

ОТЧЕТ о реализации в 2024 году
муниципальной программы "Доступное образование в городе Оренбурге"

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятия в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Обеспечение качества общедоступного дошкольного образования»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»						4 135 055,838	4 102 166,649	99,2%	-32 889,189
1.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях						4 027 970,895	4 017 434,586	99,7%	-10 536,310
	количество муниципальных ДОО города Оренбурга, применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта	шт.	133	132	99,2%	-1				
	численность детей, получающих дошкольное образование в муниципальных ДОО города Оренбурга	тыс. чел.	30,9	31,0	100,0%	0,1				
1.2.	Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях; оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях (возмещение затрат)						28 632,582	9 750,607	34,1%	-18 881,976
	количество частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, из них:	шт.	9	8	88,9%	-1				
	социально ориентированных некоммерческих частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург»	шт.	3	3	100,0%	-				
	численность детей, получающих дошкольное образование в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург»	тыс. чел.	0,2	0,2	100,0%	-				
1.3.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций						46 876,660	43 405,757	92,6%	-3 470,903
	количество муниципальных ДОО, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	шт.	9	9	100,0%	-				
1.4.	Обеспечение получения детьми-инвалидами дошкольного образования, предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому						31 575,700	31 575,700	100,0%	-
	численность детей-инвалидов, получающих дошкольное образование в ДОО города Оренбурга	тыс. чел.	0,5	0,5	100,0%	-				
2	Региональный проект «Содействие занятости»						0,000	0,000	-	-
	количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	тыс. мест	2,95	2,95	100,0%	-				
Задача 2 «Обеспечение качества общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям»						7 044 308,602	6 834 950,137	97,0%	-209 358,465
3.1.	Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям						4 976 644,391	4 867 956,749	97,8%	-108 687,642
	количество муниципальных ООО города Оренбурга, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	шт.	85	85	100,0%	-				
	численность детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование в муниципальных ООО города Оренбурга	тыс. чел.	76,4	77,0	100,0%	0,6				
3.2.	Предоставление дополнительного образования детям						1 000 962,566	994 958,114	99,4%	-6 004,452
	количество муниципальных ОДОД города Оренбурга, применяющих программы, соответствующие требованиям стандартов дополнительного образования	шт.	11	11	100,0%	-				
	численность детей, получающих дополнительное образование в муниципальных ОДОД города Оренбурга	тыс. чел.	32,9	41,0	100,0%	8,1				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
3.3.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях						43 322,200	32 414,172	74,8%	-10 908,028
	количество частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, из них:	шт.	5	5	100,0%	-				
	социально ориентированных некоммерческих частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург»	шт.	3	3	100,0%	-				
	численность детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в частных ООО, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург»	тыс. чел.	0,90	1,00	100,0%	0,10				
3.4.	Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в						260 359,400	259 916,273	99,8%	-443,127
	численность педагогических работников муниципальных ООО, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 руб. в месяц	тыс. чел.	2,7	2,7	100,0%	-				
3.5.	Обеспечение организации питания обучающихся, из них:						459 540,643	410 341,291	89,3%	-49 199,351
	численность обучающихся, охваченных горячим питанием	тыс. чел.	59,0	62,0	100,0%	3,0				
3.5.1.	организация бесплатного горячего питания обучающихся (с учетом возмещения затрат), получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, из них на условиях софинансирования						335 570,543	335 331,886	99,9%	-238,657
3.5.2.	организация питания обучающихся (с учетом возмещения затрат) 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях						87 074,300	45 237,028	52,0%	-41 837,272
3.5.3.	организация бесплатного двухразового питания лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (с учетом выплаты ежемесячной денежной компенсации обучающимся, осваивающим данные программы на дому)						36 895,800	29 772,377	80,7%	-7 123,423
3.6.	Обеспечение реализации общественно значимого проекта «Школьный бюджет»						500,000	500,000	100,0%	-
	количество ООО города Оренбурга, принимающих участие в реализации в общественно значимом проекте «Школьный бюджет»	шт.	1	1	100,0%	-				
3.7.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных образовательных организаций						183 707,100	149 765,543	81,5%	-33 941,557
	количество муниципальных ООО, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательной организации	шт.	2	1	50,0%	-1				
3.8.	Оснащение оборудованием вновь построенных объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций						66 667,000	66 666,667	100,0%	-0,333
	количество муниципальных ООО, в которых проведены мероприятия по оснащению оборудованием вновь построенных объектов муниципальной собственности	шт.	1	1	100,0%	-				
3.9.	Приобретение нежилого здания для муниципальных нужд						50 000,000	50 000,000	100,0%	-
	количество зданий, приобретенных для размещения образовательной организации	шт.	1	1	100,0%	-				
3.11.	Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5000 руб. в месяц						2 605,302	2 431,327	93,3%	-173,975
	численность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 руб. в месяц	шт.	87	87	100,0%	-				
4	Региональный проект «Современная школа»						932 972,713	932 972,650	100,0%	-0,063
4.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе на:									
4.1.3.	строительство школы на 1755 мест по ул. Гарьякина г. Оренбурга						932 972,713	932 972,650	100,0%	-0,063
	количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	мест	1 755	0	0,0%	-1 755				
4.2.	доля педагогических работников ООО, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства						-	-	-	-

№ п/п	Структурный элемент, мероприятия в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
6	Региональный проект «Успех каждого ребенка»						0,0000	0,000	-	-
	охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	12,52	14,90	100,0%	2,38				
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	79,51	94,70	100,0%	15,2				
	доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	%	40,00	100,00	100,0%	60,0				
7	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						0,0000	0,000	-	-
	доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	50	50	100,0%	-				
	доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	81	81	100,0%	-				
	доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	33	33	100,0%	-				
8	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»						23 262,100	23 262,088	100,0%	-0,012
8.1.	Создание условий для организации работы по воспитанию и взаимодействию обучающихся с детскими общественными объединениями									
	увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	тыс. чел.	29,0	29,0	100,0%	-				
	созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	тыс. чел.	1,95	1,95	100,0%	-				
	количество ООО, оснащенных государственными символами РФ	шт.	42	85	100,0%	43				
	обеспечение мероприятий по привлечению квалифицированных кадров советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	чел.	85	87	100,0%	2				
Задача 3 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи»										
9	Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи»						118 927,072	100 201,336	84,3%	-18 725,737
9.1.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с учетом возмещения затрат)						95 757,995	77 924,842	81,4%	-17 833,154
	количество детей школьного возраста, получающих услуги по отдыху и оздоровлению в муниципальных детских лагерях города Оренбурга в каникулярное время	тыс. чел.	5,4	5,4	100,0%	-				
9.2.	Оказание психолого-педагогической, методической помощи в образовательных организациях						10 632,177	10 617,177	99,9%	-15,000
	количество муниципальных ДОО, ООО и ОДОД города Оренбурга, получающих методическую и психолого-педагогическую помощь	шт.	229	229	100,0%	-				
	численность детей, которым оказана психолого-педагогическая помощь	тыс.чел.	4,4	4,9	100,0%	0,5				
9.3.	Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений,						12 536,900	11 659,317	93,0%	-877,583
	количество муниципальных ОДОД города Оренбурга, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	шт.	1	1	100,0%	-				
10	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и						401 558,705	382 151,084	95,2%	-19 407,621
10.1.	Исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга						66 132,958	64 461,111	97,5%	-1 671,848
	количество организаций, обеспечивающих реализацию функций органов местного самоуправления в сфере образования	шт.	1	1	100,0%	-				
10.2.	Организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий						434,796	284,599	65,5%	-150,197
	количество организованных официальных и праздничных мероприятий в сфере образования	шт.	7	7	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
10.3.	Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий:						170 058,500	154 640,960	90,9%	-15 417,540
	количество отдельных переданных полномочий, выполняемых управлением образования Администрации города Оренбурга	шт.	2	2	100,0%	-				
10.3.1.	осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие						71 852,100	58 598,479	81,6%	-13 253,621
10.3.2.	осуществление выплат на содержание детей в замещающих семьях						98 206,400	96 042,481	97,8%	-2 163,919
10.4.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Оренбурга						164 932,451	162 764,414	98,7%	-2 168,037
	количество организаций, в отношении которых МКУ «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» осуществляет финансовое сопровождение	шт.	231	230	99,6%	-1				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э <u>цпи</u> <u>пр</u>					97,85%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля численности воспитанников, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО), подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга, и частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	77,5	77,5	100,0%	-	-	-	-	-
2	Доля численности воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в ДОО и частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», в общей численности воспитанников, посещающих муниципальные и частные дошкольные образовательные организации города Оренбурга	%	15,6	15,6	100,0%	-	-	-	-	-
3	Доля численности педагогических работников в ДОО, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	%	99,0	80,3	81,1%	-18,7	-	-	-	-
4	Доля численности обучающихся, получивших документ об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации	%	100,0	100,00	100,0%	-	-	-	-	-
5	Доля аттестованных педагогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга	%	79,0	79,0	100,0%	-	-	-	-	-
6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в муниципальных организациях дополнительного образования детей города Оренбурга, подведомственных управлению образования администрации города Оренбурга	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-
7	Сохранение сети загородных лагерей и лагерей дневного пребывания	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-
8	Доля выполненных рекомендаций психолого-педагогической, методической помощи, от общего числа рекомендаций психолого-педагогической, методической помощи	%	90,3	90,3	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э <u>цпи</u> <u>кр</u>					97,64%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э <u>цпи</u>					97,70%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							12 656 085,030	12 375 703,943	97,8%	-280 381,087
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							12 627 361,600	12 375 703,943	98,0%	-251 657,657

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»				
1.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях	УО, ДОО, ООО	всего:	4 027 970,895	4 017 434,586
			областной бюджет	2 297 255,801	2 297 255,801
			местный бюджет	1 730 715,094	1 720 178,785
1.2.	Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях; оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет в частных	УО	всего:	28 632,582	9 750,607
			областной бюджет	28 196,800	9 314,824
			местный бюджет	435,782	435,782
1.3.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	УО, ДОО	всего:	46 876,660	43 405,757
			областной бюджет	42 188,900	39 065,181
			местный бюджет	4 687,760	4 340,576
1.4.	Обеспечение получения детьми-инвалидами дошкольного образования, предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	УО, ДОО, ООО	областной бюджет	31 575,700	31 575,700
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ДОО, ООО	всего:	4 135 055,838	4 102 166,649
			областной бюджет	2 399 217,201	2 377 211,506
			местный бюджет	1 735 838,637	1 724 955,143
3	Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям»				
3.1.	Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям	УО, ООО, ДГиЗО	всего:	4 976 644,391	4 867 956,749
			областной бюджет	3 631 253,999	3 628 797,742
			местный бюджет	1 345 390,392	1 239 159,008
		УО, ООО	всего:	4 976 634,391	4 867 948,914
			областной бюджет	3 631 253,999	3 628 797,742
			местный бюджет	1 345 380,392	1 239 151,173
		ДГиЗО	местный бюджет	10,000	7,835
3.2.	Предоставление дополнительного образования детям	УО, ОДОД	всего:	1 000 962,566	994 958,114
			областной бюджет	110 536,000	110 536,000
			местный бюджет	890 426,566	884 422,114
3.3.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	УО, ООО	областной бюджет	43 322,200	32 414,172
3.4.	Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5000 руб. в месяц	УО, ООО	федеральный бюджет	260 359,400	259 916,273
3.5.	Обеспечение организации питания обучающихся, из них:	УО, ООО	всего:	459 540,643	410 341,291
			федеральный бюджет	256 428,093	256 428,093
			областной бюджет	143 079,607	110 605,599
			местный бюджет	60 032,943	43 307,599

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
3.5.1.	организация бесплатного горячего питания обучающихся (с учетом возмещения затрат), получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, из них на условиях софинансирования	УО, ООО	всего:	335 570,543	335 331,886
			федеральный бюджет	256 428,093	256 428,093
			областной бюджет	56 289,107	56 289,107
			местный бюджет	22 853,343	22 614,686
3.5.2.	организация питания обучающихся (с учетом возмещения затрат) 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях	УО, ООО	всего:	87 074,300	45 237,028
			областной бюджет	53 584,200	27 522,000
			местный бюджет	33 490,100	17 715,028
3.5.3.	организация бесплатного двухразового питания лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (с учетом выплаты ежемесячной денежной компенсации обучающимся, осваивающим данные программы на дому)	УО, ООО	всего:	36 895,800	29 772,377
			областной бюджет	33 206,300	26 794,492
			местный бюджет	3 689,500	2 977,885
3.6.	Обеспечение реализации общественно значимого проекта «Школьный бюджет»	УО, ООО	местный бюджет	500,000	500,000
3.7.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных образовательных организаций	УО, ООО	всего:	183 707,100	149 765,543
			федеральный бюджет	0,000	0,000
			областной бюджет	165 336,100	134 788,993
			местный бюджет	18 371,000	14 976,550
3.8.	Оснащение оборудованием вновь построенных объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательных организаций	УО, ООО	всего:	66 667,000	66 666,667
			областной бюджет	60 000,000	60 000,000
			местный бюджет	6 667,000	6 666,667
3.9.	Приобретение нежилого здания для муниципальных нужд	ДииЖО	всего:	50 000,000	50 000,000
			областной бюджет	0,000	0,000
			местный бюджет	50 000,000	50 000,000
3.11.	Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5000 руб. в месяц	УО, ООО	федеральный бюджет	2 605,302	2 431,327
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		УО, ООО, ОДОД, ДГиЗО	всего:	7 044 308,602	6 834 950,137
			федеральный бюджет	519 392,795	518 775,692
			областной бюджет	4 153 527,906	4 077 142,506
			местный бюджет	2 371 387,901	2 239 031,939
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ООО, ОДОД	всего:	6 994 298,602	6 784 942,302
			федеральный бюджет	519 392,795	518 775,692
			областной бюджет	4 153 527,906	4 077 142,506
			местный бюджет	2 321 377,901	2 189 024,104
		ДГиЗО	местный бюджет	10,000	7,835
		ДииЖО	местный бюджет	50 000,000	50 000,000

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
4	Региональный проект «Современная школа»				
4.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе на:	ДГиЗО	всего:	932 972,713	932 972,650
			федеральный бюджет	882 218,900	882 218,849
			областной бюджет	36 759,130	36 759,119
			местный бюджет	13 994,683	13 994,682
4.1.3.	строительство школы на 1755 мест по ул. Гаранькина г. Оренбурга	ДГиЗО	всего:	932 972,713	932 972,650
			федеральный бюджет	882 218,900	882 218,849
			областной бюджет	36 759,130	36 759,119
			местный бюджет	13 994,683	13 994,682
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	932 972,713	932 972,650
			федеральный бюджет	882 218,900	882 218,849
			областной бюджет	36 759,130	36 759,119
			местный бюджет	13 994,683	13 994,682
8	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»				
8.1.	Создание условий для организации работы по воспитанию и взаимодействию обучающихся с детскими общественными объединениями	УО, ООО	всего:	23 262,100	23 262,088
			федеральный бюджет	22 108,315	22 108,303
			областной бюджет	921,185	921,185
			местный бюджет	232,600	232,600
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ООО	всего:	23 262,100	23 262,088
			федеральный бюджет	22 108,315	22 108,303
			областной бюджет	921,185	921,185
			местный бюджет	232,600	232,600
9	Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время, оказание психолого-педагогической, методической помощи»				
9.1.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с учетом возмещения затрат)	УО, ОДОД, ООО	всего:	95 757,995	77 924,842
			областной бюджет	15 281,100	15 281,014
			местный бюджет	80 476,895	62 643,828
9.2.	Оказание психолого-педагогической, методической помощи в образовательных организациях	УО, ТПМПК	местный бюджет	10 632,177	10 617,177
9.3.	Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов	УО, ОДОД	всего:	12 536,900	11 659,317
			федеральный бюджет	9 252,200	8 604,539
			областной бюджет	2 031,000	1 888,887
			местный бюджет	1 253,700	1 165,892
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ОДОД, ООО, ТПМПК	всего:	118 927,072	100 201,336
			федеральный бюджет	9 252,200	8 604,539
			областной бюджет	17 312,100	17 169,900
			местный бюджет	92 362,772	74 426,897
10	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и переданных полномочий муниципальному образованию «город Оренбург»				
10.1.	Исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга	УО	всего:	66 132,958	64 461,111
			областной бюджет	15 563,800	15 563,800
			местный бюджет	50 569,158	48 897,311
10.2.	Организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий	УО	местный бюджет	434,796	284,599

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
10.3.	Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий:	УО	областной бюджет	170 058,500	154 640,960
10.3.1.	осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	УО	областной бюджет	71 852,100	58 598,479
10.3.2.	осуществление выплат на содержание детей в замещающих семьях	УО	областной бюджет	98 206,400	96 042,481
10.4.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Оренбурга	УО, УОФХДОУ	местный бюджет	164 932,451	162 764,414
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, УОФХДОУ	всего:	401 558,705	382 151,084
			областной бюджет	185 622,300	170 204,760
			местный бюджет	215 936,405	211 946,324
Всего по муниципальной программе,			всего:	12 656 085,030	12 375 703,943
			федеральный бюджет	1 432 972,210	1 431 707,383
			областной бюджет	6 793 359,822	6 679 408,976
			местный бюджет	4 429 752,998	4 264 587,584
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ДОО, ООО, ОДОД, ТПМПК, УОФХДОУ	всего:	11 673 102,317	11 392 723,458
			федеральный бюджет	550 753,310	549 488,534
			областной бюджет	6 756 600,692	6 642 649,858
			местный бюджет	4 365 748,315	4 200 585,067
		ДГиЗО	всего:	932 982,713	932 980,485
			федеральный бюджет	882 218,900	882 218,849
			областной бюджет	36 759,130	36 759,119
			местный бюджет	14 004,683	14 002,517
		ДИиЖО	всего:	50 000,000	50 000,000
			местный бюджет		

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _п	Ф _ф
	всего:	12 627 361,600	12 375 703,943
	вышестоящие бюджеты	8 222 188,632	8 111 116,359
	местный бюджет	4 405 172,968	4 264 587,584
Э _ф = 0,5 * Ф _ф / Ф _п * 100 + 0,5 * МБ _ф / МБ _п * 100 =		97,73%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	0	0,0
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						60,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %,
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Содействие занятости»				
	количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	тыс. мест	2,950	2,950	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта ($\Xi_{\text{пр1}}$)				100,00%
2	Региональный проект «Современная школа»				
	количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	мест	1 755	0	0,00%
	доля педагогических работников ООО, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	79,1	79,1	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта ($\Xi_{\text{пр1}}$)				50,00%

3	Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
	охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	12,52	14,90	100,00%
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	79,51	94,70	100,00%
	доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	%	40	100	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				100,00%
4	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
	доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	%	50	50	100,00%
	доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	81	81	100,00%
	доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	33	33	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				100,00%
5	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»				
	увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	тыс. чел.	29,0	29,0	100,00%
	созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	тыс. чел.	1,95	1,95	100,00%
	количество ООО, оснащенных государственными символами РФ	шт.	42	85	100,00%
	обеспечение мероприятий по привлечению квалифицированных кадров советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	чел.	85	87	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{ПР1})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					90,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Доступное образование в городе Оренбурге"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		81,08%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	97,70%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	60,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	90,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	