Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2020 год

**Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.**

Основная цель Программы:

- Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Ед.  измерения | | Значение показателя | | | | Отклонение | | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2020г | | Факт  2020г | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| **Задача 1.** Повышение, укрепление и развитие уровня материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений, требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования образовательных учреждений | %  (Количество образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты / общее число образовательных учреждений  х 100%) | | | 19,2 | | 19,2 | |  | | 1,0 |
| 2 | Доля зданий образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности | %  (Количество образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности / общее число образовательных учреждений Х 100%) | | | 100 | | 100 | |  | | 1,0 |
|  | **Итого:** |  | | |  | |  | |  | | 2,0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 \*100 = 100 % | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.** Организация работ, направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий, требующих благоустройства территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений, в общем объеме зданий образовательных учреждений | | %  (Количество полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений  / общее число образовательных учреждений Х 100%) | 29,0 | | 29,0 | |  | | 1,0 | |
|  | **Итого:** | |  |  | |  | |  | | 1,0 | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,0/ 1 \* 100 = 100 % | | | | | | | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей(индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (3/3)\*100 = 100%

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.**

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План  2020г | Факт  2020г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования | Руб. | 5 642 795,13 | 5 132 795,09 | -510 000,04 | 91,0% |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 5 642 795,13 | 5 132 795,09 | -510 000,04 | 91,0% |
| 1.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение организации образовательного процесса в школах – детских садах, школах начальных, неполных средних и средних | Руб. | 34 119 076,88 | 31 536 564,94 | -2 582 511,94 | 92,4% |
|  | | | | | | |
| 2.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 34 119 076,88 | 31 536 564,94 | -2 582 511,94 | 92,4% |
| 2.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| **3** | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования | Руб. | 520 944,72 | 475 656,64 | - 45 288,08 | 91,3% |
| в том числе: | | | | | | |
| **3.1** | за счет средств местного бюджета | Руб. | 520 944,72 | 475 656,64 | - 45 288,08 | 91,3% |
| **3.2** | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| ИТОГО по году: | |  | **40 282 816,73** | **37 145 016,67** | **- 3 137 800,06** | **92,2%** |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 37 145 016,67 / 40 282 816,73 \* 100 = 92,2%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2020г | Факт  2020г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 3 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 \* 0,5 +92,2 \* 0,2 + 100 \* 0,3 = 98,4

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной программе «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2023 годы» значение показателя (Эj) = 98,4 - от 90% до 100% - муниципальная программа выполнена на 98,4%. На эффективность реализации муниципальной программы повлияла кредиторская задолжность за 2020г, возникшая за не своевременного оформления первичных документов и договоров.

**V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основной целью программы является - обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

В результате реализации программы создаются условия для реализации принципа доступности образовательных услуг населению.

Реализация мероприятий предусмотренных программой позволяет:

- повысить безопасность объектов образования, сократить аварийные ситуации;

- предотвратить физический износ зданий, оборудования и инвентаря, тем самым сокращая затраты на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию.

Врио директора МАУ «ЦМТОДОУ»

Муниципального района Клявлинский

Иванов М.Ю.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_