

Развитие образования города Минусинска за 2022 год

В целом по муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Развитие образования города Минусинска» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 1 806 834,03 тыс. рублей или 99,5 % от уточненной бюджетной росписи (1 815 005,61 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 540 181,98 тыс. рублей,
- за счет средств краевого бюджета – 1 189 822,01 тыс. рублей,
- за счет средств федерального бюджета – 76 830,04 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств следующим образом:

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2022 год		
			план	факт	
1	Управление образования администрации города Минусинска	07 01, 07 02, 07 03, 07 05, 07 07, 07 09, 10 03, 10 04, 11 02	1 814 756,00	1 806 584,42	99,5 %
2	Отдел культуры администрации города	07 03	249,61	249,61	100 %
	Всего		1 815 005,61	1 806 834,03	99,5 %

Цель программы:

Формирование на территории муниципального образования г. Минусинск образовательной системы, обеспечивающей доступность качества образования, отвечающего потребностям инновационного развития региона, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Задачи программы:

1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Минусинска, и предоставление права на качественное образование, соответствующее современному уровню требований, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;
2. Увеличение охвата детей различными формами отдыха, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период, совершенствование системы организации детского оздоровительного отдыха;
3. Обеспечение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования детей города Минусинска;

4. Создание организационно-педагогических условий обновления содержания, организации и ресурсного обеспечения развития дополнительного образования, обеспечивающего достижение образовательных результатов, предусмотренных ФГОС в части внеурочной деятельности, образовательных модулей летнего отдыха и оздоровления детей, развитие одаренностей и успешную социализацию детей 5-18 лет;

5. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2022		
			план	факт	
1	Управление образования администрации города Минусинска	07 01	677 760,29	677 760,29	100%
		07 03	357,13	284,58	79,7%
		07 09	546,00	222,50	40,8%
		10 03	4 520,00	4 149,95	91,8%
		10 04	3 359,39	3 223,47	96%
	Всего		686 542,81	685 640,79	99,9%

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	2022	
		план	факт
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет.	%	100	100
Удельный вес воспитанников дошкольников образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования ФГОС	%	100	100
Доля детей, получающих образование в вариативных формах (служба ранней помощи, консультативные центры и другие) в общей численности детей получающих дошкольное образование	%	1	1
Охват детей с ОВЗ доступным дошкольным образованием	%	19	19

Плановые значения выполнены в полном объеме.

Сеть учреждений по данной подпрограмме на 01.01.2023 составила:

- 17 бюджетных учреждений дошкольного образования, а также 2 блока шестилеток при общеобразовательных учреждениях с объемом финансирования 565 000,67 тыс. рублей;

- 3 автономных учреждения дошкольного образования, с объемом финансирования 121 542,14 тыс. рублей;

- в сумме 677 535,91 тыс. рублей предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания, из них бюджетным учреждениям – 556 059,37 тыс. рублей и автономным – 121 476,54 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9% от плановых назначений (678 302,01 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категория потребителей	Показатели объема (количество потребителей)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы)
			2022	2022	
			факт	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход	воспитанники	4206	170 948,23	В 2022 году 4206 ребенка получили услуги дошкольного образования
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	воспитанники	4206	506 587,68	
	итого			677 535, 91	

Средства были направлены на следующие мероприятия:

- 2 751,47 тыс. рублей на приобретение основных средств, в том числе мебель для образовательного процесса, оргтехника, жалюзи, мягкие модули, МФУ лазерный, ноутбук, телефоны, интерактивная доска.

- 4 149,95 тыс. рублей на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы.

На выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, направлено 3 223,08 тыс. рублей, что составляет 96% от плановых назначений (3 359,00 тыс.рублей) данной услугой воспользовались в среднем по году 682 получателей.

По субсидиям на цели не связанные с муниципальным заданием:

- в сумме 4 881,81 тыс. рублей направлены средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Исполнение составило 100% от плановых назначений (4 881,81 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям

№	Направление расходование средств (группы)	Показатели объема (количество объектов, учреждений)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	
			2022	
			план	факт
1	Работы, услуги по содержанию имущества	×	2 152,69	2 152,69
2	Прочие работы, услуги	×	2 729,12	2 729,12
	итого		4 881,81	4 881,81

Средства были направлены на следующие мероприятия:

- в сумме 2 729,12 тыс. руб.- установка системы пожарной сигнализации МДОБУ «Детский сад № 28»;
- в сумме 378,23 тыс. руб.- ремонт асфальтового покрытия МДОБУ «Детский сад №7».
- в сумме 1 546,56 тыс. руб.- замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ в МДОБУ «Детский сад №2», МДОБУ «Детский сад №4», МДОБУ «Детский сад №26» за счет средств краевого бюджета.
- Предоставление иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала в сумме 137,90 тыс. руб. – установка магнитных замков МСДОБУ «Детский сад №5».
- МДОБУ "Детский сад № 18" в сумме 90,00 тыс. руб. оценка текущего технического состояния строительных конструкций.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2022		
			план	факт	
1	Управление образования администрации города Минусинска	07 02	735 061,18	734 087,30	99,9%
		07 03	35 437,83	35 437,83	100%
		07 07	6 541,72	6 541,72	100%
		07 09	328,50	82,29	25,1%
		10 03	76 764,02	71 150,56	92,7%
	Всего		854 133,25	847 299,70	99,2%

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	2022	
		план	факт
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности	%	94,2	94,2

Показатели	Единица измерения	2022	
		план	факт
населения в возрасте 5-18 лет			
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен	%	1,4	3
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования	%	97	99,1

Плановые значения выполнены в полном объеме.

Сеть учреждений по данной подпрограмме на 01.01.2023 составила:

11 бюджетных учреждений общего образования с объемом финансирования 737 205,30 тыс. рублей;

1 автономное учреждение общего образования с объемом финансирования 94 916,80 тыс. рублей;

1 казенное учреждение общего образования вечерняя (сменная) школа №14 с объемом финансирования 15 177,60 тыс.рублей;

▪ в сумме 817 737,23 тыс. рублей предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания, из них казенным учреждениям 15 177,60 тыс. рублей, бюджетным учреждениям – 710 459,08 тыс. рублей и автономным – 92 100,55 тыс. рублей. Исполнение составило 99,2% от плановых назначений (824 570,78 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными, казенным и автономным учреждениями

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категория потребителей	Показатели объема (количество потребителей)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы)
			2022	2022	
			факт	факт	
1	2	3	5	7	8
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	обучающиеся	4058	288 375,30	Услуги начального общего образования получили все обучающиеся
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	обучающиеся	4768	338 703,17	Услуги основного общего образования получили все обучающиеся

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категория потребителей	Показатели объема (количество потребителей)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы)
			2022	2022	
			факт	факт	
1	2	3	5	7	8
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	обучающиеся	1090	77 446,36	Услуги среднего общего образования получили все обучающиеся
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	обучающиеся	7932	35 437,83	Услуги дополнительного образования получили все обучающиеся
5	Предоставление питания	обучающиеся	5715	71 232,85	Обучающиеся обеспечены питанием в полном объеме
6	Организация отдыха детей и молодежи	обучающиеся	1745	6 541,72	обеспечение двух разовым питанием 1745 детей, оздоравливающихся в лагерях с дневным пребыванием за счет средств краевого бюджета
	итого			817 737,23	

Средства были направлены на следующие мероприятия:

- 998,24 тыс. рублей на подготовку учреждений к новому учебному году, приобретение строительных материалов,
- 7 956,85 тыс. рублей на приобретение оргтехники, компьютеров, ученической мебели, спортивного оборудования и инвентаря, учебного оборудования;
- 111,73 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
- 14 854,45 тыс. рублей на приобретение учебников (средства краевого бюджета)

По субсидиям на цели не связанные с муниципальным заданием:

- в сумме 29 562,47 тыс. рублей направлены средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), бюджетным учреждениям в сумме 26 746,22 тыс. рублей и автономным – 2 816,25 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от плановых назначений (29 562,47 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям:

№	Направление расходование средств (группы)	Показатели объема (количество объектов, учреждений)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	
			2022	
			план	факт
1	приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами	×	18 263,65	18 263,65
2	капитальный ремонт имущества, закрепленного за бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления	2	11 298,82	11 298,82
	итого		29 562,47	29 562,47

По субсидиям на цели не связанные с муниципальным заданием:

- 1 264,21 тыс. рублей проведены работы технического состояния здания МОБУ «СОШ №9» в целях капитального ремонта и проведение гос. экспертизы, разработка проектной документации МОБУ «СОШ №2»;
- 3 411,86 тыс. рублей проведены работы по капитальному ремонту фасада МОБУ "СОШ № 5";
- 1 034,73 тыс. рублей на приобретение строительных материалов в общеобразовательных организаций, разработку ПСД на установку автоматической ПС в МОБУ «СОШ №4» и МОБУ «СОШ №9»;
- 10 232,39 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования.
- 5 732,32 тыс. рублей проведение работ в (установка системы автоматической пожарной сигнализации, приобретение строительных материалов для ремонтов классов, замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ);
- 7 886,96 тыс. рублей работы по капитальному ремонту мягкой кровли здания МОБУ"СОШ №9";

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований 2022 год (тыс. рублей)		Процент исполнения
			план	факт	
1	Управление образования администрации города Минусинска	07 02	99,70	99,70	100%
		07 03	68 219,00	68 139,13	99,9%
		07 07	21 165,00	20 866,58	98,6%
		07 09	109,41	109,41	100%
		11 02	4 087,15	4 087,15	100%
2	Отдел культуры администрации города Минусинска	07 03	249,61	249,61	100%
	Всего		93 929,87	93 551,58	99,6%

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	2022	
		план	факт
Удельный вес численности детей по программам дополнительного образования, ставших победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских и международных мероприятий	%	10,2	10,2
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	81,4	81,4
Удельный вес численности детей, вовлеченных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления	%	76,9	76,9
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 11,50%	%	74,8	74,8

Сеть учреждений по данной подпрограмме на 01.01.2023 составила:

- 2 бюджетных учреждения дополнительного образования с объемом финансирования 54 362,24 тыс. рублей;
- 1 автономное учреждение дополнительного образования с объемом финансирования 14 159,02 тыс. рублей;
- 1 бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный лагерь с объемом финансирования 20 866,59 тыс. рублей;
- структурное подразделение ДАНС – класс в МОБУ «СОШ №16» в сумме 3 705,01 тыс.руб.

Кроме того, в данной подпрограмме учтены следующие расходы:

- на проведение мероприятий для развития способностей одаренных детей по общеобразовательным учреждениям в сумме 99,70 тыс. руб. и по муниципальному казенному учреждению «Ресурсно-методический центр

развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования» в сумме 109,41 тыс. рублей;

- на поддержку одаренных и талантливых детей в области культуры и искусства по двум муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, подведомственным отделу культуры администрации города Минусинска в сумме 249,61 тыс. рублей.

В сумме 86 764,36 тыс. рублей предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания, из них бюджетным учреждениям – 73 475,82 тыс. рублей, автономным – 13 288,54 тыс. рублей. Исполнение составило 99,6 % от плановых назначений (87 142,64 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категория потребителей	Показатели объема (количество потребителей)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы)
			2022	2022	
			факт	факт	
1	2	3	5	7	8
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-часы	825035	44 611,69	Услуги дополнительного образования получили все обучающиеся
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	человеко-часы	385596	19 349,67	Услуги дополнительного образования получили все обучающиеся
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	121	3 387,29	Услуги дополнительного образования получили все обучающиеся
4	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	25	699,85	Услуги дополнительного образования получили все обучающиеся
5	Организация отдыха детей и	детей	1944	18 965,47	Услуги дополнительного

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категория потребителей	Показатели объема (количество потребителей)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы)
			2022	2022	
			факт	факт	
1	2	3	5	7	8
	молодежи				образования получили все обучающиеся
	итого			87 013,97	

▪ в сумме 6 428,19 тыс. рублей направлены средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них бюджетным учреждениям в сумме 5 542,71 тыс. рублей и автономным – 885,48 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от плановых назначений (6 428,19 тыс. рублей).

По субсидиям на цели не связанные с муниципальным заданием:

▪ 1 546,56 тыс. руб. на приобретение гимнастического ковра в МБУ ДО ДЮСШ средства выделены из средств городского бюджета;

▪ 1 984,35 тыс. руб. на ремонт водопроводной сети МБУ ДСОЛ «Елочка» (1 624,40 тыс.руб. средства краевого бюджета, 359,95 тыс.руб. бюджета города);

▪ 885,48 тыс. руб. приобретение туристического оборудования в МАОУ ДО "ЦТ" (856,51 тыс.руб. средства краевого бюджета, 28,97 тыс.руб. бюджета города);

▪ 2 011,80 тыс. руб. поставка лабораторного оборудования, поставка микроскопов оптических МОБУДОДТ за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

№	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2022		
			план	факт	
1	Управление образования администрации города Минусинска	07 05, 07 09, 10 04	180 399,68	180 341,96	99,9%

Расходы данной подпрограммы позволят обеспечить организацию деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	2021	
		план	факт
Своевременное доведение управлением образования лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных решением о бюджете в первоначальной редакции	%	100	100
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности	%	100	100
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	%	100	100
Охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими услугами в разных формах	%	100	100
Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета	ед	10	10

По всем показателям плановые значения выполнены в полном объеме.

Произведены расходы на содержание аппарата управления образования в сумме 6 472,63 тыс. рублей (100% от уточненной бюджетной росписи 6 472,65 тыс. рублей). На содержание отдела опеки и попечительства при управлении направлено 9 221,03 тыс. руб. исполнение составило 100% (от плановых назначений 9 221,03 тыс. руб.)

Выделенные средства городского бюджета направлялись на организацию деятельности МКУ «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования» в сумме 128 785,06 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9% от плановых назначений (128 842,76 тыс. рублей).

МКУ «ЦББУ» в сумме 35 587,64 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от плановых назначений (35 587,64 тыс. рублей).

Произведены расходы в сумме 275,60 тыс. руб. на проведение мероприятий «Кадры Минусинска», которые включают такие мероприятия и конкурсы в системе образования города Минусинска, как профессиональный конкурс педагогических работников «Лучший педагогический работник города Минусинска», профессиональный праздник «День воспитателя», «Августовский педагогический совет».

Руководитель

Т.Н. Койнова