ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в Советском городском округе»

на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | Наименование, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | Результаты реализации мероприятий |
| 2020 г. | 2020 г. |
| План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Советском городском округе» |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы | Всего | 493976,87 | 454779,26 | 454779,26 |  |  |  |
| ФБ | 8993,83 | 8748,67 | 8748,67 |  |  |  |
| ОБ | 333453,95 | 330681,60 | 330681,60 |  |  |  |
| МБ | 151529,09 | 115348,99 | 115348,99 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие системы дошкольного образования на 2018-2022 годы» | Всего | 158432,59 | 157121,13 | 157121,13 | % | 75 | 66 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | 118479,84 | 118479,84 | 118479,84 |  |  |  |
| МБ | 39952,75 | 38641,29 | 38641,29 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | Всего | 158432,59 | 157121,13 | 157121,13 | чел | 1980 | 1743 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | 118479,84 | 118479,84 | 118479,84 |  |  |  |
| МБ | 39952,75 | 38641,29 | 38641,29 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Развитие системы общего образования на 2018-2022 годы» | Всего | 273881,04 | 237861,09 | 237861,09 | % | 87 | 84,7 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | 203818,29 | 201277,79 | 201277,79 |  |  |  |
| МБ | 70062,75 | 36583,30 | 36583,30 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ | Всего | 273881,04 | 237861,09 | 237861,09 | чел | 4015 | 3910 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | 203818,29 | 201277,79 | 201277,79 |  |  |  |
| МБ | 70062,75 | 36583,30 | 36583,30 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Развитие системы дополнительного образования на 2018-2022 годы» | Всего | 36689,85 | 36588,64 | 36588,64 | % | 77 | 77,5 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | 36689,85 | 36588,64 | 36588,64 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Всего | 36689,85 | 36588,64 | 36588,64 | чел | 4383 | 4410 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | 36689,85 | 36588,64 | 36588,64 |  |  |  |
| ПП | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4«Развитие кадрового потенциала отрасли, формирование здорового образа жизни, социальной адаптации, самореализации и расширение кругозора детей» | Всего | 450,0 | 374,03 | 374,03 | Ед. | 17 | 17 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | 450,0 | 374,03 | 374,03 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования | Всего | 450,0 | 374,03 | 374,03 | Ед. | 17 | 17 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | 450,0 | 374,03 | 374,03 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Всего | 3350,00 | 2614,81 | 2614,81 | % | 10 | 7,6 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | 3350,00 | 2614,81 | 2614,81 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 5.1.1 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | Всего | 3350,00 | 2614,81 | 2614,81 | Ед. | 580 | 442 |  |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |  |
| МБ | 3350,00 | 2614,81 | 2614,81 |  |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Организация деятельности по совершенствованию системы профилактики асоциальных явлений. Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних» | Всего | 6373,67 | 5666,14 | 5666,14 | % | 38 | 39,6 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | 5373,67 | 5142,67 | 5142,67 |  |  |  |
| МБ | 1000,00 | 523,47 | 523,47 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 6.1.1 | Организация тематических лагерей для детей и подростков в период летней оздоровительной кампании; осуществление полномочий по проведению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов | Всего | 6373,67 | 5666,14 | 5666,14 | Чел. | 1500 | 1564 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | 5373,67 | 5142,67 | 5142,67 |  |  |  |
| МБ | 1000,00 | 523,47 | 523,47 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды»  | Всего | - | - | - | Ед. | 1 | 1 |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | - | - | - |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 7.1.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации | Всего | - | - | - |  |  |  |
| ФБ | - | - | - |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | - | - | - |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» | Всего | 2021,36 | 2021,36 | 2021,36 | Ед. | 2 | 2 |
| ФБ | 1960,71 | 1960,71 | 1960,71 |  |  |  |
| ОБ | 60,65 | 60,65 | 60,65 |  |  |  |
| МБ | - | - | - |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 8.1.1 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 2021,36 | 2021,36 | 2021,36 |  |  |  |
| ФБ | 1960,71 | 1960,71 | 1960,71 |  |  |  |
| ОБ | 60,65 | 60,65 | 60,65 |  |  |  |
| МБ | - | - | - |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Создание в образовательных организациях новых мест дополнительного образования детей» | Всего | 1434,81 | 1406,17 | 1406,17 | Ученико-мест | 260 | 260 |
| ФБ | 1377,85 | 1350,35 | 1350,35 |  |  |  |
| ОБ | 42,61 | 41,76 | 41,76 |  |  |  |
| МБ | 14,35 | 14,06 | 14,06 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 9.1.1 | Обновление материально-технической базы для увеличения охвата детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет | Всего | 1434,81 | 1406,17 | 1406,17 |  |  |  |
| ФБ | 1377,85 | 1350,35 | 1350,35 |  |  |  |
| ОБ | 42,61 | 41,76 | 41,76 |  |  |  |
| МБ | 14,35 | 14,06 | 14,06 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 10 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего | 7099,03 | 7097,83 | 7097,83 | % | 100 | 100 |
| ФБ | 1410,75 | 1409,55 | 1409,55 |  |  |  |
| ОБ | 5678,89 | 5678,89 | 5678,89 |  |  |  |
| МБ | 9,39 | 9,39 | 9,39 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 10.1.1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего | 7099,03 | 7097,83 | 7097,83 |  |  |  |
| ФБ | 1410,75 | 1409,55 | 1409,55 |  |  |  |
| ОБ | 5678,89 | 5678,89 | 5678,89 |  |  |  |
| МБ | 9,39 | 9,39 | 9,39 |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 11 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы» | Всего | 4244,52 | 4028,06 | 4028,06 | % | 100 | 100 |
| ФБ | 4244,52 | 4028,06 | 4028,06 |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | - | - | - |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |
| 11.1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | Всего | 4244,52 | 4028,06 | 4028,06 |  |  |  |
| ФБ | 4244,52 | 4028,06 | 4028,06 |  |  |  |
| ОБ | - | - | - |  |  |  |
| МБ | - | - | - |  |  |  |
| ПП | - | - | - |  |  |  |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам -

начальник управления образования Е.М. Курина

Исп.

И.В. Козлова

40052

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие образования в Советском городском округе» в 2020 году:

1. И нрез = 66 (факт)/ 75 (план) = 0,88 – базовое значение

 И финрез = 157121,13 (факт)/ 158432,59 (план) = 0,99

2. И нрез = 84,4 (факт)/ 87 (план) = 0,97– базовое значение

 И финрез = 237861,09 (факт)/ 273881,04 (план) = 0,87

3. И нрез = 77,5 (факт)/ 77 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 36588,64 (факт)/ 36689,85 (план) = 1

4. И нрез = 17 (факт)/ 17 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 374,03 (факт)/ 450,00 (план) = 0,83

5. И нрез = 7,6 (факт)/ 10 (план) = 0,8 – базовое значение

 И финрез = 2614,81 (факт)/ 3350,00 (план) = 0,8

6. И нрез = 39,6 (факт)/ 38 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 5666,14 (факт)/ 6373,67 (план) = 0,89

7. И нрез = 1 (факт)/ 1 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 0,0 (факт)/ 0,0 (план)

8. И нрез = 2 (факт)/ 2 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 2021,36 (факт)/ 2021,36 (план) = 1

9. И нрез = 260 (факт)/ 260 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 1406,17 (факт)/ 1434,81 (план) = 0,98

10. И нрез = 100 (факт)/ 100 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 7097,83 (факт)/ 7099,03 (план) = 1

11. И нрез = 100 (факт)/ 100 (план) = 1 – базовое значение

 И финрез = 4028,06 (факт)/ 4244,52 (план) = 0,95

Эффективность программы:

 И нрез = (0,88+0,97+1+1+0,8+1+1+1+1+1+1) / 11 = 0,97

 И финрез = (0,99+0,87+1+0,83+0,8+0,89+1+0,98+1+0,95) / 10 = 0,93

 И эфф = И нрез/ И финрез = 0,97/ 0,93 = 1

Индекс нефинансовой результативности реализации муниципальной программы равен 0,97 и является высоким.

Индекс финансовой результативности реализации муниципальной программы равен 0,93 и является средним показателем. Фактически достигнутый уровень расходов на запланированные мероприятия снизился по причине того, что затраты на обеспечение организаций отдыха детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, осуществлялись на фоне сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 04 июля 2020 года № 449 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134» летняя оздоровительная кампания проходила с учетом ограничительных мероприятий:

- период открытия летних смен был перенесен с июня на июль 2020 года;

- продолжительность летних смен в организациях для детей с дневным пребыванием была уменьшена и составила 14 календарных дней.

Индекс эффективности муниципальной программы в 2020 году составил 1 - результат является высокоэффективным.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам -

начальник управления образования Е.М. Курина

Исп.

И.В.Козлова

40052