ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге» в 2022 году

Ответственный исполнитель:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"	-	-	-	-	-	3 548 119,956	3 460 498,262	97,5%	-87 621,695
1.1.	Предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	-	-	-	-	-	3 240 118,331	3 231 845,803	99,7%	-8 272,529
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ДОО города Оренбурга, применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта	шт.	136	133	97,8%	-3				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, получающих дошкольное образование в муниципальных ОО города Оренбурга	тыс. чел.	37,7	33,9	89,9%	-3,8				
	Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в том числе капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий)	шт.	138	138	100,0%	-	39 875,400	39 781,200	99,8%	-94,200
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ДОО города Оренбурга, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, из них:									
	Выполнение наказов избирателей депутатами Оренбургского городского Совета (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные (в том числе капитальные) работы, приобретение основных средств и материалов)	шт.	70	70	100,0%	-	43 940,000	43 939,536	100,0%	-0,464
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета									
	Обеспечение пожарной безопасности в ДОО (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности, проведение расчетов оценки пожарных рисков)	шт.	8	8	100,0%	-	6 702,800	6 702,800	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ДОО города Оренбурга, в которых проведены противопожарные мероприятия									
	Прочие расходы, связанные с проектированием и строительством зданий ДОО	шт.	8	8	100,0%	-	5 714,031	5 030,876	88,0%	-683,156
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество полученных технологических присоединений к инженерным сетям и технических условий на вынос (переустройство) инженерных сетей при проведении проектирования и строительства зданий муниципальных ДОО									
	Выплата ежегодной премии руководителям ОО	чел.	1	1	100,0%	-	20,000	20,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: число руководителей образовательных организаций, получивших премию Администрации города Оренбурга									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	-	-	-	-	-	20 160,400	17 573,841	87,2%	-2 586,560
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество частных ДОО, расположенных на территории муниципального образования "город Оренбург", применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, из них:	шт.	8	8	100,0%	-				
	социально ориентированных некоммерческих ДОО	шт.	5	6	100,0%	1				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, получающих дошкольное образование в частных ДОО, расположенных на территории муниципального образования "город Оренбург"	тыс. чел.	0,6	0,5	83,3%	-0,1				
1.3.	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях (возмещение затрат)	шт.	2	2	100,0%	-	2 154,200	2 121,118	98,5%	-33,082
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество частных дошкольных образовательных организаций, которым возмещены затраты за оказанные услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет									
1.4.	Обеспечение получения детьми-инвалидами дошкольного образования, а также компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	-	-	-	-	-	20 229,000	20 229,000	100%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей-инвалидов, получающих дошкольное образование в муниципальных ДОО города Оренбурга	тыс. чел.	0,4	0,4	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию затрат на обучение детей-инвалидов на дому	чел.	29	22	75,9%	-7				
1.5.	Уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности	шт.	127	127	100,0%	-	64 579,505	64 579,505	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ДОО, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности									
1.6.	Дотация на повышение оплаты труда работников до уровня минимального размера оплаты труда	тыс. чел.	2,6	2,6	100,0%	-	41 664,000	41 664,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность работников муниципальных ДОО, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда									
1.10.	Исполнение социально значимых мероприятий в ДОО (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, в том числе капитальные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение основных средств и материалов)	шт.	15	15	100,0%	-	3 948,000	3 947,995	99,9999%	-0,005
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество ДОО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета и социально значимых мероприятий									
1.12.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	шт.	6	5	83,3%	-1	155 266,520	78 537,001	50,6%	-76 729,519
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ДОО, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Содействие занятости"	-	-	-	-	-	156 632,000	156 244,526	99,8%	-387,474
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество созданных дополнительных мест	мест	865	865	100,0%	-				
	для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем приобретения зданий муниципальных ДОО	мест	175	175	100,0%	-				
	для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем приобретения зданий муниципальных ДОО	мест	345	345	100,0%	-				
	для детей в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет на компенсационной основе	мест	345	345	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность воспитанников, проживающих в городе Оренбурге, в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные ОО города Оренбурга, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход	чел.	4 169	4 986	100,0%	817				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность воспитанников, проживающих в городе Оренбурге, в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, расположенные на территории муниципального образования "город Оренбург", осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход	чел.	160	145	90,6%	-15				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество воспитанников в возрасте до 3-х лет, родители (законные представители) которых получили направление УО на зачисление в частные дошкольные организации	чел.	72	72	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	100	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет	мес.	4,7	4,7	100,0%	-				
2.5.	Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне "поселок Ростоши" города Оренбурга	мест	365	365	100,0%	-	58 696,900	58 309,426	99,3%	-387,474
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество созданных дополнительных мест в муниципальных ДОО города Оренбурга, из них:									
	для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем строительства зданий муниципальных ДОО	мест	75	75	100,0%	-				
	для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем строительства зданий муниципальных ДОО	мест	145	145	100,0%	-				
	для детей в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет на компенсационной основе	мест	145	145	100,0%	-				
2.6.	Строительство детского сада на 300 мест в ЖК "Дубки" г. Оренбурга	мест	500	500	100,0%	-	97 935,100	97 935,100	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество созданных дополнительных мест в муниципальных ДОО города Оренбурга, из них:									
	для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем строительства зданий муниципальных ДОО	мест	100	100	100,0%	-				
	для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем строительства зданий муниципальных ДОО	мест	200	200	100,0%	-				
	для детей в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет на компенсационной основе	мест	200	200	100,0%	-				
4.	Основное мероприятие "Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям", в т.ч.:	-	-	-	-	-	5 214 340,292	5 172 576,311	99,2%	-41 763,982
4.1.	Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования:	-	-	-	-	-	974 238,561	973 452,011	99,9%	-786,550
	Выплата учащимся общеобразовательных организаций муниципальных именных стипендий	чел.	45	45	100,0%	-	405,000	405,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность учащихся ООО, получающих муниципальную именную стипендию									
	Предоставление общеобразовательным организациям муниципального гранта "Лучшая школа города Оренбурга"	шт.	3	3	100,0%	-	1 500,000	1 500,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество ООО, получивших муниципальный грант "Лучшая школа города Оренбурга"									
	Выплата педагогам премий имени В.М. Барбазюка и имени А.И. Морозова	чел.	2	2	100,0%	-	20,000	20,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: число педагогов, которым присуждены премии имени В.М. Барбазюка и имени А.И. Морозова									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Предоставление учителям муниципального гранта "Лучший учитель города Оренбурга"	чел.	4	0	0,0%	-4	200,000	0,000	0,0%	-200,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: число учителей, которым предоставлен муниципальный грант "Лучший учитель города Оренбурга"									
	Выплата ежегодной премии руководителям ОО	чел.	1	1	100,0%	-	20,000	20,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: число руководителей образовательных организаций, получивших премию Администрации города Оренбурга									
	Улучшение технического состояния зданий ООО и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в том числе капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ООО и (или) их территорий)	шт.	108	108	100,0%	-	75 044,800	73 219,500	97,6%	-1 825,300
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО города Оренбурга, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий									
	Выполнение наказов избирателей депутатами Оренбургского городского Совета (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные (в том числе капитальные) работы, приобретение основных средств и материалов)	шт.	51	51	100,0%	-	50 049,300	50 048,934	100,0%	-0,366
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета									
	Обеспечение пожарной безопасности в ООО (оснащение современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности (проектирование, приобретение, монтаж оборудования, модернизация и ремонт ранее установленного АПС, ОДС, СОУЭ); обеспечение безаварийной работы систем электроснабжения (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонтные, монтажные работы и иные мероприятия); содержание в исправном состоянии эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями безопасной эвакуации людей при пожаре (приведение путей эвакуации, эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности, проведение расчетов оценки пожарных рисков)	шт.	3	3	100,0%	-	324,800	322,200	99,2%	-2,600
	количество муниципальных ООО города Оренбурга, в которых проведены противопожарные мероприятия									
	Обеспечение антитеррористической защищенности в ООО (проектирование, установка и монтаж видеонаблюдения, видеодомофонов, включая приобретение необходимого оборудования, материальных запасов; устройство, реконструкция, ремонт и иные мероприятия, направленные на восстановление целостности ограждения)	шт.	28	28	100,0%	-	811,500	811,500	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО города Оренбурга, в которых проведены антитеррористические мероприятия									
	Укладка асфальтобетонного покрытия хоккейного корта в с. Краснохолм, ул. России, д. 82	шт.	1	1	100,0%	-	1 200,000	1 062,862	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество хоккейных кортов, в которых уложено асфальтобетонное покрытие									
	Прочие расходы, связанные с проектированием и строительством зданий ООО	ед.	1	1	100,0%	-	1 038,761	797,289	76,8%	-241,472
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз сметной документации при проведении проектирования и строительства зданий муниципальных ООО города Оренбурга									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.	Предоставление дополнительного образования	-	-	-	-	-	703 134,900	703 134,826	100,0%	-0,074
	Выполнение наказов избирателей депутатами Оренбургского городского Совета (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные (в том числе капитальные) работы, приобретение основных средств и материалов)	шт.	6	6	100,0%	-	3 400,000	3 399,998	100,0%	-0,002
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках наказов избирателей депутатам Оренбургского городского Совета									
4.4.	Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией питания обучающихся и обеспечением бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому, компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными возможностями здоровья	тыс.чел.	62,3	67,4	100,0%	5,1	405 053,131	370 457,936	91,5%	-34 595,195
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность учащихся, охваченных горячим питанием									
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родители которых получают ежемесячную денежную компенсацию расходов на бесплатное двухразовое питание	чел.	146	146	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность учащихся, охваченных горячим питанием, чьи родители (законные представители) награждены муниципальной наградой - медалью "Материнство", муниципальным знаком "Медаль "Материнство"	чел.	103	103	100,0%	-				
4.5.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	-	-	-	-	-	2 574 886,900	2 574 886,900	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО и ОДОД, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	шт.	98	99	100,0%	1				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование	тыс. чел.	121,2	148,6	100,0%	27				
4.6.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	-	-	-	-	-	23 913,800	21 972,226	91,9%	-1 941,574
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество частных ООО, расположенных на территории муниципального образования "город Оренбург", применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, из них:	шт.	5	5	100,0%	-				
	социально ориентированных некоммерческих ООО	шт.	3	3	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в частных ООО, расположенных на территории муниципального образования "город Оренбург"	тыс.чел.	0,9	0,9	100,0%	-				
4.7.	Уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности	шт.	93	90	96,8%	-3	96 638,900	95 396,926	98,7%	-1 241,974
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО и ОДОД города Оренбурга, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.8.	Дотация на повышение оплаты труда работникам до уровня минимального размера оплаты труда	тыс.чел.	2,1	2,0	95,2%	0	37 581,000	37 581,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность работников муниципальных ООО и ОДОД, получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда									
4.9.	Исполнение социально значимых мероприятий в ООО, ОДОД (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, в том числе капитальные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение основных средств и материалов)	-	-	-	-	-	42 652,000	42 160,965	98,8%	-491,035
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках социально значимых мероприятий	шт.	27	27	100,0%					
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ОДОД, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий, которыми приобретены основные средства и материалы в рамках социально значимых мероприятий	шт.	5	5	100,0%					
4.10.	Дотация на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования	тыс.чел.	1,00	1,00	100,0%	-	114 487,000	114 487,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность педагогических работников муниципальных ОДОД, которым повышается средний размер заработной платы									
4.11.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 5000 рублей в месяц	тыс.чел.	2,60	2,60	100,0%	-	241 754,100	239 046,521	98,9%	-2 707,579
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность педагогических работников муниципальных ООО, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 руб. в месяц									
5.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа"	-	-	-	-	-	1 188 420,423	1 182 304,815	99,5%	-6 115,608
5.2.	Создание новых мест в ООО, капитальные вложения	мест	1 135	1 135	100,0%	-	1 083 984,100	1 078 298,249	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество созданных новых мест в муниципальных ООО города Оренбурга									
5.2.1.	Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, с инженерными и инфраструктурными сетями, оснащенного необходимым оборудованием, средствами обучения и воспитания в соответствии с проектной документацией, с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях в 16 микрорайоне СВЖР г. Оренбурга	мест	Значение целевого показателя (индикатора) непосредственного результата достигнутов 2021 году		-	-	11 709,200	11 709,200	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество созданных новых мест в муниципальных ООО города Оренбурга									
5.2.2.	Строительство школы на 1135 мест, г. Оренбург, ул. Весенняя, п. Южный	мест	1 135	1 135	100,0%	-	837 553,200	788 923,209	94,2%	-48 629,991
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество созданных новых мест в муниципальных ООО города Оренбурга									
5.2.3.	Строительство школы на 1135 мест в ЖК Дубки г. Оренбурга	ед.	1	1	100,0%	-	64 303,600	64 303,600	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз сметной документации при проведении проектирования и строительства зданий муниципальных ООО города Оренбурга									
5.2.4.	Строительство школы на 1135 мест в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" г. Оренбурга	ед.	1	1	100,0%	-	170 418,100	213 362,240	125,2%	42 944,140
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных экспертиз сметной документации при проведении									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций	шт.	1	1	100,0%	-	71 325,223	71 325,222	100,0%	-0,001
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательной организации (капитальный ремонт здания, наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории, оснащение оборудованием и средствами обучения)									
5.4.	Оснащение оборудованием строящихся (вновь построенных) объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций	шт.	1	1	100,0%	-	33 111,100	32 681,344	98,7%	-429,756
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ООО, в которых проведены мероприятия по оснащению оборудованием строящихся (вновь построенных) объектов муниципальной собственности									
7.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"	-	-	-	-	-	2 743,300	2 743,294	100,0%	-0,006
7.1.	Проведение капитального ремонта в спортивных залах ООО, расположенных в сельской местности, и создание условий для занятий физической культурой и спортом	шт.	1	1	100,0%	-	2 743,300	2 743,294	100,0%	-0,006
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество ООО, расположенных в сельской местности, в которых проведен капитальный ремонт в спортивных залах и созданы условия для занятий физической культурой и спортом									
8.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	%	100	100	100,0%	-	7 381,200	7 381,200	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях									
9.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи"	-	-	-	-	-	77 994,089	76 354,793	97,9%	-1 639,296
9.1.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	-	-	-	-	-	55 262,000	55 260,590	100,0%	-1,410
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ОО города Оренбурга, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов, по организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время и осуществляющих психолого-педагогическую, методическую помощь	ед.	99	51	51,5%	-48				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей школьного возраста, получающих в каникулярное время услуги по	тыс.чел.	10,20	6,17	60,5%	-4				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей школьного возраста, получивших государственную поддержку на отдых и оздоровление в каникулярное время в виде сертификата, компенсаций и (или) оздоровления в лагерях дневного пребывания за счет средств бюджета Оренбургской области	тыс.чел.	9,80	4,57	46,6%	-5				
9.1.2.	Улучшение технического состояния зданий и (или) их территорий (проектные, экспертные, ремонтные, в том числе капитальные, монтажные, строительные работы, работы по реконструкции, модернизации, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение материалов и прочие расходы, направленные на улучшение технического состояния зданий ОДОД и (или) их территорий)	шт.	1	1	100,0%	-	1 000,000	1 000,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ОДОД города Оренбурга, в которых улучшено техническое состояние зданий и (или) их территорий									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.	Оказание психолого-педагогической, методической помощи в образовательных организациях	-	-	-	-	-	8 951,689	8 951,680	100,0%	-0,009
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ОО города Оренбурга, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь	шт.	234	232	99,1%	-2				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, которым предоставлена методическая, психолого-педагогическая помощь	тыс. чел.	3,40	3,57	100,0%	0,17				
9.3.	Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления	шт.	1	1	100,0%	-	13 780,400	12 142,523	88,1%	-1 637,877
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество муниципальных ОДОД города Оренбурга, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и оздоровления									
10.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления образования администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере образования города Оренбурга"	-	-	-	-	-	219 381,771	215 868,378	98,4%	-3 513,393
10.1.	Исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга	шт.	1	1	100,0%	-	57 705,271	57 702,008	100,0%	-3,263
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество организаций, обеспечивающих реализацию функций органов местного самоуправления в сфере образования									
10.2.	Организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий	шт.	9	6	66,7%	-3	56,000	56,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество организованных официальных и праздничных мероприятий в сфере образования									
10.3.	Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий:	-	-	-	-	-	161 620,400	158 110,287	97,8%	-3 510,114
10.3.1.	Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	тыс.чел.	1,100	1,089	99,0%	-0,011	0,000	0,000	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, находящихся под опекой (попечительством)									
10.3.2.	Выплаты на содержание детей в замещающих семьях	чел.	82	127	100,0%	45	93 106,600	91 718,365	98,5%	-1 388,235
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, находящихся в приемной семье									
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, впервые устроенных в приемную семью или оформленных под опеку (попечительство)	чел.	128	82	64,1%	-46				
10.3.3.	Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	тыс.чел.	34,90	32,71	93,7%	-2	68 513,800	66 391,921	96,9%	-2 121,879
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: численность детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родители (законные представители) которых получают компенсацию части родительской платы									
10.4.	Уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности	шт.	1	1	100,0%	-	0,100	0,084	84,0%	-0,016
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество организаций, обеспечивающих реализацию функций органов местного самоуправления в сфере образования, оплачивающих налог на имущество, находящееся в муниципальной собственности									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Основное мероприятие "Финансовое сопровождение деятельности образовательных организаций, выполняемое МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"	-	-	-	-	-	135 859,502	135 720,223	99,9%	-139,279
11.1.	Обеспечение сопровождения финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций	шт.	236	236	100,0%	-	135 859,502	135 720,223	99,9%	-139,279
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество организаций, в отношении которых МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений" осуществляет финансовое сопровождение деятельности									
* - нумерация в соответствии с редакцией, действующей на 31.12.2022										
1.	Доля численности воспитанников, получающих дошкольное образование в муниципальных и частных ДОО города Оренбурга, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории муниципального образования "город Оренбург"	%	82,5	82,5	100,0%	-	-	-	-	-
2.	Доля численности воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях города Оренбурга, в общей численности воспитанников, посещающих муниципальные и частные дошкольные образовательные организации города Оренбурга	%	12,8	14,6	100,0%	1,8	-	-	-	-
3.	Доля численности педагогических работников в ДОО, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	%	98,5	95,0	96,4%	-3,5	-	-	-	-
4.	Доля численности обучающихся, получивших документ об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности обучающихся, участвующих в государственной итоговой аттестации	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-
5.	Доля аттестованных педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга	%	78,0	79,0	100,0%	1,0	-	-	-	-
6.	Сохранение сети ОДОД	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-
7.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в муниципальных ОДОД	%	100,0	52,1	52,1%	-47,9	-	-	-	-
8.	Сохранение сети загородных лагерей и лагерей дневного пребывания	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-
9.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической помощи, от общего числа обратившихся за получением психолого-педагогической, методической помощи	%	65,0	65,0	100,0%	-	-	-	-	-
10.	Доля выполненных рекомендаций психолого-педагогической, методической помощи, от общего числа рекомендаций психолого-педагогической, методической помощи	%	90,1	90,1	100,0%	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	10 550 872,534	10 409 691,801	98,7%	-141 180,733
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, $Э_{ШПИ\ НР}$, %										95,11%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, $Э_{ШПИ\ КР}$%										94,85%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, $Э_{ШПИ}$ %										94,93%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, $Э_{Ф}$ %										98,96%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, $К_{ОЭ}$, %										**96,95%**
Эффективность реализации муниципальной программы в целом:			**Высокая**							
			90% и более		80 - 89,99%	70 - 79,99%		менее 70%		

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
1.	Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"		всего:	3 548 119,956	3 548 067,154	3 460 498,262
			бюджет города Оренбурга	1 146 345,156	1 146 292,354	1 137 866,626
			областной бюджет	2 401 774,800	2 401 774,800	2 322 631,636
		УО, ООО, ДОО	всего:	3 542 405,925	3 542 353,122	3 455 467,386
			бюджет города Оренбурга	1 140 631,125	1 140 578,322	1 132 835,750
			областной бюджет	2 401 774,800	2 401 774,800	2 322 631,636
		УСДХ	бюджет города Оренбурга	5 714,031	5 714,031	5 030,876
1.1.	Предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		всего:	3 240 118,331	3 240 065,529	3 231 845,803
			бюджет города Оренбурга	1 110 043,831	1 109 991,029	1 109 271,303
			областной бюджет	2 130 074,500	2 130 074,500	2 122 574,500
		УО, ООО, ДОО	всего:	3 234 404,300	3 234 351,497	3 226 814,927
			бюджет города Оренбурга	1 104 329,800	1 104 276,997	1 104 240,427
			областной бюджет	2 130 074,500	2 130 074,500	2 122 574,500
		УСДХ	бюджет города Оренбурга	5 714,031	5 714,031	5 030,876
	Улучшение технического состояния зданий ДОО и (или) их территорий	УО, ДОО	бюджет города Оренбурга	39 875,400	39 875,400	39 781,200
	Выполнение наказов избирателей депутатами Оренбургского городского Совета	УО, ДОО	бюджет города Оренбурга	43 940,000	43 940,000	43 939,536
	Обеспечение пожарной безопасности в ДОО	УО, ДОО	бюджет города Оренбурга	6 702,800	6 702,800	6 702,800
	Прочие расходы, связанные с проектированием и строительством зданий ДОО	УСДХ	бюджет города Оренбурга	5 714,031	5 714,031	5 030,876
	Выплата ежегодной премии руководителям ОО	УО, ДОО	бюджет города Оренбурга	20,000	20,000	20,000
1.2.	Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	УО	областной бюджет	20 160,400	20 160,400	17 573,841
1.3.	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях (возмещение затрат)	УО	бюджет города Оренбурга	2 154,200	2 154,200	2 121,118
1.4.	Обеспечение получения детьми-инвалидами дошкольного образования, а также компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	УО, ООО, ДОО	областной бюджет	20 229,000	20 229,000	20 229,000
1.5.	Уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности	УО, ООО, ДОО	всего:	64 579,505	64 579,505	64 579,505
			бюджет города Оренбурга	18 620,505	18 620,505	18 620,505
			областной бюджет	45 959,000	45 959,000	45 959,000
1.6.	Дотация на повышение оплаты труда работников до уровня минимального размера оплаты труда	УО, ООО, ДОО	областной бюджет	41 664,000	41 664,000	41 664,000

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
1.10.	Исполнение социально значимых мероприятий в ДОО (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, в том числе капитальные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение основных средств и материалов)	УО, ДОО	областной бюджет	3 948,000	3 948,000	3 947,995
1.12.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	УО, ДОО	всего:	155 266,520	155 266,520	78 537,001
			бюджет города Оренбурга	15 526,620	15 526,620	7 853,700
			областной бюджет	139 739,900	139 739,900	70 683,301
2.	Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте "до 3 лет	УСДХ	всего:	156 632,000	156 632,012	156 244,526
			бюджет города Оренбурга	8 615,100	8 615,071	8 593,618
			областной бюджет	148 016,900	148 016,942	147 650,907
2.5.	Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне "поселок Ростоши" города Оренбурга	УСДХ	всего:	58 696,900	58 696,912	58 309,426
			бюджет города Оренбурга	3 228,500	3 228,471	3 207,018
			областной бюджет	55 468,400	55 468,442	55 102,407
2.6.	Строительство детского сада на 300 мест в ЖК "Дубки" г. Оренбурга	УСДХ	всего:	97 935,100	97 935,100	97 935,100
			бюджет города Оренбурга	5 386,600	5 386,600	5 386,600
			областной бюджет	92 548,500	92 548,500	92 548,500
4.	Основное мероприятие "Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям", в том числе:		всего:	5 214 340,292	5 214 383,123	5 172 576,311
			бюджет города Оренбурга	1 475 998,992	1 476 041,823	1 472 830,557
			областной бюджет	3 248 853,312	3 248 853,312	3 228 916,701
			федеральный бюджет	489 487,988	489 487,988	470 829,053
		УО, ООО, ОДОД	всего:	5 212 101,531	5 212 144,362	5 170 716,160
			бюджет города Оренбурга	1 473 760,231	1 473 803,062	1 470 970,406
			областной бюджет	3 248 853,312	3 248 853,312	3 228 916,701
			федеральный бюджет	489 487,988	489 487,988	470 829,053
		УСДХ	бюджет города Оренбурга	2 238,761	2 238,761	1 860,151
4.1.	Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования, из них	УО, ООО, УСДХ	всего:	974 238,561	975 523,366	973 452,011
			бюджет города Оренбурга	942 855,061	944 139,866	942 068,511
			областной бюджет	31 383,500	31 383,500	31 383,500
		УО, ООО	всего:	971 999,800	973 284,605	971 591,860
			бюджет города Оренбурга	940 616,300	941 901,105	940 208,360
			областной бюджет	31 383,500	31 383,500	31 383,500
		УСДХ	бюджет города Оренбурга	2 238,761	2 238,761	1 860,151
	Выплата учащимся общеобразовательных организаций муниципальных именных стипендий	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	405,000	405,000	405,000
	Предоставление общеобразовательным организациям муниципального гранта "Лучшая школа города Оренбурга"	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	1 500,000	1 500,000	1 500,000

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
	Выплата педагогам премий имени В.М. Барбазюка и имени А.И. Морозова	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	20,000	20,000	20,000
	Предоставление учителям муниципального гранта "Лучший учитель города Оренбурга"	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	200,000	200,000	0,000
	Выплата ежегодной премии руководителям ОО	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	20,000	20,000	20,000
	Улучшение технического состояния зданий ООО и (или) их территорий	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	75 044,800	75 044,800	73 219,500
	Выполнение наказов избирателей депутатами Оренбургского городского Совета (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные (в том числе капитальные) работы, приобретение основных средств и материалов)	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	50 049,300	50 049,300	50 048,934
	Обеспечение пожарной безопасности в ООО	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	324,800	324,800	322,200
	Обеспечение антитеррористической защищенности в ООО	УО, ООО	бюджет города Оренбурга	811,500	811,500	811,500
	Укладка асфальтобетонного покрытия хоккейного корта в с. Краснохолм, ул. России, д. 82	УСДХ	бюджет города Оренбурга	1 200,000	1 200,000	1 062,862
	Прочие расходы, связанные с проектированием и строительством зданий ООО	УСДХ	бюджет города Оренбурга	1 038,761	1 038,761	797,289
4.2.	Предоставление дополнительного образования	УО, ОДОД	всего:	703 134,900	703 134,900	703 134,826
			бюджет города Оренбурга	466 650,900	466 650,900	466 650,826
			областной бюджет	236 484,000	236 484,000	236 484,000
	Выполнение наказов избирателей депутатами Оренбургского городского Совета	УО, ОДОД	бюджет города Оренбурга	3 400,000	3 400,000	3 399,998
4.4.	Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией питания обучающихся и обеспечением бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому, компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными возможностями здоровья	УО, ООО	всего:	405 053,131	405 053,131	370 457,936
			бюджет города Оренбурга	41 996,131	41 996,131	40 856,294
			областной бюджет	115 323,112	115 323,112	97 819,110
			федеральный бюджет	247 733,888	247 733,888	231 782,532
4.5.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	УО, ООО	областной бюджет	2 574 886,900	2 574 886,900	2 574 886,900
4.6.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	УО	областной бюджет	23 913,800	23 913,800	21 972,226
4.7.	Уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности	УО, ООО, ОДОД	всего:	96 638,900	95 396,926	95 396,926
			бюджет города Оренбурга	24 496,900	23 254,926	23 254,926
			областной бюджет	72 142,000	72 142,000	72 142,000
4.8.	Дотация на повышение оплаты труда работникам до уровня минимального размера оплаты труда	УО, ООО, ОДОД	областной бюджет	37 581,000	37 581,000	37 581,000

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
4.9.	Исполнение социально значимых мероприятий в ООО, ОДОД (проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, в том числе капитальные работы, работы по реконструкции, противоаварийные мероприятия, благоустройство территории, проведение детально-инструментального обследования, инженерно-геологических изысканий, приобретение основных средств и материалов)	УО, ООО, ОДОД	областной бюджет	42 652,000	42 652,000	42 160,965
4.10.	Дотация на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования	УО, ОДОД	областной бюджет	114 487,000	114 487,000	114 487,000
4.11.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 5000 рублей в месяц	УО, ООО	федеральный бюджет	241 754,100	241 754,100	239 046,521
5.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа"		всего:	1 188 420,423	1 187 990,768	1 182 304,815
			бюджет города Оренбурга	26 703,623	26 660,668	26 575,294
			областной бюджет	767 398,400	767 011,700	761 411,121
			федеральный бюджет	394 318,400	394 318,400	394 318,400
		КУИ	всего:	11 709,200	11 709,200	11 709,200
			бюджет города Оренбурга	175,700	175,700	175,700
			областной бюджет	11 533,500	11 533,500	11 533,500
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		УСДХ	всего:	1 072 274,900	1 072 274,900	1 066 589,049
			бюджет города Оренбурга	16 084,300	16 084,300	15 998,937
			областной бюджет	661 872,200	661 872,200	656 271,711
			федеральный бюджет	394 318,400	394 318,400	394 318,400
		УО, ООО	всего:	104 436,323	104 006,668	104 006,566
			бюджет города Оренбурга	10 443,623	10 400,668	10 400,657
			областной бюджет	93 992,700	93 606,000	93 605,910
5.2.	Создание новых мест в ООО, капитальные вложения	КУИ, УСДХ	всего:	1 083 984,100	1 083 984,100	1 078 298,249
			бюджет города Оренбурга	16 260,000	16 260,000	16 174,637
			областной бюджет	673 405,700	673 405,700	667 805,211
			федеральный бюджет	394 318,400	394 318,400	394 318,400
		КУИ	всего:	11 709,200	11 709,200	11 709,200
			бюджет города Оренбурга	175,700	175,700	175,700
			областной бюджет	11 533,500	11 533,500	11 533,500
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		УСДХ	всего:	1 072 274,900	1 072 274,900	1 066 589,049
			бюджет города Оренбурга	16 084,300	16 084,300	15 998,937
			областной бюджет	661 872,200	661 872,200	656 271,711
			федеральный бюджет	394 318,400	394 318,400	394 318,400

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
5.2.1.	Приобретение нежилого отдельно стоящего здания, с инженерными и инфраструктурными сетями, оснащенного необходимым оборудованием, средствами обучения и воспитания в соответствии с проектной документацией, с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях в 16 микрорайоне СВЖР г. Оренбурга	КУИ	всего:	11 709,200	11 709,200	11 709,200
			бюджет города Оренбурга	175,700	175,700	175,700
			областной бюджет	11 533,500	11 533,500	11 533,500
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	Строительство школы на 1135 мест, г. Оренбург, ул. Весенняя, п. Южный	УСДХ	всего:	837 553,200	794 609,060	788 923,209
			бюджет города Оренбурга	12 563,400	11 919,260	11 833,897
			областной бюджет	430 671,400	388 371,400	382 770,911
			федеральный бюджет	394 318,400	394 318,400	394 318,400
5.2.3.	Строительство школы на 1135 мест в ЖК Дубки г. Оренбурга	УСДХ	всего:	64 303,600	64 303,600	64 303,600
			бюджет города Оренбурга	964,600	964,600	964,600
			областной бюджет	63 339,000	63 339,000	63 339,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
5.2.4.	Строительство школы на 1135 мест в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" г. Оренбурга	УСДХ	всего:	170 418,100	213 362,240	213 362,240
			бюджет города Оренбурга	2 556,300	3 200,440	3 200,440
			областной бюджет	167 861,800	210 161,800	210 161,800
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
5.3.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций	УО, ООО	всего:	71 325,223	71 325,223	71 325,222
			бюджет города Оренбурга	7 132,523	7 132,523	7 132,522
			областной бюджет	64 192,700	64 192,700	64 192,700
5.4.	Оснащение оборудованием строящихся (вновь построенных) объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций	УО, ООО	всего:	33 111,100	32 681,445	32 681,344
			бюджет города Оренбурга	3 311,100	3 268,145	3 268,134
			областной бюджет	29 800,000	29 413,300	29 413,210
7.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"	УО, ООО	всего:	2 743,300	2 743,300	2 743,294
			бюджет города Оренбурга	411,500	411,500	411,494
			областной бюджет	2 000,024	2 000,024	2 000,024
			федеральный бюджет	331,776	331,776	331,776
7.1.	Проведение капитального ремонта в спортивных залах ООО, расположенных в сельской местности, и создание условий для занятий физической культурой и спортом	УО, ООО	всего:	2 743,300	2 743,300	2 743,294
			бюджет города Оренбурга	411,500	411,500	411,494
			областной бюджет	2 000,024	2 000,024	2 000,024
			федеральный бюджет	331,776	331,776	331,776
8.	Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	УО, ООО	всего:	7 381,200	7 381,200	7 381,200
			областной бюджет	295,252	295,252	295,252
			федеральный бюджет	7 085,948	7 085,948	7 085,948
9.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи"	УО, ООО, ОДОД, ТПМПК	всего:	77 994,089	76 951,781	76 354,793
			бюджет города Оренбурга	37 341,189	37 341,181	37 176,783
			областной бюджет	40 652,900	39 610,600	39 178,010

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
9.1.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	УО, ООО, ОДОД	всего:	55 262,000	55 377,869	55 260,590
			бюджет города Оренбурга	27 011,400	27 127,269	27 010,850
			областной бюджет	28 250,600	28 250,600	28 249,740
9.1.2.	Улучшение технического состояния зданий и (или) их территорий	УО, ОДОД	бюджет города Оренбурга	1 000,000	1 000,000	1 000,000
9.2.	Оказание психолого-педагогической, методической помощи в образовательных организациях	ТПМПК	бюджет города Оренбурга	8 951,689	8 951,689	8 951,680
9.3.	Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления	УО, ОДОД	всего:	13 780,400	12 622,223	12 142,523
			бюджет города Оренбурга	1 378,100	1 262,223	1 214,252
			областной бюджет	12 402,300	11 360,000	10 928,271
10.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления образования администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере образования города	УО	всего:	219 381,771	219 378,497	215 868,378
			бюджет города Оренбурга	44 977,571	44 974,297	44 974,292
			областной бюджет	174 404,200	174 404,200	170 894,087
10.1.	Исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга	УО	всего:	57 705,271	57 702,013	57 702,008
			бюджет города Оренбурга	44 921,471	44 918,213	44 918,208
			областной бюджет	12 783,800	12 783,800	12 783,800
10.2.	Организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий	УО	бюджет города Оренбурга	56,000	56,000	56,000
10.3.	Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий:	УО	всего:	161 620,400	161 620,400	158 110,287
			областной бюджет	161 620,400	161 620,400	158 110,287
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
10.3.1.	Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	УО	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
10.3.2.	Выплаты на содержание детей в замещающих семьях	УО	областной бюджет	93 106,600	93 106,600	91 718,365
10.3.3.	Выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	УО	областной бюджет	68 513,800	68 513,800	66 391,921
10.4.	Уплата налога на имущество, находящееся в муниципальной собственности	УО	бюджет города Оренбурга	0,100	0,084	0,084
11.	Основное мероприятие "Финансовое сопровождение деятельности образовательных организаций, выполняемое МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"	УОФХДОУ	бюджет города Оренбурга	135 859,502	135 795,340	135 720,223
11.1.	обеспечение сопровождения финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций	УОФХДОУ	бюджет города Оренбурга	135 859,502	135 795,340	135 720,223

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	10 550 872,534	10 549 323,175	10 409 691,801
			бюджет города Оренбурга	2 876 252,634	2 876 132,234	2 864 148,887
			областной бюджет	6 783 395,788	6 781 966,830	6 672 977,739
			федеральный бюджет	891 224,112	891 224,112	872 565,176
		УО	всего:	716 287,483	716 284,208	694 115,154
			бюджет города Оренбурга	44 977,571	44 974,297	44 974,292
			областной бюджет	174 404,200	174 404,200	170 894,087
			федеральный бюджет	496 905,712	496 905,712	478 246,776
		УО, ООО, ДОО	всего:	3 542 405,925	3 542 353,122	3 455 467,386
			бюджет города Оренбурга	1 140 631,125	1 140 578,322	1 132 835,750
			областной бюджет	2 401 774,800	2 401 774,800	2 322 631,636
		УО, ООО, ОДОД	всего:	4 829 756,642	4 829 369,818	4 806 600,444
			бюджет города Оренбурга	1 484 615,354	1 484 615,230	1 481 782,557
			областной бюджет	3 345 141,288	3 344 754,588	3 324 817,887
		УО, ООО, ОДОД, ТПМПК	всего:	77 994,089	76 951,781	76 354,793
			бюджет города Оренбурга	37 341,189	37 341,181	37 176,783
			областной бюджет	40 652,900	39 610,600	39 178,010
		УОФХДОУ	бюджет города Оренбурга	135 859,502	135 795,340	135 720,223
		КУИ	всего:	11 709,200	11 709,200	11 709,200
			бюджет города Оренбурга	175,700	175,700	175,700
			областной бюджет	11 533,500	11 533,500	11 533,500
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		УСДХ	всего:	1 236 859,693	1 236 859,705	1 229 724,601
			бюджет города Оренбурга	32 652,193	32 652,164	31 483,582
			областной бюджет	809 889,100	809 889,142	803 922,618
			федеральный бюджет	394 318,400	394 318,400	394 318,400