

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
Чернушинского городского округа
"Развитие образования Чернушинского городского округа"

Ответственный исполнитель программы	Батракова Надежда Николаевна
-------------------------------------	------------------------------

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

N п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1	Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования	80%	80%	0	-
2	Создание и обеспечение условий для эффективного функционирования и развития образовательных учреждений	100%	100%	0	-
3	Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе «ИКаРЁНОК»	60 чел.	12 чел. (20%)	-80%	Проведение мероприятия в дистанционном формате; недостаточная оснащенность материально-технической базы учреждений робототехническим оборудованием, затрудняющая выполнение условий конкурса
4	Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг начального общего, основного общего, среднего общего	80%	80%	0	-

	образования				
5	Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста"	100%	100%	0	-
6	Количество обучающихся общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных питанием	144 чел.	214 чел. (149%)	+49%	Увеличение количества обучающихся с ОВЗ, обеспеченных питанием
7	Создание и обеспечение условий для эффективного функционирования и развития образовательных учреждений	100%	100%	0	-
8	Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов образовательных учреждений	27%	23,3%	3,7%	Смена места жительства молодых педагогов, переход в другую возрастную категорию, низкая заинтересованность молодых педагогов в работе по своей профессии
9	Доля педагогов, принимающих участие в конкурсе «Учитель года» от общего количества педагогов	2%	4,3% (215%)	+115%	Увеличение количества педагогов, принимающих участие в конкурсе «Учитель года»
10	Удовлетворенность качеством услуг по психолого - педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных	100%	100%	0	-

	представителей) и педагогических работников				
11	Доля проведенных мероприятий, разработанных отчетов от количества запланированных	92%	80%	-12%	Сложившиеся санитарно-эпидемиологические условия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции
12	Доля учащихся округа, ставших победителями и призерами региональных олимпиад и конкурсов	4%	4%	0	-
13	Количество учащихся, принявших участие в исследовательских проектах	10 чел.	125 чел. (1250%)	+1150%	Увеличение количества обучающихся, принявших участие в исследовательских проектах
14	Доля талантливых детей, получающих педагогическую, психологическую и материальную поддержку от общего числа выявленных талантливых детей	100%	100%	0	-
15	Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, в том числе оздоровленных в загородных и санаторно – оздоровительных лагерях от общего числа детей, подлежащих оздоровлению	80%	63,8%	- 16,2%	Сложившиеся санитарно-эпидемиологические условия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции
16	Доля детей в	66%	66%	0	-

	возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости % от количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации				
17	Доля учащихся, включенных в работу по профессиональному самоопределению, от общего числа учащихся 8-10 классов	6%	96%	+90%	Увеличение количества обучающихся 8-10 классов, охваченных деятельностью по профессиональному самоопределению
18	Количество обучающихся, принявших участие в межшкольном чемпионате Junior Skills по компетенциям	150 чел.	93 чел. (62%)	-38%	Сложившиеся санитарно-эпидемиологические условия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции
19	Количество обучающихся, принявших участие в краевом чемпионате Junior Skills по компетенциям	10 чел.	4 чел. (40%)	-60%	Из списка компетенций чемпионата были убраны компетенции, по которым планировалось участие остальных обучающихся.
20	Количество учащихся 10-11 классов, посетивших дни открытых дверей в г. Пермь	36 чел.	0	100%	Сложившиеся санитарно-эпидемиологические условия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции
21	Количество обучающихся и их родителей,	50 чел.	50 чел.	0	-

	принявших участие в проектном семинаре "Образ жизни, который я выбираю"				
22	Доля родителей обучающихся 8-9 классов, принявших участие в семинаре по профессиональному самоопределению учащихся от общего количества родителей	7%	7%	0	-
23	Количество обучающихся, принявших участие в деятельностных играх-жизнепроектированиях, играх - тренингах	50 чел.	80 чел. (160%)	+60%	Увеличение количества обучающихся, принявших участие в деятельностных играх-жизнепроектированиях, играх - тренингах
24	Количество педагогов, принявших участие в обучающих семинарах по работе над профессиональным самоопределением обучающихся	25 чел.	25 чел.	0	-
25	Сопровождение и мониторинг программных мероприятий составит	100%	100%	0	-
26	Уровень освоения бюджета программы	100%	112%	+12%	Увеличение бюджета программы
27	Отсутствие обоснованных жалоб от организаций по предоставлению услуг составит	100%	100%	0	-

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие образования Чернушинского городского округа"	Местный бюджет, тыс. руб.	157 764,41891	160 758,65570	102	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	610 084,91150	681 360.03457	112	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	17 797,81125	0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	767 849,33041	859 916,50152	112	
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"	Местный бюджет, тыс. руб.	63 766,44731	62 814,94145	99	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	263 853,80600	299 575,29885	114	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	327 620,25331	362 390,24030	111	
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление	Местный бюджет, тыс. руб.	45 712,03668	39 967,49002	87	

общедоступного и бесплатного дошкольного образования"	Краевой бюджет (тыс. руб.)	259 437,40000	288 749,55924	111	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	305 149,43668	328 717,04926	108	
Основное мероприятие 1.2 "Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние"	Местный бюджет, тыс. руб.	3 832,60700	7 720,95594	201	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	3 366,40600	7 023,85003	209	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	7 199,01300	14 744,80597	209	
Основное мероприятие 1.3 "Мероприятия в сфере дошкольного образования"	Местный бюджет, тыс. руб.	14 221,80363	15 126,49549	106	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	1 050,00	3 801,88958	362	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	15 271,80363	18 928,38507	124	
Подпрограмма 2 "Начальное,	Местный бюджет, тыс.	73 003,74546	81 814,42469	112	

основное, среднее общее образование"	руб.				
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	334 235,20550	379 388,03627	114	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	17 759,11075	0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	407 238,95096	478 961,57171	118	
Основное мероприятие 2.1 "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	Местный бюджет, тыс. руб.	50 484,93932	50 242,52357	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	322 682,20000	354 260,60123	110	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	9 404,13721 (незапланированные средства)	100% исполнения факта	Постановление Пермского края от 29.07.2020 № 563-п "О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы

					начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразова тельные программы, за счет средств федерального бюджета"
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	373 167,13932	413 907,26201	111	
Основное мероприятие 2.2 "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние"	Местный бюджет, тыс. руб.	9 177,18000	16 599,68822	181	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	7 618,80500	15 033,68157	197	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	16 795,98500	31 633,36979	188	
Основное мероприятие 2.3 "Мероприятия в сфере общего образования"	Местный бюджет, тыс. руб.	13 341,62664	14 972,21290	112	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	3 934,20000	10 093,75347	256	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	8 354,97354 (незаплани рованные	100% исполне ния факта	Постановление Правительства Пермского края от 02.07.2020 №

			средства)		482-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"	
		Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
		Итого, тыс. руб.	17 75,82664	33 420,93991	193	
Подпрограмма "Кадровая политика"	3	Местный бюджет, тыс. руб.	5 639,28327	4 938,16873	88	В связи с приостановлением образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского

					городского округа № 534-261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	5 639,28327	4 938,16873	88	
Основное мероприятие 3.1 "Предоставление дополнительного образования"	Местный бюджет, тыс. руб.	4 066,90727	4 003,26916	98	В связи с приостановлением образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534-261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой

					распространения новой корона вирусной инфекции(COVID-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	4 066,90727	4 003,26916	98	
Основное мероприятие 3.2 "Формирование современного имиджа системы образования Чернушинского городского округа"	Местный бюджет, тыс. руб.	1 572,37600	934,89957	59	В связи с приостановлением образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534-261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVID-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Федеральный	0,00000	0,00000		

	бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	1 572,37600	934,89957	59	
Подпрограмма 4 "Талантливые дети Чернушинского городского округа "	Местный бюджет, тыс. руб.	236,50000	67,00000	28	В связи с приостановлением образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534-261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVID-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	236,50000	67,00000	28	
Основное	Местный	236,50000	67,00000	28	В связи с

мероприятие 4.1 "Поддержка талантливых детей"	бюджет, тыс. руб.				приостановлени ем образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534- 261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	236,50000	67,00000	28	
Подпрограмма 5 "Развитие системы отдыха и оздоровление детей"	Местный бюджет, тыс. руб.	1 710,52400	39,73170	2	В связи с приостановлени ем образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534- 261-01-04 от

					31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	11 995,90000	2 158,71445	18	В связи с приостановлением образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534-261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	13 706,42400	2 198,44615	16	
Основное	Местный	1	39,73170	2	В связи с

мероприятие 5.1 "Организация круглогодичного оздоровления и отдыха детей в Чернушинском городском округе"	бюджет, тыс. руб.	710,52400			приостановлени ем образовательног о процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534- 261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	11 995,90000	2 158,71445	18	В связи с приостановлени ем образовательног о процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534- 261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"

	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	13 706,42400	2 198,44615	16	
Подпрограмма 6 "Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обучающихся"	Местный бюджет, тыс. руб.	250 99234	100,67807	40	В связи с приостановлением образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534-261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	250,99234	100,67807	40	

Основное мероприятие 6.1 в сфере профессионального самоопределения учащихся"	Местный бюджет, тыс. руб.	250 99234	100,67807	40	В связи с приостановлением образовательного процесса с 28.03.2020 года согласно п. 14 постановления администрации Чернушинского городского округа № 534-261-01-04 от 31.03.2020 " О мероприятиях, реализуемых на территории Чернушинского городского округа, в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции(COVI D-19)"
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	250,99234	100,67807	40	
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	Местный бюджет, тыс. руб.	13 56,92653	10 983,71106	83	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	237,98500	0	Администрирование расходов на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки

					руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	38,70050	0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	13 156,92653	11 260,39656	86	
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы"	7.1 Местный бюджет, тыс. руб.	13 156,92653	10 983,71106	83	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,00000	237,98500 (незапланированные средства)	100% исполнения факта	Администрирование расходов на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	38,70050	0	Постановление Правительства Пермского края от 25.12.2020 №1030-п "Об утверждении Порядка распределения и предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края дотаций на поощрение муниципальных

					управляющих команд"
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,00000	0,00000		
	Итого, тыс. руб.	13 156,92653	11 260,39656	86	

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

№ НПА	дата	причина внесения изменений
479-261-01-04	24.03.2020	Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие образования Чернушинского городского округа" по решению Думы Чернушинского городского округа
532-261-01-04	31.03.2020	
696-261-01-04	30.04.2020	
874-261-01-04	09.06.2020	
1093-261-01-04	23.07.2020	
162-261-01-04	14.10.2020	
441-261-01-04	03.12.2020	
224-261-01-04	15.02.2021	