

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной целевой программы
«Развитие образования в Советском городском округе»
на 01.01.2021

№ 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		Всего	3350,00	2614,81	2614,81	%	10	7,6
		ФБ	-	-	-			

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»		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	Учени ко- 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	Всего	4244,52	4028,06	4028,06			
		ФБ	4244,52	4028,06	4028,06			
		ОБ	-	-	-			
		МБ	-	-	-			
		ПП	-	-	-			

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. $I_{\text{нрез}} = 66 \text{ (факт)} / 75 \text{ (план)} = 0,88$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 157121,13 \text{ (факт)} / 158432,59 \text{ (план)} = 0,99$
2. $I_{\text{нрез}} = 84,4 \text{ (факт)} / 87 \text{ (план)} = 0,97$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 237861,09 \text{ (факт)} / 273881,04 \text{ (план)} = 0,87$
3. $I_{\text{нрез}} = 77,5 \text{ (факт)} / 77 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 36588,64 \text{ (факт)} / 36689,85 \text{ (план)} = 1$
4. $I_{\text{нрез}} = 17 \text{ (факт)} / 17 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 374,03 \text{ (факт)} / 450,00 \text{ (план)} = 0,83$
5. $I_{\text{нрез}} = 7,6 \text{ (факт)} / 10 \text{ (план)} = 0,8$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 2614,81 \text{ (факт)} / 3350,00 \text{ (план)} = 0,8$
6. $I_{\text{нрез}} = 39,6 \text{ (факт)} / 38 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 5666,14 \text{ (факт)} / 6373,67 \text{ (план)} = 0,89$
7. $I_{\text{нрез}} = 1 \text{ (факт)} / 1 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 0,0 \text{ (факт)} / 0,0 \text{ (план)}$
8. $I_{\text{нрез}} = 2 \text{ (факт)} / 2 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 2021,36 \text{ (факт)} / 2021,36 \text{ (план)} = 1$
9. $I_{\text{нрез}} = 260 \text{ (факт)} / 260 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 1406,17 \text{ (факт)} / 1434,81 \text{ (план)} = 0,98$
10. $I_{\text{нрез}} = 100 \text{ (факт)} / 100 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 7097,83 \text{ (факт)} / 7099,03 \text{ (план)} = 1$
11. $I_{\text{нрез}} = 100 \text{ (факт)} / 100 \text{ (план)} = 1$ – базовое значение
 $I_{\text{финрез}} = 4028,06 \text{ (факт)} / 4244,52 \text{ (план)} = 0,95$

Эффективность программы:

$$I_{\text{нрез}} = (0,88+0,97+1+1+0,8+1+1+1+1+1) / 11 = 0,97$$

$$I_{\text{финрез}} = (0,99+0,87+1+0,83+0,8+0,89+1+0,98+1+0,95) / 10 = 0,93$$

$$I_{\text{эфф}} = I_{\text{нрез}} / I_{\text{финрез}} = 0,97 / 0,93 = 1$$

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

