

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования по состоянию
на 01.01.2022 года

Наименование
муниципальной
программы:
Администратор
муниципальной
программы:

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на
2020-2025 гг.»

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО
города Горно-Алтайска"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактически х расходов к оценке расходов, %
			Оценка расходов (согласно муниципальной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
Муниципальная программа	Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 г.г.»	всего:	1 465 575,57	1 646 606,78	112,35
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	423 596,30	461 263,18	108,89
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно)	864 232,66	915 154,20	105,89
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета Российской Федерации	177 746,60	240 752,48	135,45
		иные источники	0,00	29 436,92	0,00

Обеспечивающая программа	Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"	всего:	52 478,20	57 403,09	109,38
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	48 235,10	51 485,16	106,74
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно)	4 243,10	5 343,31	125,93
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета Российской Федерации	0,00	574,62	0,00
		иные источники	0,00	0,00	0,00
мероприятие	Повышение эффективности муниципального управления в Муниципальном учреждении «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска»	всего:	13 549,30	14 730,01	108,71
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	13 549,30	14 155,39	104,47
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно)	0,00	0,00	0,00
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета Российской Федерации	0,00	574,62	0,00
		иные источники	0,00	0,00	0,00
мероприятие	организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр по обеспечению деятельности МУ «Управление образования г. Горно-	всего:	38 928,90	42 673,08	109,62
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	34 685,80	37 329,77	107,62
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно)	4 243,10	5 343,31	125,93
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00

	Алтайска» и подведомственных ему организаций»	иные источники	0,00	0,00	0,00
подпрограмма	Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 г.г.»	всего:	1 413 097,36	1 589 203,69	112,46
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	375 361,20	409 778,02	109,17
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно)	859 989,56	909 810,89	105,79
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета Российской Федерации	177 746,60	240 177,86	135,12
		иные источники	0,00	29 436,92	0,00
основное мероприятие	Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	всего:	523 375,70	636 835,90	121,68
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	161 858,20	173 268,08	107,05
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно)	282 966,30	330 440,12	116,78
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета Российской Федерации	78 551,20	117 261,95	149,28
		иные источники	0,00	15 865,75	0,00
основное мероприятие	Развитие системы содержания и обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Горно-Алтайска	всего:	831 359,38	873 950,72	105,12
		бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	163 396,30	175 566,02	107,45
		средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно)	568 767,68	565435,15	99,41
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета Российской Федерации	99 195,40	122 915,91	123,91

Муниципальная программа: «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 гг.»							
1.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и форм собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	100,00	94,00	6,00	6,00	В городе Горно-Алтайске по состоянию на 1 января 2022 года проживает 8509* детей с рождения до 7 лет, в том числе от 3 до 7 лет – 4704* ребенка. Услуги дошкольного образования 1 октября 2021 года 4424 ребенка, что составляет 94% от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2.	Удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	95,00	95,00	0,00	0,00	
3.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших Единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,00	0,00	2,00	100,00	В 2021 году все выпускники успешно сдали Единый государственный экзамен

4.	Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях г. Горно-Алтайска, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	мест	285	150	135	47,37	В рамках реализации национального проекта «Демография» (региональный проект – «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») в целях создания компенсирующих дошкольных мест для детей в возрасте до 3х лет из местного бюджета в 2021 году выделено 2000,00 тыс. руб. Указанные средства направлены на перепрофилирование имеющихся помещений для создания в них 6 ясельных групп на 150 дошкольных мест в возрасте до 3 лет. Планируемый к вводу в 2021 году объект «Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай» не достроен по вине подрядчика. Новый срок завершения строительных работ – до 31.05.2022 года.
5.	Степень внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	%	30,00	30,00	0,00	0,00	
6.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в	%	83,5	76,10	7,40	8,86	

	организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности						
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы»							
1.1 Дошкольное образование							
1.1	Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	73,50	73,50	0,00	0,00	
1.2	Доля финансирования дошкольных образовательных учреждений г. Горно-Алтайска в соответствии с ФГОС	%	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.3	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях города Горно-Алтайска, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным стандартам дошкольного образования	мест	285	150	135	47,37	В рамках реализации национального проекта «Демография» (региональный проект – «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») в целях создания компенсирующих дошкольных мест для детей в возрасте до 3х лет из местного бюджета в 2021 году выделено 2000,00 тыс. руб. Указанные средства направлены на перепрофилирование имеющихся помещений для создания в них 6

							<p>ясельных групп на 150 дошкольных мест в возрасте до 3 лет.</p> <p>Планируемый к вводу в 2021 году объект «Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай» не достроен по вине подрядчика. Новый срок завершения строительных работ – до 31.05.2022 года.</p>
1.4	Количество детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	чел.	1984	1126	858	43,24	<p>Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду осуществляется из расчета 20% размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующих детей в семье.</p> <p>Не выполнение показателя связано с ограничением функционирования дошкольных организаций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID 19)</p>
1.5	Отношение средней заработной платы педагогического персонала дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	93,10	98,04	4,94	5,30	<p>Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2021 год составила 29273,60 руб. Средняя заработная плата в сфере общего образования по Республике Алтай планируется в размере – 29858,26 руб.</p>

1.6	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	Мест	0	0	0,0	0,0	
1.2 Общее образование							
1.7	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе:	чел.	11265	11009	256	2,27	По состоянию на 20 сентября 2021 года численность учащихся в общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска составила 11009, за аналогичный период 2020 года - 10815 чел.
1.8	в муниципальных общеобразовательных учреждениях (без вечерней школы)	чел.	11076	10854	222	2,00	
1.9	в вечерней школе	чел.	189	155	34	18,00	

1.10	Доля обучающихся, занимающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	40,00	39,20	0,80	2,00	
1.11	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре спортивные залы в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	92,00	92,00	0,00	0,00	В МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска» в своей структуре нет спортивного зала.
1.12	Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу	чел.	365	365	0,00	0,00	
1.13	Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования	ед.	3	3	0,00	0,00	1. Региональный уровень (государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и

						<p>среднего (полного) образования; статистические наблюдения; аттестация педагогов и руководителей). 2. Муниципальный уровень (мониторинг внеучебных достижений (олимпиад, смотров и др. конкурсных мероприятий в системе образования) обучающихся на уровне муниципалитета; мониторинг реализации муниципальных программ, оценка выполнения муниципального задания образовательными организациями; анализ публичных докладов руководителей образовательных организаций; анализ функционирования сайтов образовательных организаций). 3. На уровне образовательных организаций (мониторинг индивидуального прогресса обучающихся; оценка личностных образовательных результатов обучающихся, которые формируются через участие в разных видах внеучебной деятельности; оценка социальных навыков, общих и профессиональных компетенций обучающихся; анализ рабочих предметных программ педагогов образовательных организаций,</p>
--	--	--	--	--	--	---

							программ внеурочной деятельности).
1.14	Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Горно-Алтайска	%	99,50	99,50	0,00	0,00	
1.15	Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений	%	37,30	36,20	1,10	2,95	Всего учителей – 542 чел., из них 196 чел в возрасте до 35 лет.
1.16	Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате по экономике в Республике Алтай	%	108,0	119,23	11,23	10,39	Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2021 год составил – 40047,0 руб. Средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай за 2021 год планируется в размере 33588,0 руб.

1.17	Доля учащихся общеобразовательных организаций 1 - 4 классов, получающих горячее питание, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска	%	100	100	0	0,00	
1.18	доля учащихся общеобразовательных организаций 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, признанных в установленном порядке	%	100	100	0	0,00	
1.19	Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска, которым установлена доплата за классное руководство в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных	%	100	100	0	0,00	

	организациях г. Горно-Алтайска						
1.20	Доля учащихся общеобразовательных организаций 1 - 11 классов, обеспеченных новогодними подарками, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций 1 - 11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска	%	0	0	0,00	0,00	
1.21	Разработка проектно-сметных документов на строительство (реконструкцию) общеобразовательных организаций	Ед.	1	1	0	0,00	ПСД разработана по объекту: «Реконструкция здания «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.

							Социалистическая, 21 (количество учащихся 250) 1 этап».
1.22	Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в целях реализации мероприятий по благоустройству зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	Ед.	1	0	1	100	Объект «Капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска» по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Больничная, 13» не завершен в установленный срок по вине подрядчика. Новый установленный срок в соответствии контрактов – 31.03.2022г.
1.3. Дополнительное образование							
1.23	Численность детей, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования	чел.	2905	2905	0,00	0,00	В 2021 году на территории МО «Город Горно-Алтайск» функционировало 25 муниципальных организаций дополнительного образования и детский оздоровительный центр «Космос».

1.24	Доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей в возрасте 5 - 18 лет	%	46,50	46,50	0,00	0,00	
1.25	Доля учащихся, охваченных организованным летним отдыхом от общего числа школьников	%	54,00	21,14	32,86	60,85	В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID 19) оздоровления и летний отдых ограничены. Летним отдыхом за 2021 год охвачено 2328 учащихся.
1.26	Отношение средней заработной платы педагогического персонала учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Республике Алтай	%	107,00	110,40	3,40	3,18	Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей за 2021 год составила 37343,7 руб., Средняя заработная плата учителей за 2021 год планируется в размере 33823,78 руб.
1.27	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"	%	18,00	18,00	0,00	0,00	

1.28	Доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества	%	20,00	20,00	0,00	0,00	
------	---	---	-------	-------	------	------	--

* численность детей по состоянию на 01.01.2021г.

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР
 для количественной оценки эффективности реализации
 муниципальной программы «Развитие образования
 в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы»
 на 01 января 2022 года

№ п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 x столбец 4), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1	Индекс результативности	0.55	80.00	44.00
2	Социальная значимость	0.25	100.00	25.00
3	Наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет федерального бюджета (республиканского бюджета Республики Алтай), содержащих рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ	0.02	100.00	2.00
4	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала её реализации	0.02	100.00	2.00
5	Уровень фактического финансового обеспечения программы в отчетном году	0.05	100.00	5.00
6	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск») источников	0.05	100.00	5.00
7	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств)	0.03	100.00	3.00
8	Качество и достоверность ежегодного отчета ответственных исполнителей программы о ходе её реализации	0.01	100.00	1.00
9	Административная и общественная поддержка программы	0.01	100.00	1.00
10	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0.01	100.00	1.00
				89.00

Наименование программы	Период реализации	Администратор	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (Э)	Качественная характеристика программы
«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы»	01.01.2021г. - 31.12.2021 г.	Муниципальное учреждение "Управление образования МО города Горно-Алтайска"	89	Эффективная