

Отчет
о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района
«Развитие образования Пошехонского муниципального района»

за 2020 год

(наименование МП)

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

Объём финансирования, тыс. руб.

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	всего		ФБ*		ОБ*		утвержд ённый в МП	МБ		ВИ*		Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирован ия от плана
		план	факт	план	факт	план	факт		утверждённый решением о бюджете муниципальн ого района	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ВЦП «Развитие образования Пошехонского муниципального района»	290 290,77	284 160,16	4303,91	4220,35	200395,34	197694,95	85 591,52	85 591,52	82 244,86			
1.1.	Содержание муниципальных дошкольных образовательных организаций и	19 694,86	18 580,31					19 694,86	19 694,86	18 580,31			Перенос открытия нового детского сада на 2021 год
1.2	Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных организациях	48470,00	47 133,52			48 470,00	47 133,52						Перенос открытия нового детского сада на 2021 год
1.3	Обеспечение компенсации	1017,33	973,62			1017,33	973,62						

1.4	расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях	45255,97	43 277,4															Экономия по коммунальным услугам
1.5	Содержание муниципальных образовательных организаций	97173,64	97 133,73					97 173,64	97 133,73									Возврат платёжного поручения
1.6	Обеспечение образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях	8563,47	7916,77	1346,15	1346,15	7217,32	6570,62											Экономия средств(уменьшение посещаемости в связи с болезнью детей)
1.7	Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений	238,27	238,27			238,27	238,27											
1.8	Организация предоставления услуг по реализации дополнительных образовательных программ в муниципальных организациях дополнительного образования детей	11428,14	11356,95							11428,14	11428,14	11356,95						Экономия по коммунальным услугам
1.9	Обеспечение персонифицированно го финансирования	1188,80	1188,80							1188,80	1188,80	1188,80						

[illegible]

территории Ярославской области за счет средств областного бюджета													
1.14 Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области за счет средств бюджета Пошехонского муниципального района	9,90	9,61				9,90	9,90	9,61					
1.15 Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Пошехонского муниципального района	180,18	180,18				180,18	180,18	180,18					
1.16 Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	40419,31	39857,74			40419,31	39857,74							уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной

1.17	Государственная поддержка опеки и попечительства	1946,26	1926,99			1946,26	1926,99							уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированным
1.18	Единовременное пособие при всех формах устройства детей лишенных родительского попечения	460,07	376,51	460,07	376,51									уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированным
1.19	Содержание служб сопровождения опекунов	634,34	581,83			634,34	581,83							
1.20	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	2 497,69	2497,69	2497,69	2497,69									
1.21	Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	417,34	238,25					417,34	417,34	238,25				Отмена мероприятий в связи с пандемией
1.22	Организация общественно значимых мероприятий для педагогических работников	90,00	90,00					90,00	90,00	90,00				
1.23	Участие	30,00	30,0					30,0	30,0	30,0				

[illegible]

2.2	Приобретение мебели по проекту «Точки роста»	379,73	379,73					379,73	379,73	379,73				
	Приобретение штормовых по проекту «Точки роста»	39,14	39,14					39,14	39,14	39,14				
	Приобретение экрана настенного по проекту «Точки роста»	17,13	17,13					17,13	17,13	17,13				
	(МБОУ Белосельская СП)													
1.3	Приобретение мебели по проекту «Точки роста»	727,66	727,66					727,66	727,66	727,66				
	Приобретение штормовых по проекту «Точки роста»	37,90	37,90					37,90	37,90	37,90				
	Приобретение экрана настенного (Хромокей) по проекту «Точки роста»	16,47	16,47					16,47	16,47	16,47				
	Приобретение часов по проекту «Точки роста» (МБОУ СП №2 г. Пошехонье)	4,20	4,20					4,20	4,20	4,20				
1.4	Ремонт автобуса (МБОУ Кременевской ОП)	27,20	27,20					27,20	27,20	27,20				
1.5	Ремонт автобуса	153,40	149,20					153,4	153,4	149,20				

	Ремонт помещений МБОУ Гаютинской СШ	166,43	148,9		141,00	126,15	25,43	25,43	22,75			
	Ремонт дверей в кабинете физики МБОУ Гаютинская СШ	17,83	17,83				17,83	17,83	17,83			
	Приобретение алкотестеров (МБОУ Гаютинская СШ)	24,00	24,00				24,00	24,00	24,00			
1.6	Ремонт козырька	7,07	7,07				7,07	7,07	7,07			
	Ремонт двери в туалете (МБУ ДО ДЮСШ г. Похонья)	7,48	0				7,48	7,48	0			
1.7	Ремонт автобуса (МБОУ Белосельская СШ)	55,07	55,07				55,07	55,07	55,07			

1.8	Ремонт автобуса	40,31	40,31					40,31	40,31	40,31		
	Капитальный ремонт спортивного зала в здании МБОУ СПШ №1 г. Пошехонье	5 218,10	4 185,44	4 500,00	3 572,72	718,10	718,10	612,72				
	Корректировка ПСД по ремонту спортзала	16,97	16,97	0	0	16,97	16,97	16,97				
	Проверка ПСД по ремонту спортзала	51,09	51,09	0	0	51,09	51,09	51,09				
	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений 3 этажа	24,86	24,86	0	0	24,86	24,86	24,86				
	Монтаж лотка с крышей в спортзале	61,22	61,22	0	0	61,22	61,22	61,22				
	Строительный контроль	80	80,00	0	0	80,00	80,00	80,00				
	Ремонт крыльца запасного выхода спортзала	230	230,00	0	0	230,00	230,00	230,00				
	Ремонт пожарной сигнализации в спортзале (МБОУ СПШ №1 г. Пошехонье)	49,85	49,85	0	0	49,85	49,85	49,85				
1.9	Ремонт автобуса	105,77	105,77			105,77	105,77	105,77				

[illegible]

1.14	Приобретение приборов учета	17,8	17,8					17,8	17,8	17,8			
	Инструментальная поверка приборов учета	4,89	4,89					4,89	4,89	4,89			
	Приобретение краски для покраски спортивной площадки	30,5	30,5					30,5	30,5	30,5			
	(МБОУ Вошикрвская ОШ им. А.И. Королева)												
1.15	Разработка дизайн проекта помещений «Точки роста» МБОУ СП №1 г. Пошехонье)	33,97	33,97					33,97	33,97	33,97			
1.16	Ремонт АПС	112,31	112,31					112,31	112,31	112,31			
	Пожарно-техническая экспертиза АПС	20,64	20,64					20,64	20,64	20,64			
	(МДБОУ ДС №1 «Матрешка»)												
1.17	Ремонт ограждения территории ДООЦ «Солнышко»	185,00	185,00			148,00	148,00	37,00	37,00	37,00			
1.18	Разработка ПСД ремонта АПС	10,64	10,64					10,64	10,64	10,64			
	Устройство	36,23	36,24					36,24	36,24	36,24			

[illegible]

	Пожарно-техническая экспертиза АПС	20,64	20,64																	
	Замена оконных блоков	53,87	53,87							53,87	53,87	53,87								
	Перенос генератора в котельной школы (МБОУ Колодинская СПД)	15,07	15,07							15,07	15,07	15,07								
1.21	Ремонт помещений по проекту «Точки роста»	512,38	512,38			414,96	414,96			97,42	97,42	97,42								
	Ремонт запасного выхода (МБОУ Белосельская СПД)	255,70	255,70							255,70	255,70	255,70								
1.22	Ремонт АПС	174,95	174,95							174,95	174,95	174,95								
	Установка пожарной лестницы	328,83	328,83							328,83	328,83	328,83								
	Пожарно-техническая экспертиза АПС	20,64	20,64							20,64	20,64	20,64								
	(МБОУ Покров-Рогульская СПД)																			
1.23	Проверка ПСД по ремонту АПС	9,15	9,15							9,15	9,15	9,15								

[illegible]

	резервного насоса в газовую котельную детского сада	12,14	12,14					12,14	12,14	12,14				
	(МДБОУ Яснополянский ДС)													
1.26	Замена противопожарных датчиков	11,11	11,11					11,11	11,11	11,11				
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	21,45	21,45					21,45	21,45	21,45				
	(МДБОУ ДС №3 «Ручеек»)													
1.27	Нераспределенный остаток средств	3,64	3,64					3,64	3,64	3,64				
Всего по МП		302 984,32	295 551,38	4303,91	4220,35	206390,93	202748,41	92 289,48	92 289,48	88 582,62				

1.1* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МП

Согласовано с УФ

Е.С.Смирнова

И.Ю. Сидельникова



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
МПП «Развитие материально-технической базы образовательных организаций Пошехонского муниципального района»				
Показатель 1				
Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием	ед.	2	2	3
Показатель 2				
Количество образовательных организаций, в которых проведены капитальные и текущие ремонты образовательных организаций	ед.	16	6	7
Показатель 3				
Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены капитальные и текущих ремонты инженерных сетей образовательных организаций	ед.	2	0	0
Показатель 4				
Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых проведено обеспечение противопожарных, санитарно-эпидемиологических и антитеррористических мероприятий	ед.	17	9	13
ВПП «Развитие образования Пошехонского муниципального района»				
Показатель 1				
Доля граждан, получивших свои услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг	%	75	75	75
Показатель 2				
Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и	%	100	100	100

среднего (полного) общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг				
Показатель 3				
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	100	100	100
Показатель 4				
Общее количество школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы	ед.	14	15	15
Показатель 5				
Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих свидетельство о государственной аккредитации, от общей численности образовательных организаций, подлежащих государственной аккредитации	%	100	100	100
Показатель 6				
Доля образовательных организаций, подключенных к сети «Интернет»	%	100	100	100
Показатель 7				
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	0	0	0
Основное мероприятие				
Показатель 1 Обеспечение деятельности подведомственных организаций дошкольного образования.				
1.1 Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	чел.	502	502	502
1.2 Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	чел.	4	7	7
1.3 Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в	чел.	466	306	306

дошкольной образовательной организации

Показатель 2 Обеспечение деятельности подведомственных организаций начального, основного, среднего общего образования.

2.1 Численность детей, которым ежегодно предоставляются услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	чел.	1185	1140	1140
2.2 Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	чел.	15	15	15
2.3 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования в специальных (коррекционных) классах VII вида муниципальных образовательных организациях	чел.	139	139	139
2.4 Численность обучающихся муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным питанием	чел.	856	982	982

Показатель 3 Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования

3.1 Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей	чел.	1115	1120	1120
3.2 Удовлетворенность качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования	чел.	70	70	70
3.3 Численность детей, которым предоставлена услуга «Оказание психолого-педагогическое консультирование обучающихся, психолого-медико-педагогическое обследование детей, коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»	чел.	1000	1000	1000

Показатель 4 Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений

4.1. Численность учреждений, обслуживаемых МКУ ЦБ	шт	19	18	18
Показатель 5 Обеспечение отдыха и оздоровления детей				
5.1. Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	чел.	1163	1163	499

Показатель 6 Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке отдельных категорий граждан

6.1 Численность специалистов органов местного самоуправления, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства	чел.	2	2	2
6.2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях	чел.	165	165	151
6.3 Численность семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения	чел.	89	87	87
6.4 Численность детей сирот, переданных под опеку	чел.	15	18	18
6.5 Количество приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг	чел.	35	31	34
6.6 Численность детей, воспитываемых по договору о социальной адаптации	чел.	4	8	8
6.7 Численность педагогов, осуществляющих сопровождение опекунских семей	чел.	1	2	2
Показатель 7 Методическое и информационное обеспечение ВПП, проведение общественно значимых мероприятий				
7.1 Количество организованных общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	ед.	10	20	10
7.2 Количество организованных общественно значимых мероприятий для педагогических работников	ед.	10	10	10
7.3 Количество несовершеннолетних детей трудоустроенных в образовательные организации Пошехонского муниципального района	ед.	10	8	8

Подпись ответственного исполнителя МП

М.Ю.Сидельникова



Оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы

1. МП «Развитие образования Пошехонского муниципального района»

1. Индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз):

$$R1 = 3/2/1 * 100 = 150\%$$

$$R2 = 7/6/1 * 100 = 117\%$$

R3

$$R4 = 13/9/1 * 100 = 144\%$$

$$R5 = 75/75/1 * 100 = 100\%$$

$$R6 = 100/100/1 * 100 = 100\%$$

$$R7 = 100/100/1 * 100 = 100\%$$

$$R8 = 15/15/1 * 100 = 100\%$$

$$R9 = 100/100/1 * 100 = 100\%$$

$$R10 = 100/100/1 * 100 = 100\%$$

$$R11 = 502/502/1 * 100 = 100\%$$

$$R12 = 7/7/1 * 100 = 100\%$$

$$R13 = 306/306/1 * 100 = 100\%$$

$$R14 = 1140/1140/1 * 100 = 100\%$$

$$R15 = 15/15/1 * 100 = 100\%$$

$$R16 = 139/139/1 * 100 = 100\%$$

$$R17 = 982/982/1 * 100 = 100\%$$

$$R18 = 1120/1120/1 * 100 = 100\%$$

$$R19 = 70/70/1 * 100 = 100\%$$

$$R20 = 1000/1000/1 * 100 = 100\%$$

$$R21 = 18/18/1 * 100 = 100\%$$

$$R22 = 499/1163/1 * 100 = 43\%$$

$$R23 = 2/2/1 * 100 = 100\%$$

$$R24 = 151/165/1 * 100 = 92\%$$

R25=87/87/1*100=100%
R26=18/18/1*100=100%
R27=31/34/1*100=91%
R28=8/8/1*100=100%
R29=2/2/1*100=100%
R30=10/20/1*100=50%
R31=10/10/1*100=100%
R32=8/8/1*100=100%

2. Индекс результативности исполнения МП:

Рисп.=3087/31=99,58

Рисп. 99,58 >95%-ВПИ высокорезультативная

3. Эффективность исполнения МП

Индекс эффективности исполнения МП(Е исп) определяется по формуле:

Рисп

Рисп

Е исп= 99,58 (295551,38/302984,32)=97,13 %

Е исп. 90% <97,13_{исп} < 100%МП среднеэффективная

2. ВПП «Развитие образования Пощехонского муниципального района»

1.1. Индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз):

R1=75/75/1*100=100%

R2=100/100/1*100=100%

R3=100/100/1*100=100%

R4=15/15/1*100=100%

R5=100/100/1*100=100%

R6=100/100/1*100=100%

R7=502/502/1*100=100%

R8=7/7/1*100=100%

R9=306/306/1*100=100%
R10=1140/1140/1*100=100%
R11=15/15/1*100=100%
R12=139/139/1*100=100%
R13=982/982/1*100=100%
R14=1120/1120/1*100=100%
R15=70/70/1*100=100%
R16=1000/1000/1*100=100%
R17=18/18/1*100=100%
R18=499/1163/1*100=43%
R19=2/2/1*100=100%
R20=151/165/1*100=92%
R21=87/87/1*100=100%
R22=18/18/1*100=100%
R23=31/34/1*100=91%
R24=8/8/1*100=100%
R25=2/2/1*100=100%
R26=10/20/1*100=50%
R27=10/10/1*100=100%
R28=8/8/1*100=100%

2. Индекс результативности исполнения ВЦП:

Рисп.=2676/28=95,57

Рисп. 95,57%>95%-ВЦП высокорезультативная

3. Эффективность исполнения ВЦП

Индекс эффективности исполнения ВЦП(Е исп) определяется по формуле:

Рисп

Е исп= 95,57(284160,16/290290,77)=93,55%

Е исп. 90% <93,55 < 100%МП среднеэффективная

3. МЦП «Развитие материально-технической базы образовательных организаций Пошехонского муниципального района»

3.1 Индекс результативности исполнения каждой задачи (R3):

$$3.2 R1 = 3/2/1 * 100 = 150\%$$

$$3.3 R2 = 7/6/1 * 100 = 117\%$$

$$3.4 R3 = \dots$$

$$R4 = 13/9/1 * 100 = 144\%$$

3.5 Индекс результативности исполнения МЦП

$$4. R_{\text{исп.}} = 41/3 = 137$$

$$5. R_{\text{исп.}} 137 > 95\% - \text{МЦП высокорезультативная}$$

3.3 Эффективность исполнения МЦП

Индекс эффективности исполнения ВЦП (E исп) определяется по формуле:

R исп

$$E_{\text{исп}} = 137 / (11391,22 / 12693,55) = 122,9\%$$

$$E_{\text{исп.}} 122,9\% \geq 100\% \text{ МЦП высокоэффективная}$$

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

В районе функционируют 21 образовательные организации. Образовательный процесс осуществляется в 11 школах, 7 детских садах, 2 организации дополнительного образования детей. В районе услуги по дошкольному образованию предоставлены 502 воспитанникам. Количество обучающихся в школах составило 1140 человека, из них 111 первоклассников, 41 выпускник 11 классов.

В настоящее время в районе 169 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 18 человек проживают в семьях опекунов, 151 – в приемных семьях.

В районе проживает 87 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 2020 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 2019-2023 годы» за 2020 год.

Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы составило 99,58%.

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие образования в Пошехонском муниципальном районе на 2019-2023 годы» за 2020 год – высокорезультативная.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 97,13%.

Эффективность муниципальной программы «Развитие образования в Пошехонском муниципальном районе на 2019-2023 годы» за 2020 год – среднеэффективная.

Начальник МКУ Управления образования:

М.Ю. Сидельникова

Исполнитель Мохова И.В.

