



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРНОЗАВОДСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ул. Гипроцемента, д. 31, г. Горнозаводск, 618820  
Тел. (34269) 4-13-04, факс (34269) 4-10-20  
E-mail: gornedu@yandex.ru  
ОКПО 35228886, ОГРН 1185958071298,  
ИНН/КПП 5921035567/592101001

Заведующему отделом внутренней  
политики аппарата администрации  
Горнозаводского городского округа  
Пермского края  
О.А.Сысолиной

16.02.2021 № 01-16-205

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении годового отчета  
по программе за 2020 год

Уважаемая Ольга Алексеевна!

Направляем годовой отчет по реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» за 2020 год.

Приложение: в 1 экз. на 10 л.

Начальник управления образования  
Горнозаводского округа

И.А. Панькова

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### о выполнении муниципальной программы Горнозаводского городского округа Пермского края «Развитие образования в Горнозаводском в городском округе» за 2020 год

#### 1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.

Мероприятия, которые проводились ответственными исполнителями программы в течение 2020 года, обеспечивали достижение поставленной в программе цели: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества общего и дополнительного образования посредством создания условий для индивидуализации образования и развития инновационных механизмов воспитания и социализации личности выполнение поставленных в программе задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных учреждений по обеспечению получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования; получение услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей, создание условий для развития кадрового потенциала, поддержка отдельных категорий обучающихся и работников.

#### 2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы, по территориям Горнозаводского городского округа с указанием проблем их реализации.

В целом программные мероприятия выполнены, малая часть мероприятий не была выполнена по причине запрета проведения мероприятий в целях не распространения коронавирусной инфекции КОВИД-19.

#### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Нет.

#### 4. Уровень достижения целевых показателей муниципальных программ, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата мероприятий муниципальной программы и причин отклонения фактических значений показателей от плановых:



№ п/п	Целевой показатель/показатель/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»</b>					
1.1.	Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге дошкольного образования, и охваченных различными формами дошкольного образования от 2 м-в до 7 лет	100%	100%		
1.2.	Доля детей в возрасте от 2 м-в до 3 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные организации	100%	100%		
1.3.	Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента	согласно соглашению	согласно соглашению		Плановый показатель выполнен на 101,5% (план- 20542 рублей, факт- 20841 рубль)
<b>Подпрограмма 2 «Общее образование»</b>					
2.1.	Повышение качества образования на уровне начальной школы на уровне основной школы на уровне средней школы	58 38 68	58 36,4 65,7		По данным аналитических отчетов ОУ за 2019-2020 уч. год, качество образования по уровням обучения соответствует или чуть ниже заявленных показателей.
2.2.	Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании	100%	100%		Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании
2.3.	Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании	100%	100%		Все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании
2.4.	Доля общеобразовательных организаций, охваченных услугой «Электронный журнал и дневник»	100%	100%		Согласно приказу управления образования от 19.06.2019 г. № 01-03-124 «О переводе общеобразовательных организаций Горнозаводского городского округа на электронный учёт успеваемости» с 2019-2020 учебного года 100% школ перешли на электронный учёт успеваемости.



2.5.	Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего образования в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения качественного образования.	100%	100%	Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях округа осуществляется в соответствии с рекомендациями врачебной комиссии с учетом психо-физических особенностей каждого ребенка.
2.6.	Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента	согласно но согласно ению	согласно но согласно ению	Планный показатель выполнен на 108,3% (план- 24425 рублей, факт- 26448 рубля)
<b>Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»</b>				
3.1.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	65%	57,4%	Неисполнение связано с уменьшением количества реализуемых ОУ программ дополнительного образования (отсутствие кадров для реализации программ)
3.2.	Доля учащихся «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительным образованием и дополнительной занятостью	100%	92%	Неисполнение связано с уменьшением количества реализуемых ОУ программ дополнительного образования (отсутствие кадров для реализации программ)
3.3.	Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительной занятостью, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	100 %	100%	
3.4.	Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и военно-патриотической направленности	23 %	40%	Показатель увеличился за счёт участия детей в мероприятиях ко к 75-летию Победы и увеличения количества юнармейцев в округе
3.5.	Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)	20%	20%	

3.6.	Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических работников согласно Указам Президента	Согласно соглашению	согласно соглашению	Планный показатель выполнен на 93,4% (план- не менее 100% от зп учителей рублей, факт- 26322 рубля), зп учителей составила 28188 рублей за счет увеличения выплат по классному руководству. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Пермского края зп педагогов доп. образования не должна быть меньше зп 2019 года (25464 рубля).
<b>Подпрограмма 4 «Кадровая политика»</b>				
4.1.	Доля педагогических и административных работников дошкольного образования, прошедших обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования	90%	92,2%	Показатель увеличился за счёт участия детей в мероприятиях ко к 75-летию Победы и увеличения количества юнармейцев в округе
4.2.	Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в образовательных учреждениях системы образования муниципального района	17%	17%	
<b>Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»</b>				
5.1.	Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу учебного года муниципальных образовательных учреждений	100%	100%	
5.2.	Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	18%	87,5%	
<b>Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей»</b>				
6.1.	Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости	80%	32,5%	План по детям на 2020 год составил 2866 человек, фактически оздоровлено 931 ребенок. Из-за мер, предпринятых Пермским краем в



					целях не распространения коронавирусной инфекции, не были организованы ЛДЦ, ЛТО, походы-сплавы, палаточные лагеря, оздоровительные смены в лагере.
6.2.	Доля детей, состоящих в комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав	100 %	100%		
<b>Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся»</b>					
7.1.	Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей (питание и школьная форма)	100 %	100 %		
7.2.	Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание)	100%	100%		
7.3.	Доля педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	100%	100%		
7.4.	Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях	100%	100%		

7.5.	Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной поддержки (питание)	100%	100%	
<b>Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»</b>				
8.1.	Доля образовательных учреждений, участники образовательных отношений которых охвачены психолого-педагогическим сопровождением	100 %	100 %	
8.2.	Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-методическим сопровождением	100 %	100%	

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования		Причины не освоения бюджетных средств		
	Источники финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	
				6	
Муниципальная программа "Развитие системы образования в Горнозаводском городском округе"	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	100 690,6	98 838,3	98,2	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	271 332,9	264 017,0	97,3	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	55 401,4	55 401,4	100,0	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	25 114,6	18 197,8	72,5	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>452 539,5</b>	<b>436 454,4</b>	<b>96,4</b>	
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	16 598,6	16 598,6	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	68 118,3	68 118,3	100,0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	9 983,0	6 672,9	66,8	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>94 700,0</b>	<b>91 389,9</b>	<b>96,5</b>	
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	16 598,6	16 598,6	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	68 118,3	68 118,3	100,0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	9 983,0	6 672,9	66,8	Приостановление функционирования учреждений в период распространения коронавирусной инфекции
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>94 700,0</b>	<b>91 389,9</b>	<b>96,5</b>	
Подпрограмма 2 «Общее образование»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	30 077,2	30 077,2	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	153 882,6	153 882,6	100,0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	8 748,3	8 748,3	100,0	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	7 030,4	3 884,3	55,3	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>199 738,4</b>	<b>196 592,3</b>	<b>98,4</b>	
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	30 077,2	30 077,2	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	153 882,6	153 882,6	100,0	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	8 748,3	8 748,3	100,0	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	7 030,4	3 884,3	55,3	Приостановление функционирования учреждений в период распространения коронавирусной инфекции
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>199 738,4</b>	<b>196 592,3</b>	<b>98,4</b>	
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	22 216,0	22 212,2	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	3 017,7	2 556,9	84,7	
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>25 233,7</b>	<b>24 769,2</b>	<b>98,2</b>	
Основное мероприятие Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	21 941,1	21 941,1	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	3 017,7	2 556,9	84,7	Приостановление функционирования учреждений в период распространения коронавирусной инфекции
	<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>24 958,8</b>	<b>24 498,1</b>	<b>98,2</b>	



Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере образования»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	274,9	271,1	98,6	Отмена краевого мероприятия "Участие в краевом этапе военно-спортивной игры «Зарница-2020» среди учащихся образовательных учреждений"
Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>274,9</b>	<b>271,1</b>	<b>98,6</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Краевой бюджет (тыс. руб.)	4 608,7	4 608,7	100,0		
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>4 608,7</b>	<b>4 608,7</b>	<b>100,0</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Краевой бюджет (тыс. руб.)	4 608,7	4 608,7	100,0		
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>4 608,7</b>	<b>4 608,7</b>	<b>100,0</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	11 837,5	10 000,3	84,5		
Краевой бюджет (тыс. руб.)	25 863,6	20 332,9	78,6		
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	46 653,1	46 653,1	100,0		
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>84 354,2</b>	<b>76 986,3</b>	<b>91,3</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	11 837,5	10 000,3	84,5		
Краевой бюджет (тыс. руб.)	25 863,6	20 332,9	78,6		
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	46 653,1	46 653,1	100,0		
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>84 354,2</b>	<b>76 986,3</b>	<b>91,3</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	25 863,6	20 332,9	78,6		Не выполнены работы по устройству пожарных емкостей, дизель-генераторы и электрооснащения наружного на территории структурного подразделения МАОУ "СОШ № 3" г. Горнозаводска. Не поступило финансирования из края
Краевой бюджет (тыс. руб.)	46 653,1	46 653,1	100,0		
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>84 354,2</b>	<b>76 986,3</b>	<b>91,3</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	5 247,2	5 247,2	100,0		
Краевой бюджет (тыс. руб.)	3 165,7	1 920,2	60,7		
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	3 918,2	3 918,2	100,0		
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>12 331,1</b>	<b>11 085,6</b>	<b>89,9</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	731,4	731,4	100,0		
Краевой бюджет (тыс. руб.)	2 165,7	920,2	42,5		Не проведены мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей в связи с приостановлением функционирования учреждений в период распространения коронавирусной инфекции
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	2 839,1	2 839,1	100,0		
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>5 736,2</b>	<b>4 490,7</b>	<b>78,3</b>		
Бюджет городского округа (тыс. руб.)	4 515,8	4 515,8	100,0		
Краевой бюджет (тыс. руб.)	1 000,0	1 000,0	100,0		
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ01	
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	1 079,1	1 079,1	100,0		
<b>Итого (тыс. руб.)</b>	<b>6 594,9</b>	<b>6 594,9</b>	<b>100,0</b>		

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	2 058,5	2 058,5	100,0
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	15 694,0	15 154,3	96,6
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Итого (тыс. руб.)	17 752,5	17 212,8	97,0
Основное мероприятие Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	5 758,7	5 758,7	100,0
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Итого (тыс. руб.)	5 758,7	5 758,7	100,0
Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Горнозаводского городского округа»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	2 058,5	2 058,5	100,0
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	9 935,3	9 395,6	94,6
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Итого (тыс. руб.)	11 993,8	11 454,1	95,5
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	12 655,6	12 644,3	99,9
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	86,3	86,3	100,0
	Итого (тыс. руб.)	12 741,9	12 730,5	99,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	3 286,7	3 286,6	100,0
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Итого (тыс. руб.)	3 286,7	3 286,6	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности системы образования»	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	9 368,9	9 357,6	99,9
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	#ДЕЛ/01
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	86,3	86,3	100,0
	Итого (тыс. руб.)	9 455,2	9 443,9	99,9
	Уменьшение среднегодовой численности детей по причинам заболеваемости, позднего предоставления документов для получения компенсации			

Не выполнены работы по аттестации рабочих мест



## 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2020 года в программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.02.2020 № 215 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Горнозаводском городском округе», утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 № 207»

## 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

СДЦ (степень достижения показателей) =  $3047,8/30 = 101,6\%$ .

Уф (уровень финансирования) =  $399849,1/372653,0 * 100\% = 93,2\%$

ЭП (эффективность программы) =  $СДЦ/Уф * 100\% = 101,6/93,2 * 100\% = 109,0\%$

### Вывод: реализация программы высокоэффективна

1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы:

$$\text{Едп} = (22 * 100/100 + 36,4/38 + 65,7/68 + 87,5/18 + 32,5/80 + 57,4/65 + 92/100 + 40/23 + 92,2/90) / 30 = \mathbf{1,125}$$

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы является **наивысшей**.

2. Степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

$$У = 98838,3 / 100690,6 = \mathbf{0,98}$$

Степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы, является **высокой**.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

$$КО = (1,125 \times 60\%) + (0,98 \times 40\%) = \mathbf{1,067}$$

где

КО - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы является **наивысшей**.