

ОТЧЕТ о реализации в 2023 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, мероприятий 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»							3 825 904,11200	3 775 562,80495	98,7%	-50 341,307
1.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях							3 724 204,67900	3 682 436,85385	98,9%	-41 767,825
	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.	34,0	32,0	94,1%	-2,0					
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)							18 634,20000	17 301,53004	92,8%	-1 332,670
	количество частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», применяющих программы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, из них:	шт.	8	8	100,0%	-					
	социально ориентированных некоммерческих частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург»	шт.	6	6	100,0%	-					
	численность детей, получающих дошкольное образование в частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург»	тыс. чел.	0,6	0,5	83,3%	-0,1					
1.3.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций							57 187,33300	50 493,12681	88,3%	-6 694,206
	количество муниципальных ДОО, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	шт.	7	6	85,7%	-1					
1.4.	Обеспечение получения детьми-инвалидами дошкольного образования, предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому							25 877,90000	25 331,29425	97,9%	-546,606
	численность детей-инвалидов, получающих дошкольное образование в ДОО города Оренбурга	тыс. чел.	0,4	0,5	100,0%	0,1					
2	Региональный проект «Содействие занятости»							0,00000	0,00000	-	-
	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%	-					
	доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	100	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, дополнительного образования детям»							5 931 627,44315	5 882 632,09142	99,2%	-48 995,352
3.1.	Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям							4 333 327,46600	4 305 878,35789	99,4%	-27 449,108
	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.	74,10	76,4	100,0%	2,30					
3.2.	Предоставление дополнительного образования детям							865 973,08515	865 447,20876	99,9%	-525,876
	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.	49,6	45,5	91,7%	-4,1					

№ 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						29 977,80000	29 149,63691	97,2%	-828,163
	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.	0,9	0,9	100,0%	-				
3.4.	Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в						248 491,90000	246 287,34365	99,1%	-2 204,556
	численность педагогических работников муниципальных ООО, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 руб. в месяц	тыс. чел.	2,6	2,6	100,0%	-				
3.5.	Обеспечение организации питания обучающихся, из них:						453 357,19200	435 369,54421	96,0%	-17 987,648
	численность обучающихся, охваченных горячим питанием	тыс. чел.	59,0	65,7	100,0%	6,7				
3.5.1.	организация бесплатного горячего питания обучающихся (с учетом возмещения затрат), получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных						366 656,32000	359 363,72407	98,0%	-7 292,596
3.5.2.	организация питания обучающихся (с учетом возмещения затрат) 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях						54 023,37200	49 355,96209	91,4%	-4 667,410
3.5.3.	организация бесплатного двухразового питания лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных						32 677,50000	26 649,85805	81,6%	-6 027,642
3.6.	Обеспечение реализации общественно значимого проекта «Школьный бюджет»						500,00000	500,00000	100,0%	-
	количество ООО города Оренбурга, принимающих участие в реализации в общественно значимом проекте «Школьный бюджет»	шт.	1	1	100,0%	-				
4	Региональный проект «Современная школа»						2 624 133,90000	2 622 262,44014	99,9%	-1 871,460
4.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором,									
	количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	мест	2 270	2 270	100,0%	-				
4.1.1.	строительство школы на 1135 мест в ЖК «Дубки» г. Оренбурга						1 341 143,45000	1 339 272,03624	99,9%	-1 871,414
	количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	мест	1 135	1 135	100,0%	-				
4.1.2.	строительство школы на 1135 мест в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» г. Оренбурга						1 151 807,65000	1 151 807,60390	100,0%	-0,046
	количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	мест	1 135	1 135	100,0%	-				
4.1.3.	строительство школы на 1755 мест по ул. Гаранькина г. Оренбурга						131 182,80000	131 182,80000	100,0%	-
	количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	мест	Значение показателя запланировано на 2024 год	-	-	-				
4.2.	доля педагогических работников ООО, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	78,6	78,6	100,0%	-	-	-	-	-
4.3.	доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	%	50,5	50,5	100,0%	-	-	-	-	-
5	Приоритетный проект «Модернизация школьных систем образования (Оренбургская область)»						281 724,21052	281 723,80732	100,0%	-0,403
5.1.	Модернизация школьных систем образования									
	количество муниципальных ООО, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательной организации (капитальный ремонт здания, наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории, оснащение оборудованием и средствами обучения)	шт.	3	3	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
6	Региональный проект «Успех каждого ребенка»						0,000	0,000	-	-
	охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	%	12,04	12,04	100,0%	-				
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	78,9	87,1	100,0%	8,2				
	численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	млн. чел.	0,0229	0,0229	100,0%	-				
7	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						0,000	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	%	99,0	99,0	100,0%	-				
	доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	99,0	99,0	100,0%	-				
	доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	99,0	99,0	100,0%	-				
	число ООО, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	ед.	16	16	100,0%	-				
доля педагогических работников прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2023 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды	%	100,0	100,0	100,0%	-					
8	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»						23 597,60000	23 597,60000	100,0%	-
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.	28,0	28,0	100,0%	-				
	создание условий 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.	1,85	1,85	100,0%	-				
	количество ООО, оснащенных государственными символами РФ	шт.	42	42	100,0%	-				
	обеспечение мероприятий по привлечению квалифицированных кадров советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	чел.	85	85	100,0%	-				
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»						67 837,67461	67 195,24554	99,1%	-642,429
9.1.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с учетом возмещения затрат)						57 751,21861	57 615,92432	99,8%	-135,294
	количество детей школьного возраста, получающих услуги по отдыху и оздоровлению в муниципальных детских лагерях города Оренбурга в каникулярное время	тыс. чел.	5,0	5,2	100,0%	0,2				
9.2.	Оказание психолого-педагогической, методической помощи в образовательных организациях						10 086,45600	9 579,32122	95,0%	-507,135
	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	4,4	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
Задача 4 «Осуществление управленческих функций в сфере образования»										
10	Комплексе процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования и						381 091,35912	368 451,78109	96,7%	-12 639,578
10.1.	Исполнение функций управления образования администрации города Оренбурга						63 248,84482	63 185,90952	99,9%	-62,935
	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						435,22500	419,24490	96,3%	-15,980
	количество организованных официальных и праздничных мероприятий в сфере образования	шт.	7	7	100,0%	-				
10.3.	Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий:						164 500,10000	152 088,81851	92,5%	-12 411,281
	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						68 513,80000	59 240,44830	86,5%	-9 273,352
10.3.2.	осуществление выплат на содержание детей в замещающих семьях						95 986,30000	92 848,37021	96,7%	-3 137,930
10.4.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Оренбурга						152 907,18930	152 757,80816	99,9%	-149,381
	количество организаций, в отношении которых МКУ «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» осуществляет финансовое сопровождение	шт.	232	230	99,1%	-2				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э <u>шци</u> <u>пр</u>					98,20%	-	-	-	-	-
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 6 лет, проживающих на территории муниципального образования «город Оренбург»	%	82,7	92,0	100,0%	9,3	-	-	-	-
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	%	14,9	15,0	100,0%	0,1	-	-	-	-
3	Доля численности педагогических работников в ДОО, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников	%	98,8	80,1	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	99,96	100,0%	-0,04	-	-	-	-
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	%	90,2	90,2	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э <u>шци</u> <u>кр</u>					97,63%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э <u>шци</u>					97,80%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итогов:							13 135 916,29940	13 021 425,77046	99,1%	-114 490,529
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							13 159 490,59050	13 021 425,77046	99,0%	-138 064,820

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:	3 724 204,67900	3 682 436,85385		
областной бюджет			2 161 408,50000	2 132 646,04010			
местный бюджет			1 562 796,17900	1 549 790,81375			
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:	18 634,20000	17 301,53004		
областной бюджет			17 145,00000	15 821,73663			
местный бюджет			1 489,20000	1 479,79341			
1.3.	Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций	УО, ДОО	всего:	57 187,33300	50 493,12681		
областной бюджет			51 468,60000	45 443,81412			
местный бюджет			5 718,73300	5 049,31269			
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	25 877,90000	25 331,29425		
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			всего:	3 825 904,11200	3 775 562,80495		
			областной бюджет	2 255 900,00000	2 219 242,88510		
				местный бюджет	1 570 004,11200	1 556 319,91985	
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:	4 333 327,46600	4 305 878,35789		
			областной бюджет	3 133 582,10000	3 142 714,94768		
			местный бюджет	1 199 745,36562	1 163 163,41021		
		УО, ООО	всего:	4 325 663,23300	4 298 214,29991		
			областной бюджет	3 133 582,10000	3 142 714,94768		
			местный бюджет	1 192 081,13300	1 155 499,35223		
		ДГиЗО	местный бюджет	7 664,23262	7 664,05798		
3.2.	Предоставление дополнительного образования детям	УО, ОДОД	всего:	865 973,08515	865 447,20876		
			областной бюджет	137 407,00000	137 406,99998		
			местный бюджет	728 566,08515	728 040,20878		
3.3.	Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	УО, ООО	областной бюджет	29 977,80000	29 149,63691		
3.4.			Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5000 руб. в месяц	УО, ООО	федеральный бюджет	248 491,90000	246 287,34365
3.5.					Обеспечение организации питания обучающихся, из них:	УО, ООО	всего:
		федеральный бюджет					280 067,63670
		областной бюджет	123 981,56300	114 125,10207			
		местный бюджет	49 307,99200	46 748,98421			

№ 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:	366 656,32000	359 363,72407
			федеральный бюджет	280 067,63670	274 495,45793
			областной бюджет	61 478,26300	60 255,10207
			местный бюджет	25 110,42000	24 613,16407
3.5.2.	организация питания обучающихся (с учетом возмещения затрат) 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях	УО, ООО	всего:	54 023,37200	49 355,96209
			областной бюджет	33 925,10000	30 700,00000
			местный бюджет	20 098,27200	18 655,96209
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:	32 677,50000	26 649,85805
			областной бюджет	28 578,20000	23 170,00000
			местный бюджет	4 099,30000	3 479,85805
3.6.	Обеспечение реализации общественно значимого проекта «Школьный бюджет»	УО, ООО	местный бюджет	500,00000	500,00000
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		УО, ООО, ОДОД, ДГиЗО	всего:	5 931 627,44247	5 882 632,09142
			федеральный бюджет	528 559,53670	520 782,80158
			областной бюджет	3 424 948,46300	3 423 396,68664
			местный бюджет	1 978 119,44277	1 938 452,60320
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ООО, ОДОД	всего:	5 923 963,20985	5 874 968,03344
			федеральный бюджет	528 559,53670	520 782,80158
			областной бюджет	3 424 948,46300	3 423 396,68664
			местный бюджет	1 970 455,21015	1 930 788,54522
			ДГиЗО	местный бюджет	7 664,23262
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:	2 624 133,90000	2 622 262,44014
			федеральный бюджет	1 737 049,59999	1 737 049,59999
			областной бюджет	847 721,90001	845 878,64030
			местный бюджет	39 362,40000	39 334,19985
4.1.1.	строительство школы на 1135 мест в ЖК «Дубки» г. Оренбурга	ДГиЗО	всего:	1 341 143,45000	1 339 272,03624
			федеральный бюджет	800 546,69999	800 546,69999
			областной бюджет	520 479,40001	518 636,18570
			местный бюджет	20 117,35000	20 089,15055
4.1.2.	строительство школы на 1135 мест в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» г. Оренбурга	ДГиЗО	всего:	1 151 807,65000	1 151 807,60390
			федеральный бюджет	812 456,50000	812 456,50000
			областной бюджет	322 073,90000	322 073,85460
			местный бюджет	17 277,25000	17 277,24930
4.1.3.	строительство школы на 1755 мест по ул. Гаранькина г. Оренбурга	ДГиЗО	всего:	131 182,80000	131 182,80000
			федеральный бюджет	124 046,40000	124 046,40000
			областной бюджет	5 168,60000	5 168,60000
			местный бюджет	1 967,80000	1 967,80000

№ 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.
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	2 624 133,90000	2 622 262,44014
			федеральный бюджет	1 737 049,59999	1 737 049,59999
			областной бюджет	847 721,90001	845 878,64030
			местный бюджет	39 362,40000	39 334,19985
5	Приоритетный проект «Модернизация школьных систем образования (Оренбургская область)»				
5.1.	Модернизация школьных систем образования	УО, ООО	всего:	281 724,21052	281 723,80732
			федеральный бюджет	219 462,79327	219 462,60606
			областной бюджет	48 175,20673	48 175,01089
			местный бюджет	14 086,21052	14 086,19037
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ООО	всего:	281 724,21052	281 723,80732
			федеральный бюджет	219 462,79327	219 462,60606
			областной бюджет	48 175,20673	48 175,01089
			местный бюджет	14 086,21052	14 086,19037
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:	23 597,60000	23 597,60000
			федеральный бюджет	22 427,12116	22 427,12116
			областной бюджет	934,47884	934,47884
			местный бюджет	236,00000	236,00000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ООО	всего:	23 597,60000	23 597,60000
			федеральный бюджет	22 427,12116	22 427,12116
			областной бюджет	934,47884	934,47884
			местный бюджет	236,00000	236,00000
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:	57 751,21861	57 615,92432
			областной бюджет	26 203,60000	26 203,09710
			местный бюджет	31 547,61861	31 412,82722
9.2.	Оказание психолого-педагогической, методической помощи в образовательных организациях	УО, ТПМПК	местный бюджет	10 086,45600	9 579,32122
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, ОДОД, ООО, ТПМПК	всего:	67 837,67461	67 195,24554
			областной бюджет	26 203,60000	26 203,09710
			местный бюджет	41 634,07461	40 992,14844
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:	63 248,84482	63 185,90952
			областной бюджет	15 837,50000	15 837,50000
			местный бюджет	47 411,34482	47 348,40952
10.2.	Организация и проведение управлением образования администрации города Оренбурга официальных и праздничных мероприятий	УО	местный бюджет	435,22500	419,24490

№ 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	164 500,10000	152 088,81851
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	68 513,80000	59 240,44830
10.3.2.	осуществление выплат на содержание детей в замещающих семьях	УО	областной бюджет	95 986,30000	92 848,37021
10.4.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Оренбурга	УО, УОФХДОУ	местный бюджет	152 907,18930	152 757,80816
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УО, УОФХДОУ	всего:	381 091,35912	368 451,78109
			областной бюджет	180 337,60000	167 926,31851
			местный бюджет	200 753,75912	200 525,46258
Всего по муниципальной программе,			всего:	13 135 916,29872	13 021 425,77046
			федеральный бюджет	2 507 499,05112	2 499 722,12879
			областной бюджет	6 784 221,24858	6 731 757,11738
			местный бюджет	3 844 195,99902	3 789 946,52429
			в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УО, ДОО, ООО, ОДОД, ТПМПК, УОФХДОУ	всего:
		УО, ДОО, ООО, ОДОД, ТПМПК, УОФХДОУ	федеральный бюджет	770 449,45113	762 672,52880
			областной бюджет	5 936 499,34857	5 885 878,47708
			местный бюджет	3 797 169,36640	3 742 948,26646
		ДГиЗО	всего:	2 631 798,13262	2 629 926,49812
			федеральный бюджет	1 737 049,59999	1 737 049,59999
			областной бюджет	847 721,90001	845 878,64030
			местный бюджет	47 026,63262	46 998,25783
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,				Ф _П	Ф _Ф
			всего:	13 159 490,59050	13 021 425,77046
			вышестоящие бюджеты	9 317 517,40000	9 231 479,24617
			местный бюджет	3 841 973,19050	3 789 946,52429
Э _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =			98,86%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P ₁	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	1	0,2
		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						80,00%

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
2	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%
	доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100	100	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%
4	Региональный проект «Современная школа»				
	количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	мест	2 270	2 270	100,00%
	доля педагогических работников ООО, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	78,6	78,6	100,00%
	доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	%	50,5	50,5	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%
5	Приоритетный проект «Модернизация школьных систем образования (Оренбургская область)»				
	количество муниципальных ООО, в которых проведены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения общеобразовательной организации (капитальный ремонт здания, наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории, оснащение оборудованием и средствами обучения)	шт.	3	3	100,00%
	Эффективность реализации приоритетного проекта (Э _{пр1})				100,00%

6	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»	%	12,04	12,04	100,00%
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	78,9	87,1	100,00%
	численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	млн. чел.	0,0229	0,0229	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%
7	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	%	99	99	100,00%
	доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	%	99	99	100,00%
	доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	%	99	99	100,00%
	число ООО, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	ед.	16	16	100,00%
	доля педагогических работников прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2023 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды	%	100	100	100,00%
Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%	
8	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.	28	28	100,00%
	создание условий 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.	1,85	1,85	100,00%
	количество ООО, оснащенных государственными символами РФ	шт.	42	42	100,00%
	обеспечение мероприятий по привлечению квалифицированных кадров советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	чел.	85	85	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}				100,00%	

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

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		91,12%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	97,80%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	