

**Отчет по исполнению муниципальной программы
«Развитие образования городского округа «город Якутск»
за 2023 год**

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы: ответственный исполнитель - Управление образования Окружной администрации города Якутска, соисполнители – МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск», МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: Формирование открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность качественного образования и равные шансы на развитие.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности муниципального управления системой образования;
2. Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного и общего образования детей, направленных на достижение качественных учебных результатов и успешную социализацию;
3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций гражданина-патриота;
4. Повышение доступности дополнительного образования и создание благоприятной среды для обеспечения успешной социализации детей;
5. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей;
6. Создание условий для развития и укрепления потенциала педагогических работников;
7. Формирование цифровых ресурсов и компетенций муниципальной образовательной системы;
8. Модернизация объектов образования, обеспечивающая комфортную, безопасную образовательную среду, отвечающую современным требованиям и эффективной эксплуатации.

Финансирование программы:

Уточненный план финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2023-2027 годы» по состоянию на 2023 года составляет 17 628 703,35 тыс. руб., из них:

- средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 974 785,15 тыс. руб.;
- средства бюджета РС (Я) – 11 116 870,18 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 1 965 446,01 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 571 602 тыс.руб.

В том числе по ГРБС:

Управление образования Окружной администрации г. Якутска сумму 15 843 331,92 тыс. руб., из них:

- средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 811 921,37 тыс. руб.;

средства бюджета РС(Я) – 10 591 841 ,63 тыс. руб.;;
средства федерального бюджета – 867 966,90 тыс. руб.;;
-внебюджетные средства – 571 602 тыс.руб.

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации г. Якутска – 1 053 979,67 тыс. руб. из них:

средства бюджета ГО «город Якутск» – 155 549,86 тыс. руб.;;
средства федерального бюджета – 898 429,81 тыс. руб.

Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска – 731 391,76 тыс. руб. из них:

средства бюджета ГО – 7 313,92 тыс. руб.;;
средства бюджета РС (Я) – 525 028,54 тыс. руб.;;
средства федерального бюджета – 199 049,30 тыс. руб.

Фактическое исполнение кассового плана за 2023 года составило 17 455
925,15 тыс. руб. или 99,1 %, из них:

-средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 953 416,71 тыс. руб.;;
-средства бюджета РС (Я) – 11 088 293,26 тыс. руб.;;
-средства федерального бюджета – 1 961 059,01 тыс. руб.;;
-внебюджетные средства – 453 156,17 тыс.руб.

в том числе по ГРБС:

- Управление образования Окружной администрации г. Якутска в сумме
15 685 555,03 тыс. руб. или 99,7 % от кассового плана за 2023 г., из них:

-средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 796 895,06 тыс. руб.;;
-средства бюджета РС (Я) – 10 570 529,98 тыс. руб.;;
-средства федерального бюджета – 864 973,82 тыс. руб.;;
-внебюджетные средства – 453 156,17 тыс.руб.

- Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации г. Якутска в сумме 1 046 317,01 тыс. руб. или 99% от
кассового плана за 2023 года, из них:

средства бюджета ГО «город Якутск» – 149 281,12 тыс. руб.;;
средства федерального бюджета – 897 035,89 тыс. руб.

- Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска в сумме 724 053,11 тыс. руб. или 99% от кассового
плана за 2023 года, из них:

средства бюджета ГО – 7 240,53 тыс. руб.;;
средства бюджета РС (Я) – 517 763,28 тыс. руб.;;
средства федерального бюджета – 199 049,30 тыс. руб.

Исполнение по подпрограммам:

По Подпрограмме № 1 «Управление программой», разработана для
решения задачи повышения эффективности управления в системе образования
городского округа «город Якутск», исполнение составляет в сумме 245 648,88
тыс.руб. или 98,9%., в т.ч. по задачам:

1.1. Руководство и управление в сфере образования, исполнение составляет
6 088,91 тыс.руб. или 95% от кассового плана.

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, исполнение 239 559,97 тыс.руб. или 99%.

В рамках задачи 1.2. Обеспечение деятельности учреждений:

- содержание Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа «город Якутск», исполнение за 2023 г. 129 933,94 тыс. руб. – 98,18%

- содержание Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», исполнение за 2023 г. 89 038,46 тыс. руб. - 100%

- содержание Муниципального автономного учреждения «Центр ресурсного обеспечения» городского округа «город Якутск, исполнение за 2023 г. 20 587,60 тыс. руб. - 100%

По Подпрограмме № 2 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений» исполнение составляет в сумме 14 328 272,78 тыс.руб. или 100% от плана, в т.ч. по задачам:

2.1. Организация предоставления дошкольного образования. Исполнение – 1 599 183,31 тыс.руб. – 100%.

2.2. Организация предоставления общего образования. Исполнение – 1 625 299,31 тыс.руб. – 100%.

2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей. Исполнение – 643 319,23 тыс.руб. – 100%.

2.4. Осуществление переданных полномочий на реализацию госстандарта, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам, организация бесплатного горячего питания обучающихся, осуществление деятельности специальных (коррекционных) учреждений, социальная поддержка педагогов, проживающих в сельской местности, выплата компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, субсидия на советников директоров по воспитанию. Исполнение – 10 460 470,94 тыс.руб. – 100%.

По Подпрограмме № 3 «Дошкольное и общее образование», исполнение составляет в сумме 291 266,98 тыс.руб. или **95%**, в т.ч. по задачам:

3.1. Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и создание условий для развития предпринимательства по присмотру и уходу, исполнение – 210 031,16 тыс.руб. или 93%.

Недоосвоение средств субсидий из государственного бюджета РС(Я) на поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста происходит в связи с недостаточной посещаемостью детей в частных детских садах. Так, при плане 3750 детей средний показатель посещаемости в год составляет 3499 или 93%

3.2. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного и общего образования, исполнение – 23,5 тыс.руб. или 100%.

3.3. Развитие творческого потенциала обучающихся образовательных учреждений, исполнение – 3 629,65 тыс.руб.- 100%.

3.4. Реализация мероприятий по поддержке родного языка- исполнение 2022 года в сумме 787,90 тыс.руб. или 100%.

3.5 Региональный проект «Современная школа», исполнение – 76 794,78 тыс.руб.- 100%.

По Подпрограмме № 4 «Воспитание и дополнительное образование» исполнение в сумме 8 819,43 тыс.руб., или 98%, в т.ч. по задачам:

4.1. Повышение уровня эффективности и результативности деятельности системы воспитания и дополнительного образования, исполнение – 143,00 тыс.руб. -100%.

4.2. Создание равных условий для обеспечения успеха каждого ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнение – 7 215,90 тыс.руб. - 99%.

4.3. Поддержка детских инициатив и содействие деятельности детских общественных объединений, исполнение – 1 460,53 тыс.руб. - 93%.

По Подпрограмме №5 «Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей» исполнение в сумме 67 087,09 тыс.руб. или 99%., в т.ч. по задачам:

5.1. Разработка комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и находящихся на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнение – 65 951,70 тыс.руб. или 99%.

5.2. Укрепление и развитие материально – технической базы объектов отдыха и оздоровления детей, исполнение – 1 135,39 тыс.руб. или 100%.

По Подпрограмме № 6 «Кадровый потенциал» исполнение в сумме 2 663,69 тыс.руб. или 87%., в т.ч. по задачам:

Для реализации актуальных подходов к подготовке и расстановке педагогических кадров, повышение профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений с учетом внедрения системы учительского роста проводят следующие мероприятия:

Задача 6.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов и стимулирование результатов труда – 2 663,69 тыс.руб. или 87%, в т.ч. по мероприятиям:

- Грант Главы для педагогов, отработавших в одном образовательном учреждении городского округа «город Якутск» 40 лет «За верность и преданность профессии», исполнение – 597,70 тыс.руб. или 60%. Остаток 402,3 тыс.руб. в связи с отказом подходивших по критериям претендентов на уход на пенсию.

- Премия Главы для педагогов подготовивших 100-бальников, исполнение – 1 022,70 тыс.руб. или 100%.

- Награждение лучших педагогов-наставников знаком отличия «Педагог-наставник города Якутска», исполнение – 425 тыс.руб. или 100%.
- Организация ежегодного профессионального конкурса «Учитель года», исполнение – 194,75 тыс.руб. или 100%.
- Организация профессионального конкурса «Социальный педагог», исполнение – 85,43 тыс.руб. или 100%.
- Организация ежегодного профессионального конкурса «Классный руководитель», исполнение – 75 тыс.руб. или 100%.
- Организация ежегодного профессионального конкурса «Сердце отдаю детям», исполнение – 150 тыс.руб. или 100%.
- Организация ежегодного профессионального конкурса «Вожатый года», исполнение – 46,61 тыс.руб. или 100%.
- Организация ежегодного профессионального конкурса «Воспитатель года», исполнение – 66,50 тыс.руб. или 100%.

По Подпрограмме № 8 «Современная и безопасная инфраструктура образовательных учреждений» исполнение составляет 288 640,00 тыс.руб. или 97%. в т.ч. по задачам:

8.1. Обеспечение безопасности учреждений образования, исполнение составляет – 48 635,15 тыс.руб. или 92%. Остаток 4 431,07 тыс.руб. экономия от конкурсных процедур по ст.226.

8.2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, исполнение составляет – 239 204,84 тыс.руб. или 98%. Остаток 5 045,86 тыс.руб., из которых:

- 2 151,19 тыс.руб. экономия от конкурсных процедур по ст.310;
- 2 109,75 тыс.руб. по подвозу обучающихся из-за карантина и активированных дней в ноябре, декабре месяцах.

8.3. Иные межбюджетные трансферты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для модульных спортивных залов, исполнение составляет - 800 т.р. или 100%.

ГРБС Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска (КВСП 690) **исполнение** - составляет 1 046 317,01 тыс.руб. или 99%.

ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска (КВСП 698) **исполнение** - составляет 724 053,11 тыс.руб. или 99%.

Индикаторами исполнения программы за 2023 года являются:

- Уровень исполнения муниципальной программы «Управление программой» при плане 99% исполнено 98,9%;
- Уровень исполнения муниципального задания «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений» при плане 99% исполнено 100%.