

Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 - 2027 годы» за 12 месяцев 2023 год.

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород на 2021-2027 годы»).

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ подпрограмма	ВБ
План *	20 935,3	0	6 425,8	14 421,9	87,6	0
Факт	20 811,1	0	6 425,8	14 297,7	87,6	0
% исполнения	99,4	0	100,0	99,1	100,0	0

* - на основании действующего постановления

2.2. Запланировано в муниципальном бюджете - 20 935,3 тыс. руб. на 2023 год
и плановый период: 22 464,2 тыс. руб. на 2024 год.
- 13 492,8 тыс. руб. на 2025 год.

Основание:

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	За 12 месяцев 2023 факт	Причины невыполнения

1	2	3	4	5	6
1	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	%	68	85	-
2	Доля обучающихся образовательных организаций Алтайского края, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	66	67	
3	Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности	Тыс.чел	2,15	0,925	
4	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	Ед.	2	2	

3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества учащихся в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении

3.1.2. Отношение количества обучающихся образовательных организаций Алтайского края, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

3.1.3. Отношение количества школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности, в общей численности учащихся.

3.1.4. В 2-х общеобразовательных организациях введены по 0,5 ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «Лицей № 17»)

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 4 индикаторами программы.

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 год – 20 935,3 тыс. руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

6425,8 тыс.руб. из краевого бюджета;

14509,5 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 20 811,1 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

6 425,8 тыс.руб. из краевого бюджета;

14 385,3 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 12 месяцев 2023 год, тыс.руб.	Причины отклонений
Развитие дополнительного образования детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»	1. Организация предоставления дополнительного образования детей	18 224,2	18 100,0	
	2. Оснащение помещений МБОУ ДО «ЦТДМ» техническими средствами обучения	0	0	
	3. Информационно-методическое обеспечение деятельности МБОУ ДО "ЦТДМ"	0	0	
	4. Внедрение региональной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования	2 666,4	2 666,4	
	5. Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников, педагогов, родителей	0	0	
	6. Проведение окружных конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся	0	0	
	7. Изготовление костюмов, фонограмм, приобретение реквизитов для творческих коллективов	0	0	
	8. Организация городской профильной смены на базе МБОУ ДО «ЦТДМ»	0	0	
	9. Участие в краевых, всероссийских конкурсах, слетах, семинарах, фестивалях, олимпиадах	0	0	
	10. Сопровождение детей на профильные смены в ДОЛ края.	0	0	
	11. Приобретение новогодних подарков для учащихся образовательных организаций	44,7	44,7	

	12. Организация и проведение конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	0	0	
	13. Проведение муниципальных этапов патриотических мероприятий, фестивалей, конкурсов патриотической песни	0	0	
	Итого:	20 935,3	20 811,1	

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/4) * ((85/68) + (67/68) + (0,925/2,15) + (2/2)) = (1/4) * (100,0 + 98,9 + 4,0 + 100) = (1/4) * 302,9 = 75,7.$$

$$Fin = 20\ 811,1 / 20\ 935,3 * 100\% = 99,4.$$

$$Mer = 3 / 3 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$O = 75,7 * 0,5 + 99,4 * 0,25 + 100 * 0,25 = 37,85 + 24,85 + 25,0 = 88,7 > 90$, следовательно, подпрограмма реализована со средним уровнем эффективности.

Главный специалист - инспектор школ



Е.А. Горошанская

23.01.2024

(838568)5-17-86 (233)