г. Таганрога	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования города Таганрога	Текущие расходы на содержание аппарата управления, обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях	31.12.2023	31.12.2023	72 384,2		10 716,6	61 667,6		49 898,4		6 962,3	42 936,1	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей										
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой (*)					Факт на отчетную дату					
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
2.2	Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»	Ответственный исполнитель Управление образования г. Таганрога (начальник О.Л. Морозова)	Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников, коррекционно-развивающая, компенсирующая, логопедическая помощь обучающимся	За 9 месяцев 2023 года было обследовано 695 детей, проведено 414 консультаций обучающихся и их родителей, а также организованы коррекционно-развивающие занятия в муниципальном бюджетном учреждении «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков»	31.12.2023	31.12.2023	7 947,2			7 947,2			5 376,9			5 376,9	
3	Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция образовательных учреждений»	X	X	X	X	X	63 542,5	0,0	62 907,0	635,5	0,0	28 266,9	0,0	27 983,8	283,1	0,0	
3.2	Основное мероприятие 3.2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	Соисполнитель Управление капитального строительства города Таганрога (начальник С.В. Бульга)	Увеличение количества мест во вновь построенных (отреконструированных) образовательных учреждениях	Детские сады по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольскому шоссе, 31-7 введены в эксплуатацию 29.12.2022 и функционируют с марта 2023 года. Средства предусмотрены для окончательного расчета с подрядными организациями за выполненные работы по строительству детских садов по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольскому шоссе, 31-7. В 2023 году произведен окончательный расчет с подрядными организациями в объеме 28 266,9 тыс. рублей. 31.08.2023 расторгнут муниципальный контракт на строительство детского сада по ул. Адмирала Крюйса, 25-а. 11.09.2023 расторгнут муниципальный контракт на строительство детского сада по Мариупольскому Шоссе, 31/7.	31.12.2023	31.12.2023	63 542,5	0,0	62 907,0	635,5	0,0	28 266,9	0,0	27 983,8	283,1	0,0	
	Итого по муниципальной программе	в.т.ч.:	X	X	X	X	4 002 725,7	208 294,2	2 484 177,9	993 896,2	316 357,4	2 821 304,5	135 200,0	1 798 412,3	717 547,9	170 144,3	
		ответственный исполнитель	X	X	X	X	3 939 183,2	208 294,2	2 421 270,9	993 260,7	316 357,4	2 793 037,6	135 200,0	1 770 428,5	717 264,8	170 144,3	
		соисполнитель	X	X	X	X	63 542,5	0,0	62 907,0	635,5	0,0	28 266,9	0,0	27 983,8	283,1	0,0	

* - в части бюджетных средств указываются сведения в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2023

Заместитель главы Администрации города Таганрога

И.В. Голубева