

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о ходе реализации муниципальной целевой программы  
«Развитие образования в Советском городском округе на 2018 - 2022 годы»  
на 01.01.2020

№ п.п.	Наименование, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Результаты реализации мероприятий		
			2019 г.			2019 г.		
			План	Фактические расходы	Кассовые расходы	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Советском городском округе на 2018 - 2022 годы»</b>								
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы		Всего	441553,83	418392,52	418392,52			
		ФБ	2295,48	2295,48	2295,48			
		ОБ	290488,53	290488,53	290488,53			
		МБ	148769,82	125608,51	125608,51			
		ПП	-	-	-			
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования на 2018-2022 годы»		Всего	157538,18	156702,93	156702,93	%	72	64,4
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	114195,91	114195,91	114195,91			
		МБ	43342,27	42507,02	42507,02			
		ПП		-	-			
1.1.1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	Всего	157538,18	156702,93	156702,93	чел	1970	1763
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	114195,91	114195,91	114195,91			
		МБ	43342,27	42507,02	42507,02			
		ПП	-	-	-			
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на 2018-2022 годы»		Всего	234007,86	212127,23	212127,23	%	86,7	85,6
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	171074,51	171074,51	171074,51			
		МБ	62933,35	41052,72	41052,72			
		ПП	-	-	-			

2.1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ	Всего	234007,86	212127,23	212127,23	чел	4010	3960
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	171074,51	171074,51	171074,51			
		МБ	62933,35	41052,72	41052,72			
		ПП		-	-			
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования на 2018-2022 годы»		Всего	39065,11	38724,17	38724,17	%	74	74
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	-	-	-			
		МБ	39065,11	38724,17	38724,17			
		ПП	-	-	-			
3.1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Всего	39065,11	38724,17	38724,17	чел	4256	4265
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	-	-	-			
		МБ	39065,11	38724,17	38724,17			
		ПП	-	-	-			
Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала отрасли, формирование здорового образа жизни, социальной адаптации, самореализации и расширение кругозора детей»		Всего	350,0	345,90	345,90	%	100	100
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	-	-	-			
		МБ	350,0	345,90	345,90			
		ПП	-	-	-			
4.1.1	Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования	Всего	350,0	345,90	345,90	Ед.	17	17
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	-	-	-			
		МБ	350,0	345,90	345,90			
		ПП	-	-	-			
Подпрограмма 5 «Внедрение системы		Всего	2004,09	2004,09	2004,09	%	10	10
		ФБ	-	-	-			

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»		ОБ	-	-	-			
		МБ	2004,09	2004,09	2004,09			
		ПП	-	-	-			
5.1.1	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	Всего	2004,09	2004,09	2004,09	Ед.	580	580
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	-	-	-			
		МБ	2004,09	2004,09	2004,09			
		ПП	-	-	-			
Подпрограмма 6 «Организация деятельности по совершенствованию системы профилактики асоциальных явлений. Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних»		Всего	6147,11	6046,72	6046,72	%	38	38
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	5147,11	5147,11	5147,11			
		МБ	1000,00	899,61	899,61			
		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	6147,11	6046,72	6046,72	чел.	1500	1500
		ФБ	-	-	-			
		ОБ	5147,11	5147,11	5147,11			
		МБ	1000,00	899,61	899,61			
		ПП	-	-	-			
Подпрограмма 7 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды»		Всего	2441,48	2441,48	2441,48	%	25	23
		ФБ	2295,48	2295,48	2295,48			
		ОБ	71,00	71,00	71,00			

		МБ	75,00	75,00	75,00			
		ПП	-	-	-			
7.1.1	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации	Всего	2441,48	2441,48	2441,48	Ед.	1	1
		ФБ	2295,48	2295,48	2295,48			
		ОБ	71,00	71,00	71,00			
		МБ	75,00	75,00	75,00			
		ПП	-	-	-			

Заместитель главы администрации  
по социальным вопросам -  
начальник управления образования

Е.М. Курина

Исп.  
И.В.Козлова  
40051

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы  
«Развитие образования в Советском городском округе на 2018 - 2022 годы»  
в 2019 году

1.  $I_{рез} = 64,4 \text{ (факт)} / 72 \text{ (план)} = 0,9$  – базовое значение  
 $I_{эфф} = 156702,93 \text{ (факт)} / 157538,18 \text{ (план)} = 1$
2.  $I_{рез} = 85,6 \text{ (факт)} / 86,7 \text{ (план)} = 0,9$  – базовое значение  
 $I_{эфф} = 212127,23 \text{ (факт)} / 234007,86 \text{ (план)} = 0,9$
3.  $I_{рез} = 74 \text{ (факт)} / 74 \text{ (план)} = 1$  – базовое значение  
 $I_{эфф} = 38724,17 \text{ (факт)} / 39065,11 \text{ (план)} = 1$
4.  $I_{рез} = 17 \text{ (факт)} / 17 \text{ (план)} = 1$  – базовое значение  
 $I_{эфф} = 345,91 \text{ (факт)} / 350 \text{ (план)} = 1$
5.  $I_{рез} = 10 \text{ (факт)} / 10 \text{ (план)} = 1$  – базовое значение  
 $I_{эфф} = 2004,09 \text{ (факт)} / 2004,09 \text{ (план)} = 1$
6.  $I_{рез} = 38 \text{ (факт)} / 38 \text{ (план)} = 1$  – базовое значение  
 $I_{эфф} = 6046,72 \text{ (факт)} / 6147,11 \text{ (план)} = 1$
7.  $I_{рез} = 23 \text{ (факт)} / 25 \text{ (план)} = 0,9$  – базовое значение  
 $I_{эфф} = 2441,48 \text{ (факт)} / 2441,48 \text{ (план)} = 1$

Эффективность программы:

$$I_{рез} = (0,9+0,9+1+1+1+1+0,9) : 7 = 1$$

$$I_{эфф} = (1+0,9+1+1+1+1+1) : 7 = 1$$

$$I_{эфф} = I_{рез} / I_{эфф} = 1 / 1 = 1$$

Индексы результативности и эффективности муниципальной программы в 2021 году составили 1 - результат является высокоэффективным.

Заместитель главы администрации  
по социальным вопросам -  
начальник управления образования

Е.М. Курина