

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Развитие образования городского округа Верхотурский до 2027 года "
за 2024 год

№ строк	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей					Информация о фактическом исполнении мероприятия
		ПЛАН	ФАКТ (без учета экономии по результатам проведения конкурсных процедур)	Выполнение (процентов)	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур	Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год)	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по муниципальной программе, в том числе	619022,1	599367,3	96,82			
2	федеральный бюджет	23929,4	22536,3	94,18			
3	областной бюджет	353894,5	339023,7	95,80			
4	местный бюджет	241198,2	237807,3	98,59			
31	Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2027 года»						
32	Всего по подпрограмме 1: в т.ч.	174140,8	173116,8	99,41			
34	областной бюджет	114227,8	113920,5	99,7			
35	местный бюджет	59913,0	59196,3	98,8			
42	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ	113373,8	113066,5	99,73		Остаток сложился за счет увольнения, ухода в отпуск по беременности и родам педагогических работников в конце ноября-декабре 2024, также за счет листов нетрудоспособностей и вакансий учебно-вспомогательного персонала	
44	областной бюджет	113373,8	113066,5	99,73			
48	Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ	854	854	100,00			
50	областной бюджет	854	854	100,00			
54	Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях	59373,6	58656,9	98,79		недостаточное финансирование, имеется кредиторская задолженность на 01.01.2025г	
59	местный бюджет	59373,6	58656,9	98,79			
62	Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организациях	539,4	539,4	100,00			
65	местный бюджет	539,4	539,4	100,00			

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2027 года»						
81						
82	Всего по подпрограмме 2: в т.ч.	371118,10	352792,30	95,06		
83	федеральный бюджет	23929,4	22536,3	94,18		
84	областной бюджет	228985,90	214422,40	93,64		
85	местный бюджет	118202,80	115833,60	98,00		
87	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций	210207	203008,9	96,58		Остаток сложился в связи с излишне доведенными лимитами, а также увольнения, длительных листов нетрудоспособностей педагогических работников и за счет листов нетрудоспособностей и вакансий учебно-вспомогательного персонала
89	областной бюджет	210207	203008,9	96,58		
99	Мероприятие 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций	17398,6	16393,4	94,22		Остаток сложился в связи с излишне доведенными лимитами
100	федеральный бюджет	17398,6	16393,4	94,22		
99	Мероприятие 1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета	269,5	247	91,65		Остаток сложился за счет вакансии ставки советника с сентября, октябрь 2024г.
100	федеральный бюджет	269,5	247	91,65		
105	Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных организациях	5023,2	5023,2	100,00		
107	областной бюджет	5023,2	5023,2	100,00		
110	Мероприятие 3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях	114171,1	112020,8	98,12		недостаточное финансирование, имеется кредиторская задолженность на 01.01.2025г
113	местный бюджет	114171,1	112020,8	98,12		
116	Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	13152	5786,6	44,00		остатки образовались в связи с заболеваемостью обучающихся в общеобразовательных организациях
117	областной бюджет	13152	5786,6	44,00		

119	Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	3891,4	3526	90,61		остатки образовались в связи с заболеваемостью обучающихся в общеобразовательных организациях	
120	федеральный бюджет	3891,4	3526	90,61			
125	Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации	2577,4	2358,6	91,51		все расходы произведены согласно актов выполненных работ и накладных	
128	местный бюджет	2577,4	2358,6	91,51			
131	Мероприятие 8 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций	475,7	475,7	100,00			
134	местный бюджет	475,7	475,7	100,00			
151	Мероприятие 12.Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов	609,7	609,7	100,00			
153	областной бюджет	0	0				
154	местный бюджет	609,7	609,7	100,00			
174	Мероприятие 18. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся	737,8	737,8	100,00			
176	областной бюджет	368,9	368,9	100,00			
177	местный бюджет	368,9	368,9	100,00			
174	Мероприятие 22. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2369,9	2369,9	100,00			
176	федеральный бюджет	2369,9	2369,9	100,00		Остаток сложился за счет вакансии ставки советника с сентября, октябрь 2024г.	
174	Мероприятие 23. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях	234,8	234,8	100,00			
176	областной бюджет	234,8	234,8	100,00			

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2027 года»						
190		26877,1	26698,8	99,34		
191	Всего по подпрограмме 3: в т.ч.					
192	федеральный бюджет	0	0			
193	областной бюджет	1282,9	1282,9	100,00		
194	местный бюджет	25594,2	25415,9	99,30		
196	Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования	22763,9	22684	99,65		
198	областной бюджет	1152,9	1152,9	100,00		
199	местный бюджет	22763,9	22684	99,65		все расходы произведены согласно актов выполненных работ и накладных
219	Мероприятие 8. Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	2660,4	2562	96,30		
224	местный бюджет	2660,4	2562	96,30		все расходы произведены согласно актов выполненных работ и накладных
227	Мероприятие 9. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области	300,0	300,0	100,00		
229	областной бюджет	130,0	130,0	100,00		
230	местный бюджет	170,0	170,0	100,00		
Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2027 года»						
	Всего по подпрограмме 4: в т.ч.	16666,7	16666,7	100,00		
	областной бюджет	8647,8	8647,8	100,00		
	местный бюджет	8018,9	8018,9	100,00		
60	Мероприятие 1.1 Организация отдыха детей в каникулярное время	11503,1	11503	100,00		
61	областной бюджет	6321,2	6321,2	100,00		
64	местный бюджет	5181,9	5181,8	100,00		
60	Мероприятие 1.2 Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря	1553,3	1553,3	100,00		
61	областной бюджет	1553,3	1553,3	100,00		
63	Мероприятие 2. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности загородного лагеря	2714,2	2714,2	100,00		
64	местный бюджет	2714,2	2714,2	100,00		
	Мероприятие 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	122,8	122,8	100,00		
	местный бюджет	122,8	122,8	100,00		
	Мероприятие 6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации)	773,3	773,3	100,00		
	областной бюджет	773,3	773,3	100,00		

74	Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский до 2027 года»					
	Всего по подпрограмме 5: в т.ч.	333,7	333,7	100,00		
	областной бюджет	69,7	69,7	100,00		
	местный бюджет	264	264	100,00		
75	Мероприятие 1. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях	194,3	194,3	100,00		
	областной бюджет					
76	местный бюджет	194,3	194,3	100,00		
78	Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием	139,4	139,4	100,00		
	областной бюджет	69,7	69,7	100,00		
79	местный бюджет	69,7	69,7	100,00		
84	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2027 года»					
	Всего по подпрограмме 6: в т.ч.	23688,9	23575,8	99,52		
	местный бюджет	23688,9	23575,8	99,52		
85	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования	23496,5	23415,6	99,66	недостаточное финансирование, имеется кредиторская задолженность на	
86	местный бюджет	23496,5	23415,6	99,66	01.01.2025г	
88	Мероприятие 2. Организация, проведение и участие в муниципальных и областных мероприятиях в сфере образования	192,4	160,2	83,26	недостаточное финансирование, имеется кредиторская задолженность на	
89	местный бюджет	192,4	160,2	83,26	01.01.2025г	
93	Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2027 года»					
	Всего по подпрограмме 8: в т.ч.	966	966	100,00		
	местный бюджет	966	966	100,00		
94	Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов образования от терроризма и экстремизма	966	966	100,00		
95	местный бюджет	966	966	100,00		
93	Подпрограмма 10 «Развитие детско-юношеского спорта»					
	Всего по подпрограмме 10: в т.ч.	5230,7	5217,2	99,74		
	областной бюджет	680,4	680,4	100		
	местный бюджет	4550,3	4536,8	99,70		
94	Мероприятие I. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки"	5230,7	5217,2	99,74		
	областной бюджет	680,4	680,4	100,00		
95	местный бюджет	4550,3	4536,8	99,70	недостаточное финансирование, имеется кредиторская задолженность на	
					01.01.2025г	