

Приложение № 4
к Муниципальной программе
«Развитие образования
Пошехонского муниципального
района» на 2022 – 2024 годы

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Пошехонского муниципального района
«Развитие образования Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы
за 2022 год

Муниципальное казённое учреждение
Управление образования
Администрации Пошехонского муниципального района

1. Информация о финансировании муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы /ВПП/основного мероприятия	Причина отклонения объемов финансирования от плана		ОБ		МБ		ВИ		Причина отклонения
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	ВПП «Развитие образования Пошехонского муниципального	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 721 270,00	10 533 777,74	201 209 267,00	200 895 401,72	105 851 918,83	105 841 108,44	13 514 311,67	9 534 778,58	

	осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность									
1.4.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования				48 425 627,17	48 425 627,17	7 126 091,45	3 638 344,11		
1.5.	Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях			109 611 732,00	109 611 732,00					
1.6.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций			6 050 895,00	5 867 544,75					
1.7.	Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников			2 638 212,00	2 638 212,00					

	Муниципальных учреждений в сфере образования												
1.8.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования					12 956 170,45	12 956 170,45	1 317 250,55	1 233 229,87				
1.9.	Обеспечение персонального финансирования дополнительно образованных детей					1 293 363,25	1 293 363,25						
1.10.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений.					7 545 525,28	7 536 379,46						
1.11.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей					3 266 583,00	3 225 316,00						

	Ярославской области									
1.15.	Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях дневной формы пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счёт средств бюджета муниципального района			12 474,00	12 474,00					
1.16.	Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Пошехонского МР					204 680,75	204 680,75	868 672,00	502 056,87	
1.17.	Обеспечение присмотра и ухода за детьми,			1 072 213,00	1 042 737,49					

	осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в части расходов на организацию питания детей								
2..	Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся.	10 721 270,00	10 533 777,74	44 016 576,00	43 963 610,23				
2.1.	Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения,			39 313 548,00	39 313 546,38				

	причитающегося приёмному родителю									
2.2.	Государственная поддержка опеки и попечительства			3 541 363,00	3 541 245,55					
2.3.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	7 580 475,00	7 535 861,66							
2.4.	Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	3 140 795,00	2 997 916,08	1 161 665,00	1 108 818,30					
3.	Заданная методическая информационное обеспечение					400 000,00	399 956,50			

	ВШС, проведение общественно значимых мероприятий											
3.1.	Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников					228 000,00	228 000,00					
3.2.	Организация общественно значимых мероприятий для педагогических работников					150 000,00	149 956,50					
3.3.	Участие обучающихся и воспитанников в мероприятиях областного и всероссийских уровней					22 000,00	22 000,00					
4.	Задача 4. Трудоустройс тво несовершенно летних граждан на временные рабочие места в образовательн ые организации Пошехонского					283 478,00	283 478,00	17 730,00	17 730,00			

	Муниципальный район								
4.1.	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в образовательные организации	283 478,00	283 478,00	17 730,00	17 730,00				
5.	Задача 5. Развитие материально-технической базы образовательных организаций Пошехонского муниципального района.	4 029 412,00	4 028 490,00	10 091 330,93	10 089 709,86				
5.1.	Проведение капитальных и текущих ремонтов школьных автобусов			874 774,25	874 564,98				
5.2.	Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных организаций района			6 075 180,70	6 073 768,90				
5.3.	Региональный проект "Современная школа" (субсидия на	1 463 125,00	1 463 125,00	1 500 000,00	1 500 000,00				

<p>проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности)</p>					300 951,00	300 951,00			
<p>5.4. Обеспечение противопожарных, санитарно-эпидемиологических и антитеррористических мероприятий в образовательных организациях района</p>					300 951,00	300 951,00			
<p>5.5. Укрепление материально-технической базы загорodных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности</p>			323 631,00	323 631,00	91 931,00	91 931,00			

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
		Базовое	Плановое	Фактическое	
Муниципальная программа «Развитие образования Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы					
Показатель 1					
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	процент	93,3	88,2	88,2	
Показатель 2					
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном/ среднем общем образовании в общей численности выпускников школ	процент	100	100	100	
Показатель 3					

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей данной возрастной группы	процент	78,4	78,44	78,44		
Показатель 4						
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования «Точка роста»	процент	84,1	96,14	96,14		
Показатель 5						
Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	18,2	20,0	20,0		
Показатель 6						
Доля педагогических и административных работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации	процент	100,0	100,0	100,0		
ВПП «Развитие образования Пошехонского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов						
Показатель 1						
Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных	процент	100,0	100,0	100,0		

программ дошкольного образования, от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации, оказывающие эти услуги					
Показатель 2					
Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг	процент	100,0	100,0	100,0	
Показатель 3					
Доля образовательных организаций, материально-техническая база которых была улучшена	процент	37,0	70,6	70,6	

Используемые сокращения

ВЦП - ведомственная целевая программа
 ФБ - федеральный бюджет.
 ОБ - областной бюджет
 МБ - местный бюджет
 ВИ - внебюджетные источники

Подпись ответственного исполнителя

МП

М.Ю. Сидельникова

Согласовано с УФ

Е.С. Смирнова



Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

1. МП «Развитие образования Пошехонского муниципального района»

1. Индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз):

$$R1 = 88,2/88,2 * 100 = 100\%$$

$$R2 = 100/100 * 100 = 100\%$$

$$R3 = 78,44/78,44 * 100 = 100\%$$

$$R4 = 96,14/96,14 * 100 = 100\%$$

$$R5 = 20/20 * 100 = 100\%$$

$$R6 = 100/100 * 100 = 100\%$$

2. Индекс результативности исполнения МП:

$$R_{\text{исп.}} = 600/6 = 100$$

Rисп. 100 > 95% - МП высокорезультативная

3. Эффективность исполнения МП

Индекс эффективности исполнения МП ($E_{\text{исп}}$) определяется по формуле:

$$E_{\text{исп}} = 100 / (331\ 296\ 767,50 / 326\ 805\ 066,48) = 99,01\%$$

$E_{\text{исп.}} = 99,01$, $90\% < E_{\text{исп.}} < 100\%$ МП среднеэффективная

2. ВЦП «Развитие образования Пошехонского муниципального района»

1.1. Индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз):

$$R1 = 100/100 * 100 = 100\%$$

$$R2=100/100*100=100\%$$

$$R3=70,6/70,6*100=100\%$$

2. Индекс результативности исполнения ВЦП:

$$R_{исп.} = 300/3 = 100$$

Рисп. 100% > 95%-ВЦП высокорезультативная

3. Эффективность исполнения ВЦП

Индекс эффективности исполнения ВЦП($E_{исп}$) определяется по формуле:

Рисп

$$E_{исп} = 100 / (331\ 296\ 767,50 / 326\ 805\ 066,48) = 99,01\ \%$$

$E_{исп.} = 99,01$, 90% < $E_{исп}$ < 100% ВЦП среднеэффективная

3. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В районе функционируют 19 образовательных организаций. Образовательный процесс осуществляется в 11 школах, 6 детских садах, 2 организации дополнительного образования детей. В районе услуги по дошкольному образованию предоставлены 347 воспитанникам. Количество обучающихся в школах составило 1063 человека, из них 92 первоклассника, 77 выпускников 11 классов.

В настоящее время в районе 158 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 8 человек проживают в семьях опекунов, 150 – в приемных семьях.

В районе проживает 80 приемных семей. Для оказания помощи замещающим семьям в муниципальном районе функционирует Служба сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году проведены капитальные и текущие ремонты зданий в 12 образовательных учреждениях. Все запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.

В соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, проведена оценка стратегической результативности муниципальной программы «Развитие образования в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024годы» за 2022 год.

Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы составило 100 %.
Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие образования в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы» за 2022 год – высокорезультативная.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 99,01 %.
Эффективность муниципальной программы «Развитие образования в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы» за 2022 год – среднеэффективная.

Начальник МКУ Управления образования:

М.Ю. Сидельникова

Исполнитель: Т.Н. Кротова

