

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области», утвержденной постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 (в ред. от
31.01.2024 № 473)
за 2023 год

На 2023 год программой утверждено 3 682 799 296,19 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 739 326 481,50 руб., средств областного бюджета 2 811 179 884,75 руб., средства федерального бюджета 132 292 929,94 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2023 год 3 674 633 132,49 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 730 090 277,80 руб., средств областного бюджета 2 813 564 984,75 руб. и средства федерального бюджета в размере 130 974 869,94 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 3 671 255 795,40 руб., в том числе из бюджета городского округа 727 721 787,11 руб., средств областного бюджета 2 812 556 138,35 руб., средства федерального бюджета в размере 130 974 869,94 руб.

Фактические расходы за отчетный период составили 3 537 342 151,37 руб., в том числе из бюджета городского округа 716 128 902,40 руб., средств областного бюджета 2 690 235 378,03 руб., средства федерального бюджета в размере 130 974 869,94 руб.

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1.Задача: реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе

1.1.1. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дошкольного образования

На 01.01.2024 года в 47 действующих муниципальных дошкольных учреждениях численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу составляет 12 536 человек.

По данному мероприятию утверждено на 2023 год 1 189 655 140,41 руб., в том числе из бюджета городского округа 333 080 640,41 руб., средств областного бюджета 856 574 500,00 руб.

На 2023 год сводной бюджетной росписью утверждено 1 189 623 770,63 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 333 032 470,63 руб., средств областного бюджета 856 591 300,00 руб.

Кассовые расходы за 2023 год составили 1 189 347 662,23 руб. (99,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,97 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 332 803 171,93 руб. (99,92 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,93 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 856 544 490,30 руб. (99,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,99 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 188 256 721,90 руб. (99,20 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,88 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 331 825 485,51 руб. (99,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,63 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного

бюджета 856 431 236,39 руб. (99,98 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,98 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2024, за счет средств городского бюджета составила 51 066,48 руб.

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества и на бухгалтерское обслуживание;
- оплату расходов на питание воспитанников льготной категории.

1.1.2. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования

На 01.01.2024 года сеть общеобразовательных учреждений включает 29 учреждений (средние общеобразовательные школы).

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города составляет 31 720 человек.

По данному мероприятию программой утверждено на 2023 год 1 486 771 347,01 руб., в том числе средств бюджета городского округа 205 197 134,01 руб., средств областного бюджета 1 281 574 213,00 руб.

Сводной бюджетной росписью утверждено на 2023 год 1 488 924 898,36 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 204 982 385,36 руб., средств областного бюджета 1 283 942 513,00 руб.

Кассовые расходы за 2023 год составили 1 488 223 933,06 руб. (100,1 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,95 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 204 288 993,07 руб. (99,56 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,66 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 1 283 934 939,99 руб. (100,18 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100 % к сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 1 490 817 532,20 руб. (100,27 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100,13 % сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета – 207 046 694,31 руб. (100,9 % к утвержденным ассигнованиям программы и 101,01% к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета – 1 283 770 837,89 руб. (100,17 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,99 % к сводной бюджетной росписи).

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- оплату коммунальных услуг;
- выплату заработной платы отдельным категориям работников, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату услуг по содержанию имущества.

1.1.3 Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющие государственную аккредитацию

К учреждениям образования немunicipального сектора относится Русско-американская школа, школа «Интеллектуал» и «Новая школа». Количество обучающихся на 01.01.2024 года составляет 270 человек.

По данному мероприятию утверждено из областного бюджета на 2023 год программой 10 456 300,00 руб. и сводной бюджетной росписью 10 456 300,00 руб. Кассовые и фактические расходы за 2023 год составили 10 421 376 руб. (99,67 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,67 % к сводной бюджетной росписи).

1.1.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, полученных по иным межбюджетным трансфертам

По данному мероприятию из средств федерального бюджета на 2023 год утверждено программой 92 468 040,00 руб. и сводной бюджетной росписью – 92 468 040,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 91 400 400,00 руб. Фактические расходы за отчетный период составили 91 400 400 руб.

1.1.5. Задача: Обеспечение стабильности функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования

К учреждениям дополнительного образования относится МБУ ДО «Дворец творчества «Русинка» г. Волжского Волгоградской области» с числом обучающихся 1431 человек.

По данному мероприятию на 2023 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 19 122 618,09 руб. и утверждено сводной бюджетной росписью 22 153 314,59 руб.

Кассовые расходы за отчетный период 2023 года составили 22 153 291,59 руб. (99,05 % к утвержденным ассигнованиям программы и 80,90 % к сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 17 415 938,00 руб. (115,85 % к утвержденным ассигнованиям программы и 100 % к сводной бюджетной росписи).

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг, оплату услуг по содержанию имущества.
-

1.1.6. Задача: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе затраты на оказание услуг уполномоченной организацией

По данному мероприятию на 2023 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 33 484 208,00 руб. и сводной бюджетной росписью в размере 30 218 399,06 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 30 154 745,59 руб. (90,06 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,79 % к сводной бюджетной росписи).

1.1.7. Задача: Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования)

В группах педагогического отделения Волжского института экономики, педагогики и права количество обучающихся по программам среднего профессионального обучения составляет 138 человек.

По данному мероприятию на 2023 год за счет бюджета городского округа утверждено программой 403 011,53 руб. и сводной бюджетной росписью утверждено 403 011,53 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 403 011,53 руб.

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества;
- оплату стипендии.

1.1.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Волгоградской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По данному мероприятию из средств федерального бюджета на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью в размере 1 406 200,00 руб.

Кассовые расходы и фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 91 140,00 руб.

1.1.9. Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)

В группах высшего образования Волжского института экономики, педагогики и права количество обучающихся по программам высшего образования составляет 134 человека.

По данному мероприятию за счет средств бюджета городского округа на 2023 год утверждено программой 5 135 455,00 руб. и сводной бюджетной росписью в размере 4 807 632,76 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 965 610,84 руб.

Бюджетные средства были использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы работникам, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества.
- оплату стипендии.

Волжский институт экономики, педагогики и права с 13 февраля 2023 года передан из муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области в собственность Волгоградской области.

1.1.10. Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений; предоставление мер социальной поддержки обучающимся 5-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, относящимся к льготной категории, путем частичной компенсации стоимости питания, обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой 219 597 667,23 руб., в том числе средств из бюджета городского округа 57 477 443,92 руб., средств областного бюджета 162 120 223,31 руб.

На 2023 год сводной бюджетной росписью утверждено 221 330 619,40 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 59 210 396,09 руб., средств областного бюджета 162 120 223,31 руб.

Кассовые расходы за отчетный период 2023 года составили 220 197 175,14 руб. (100,27 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,49 % сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 58 996 248,52 руб. (102,64 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,64 % к сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета 161 200 926,62 руб. (99,43 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,43 % к сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 184 510 107,81 руб. (84,02 % к утвержденным ассигнованиям программы и 83,36 % к сводной бюджетной росписи), в том числе средства городского бюджета 45 352 584,50 руб. (78,91 % к утвержденным ассигнованиям программы и 76,60 % к сводной бюджетной росписи), средства областного

бюджета 139 157 523,31 руб. (85,84 % к утвержденным ассигнованиям программы и 85,84 % к сводной бюджетной росписи).

1.1.11. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа в размере 161 100,00 руб., за счет средств областного бюджета 8 250 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 161 100,00 руб., за счет средств областного бюджета в размере 8 250 000,00 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.12. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2023 год утверждено за счет средств бюджета городского округа программой 413 813,00 руб. и сводной бюджетной росписью 285 465,58 руб. За счет средств областного бюджета утверждено программой и сводной бюджетной росписью в размере 7 350 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 157 268,00 руб. и средств областного бюджета - 7 350 000,00 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.13. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой 19 300 000,00 руб. и сводной бюджетной росписью за счет средств областного бюджета в размере 21 000 000,00 руб. и за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 1 015 790,00 руб., сводной бюджетной росписью в размере 1 024 633,64 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 1 024 633,64,00 руб. и средств областного бюджета в размере 21 000 000,00 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.14. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой 5 700 000,00 руб. и сводной бюджетной росписью за счет средств областного бюджета в размере 4 000 000,00 руб. и за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 300 000,00 руб., сводной бюджетной росписью в размере 291 156,36 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 291 156,36 руб. и средств областного бюджета в размере 4 000 000,00 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.15. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере образования городского округа – город Волжский Волгоградской области

По данному мероприятию на 2023 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 15 301 357,00 руб. и сводной бюджетной росписью в размере 15 154 163,00 руб., за счет средств областного бюджета утверждено программой и сводной бюджетной росписью в размере 1 512 667,00 руб.

Кассовые расходы за счет средств городского бюджета за отчетный период 2023 года составили 15 090 631,41 руб. (98,62 % к утвержденным ассигнованиям программы и 99,58 % сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 15 039 413,52 руб. (98,29 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи 99,24 %).

Кассовые и фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 1 512 667,00 руб. (100 %).

Бюджетные средства, выделенные на расходы, связанные с выполнением функций и полномочий аппарата управления образования, использованы на выплату заработной платы отдельным категориям работников, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и оплату прочих услуг.

1.1.16. Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

По данному мероприятию на 2023 год за счет средств бюджета городского округа утверждено программой 32 461 674,58 руб. и сводной бюджетной росписью в размере 31 632 294,48 руб.

Кассовые расходы за отчетный период составили 30 548 627,75 руб. (94,11 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

Фактические расходы за отчетный период составили 30 870 879,90 руб. (95,10 % к утвержденным ассигнованиям программы и 97,59 % к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи).

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2024 из средств городского бюджета составляет 146 485,68 руб., на 01.01.2023 – 23 692,78 руб. Дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2023 – 5 713,06 руб., возврат в доход бюджета – 5 250,06 руб.

Остаток денежных документов на 01.01.2023 составляет 9 679,00 руб., на 01.01.2024 – 10 094,00 руб.

Расходы будущих периодов на 01.01.2023 года составили 12 196,09 руб., на 01.01.2024 – 21 760,45 руб.

Резервы предстоящих расходов на 01.01.2023 года составили 465 318,18 руб., на 01.01.2024 – 674 293,79 руб.

Бюджетные средства, выделенные МКУ «ИТС», использованы на следующие мероприятия:

- выплату заработной платы отдельным категориям работников, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- оплату услуг по содержанию имущества, оплату коммунальных услуг, ГСМ;
- приобретение оргтехники, оплату «Консультант +».

1.1.17. Благоустройство площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 3 157 900,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 157 900,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 3 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 157 900,00 руб. и средств областного бюджета – 3 000 000,00 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.19. Оснащение объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ

По данному мероприятию на 2023 год утверждено сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета 700 000,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 6 122 500,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 6 802 800,00 руб.

1.1.20. Приобретение и замена осветительных приборов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций.

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 1 111 112,00 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 111 112,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 1000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 111 112,00 руб. и средств областного бюджета – 1 000 000,00 руб.

Работы выполнены в полном объеме.

1.1.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (Волгоградская область))

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств областного бюджета 6 955 994,01 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 6 955 994,01 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи).

1.1.22. Оснащение объектов капитального строительства средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ (в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (Волгоградская область))

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета 11 111 112,00 руб. и за счет средств областного бюджета в размере 100 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года за счет средств городского бюджета составили 11 111 112,00 руб., за счет средств областного бюджета в размере 100 000 000,00 руб.

1.2. Задача: Обеспечение перевода обучающихся 1-11 (12) классов на односменный режим обучения

1.2.1. Строительство школы на 1000 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон)

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 385 732 571,59 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 17 365 694,22 руб., за счет средств областного бюджета в размере 329 948 187,43 руб. и за счет средств федерального бюджета – 38 418 689,94,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период 2023 года составили 385 732 571,59 руб., в том числе за счет средств городского бюджета 17 365 694,22 руб., за счет средств областного бюджета в размере 329 948 187,43 руб. и за счет средств федерального бюджета – 38 418 669,94 руб.

Степень готовности объекта – 100 %.

1.2.2. Строительство школы в 28 мкр.на 1500 мест (в том числе разработка ПСД).

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета 9 466 003,70 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

По результатам проведенного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство общеобразовательной организации на территории г. Волжского в 28 микрорайоне по ул. генерала Карбышева, 124 мощностью 1000 мест (в т.ч. разработка ПСД)» управлением капитального строительства был заключен муниципальный контракт от 15.04.2023 № 1/1898.23 с ООО «ПИИ ВолгаГражданПроект».

1.3. Задача: удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики

1.3.1 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошерева, 24

По данному мероприятию на 2023 год за счет средств городского бюджета утверждено программой и сводной бюджетной росписью 1 000,00 руб.

Выполнение мероприятия возможно при выделении дополнительных средств из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городского округа - город Волжский Волгоградской области

1.4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период

По данному мероприятию на 2023 год утверждено программой и сводной бюджетной росписью 12 572 556,00 руб., в том числе из бюджета городского округа 1 257 256,00 руб., средств областного бюджета 11 315 300,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 12 572 235,66 руб. 100 % к утвержденным ассигнованиям программы и к утвержденным ассигнованиям сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств городского бюджета составили 1 257 178,66 руб. (99,99 % к утвержденным ассигнованиям программы и сводной бюджетной росписи), средства областного бюджета за отчетный период составили 11 315 057,00 руб. (100,00 % к утвержденным ассигнованиям программы и к сводной бюджетной росписи).

Фактическая численность обучающихся, получивших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период, составила 5729 человек.

Начальник управления



А.Н. Резников

Достижение плановых значений целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 (в редакции от 31.01.2024 № 473)

за 2023 год

Цель и задачи	Индикаторы	ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области						
Задача 1. Реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году	%	100	100	да	
	Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу	%	95,85	100,00	да	
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году	%	100	100,00	да	
	Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных учреждениях, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	%	100	100,00	да	
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	%	99,53	99,07	нет	Недостижение планового значения связано с тем, что в ГИА-11 участвовали совершеннолетние выпускники, уже работающие граждане (3 человека), 2 человека пересдают экзамен в 2024 году, 5 человек после 11-го класса поступили в учреждения среднего профессионального образования
	Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому учебному году	%	100	100,00	да	
	Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях	%	80	95,33	да	
	Количество зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования	ед.	1	1	да	
	Доля профессорско-преподавательского состава муниципального вуза с учеными степенями и (или) званиями	%	60	60,00	да	
	Доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего профессионального и высшего образования	%	100	89,76	нет	Недостижение планового значения связано с передачей муниципального вуза в подчинение комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
	Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство (кураторство) в государственных образовательных организациях Волгоградской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	%	100	100,00	да	
	Доля учащихся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, от общего количества учащихся 1–4-х классов	%	100	101,69	да	

Цель и задачи	Индикаторы	ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора	Причины невыполнения
	Доля учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений из малоимущих, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, которым предоставлена частичная компенсация стоимости горячего питания, от общего количества учащихся данной категории	%	100	100,42	да	
	Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от общего количества учащихся данной категории	%	100	101,15	да	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в подведомственных УО муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	%	83,96	82,00	нет	Недостижение планового значения связано с посещением учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в количестве 1145 человек детского технопарка "Кванториум", являющегося структурным подразделением государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Волжский политехнический техникум".
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере	%	6	8,33	да	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования	%	75	84,64	да	
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на календарный год	%	10,71	10,34	нет	
Задача 2. Обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения	Количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта	ед.	1	1	да	
	Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, от общего числа обучающихся	%	2,25	3,60	нет	Недостижение планового значения связано с введением в эксплуатацию школы № 5
Задача 4. Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области	Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением на базе пришкольных лагерей, от общей численности желающих	%	100	100	да	

Начальник управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласовано

Заместитель главы городского округа



А.Н. Резников

В.А. Чурекова



**Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы, утвержденной постановлением администрации администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 (в редакции от 31.01.2024 № 473) за 2023 год**

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году	100	100	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подлежащих к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	47,47*100%
	Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу	95,85	100,00	доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу, определяется отношением общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области», к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольного образования, согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»	12536:(12536+0)*100%
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году	100	100	доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений, подлежащих к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;	29,29*100%

<p>Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных учреждениях, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных учреждениях, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом отчислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, определяется отношением количества педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, согласно реестру перечисления денежных средств на счета физических лиц к общей численности педагогических работников такой категории согласно приказу общеобразовательного учреждения о постановных доплатах к тарификации</p>	<p>1170:1170*100%</p>
<p>Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций</p>	<p>99,53</p>	<p>99,07</p>	<p>Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций определяется отношением количества выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, к общему количеству выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»</p>	<p>1083:1073*100%</p>
<p>Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому учебному году</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, признанныхыми к новому учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, представляющих к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области</p>	<p>1:1*100%</p>
<p>Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях</p>	<p>80</p>	<p>95,33</p>	<p>Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях, определяется отношением количества учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях, к общему количеству учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных УО, согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБУДО «ДТ «Русинка»</p>	<p>143:150*100%</p>
<p>Количество зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>количество зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования определяется методом прямого счета зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования, находящихся в ведомственном подчинении УО, на начало года, следующего за отчетным, согласно данным, содержащимся в ЕТРЮЛ</p>	<p>1</p>

Доля профессорско-преподавательского состава муниципального вуза с учеными степенями и (или) званиями	60	60	доля профессорско-преподавательского состава муниципального вуза с учеными степенями и (или) званиями определяется отношением количества преподавателей, имеющих ученые степени и (или) звания, к общему количеству преподавателей муниципального вуза согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭШП	46,77*100%
Доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего профессионального и высшего образования	100	89,76	доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего профессионального и высшего образования, определяется отношением количества студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего профессионального и высшего образования, к общему количеству студентов, обучающихся на бюджетной основе, согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭШП	272,303*100%
Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство (кураторство) в государственных образовательных организациях Волгоградской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	100	100	доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство (кураторство) в государственных образовательных организациях Волгоградской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом отчислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, определяется отношением количества педагогических работников МБОУ ВО ВИЭШП, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство), согласно реестру перечисления денежных средств на счета физических лиц к общей численности педагогических работников такой категории согласно приказу МБОУ ВО ВИЭШП о постоянных доплатах к тарификации	14,14*100%
Доля учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, от общего количества учащихся 1-4-х классов	100	101,69	доля учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, от общего количества учащихся 1-4-х классов определяется как отношение численности учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному отчету об организации питания учащихся общеобразовательных организаций к общему количеству учащихся 1-4-х классов в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»	13424,13200*100%

	<p>Доля учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений из малоимущих, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, которым предоставлена частичная компенсация стоимости горячего питания, от общего количества учащихся данной категории</p>	100	100,42	<p>доля учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений малоимущих, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, которым предоставлена частичная компенсация стоимости горячего питания, от общего количества учащихся данной категории определяется отношением численности учащихся 5–11-х классов из малоимущих, многодетных семей, состоящих на учете у фтизиатра, получающих горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежемесечному отчету об организации питания учащихся общеобразовательных организаций, представляемому в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к общему количеству учащихся данных категорий в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»</p>	2370:2360*100%
	<p>Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от общего количества учащихся данной категории</p>	100	101,15	<p>доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от общего количества учащихся данной категории определяется отношением численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному отчету об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций к общему количеству обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»;</p>	749:650*100%
	<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в подведомственных УО муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области</p>	83,96	82,00	<p>доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в подведомственных УО муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется отношением общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги дополнительного образования в учреждениях, подведомственных УО, согласно методике расчета показателей для ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области, утвержденной приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 17.06.2020 № 98, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области</p>	35479:43266*100%

<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере</p>	<p>6</p>	<p>8,33</p>	<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области</p>	<p>3606-43266*100%</p>
<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе использованном сертифицированного дополнительного образования, в том числе сертифицированного дополнительного образования персонализированного финансирования</p>	<p>75</p>	<p>84,64</p>	<p>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертифицированного персонализированного финансирования, определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе учета и в статусе финансирования, согласно данным системы персонализированного финансирования дополнительного образования Волгоградской области к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;</p>	<p>36624-43266*100%</p>
<p>Доля муниципальных образований, в которых улучшены условия осуществления деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линейк и других мероприятий в общем количестве муниципальных образований учреждений на календарный год</p>	<p>10,71</p>	<p>10,34</p>	<p>Доля муниципальных образований, в которых улучшены условия осуществления деятельности путем проведения благоустройства площадок для проведения праздничных линейк и других мероприятий, в общем количестве муниципальных образований учреждений определяется отношением муниципальных образований учреждений, в которых проведены мероприятия по благоустройству площадок для проведения праздничных линейк и других мероприятий, к общему количеству муниципальных образований учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области</p>	<p>3:29*100%</p>
<p>Количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>количество объектов дошкольного образования, введенных в эксплуатацию, определяется методом прямого счета объектов дошкольного образования, введенных в эксплуатацию, согласно формам КС-2, КС-3</p>	<p>1</p>

Доля учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, от общего числа учащихся	2,25	3,60	Доля учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, от общего числа учащихся определяется отношением общего числа учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, к общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области».	1142:31720*100%
Доля детей и подростков, охваченных отльхом и оздоровлением на базе пришкольных лагерей, от общей численности желающих	100	100	Целевой индикатор: доля детей и подростков, охваченных отльхом и оздоровлением на базе пришкольных лагерей, от общей численности желающих определяется отношением фактического количества отдохнувших детей и подростков в пришкольных лагерях к общей численности желающих согласно соглашению между администратией городского округа – город Волжский Волгоградской области и комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области «О предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию отльха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области».	7767:7767*100%

Богатырева А.Д.
27-28-59

Оценка эффективности
реализации муниципальной программы "Развитие образования на территории городского
округа - город Волжский» на 2020-2023 годы, утвержденной приказом управления
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.11.2019 № 7362 (в редакции от 27.01.2023 № 466)
за 2020 - 2023 годы

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы
за 2020 - 2023 годы:

Комплексный показатель эффективности реализации Программы:

за 2020 год - 1,03

за 2021 год - 1,04

за 2022 год - 0,99

за 2023 год - 0,94

Расчет:

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы
за 2020 – 2023 годы составляет 1.

Начальник управления



А.Н. Резников

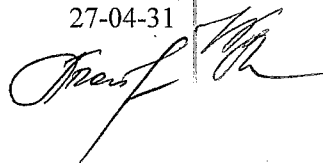
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Чурекова

Исполнитель:
Н.Н. Бозрикова
27-04-31



Оценка эффективности
реализации муниципальной программы "Развитие образования на территории городского
округа - город Волжский» на 2020-2023 годы, утвержденной приказом управления
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.11.2019 № 7362 (в редакции от 27.01.2023 № 466)
за 2023 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий составляет (К): 94,82 %

Расчет: $K = (100,0 + 100,0 + 92,54 + 100,0 + 100,0 + 103,79 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 95,34 + 138,69 + 113,98 + 95,83 + 100,00 + 84,28 + 101,70 + 100,42 + 115,23 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0,0 + 0,0) \% / 35 = 3318,56\% / 35 = 94,82\%$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 76,2 %

Расчет: $M = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0 + 100,0) / 21 = 1600 / 21 = 76,2 \%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 85,51 %

Расчет: $P = (94,82 + 76,2) / 2 = 171,02 / 2 = 85,51 \%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 91,18 %

Расчет: $F = (99,89 + 99,25 + 99,67 + 100,0 + 100,0 + 99,79 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 98,88 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 99,31 + 97,59 + 100,0 + 99,71 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 0,0 + 0,0) \% / 25 = 2294,09 / 25 = 91,18 \%$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э): 0,94

Расчет: $E = 85,51 / 91,18 = 0,94$

Вывод: степень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как средняя. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование программных мероприятий.

Начальник управления



А.Н. Резников

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Чурикова

Исполнитель:
Н.Н. Бозрикова
27-04-51

