

"Об исполнении муниципальных программ в сфере образования за 2023 год"

	План на 2023	% исполнения к годовому плану	Примечание
Количество учреждений:	31,00		
общеобразовательных	29,00		9 городских и 20 сельских, из них 7 малокомплектных: 4 средние с численностью обучающихся менее 100 человек, 3 основные - с численностью менее 40 человек.
дошкольных образовательных учреждений	1,00		
учреждений дополнительного образования	1,00		
Количество обучающихся:	13 918,00		При 14 школах действуют группы дошкольного образования, из них в 9 школах - в отдельно стоящих зданиях (бывшие детские сады).
общеобразовательных	8 686,00		1 учреждение дошкольного дошкольного образования с 18 структурными подразделениями (МБДОУ ДС "Лукоморье").
дошкольных образовательных учреждений	3 037,00		1 учреждение дополнительного образования (МОУ ДО ЦДТ).
учреждений дополнительного образования	2 195,00		

№ п/п	Наименование показателя	План на 2023	% исполнения к годовому плану	Примечание
-------	-------------------------	--------------	-------------------------------	------------

1 Обеспечение выполнение функций учреждениями (ведомственные программы), тыс. рублей

1.1	Общеобразовательные учреждения	775 609,10	97,6%	Средства были освоены на: - заработная плата с начислениями; - коммунальные услуги; - услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание инженерного оборудования, электрооборудования, средств охраны, газооборудования, систем передачи о пожаре, видеонаблюдения, сбор и вывоз мусора, дератизация, заправка картриджей); - закупка моющих (хозяйствующих) средств; - приобретение основных средств (водонагреватели, замки); - продукты питания; - налоги; - прочие расходы (сопровождение программного обеспечения, обучение, предрейсовый осмотр); - учебные расходы (приобретение аттестатов, учебников, спортивного инвентаря, ноутбуков, принтеров, проекторов, учебной мебели); - питание воспитанников групп дошкольного образования и кадетов; - прочие расходы.
	областной бюджет	529 957,50	99,2%	
	бюджет городского округа	245 651,60	94,3%	
	из них заработная плата с начислениями	533 745,74	83,8%	

1.2	Дошкольные образовательные учреждения	346 947,60	93,4%	Средства были освоены на: - учебные расходы; - субвенция в целях дополнительного образования; - гарантии молодым специалистам; - оплата труда с начислениями; - коммунальные услуги; - питание воспитанников детских садов; - техническое обслуживание; - расходы по оплате договоров на приобретение горюче-смазочных материалов и хозяйственные расходы; - налоги на имущество; - услуги связи; - прочие расходы.
	областной бюджет	200 414,70	89,2%	
	бюджет городского округа	146 532,90	99,2%	
	из них заработная плата с начислениями	278 953,60	89,2%	

2 Обеспечение выполнение функций учреждениями (муниципальные программы), тыс. рублей

2.1	Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1 000,00	100,0%	Наименование мероприятия	Наименование учреждения	План		Законтрактовано	Работы выполнены	Оплачено
						Количество	Сумма, рублей			
	бюджет городского округа	1 000,00	100,0%	установка системы экстренного оповещения о ЧС	МКОУ "СШ № 10"		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
ИТОГО:					0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
ремонт ограждения					МБДОУ ДС "Лукоморье"		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
					ИТОГО:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
ВСЕГО:						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2.2	Пожарная безопасность общеобразовательных учреждений	1 429,1	99,2%	Проведение мероприятий по пожарной безопасности в 2023 году: приобретение запасных частей, инвентаря и противопожарного оборудования для систем противопожарной защиты; - проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц; - зарядка, приобретение и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители); - обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) правилам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума; - обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений; - испытания и измерения электрических устройств (прозвонка); - приобретение огнезащитного состава Негорин МС-Д для огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения; - приобретение прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Гранит-24, ВЭРС-ПК; - приобретение и установка дверных полотен на путях эвакуации.
	бюджет городского округа	1 429,1	99,2%	

	Наименование мероприятия	Наименование учреждения	План	Законтрактовано	Работы выполнены	Оплачено
--	--------------------------	-------------------------	------	-----------------	------------------	----------

Укрепление материальной базы образовательных учреждений	34 079,86	99,8%			Количество	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей
			благоустройство площадки	МКОУ "СПШ № 5"		1 052 631,58	1 052 631,58	1 052 631,58	1 052 631,58
федеральный бюджет	0,00	0,0%		ИТОГО:	0,00	1 052 631,58	1 052 631,58	1 052 631,58	1 052 631,58
областной бюджет	26 204,73	99,8%	ремонт помещения ЦР ТР	МКОУ "СПШ № 2"		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
бюджет городского округа	7 833,13	99,9%		МКОУ "Старосельская ОШ"		236 138,00	236 138,00	236 138,00	236 138,00
добровольные пожертвования				ИТОГО:	736 138,00	736 138,00	736 138,00	736 138,00	736 138,00
			замена осветительных приборов	МКОУ "СПШ № 2"		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
				МКОУ "СПШ № 10"		204 411,40	204 411,40	204 411,40	204 411,40
				МКОУ "СПШ № 5"		552 631,58	552 631,58	552 631,58	552 631,58
				МКОУ "СПШ № 7"		175 588,60	175 588,60	175 588,60	175 588,60
				ИТОГО:	0,00	1 052 631,58	1 052 631,58	1 052 631,58	1 052 631,58
			ремонт кровли	МКОУ "СПШ № 1"		269 829,19	269 829,19	269 829,19	269 829,19
				МКОУ "СПШ № 10"		3 701 776,95	3 701 776,95	3 701 776,95	3 701 776,95
				МКОУ "СПШ № 11"		175 883,72	175 883,72	175 883,72	175 883,72
				МКОУ "Плотниковская СПШ"		77 382,39	77 382,39	77 382,39	77 382,39
				МКОУ "Рогожинская ОШ"		1 986 074,74	1 986 074,74	1 986 074,74	1 986 074,74
				МБДОУ ДС "Лукоморье"		4 315 368,80	4 315 368,80	4 315 368,80	4 315 368,80
				ИТОГО:	0,00	10 526 315,79	10 526 315,79	10 526 315,79	10 526 315,79
			модернизация спортивной площадки	МКОУ "СПШ № 7"		5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00
				ИТОГО:	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00
			инициативное бюджетирование	администрация (СПШ № 1)		896 000,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00
				администрация (СПШ № 4)		906 000,00	850 470,00	850 470,00	850 470,00
				администрация (СПШ № 1)		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
				администрация (СПШ № 3)		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
				администрация (СПШ № 2)		165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
				ИТОГО:	0	2 627 000,00	2 571 470,00	2 571 470,00	2 571 470,00
			установка систем очистки воды	МКОУ "Раковская СПШ"		236 100,00	236 100,00	236 100,00	236 100,00
				МКОУ "Троицкая СПШ"		236 100,00	236 100,00	236 100,00	236 100,00
				МКОУ "Сидорская СПШ"		144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
				ИТОГО:	616 200,00	616 200,00	616 200,00	616 200,00	616 200,00
			кредиторская задолженность за 2022 год	МКОУ "СПШ № 9"		133 799,10	133 799,10	133 799,10	133 799,10
				МКОУ "Старосельская ОШ"		53 816,40	53 816,40	53 816,40	53 816,40
				ИТОГО:	187 615,50	187 615,50	187 615,50	187 615,50	187 615,50
			ремонт спортивного зала	МКОУ "Сенновская СПШ"		1 340 842,73	1 340 842,73	1 340 842,73	1 340 842,73
				ИТОГО:	1 340 842,73	1 340 842,73	1 340 842,73	1 340 842,73	1 340 842,73
			оснащение спортивного зала	МКОУ "Сенновская СПШ"		194 660,90	194 660,90	194 660,90	194 660,90
				ИТОГО:	194 660,90	194 660,90	194 660,90	194 660,90	194 660,90
			ремонт пола в спортивном зале	МКОУ "Сенновская СПШ"		145 999,93	145 999,93	145 999,93	145 999,93
				ИТОГО:	145 999,93	145 999,93	145 999,93	145 999,93	145 999,93
			замена оконных блоков	МКОУ «СПШ № 3»		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
				МКОУ «СПШ № 5»		565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00
				МКОУ «СПШ № 7»		725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
				МКОУ «СПШ № 9»		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				МКОУ «СПШ № 10»		528 900,00	528 900,00	528 900,00	528 900,00
				МКОУ «СПШ № 11»		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
				МКОУ «Арчединская СПШ»		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
				МКОУ «Большовская СПШ»		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
				МКОУ «Егереvская ККШИ»		277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00
				МКОУ «Раковская СПШ»		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
				МКОУ «Реконструкторская СПШ»		187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
				МКОУ «Рогожинская ОШ»		187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
				МОУ ДО "ЦДТ"		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
				МБДОУ ДС "Лукоморье"		1 118 059,18	1 118 059,18	1 118 059,18	1 118 059,18
				ИТОГО:	5 097 959,18	5 097 959,18	5 097 959,18	5 097 959,18	5 097 959,18
			ремонт помещений пищеблока и столовой	МКОУ «Реконструкторская СПШ»		249 885,60	249 885,60	249 885,60	249 885,60
				МКОУ "СПШ № 2"		270 282,40	270 282,40	270 282,40	270 282,40
				ИТОГО:	520 168,00	520 168,00	520 168,00	520 168,00	520 168,00
			ремонт помещений (Кван.)	МКОУ «СПШ № 10»		2 386 743,78	2 386 743,78	2 386 743,78	2 386 743,78
				ИТОГО:	2 386 743,78	2 386 743,78	2 386 743,78	2 386 743,78	2 386 743,78
			ремонт мебели (Кван.)	МКОУ «СПШ № 10»		341 450,00	341 450,00	341 450,00	341 450,00
				ИТОГО:	341 450,00	341 450,00	341 450,00	341 450,00	341 450,00
			приобретение мебели (Кван.)	МКОУ «СПШ № 10»		742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
				ИТОГО:	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
			приобретение жалюзей (Кван.)	МКОУ «СПШ № 10»		112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
				ИТОГО:	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
			изготовление табличек и	МКОУ «СПШ № 10»		29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00

42,00

96,2%

				стендов (элементы)	ИТОГО:		29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
				обустройство скважины	МКОУ "Старосельская ОШ"		263 862,00	263 862,00	263 862,00	263 862,00
				ремонт системы водоснабжения и канализации в здании	МКОУ "Реконструкторская СШ"		206 704,49	205 411,03	205 411,03	0,00
					МКОУ "Сидорская СШ"		214 632,69	214 632,69	214 632,69	0,00
				ВСЕГО:			421 337,18	420 043,72	420 043,72	0,00
							34 079 856,15	34 023 032,69	34 023 032,69	33 602 988,97
2.4	Организация питания школьников	78 489,9	99,1%	Горячие питание: * обучающиеся 1-4 классов в количестве 3629 человек на сумму 82,25 рублей; * обучающиеся 5-11 классов, состоящих на учете у фтизиатра, из малообеспеченных и многодетных семей в количестве 1742 на сумму 82,25 рублей; * обучающихся 1-4, 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в количестве 196 человек на дополнительную сумму на одного обучающегося 10 рублей; * двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в количестве 103 обучающихся из расчета 92,25 рублей. Выплата денежной компенсации детям с ОВЗ, которые осваивают образовательную индивидуальную программу на дому по медицинским показаниям, по итогу за 2023 год - 43 обучающимся; выплата заработной платы работникам образовательных учреждений.						
	областной бюджет	56 612,5	99,4%							
	бюджет городского округа	21 877,4	98,5%							
2.5	Летняя оздоровительная работа	13 654,90	98,7%	В 2023 году будет охвачено отдыхом 5323 детей. Питание детей 2- разовое из расчета 141,11 рублей на ребенка.						
	областной бюджет	11 223,80	100,0%							
	бюджет городского округа	2 431,10	92,7%							
2.6	Медицинское обеспечение	2 784,30	96,3%	Проведение медицинского осмотра, прохождение психиатрического освидетельствования и обучение санитарному минимуму сотрудников образовательных учреждений (школ, Д/с "Лукоморье", МОУ ДО ЦДТ).						
	бюджет городского округа	2 784,30	96,3%							
2.7	Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, всего	50 187,90	100,0%	Строительство школы в пос. Отрадное на 250 мест.						
	федеральный бюджет	0,00	0,0%							
	областной бюджет	45 943,10	100,0%							
	бюджет городского округа	4 244,80	100,0%							
2.8	Духовно – нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы	60,00	50,0%	1. Приобретение комплектов кубков к мероприятию "Сохраним наследие"; 2. Приобретение грамот, календарей, подарков на конкурс "Пасхальный фестиваль".						
	бюджет городского округа	60,00	50,0%							
2.9	Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы	50,00	49,0%	Приобретение информационных стендов к организации конкурса "Здоровым быть модно!".						
	бюджет городского округа	50,00	49,0%							
2.10	Одаренные дети» на 2023-2025 годы	150,00	50,9%	1. Приобретение товаров: пластиковые тарелки, фотобумага, живые цветы, грамоты для проведения торжественного приёма медалистов главой городского округа город Михайловка; 2. Организация и оплата проезда участнику на Всероссийский проект "Литературный марафон" в г. Орлы; 3. Приобретение грамот, дипломов и сувенирной продукции к проведению фестиваля учебных проектов; 4. Приобретение технических средств обучения, наглядных и методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 5. Организация и проведение муниципального конкурса "Учебник года"; 6. Организация питания участников военно-патриотической игры "Орленок".						
	бюджет городского округа	150,00	50,9%							

