

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска»,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2141

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.03.2021 № 530, от 22.07.2021 № 1977, от 27.12.2021 № 3651, от 03.02.2022 № 265, от 05.07.2022 № 2092, от 27.12.2022 № 4265, от 16.03.2023 № 757, от 24.05.2023 № 1590, от 05.10.2023 № 3175, от 20.12.2023 № 4289)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска

за январь – декабрь 2023 года

Форма № 1.

	Объём финансирования в целом по программе и по подпрограммам, тыс. руб.					в том числе капитальные вложения, тыс. руб.					
		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	внебюджетные средства	итого
	план	факт	%								
Всего по МП	план	79 136,3	39 118,7	605 540,3	0,0	723 795,3	0,0	10 627,0	37 968,4	0,0	48 595,4
	факт	79 136,3	38 494,7	604 561,6	0,0	722 192,6	0,0	10 627,0	37 784,1	0,0	48 411,1
	%	100,0	98,4	99,8	0,0	99,8	0,0	100,0	99,5	0,0	99,6
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»	план	0,0	0,0	346 487,6	0,0	346 487,6	0,0	0,0	20 577,7	0,0	20 577,7
	факт	0,0	0,0	346 487,6	0,0	346 487,6	0,0	0,0	20 577,7	0,0	20 577,7
	%	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»	план	79 136,3	12 130,4	93 262,5	0,0	184 529,2	0,0	7 627,0	15 657,1	0,0	23 284,1
	факт	79 136,3	12 130,4	92 680,8	0,0	183 947,5	0,0	7 627,0	15 472,8	0,0	23 099,8
	%	100,0	100,0	99,4	0,0	99,7	0,0	0,0	98,8	0,0	99,2
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»	план	0,0	0,0	95 728,4	0,0	95 728,4	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6
	факт	0,0	0,0	95 728,4	0,0	95 728,4	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6
	%	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 «Создание	план	0,0	26 977,5	16 631,6	0,0	43 609,1	0,0	3 000,0	1 700,0	0,0	4 700,0

условия для организации отдыха, оздоровления детей и подростков»	факт	0,0	26 353,5	16 620,5	0,0	42 974,0	0,0	3 000,0	1 700,0	0,0	4 700,0
	%	0,0	97,7	99,9	0,0	98,5	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
Подпрограмма 5 «Кадры»	план	0,0	0,0	1 293,7	0,0	1 293,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	факт	0,0	0,0	1 278,1	0,0	1 278,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	%	0,0	0,0	98,8	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Рубцовска»	план	0,0	10,8	52 136,5	0,0	52 147,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	факт	0,0	10,8	51 766,2	0,0	51 777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	%	0,0	100,0	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание. По состоянию на 01.01.2024 в бюджете города на реализацию программы предусмотрено денежных средств в сумме 723171,3 тыс. рублей, из них:
- на реализацию подпрограммы «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» предусмотрено 42985,2 тыс. рублей, из них на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (компенсация части стоимости путевки) 24156,2 тыс. рублей.

Форма № 1а

№ п/п	Наименование мероприятий в соответствии с МП, выполняемых в отчетном периоде	Полученный результат за отчетный период по выполненным мероприятиям	Объём финансирования по выполненным мероприятиям, тыс. руб.		Причины отклонения в исполнении финансирования
			план	факт	
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»					
1	Мероприятие 1.1. Обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования (выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений)	Муниципальное задание выполнено на 100%	325 909,9	325 909,9	-

2	Мероприятие 1.2. Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта	МБОУ "Детский сад № 10 "Гнездышко" - текущий ремонт канализации; МБОУ "Детский сад № 16 "Родничок" - текущий ремонт ограждения; МБДОУ "Детский сад № 24 "Солнышко" - текущий ремонт отопления; МБДОУ "Детский сад № 36 "Колокольчик" - текущий ремонт кровли; МБДОУ "Детский сад № 55 "Истоки" - установка пластиковых окон; МБДОУ "Детский сад № 56 "Ромашка" - текущий ремонт отопления, горячего и холодного водоснабжения	577,7	577,7	-
3	Мероприятие 1.3. Обеспечение безопасных условий функционирования и повышение уровня пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений	-	0,0	0,0	-
4	Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Муниципальное задание выполнено на 100%	20 000,0	20 000,0	-
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»					
5	Мероприятие 1.1 Обеспечение государственной гарантии доступности общего образования (выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений)	Муниципальное задание выполнено на 100%	74 847,1	74 847,1	-
6	Мероприятие 1.2 Финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений	-	0,0	0,0	-

7	Мероприятие 1.3. Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений	МБОУ "СОШ № 1"- текущий ремонт холодного и горячего водоснабжения в кабинетах; МБОУ «Лицей № 6» - текущий ремонт кабинетов Физики, Химии для размещения Кванториума; МБОУ "Гимназия № 11" - текущий ремонт козырька ; МБОУ "СОШ № 18" - текущий ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; МБОУ "СОШ № 19" - текущий ремонт санузлов; МБОУ "СОШ № 23" - подготовка площадки для бетонирования на территории; МБОУ "Планета Детства" - текущий ремонт санузлов; МБОУ "Гимназия № 8" - капитальный ремонт здания школы	15 580,1	15 395,8	Расходы произведены по факту выполненных работ
8	Мероприятие 1.4 Обеспечение безопасных условий функционирования и повышения уровня пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений	-	0,0	0,0	-
9	Мероприятие 1.5 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Заработная плата советников повоспитанию	3 856,2	3 856,2	-
10	Мероприятие 1.6 Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных организаций	Обеспечены безопасные условия функционирования	7 704,0	7 704,0	-
11	Мероприятие 2.1. Организация горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций	Компенсационные выплаты на питание детям из малообеспеченных семей	82 541,8	82 144,4	Расходы произведены по факту посещаемости обучающихся
12	Мероприятие 3.1. Проведение праздничных мероприятий и муниципальных конкурсов; участие и сопровождение детей в городских, краевых и всероссийских конкурсах	-	0,0	0,0	-
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»					
13	Мероприятие 1.1. Обеспечение государственной гарантии доступности дополнительного образования (выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений)	Муниципальное задание выполнено на 100%	95 694,8	95 694,8	-

14	Мероприятие 1.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Еженедельно проводился мониторинг выполнения показателей в образовательных учреждениях г. Рубцовска	0,0	0,0	-
15	Мероприятие 2.1. Финансирование мероприятий текущего и капитального ремонта учреждений дополнительного образования	МБУ ДО "Малая Академия" - текущий ремонт ограждения	33,6	33,6	-
16	Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования	-	0,0	0,0	-
17	Мероприятие 2.3. Обеспечение безопасных условий функционирования и повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования	-	0,0	0,0	-
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков»					
18	Мероприятие 1.1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (компенсация части стоимости путевки)	Компенсация части стоимости путевки	24 780,1	24 156,2	фактический расход средств зависит от суммы компенсации в соответствии с поступившими заявлениями
19	Мероприятие 1.2. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (подготовка, приобретение оборудования и ремонт оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании)	Приобретение оборудования и текущий ремонт оздоровительных лагерей	4 700,0	4 700,0	-
20	Мероприятие 1.3. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (выполнение муниципального задания и содержание имущества МБУ «Лето»)	Муниципальное задание выполнено на 100%	13 219,3	13 219,3	-
21	Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасных условий функционирования и повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений образования	-	0,0	0,0	-
22	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальные образовательные организации города Рубцовска	318 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены в муниципальные образовательные организации города Рубцовска	909,7	898,5	уменьшение количества трудоустроенных в связи с ростом стоимости работ на одного трудоустроенного учитывая увеличение МРОТ
Подпрограмма 5 «Кадры»					

23	Мероприятие 1.1. Закрепление молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях (целевое обучение, выплата стипендии студентам, поступившим на педагогические специальности; выплата подъемных и обеспечение выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы молодым педагогам – выпускникам ВУЗов, ССУЗов, впервые трудоустроившимся на работу в образовательные организации по специальности)	целевое обучение, выплата подъемных 8 педагогам	515,7	512,0	Экономия средств в сумме 3,7 т.руб. сложилась в результате того, что один студент расторг договор об обучении
24	Мероприятие 2.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы образования и работников муниципальных учреждений образования через персонализированную модель повышения квалификации	Повысили квалификацию 83 педагога	537,1	525,2	Расходы произведены по факту прохождения курсов повышения квалификации
25	Мероприятие 2.2. Проведение праздничных мероприятий и муниципальных конкурсов профессионального мастерства; участие педагогов в городских и краевых мероприятиях, поощрение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Обобщение педагогического опыта работы. Публикации статей, книг	Поощрение победителей и призеров конкурса "Учитель года - 2024"; "Педагогический дебют" и "Воспитатель года" (10 человек)	240,9	240,9	-
Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Рубцовска»					
26	Мероприятие 1.1. Образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (выполнение муниципального задания и содержание имущества)	Муниципальное задание выполнено на 100%	3 230,4	3 230,4	-
27	Мероприятие 1.2. Обеспечение безопасных условий функционирования и повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	-	0,0	0,0	-
28	Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций МКУ «Управление образования» г.Рубцовска»	Финансирование образовательных организаций	48 906,1	48 535,8	сложилась экономия по коммунальным услугам
29	Мероприятие 2.2. Расходы на оплату компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых, в рамках реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей»	Оплата компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 % годовых, в рамках реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей» (2 чел.)	10,8	10,8	-
Всего			723 795,3	722 192,6	

№п/п	Наименование индикаторов (показателей), характеризующих результаты реализации МП (согласно паспорту МП)	Ед. изм.	План на отчетный год	Факт за отчетный период	Факт к плану (в % для показателей в натуральных ед.изм., (+/-) для относительных показателей)	Развернутый расчет показателей за отчетный период в соответствии с МП с комментариями
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет	%	74	80,7	6,7	1022/1266*100 Показатель увеличился с окончанием строительства и началом работы нового детского сада МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Академия детства»
2	Доля обучающихся общеобразовательных организаций по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования	%	21	21	0,0	3100/14695*100
3	Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)	%	99	99	0,0	завершение интеграции цифровых технологии в административно-управленческой деятельности
4	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	%	73,5	67,7	-5,8	9945/14695*100 невыполнение показателя связано с ежегодным увеличением контингента обучающихся и превышением предельной наполняемости общеобразовательных учреждений
5	Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса	Ед.	1	1	100,0	-
6	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей	%	74	83	9,0	16672/20095*100 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и внедрение новых форм организации обучения позволило увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет

7	Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников образовательных организаций	%	99	97,5	-1,5	1519/1558*100 Учебный график курсов повышения квалификации Алтайского института развития образования имени А.М. Топорова предполагает продолжить обучение руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций г. Рубцовска в 1-ом полугодие 2024. Плановый показатель будет выполнен в 2023-2024 учебном году.
8	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности	%	80	80	0,0	41/51*100 Программы патриотического воспитания учащихся реализуется во время учебного процесса образовательных организаций.
9	Удовлетворенность населения качеством услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков	%	79	87,3	8,3	185/212*100 Данные мониторинга в рамках исполнения качественных показателей муниципального задания за 2023
10	Удовлетворённость населения услугой в сфере образования	%	85	85	0,0	Опрос в рамках выполнения Плана по устранению недостатков НОКО - 2023
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»						
1	Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет	%	69,7	93,2	23,5	5400/5793*100 Показатель увеличился с окончанием строительства и началом работы нового детского сада МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Академия детства»
2	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)	услуга	750	1048	139,7	Увеличилось количество обращений родителей (законных представителей) за психолого-педагогической, методической и консультативной помощью
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»						

1	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	3,3	6,3	3,0	29/459*100 достаточно низкий уровень подготовки обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору. Приняты управленческие решения. Составлена дорожная карта проведения оценки механизмов управления качеством образования в городе Рубцовске в 2024 году
2	Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию	Чел.	8701	8735	100,4	Увеличение показателя связано с заинтересованностью обучающихся школ города в комплексе мероприятий, направленных на раннюю профориентацию, в том числе, открытые онлайн-уроки, реализуемые с учётом цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», "Билет в будущее"
3	Охват горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города	%	74	74	0,0	10899/14695*100
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»						
1	Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов)	Чел.	484	484	100,0	Отчет учреждений дополнительного образования за 2023 г.
2	Количество детей, использующих свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием)	Чел.	10847	11029	101,7	Выгрузка федерального навигатора ПФДО Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и внедрение новых форм организации обучения
Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков»						

1	Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в загородных детских оздоровительных лагерях	Чел.	750	845	112,7	Отчет об исполнении муниципального задания за 2023 год МБУ "Лето" о проведении оздоровительной кампании в загородном лагере "Салют". Увеличение числа желающих воспользоваться услугой.
2	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учёбы время, в том числе в каникулярный период	Чел.	408	318	77,9	318/408*100 С увеличением МРОТ выросла стоимость работ на одного трудоустроенного.
Подпрограмма 5 «Кадры»						
1	Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	Чел.	62	65	104,8	125/192*100 Увеличение показателя связано с проведением Года педагога и наставника в 2023 году
Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Рубцовска»						
1	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья	да - 1/нет - 0	1	1	100,0	Отчетные данные образовательных учреждений г. Рубцовска
2	Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса	да - 1/нет - 0	1	1	100,0	мониторинг готовности образовательных учреждений г. Рубцовска для реализации образовательного процесса
3	Обеспечение исполнения бюджета города Рубцовска по подведомственным учреждениям	да - 1/нет - 0	1	1	100,0	Отчетные данные образовательных учреждений г. Рубцовска

Начальник МКУ "Управление образования"
должность руководителя

(подпись)


(Фамилия Имя Отчество)

А.А. Мищерин

Исполнитель Костенко Тамара Викторовна
83855796356