ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2021-2026 годы за 2024 год**Муниципальный заказчик Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Муниципальный, краевой, федеральный бюджеты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятия «Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район»  на 2021-2026годы» | Объем  финансирования  на 2024год  (тысруб.) | Выполнено (тысруб) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в приложении№5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам** | | | | |
| Мероприятия подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение учащихся  учебниками в соответствии с федеральнымперечнем | 7115,0 - КБ | 6842,4 - КБ | Процент обеспеченности учебниками составил 92 | 6842,4- КБ |
| Оснащение образовательных учреждений современным учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием | 100,0 -МБ | 6597,0  –КБ и ФБ | В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» на базе МОУ Мирсановская ООКШ, МОУ Верх-Хилинская СОШ, МОУ Богомягковская СОШ, созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». | 6597,0  -КБ и ФБ |
| Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях. Создание локальных сетей | 200,0- МБ | 12496,0  -КБ и ФБ | В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МОУ Первомайская ООШ № 1, МОУ Казановская СОШ, МОУ Размахнинская СОШ, МОУ Ононская СОШ внедрена ЦОС | 12496,0  -КБ и ФБ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение единой внешней системы оценки качества образования в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | 830,306-МБ | 652,7–МБ | Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, прошедших ГИА-11 составил в 2042 году -95,5%, 2021 г -88,8%  Удельный вес лиц, прошедших итоговую аттестацию (ГИА-9) – в 2024 году- 100 %, в 2021 г -98,5 % | 652,7–МБ |
| Использование дистанционных образовательных технологий(приобретение учебно-методических комплексов, программ) | 100,0-МБ |  |  |  |
| Техническое оснащение пунктов проведения ГИА (обновление компьютерной и множительной техники) | 50,0- МБ | 36,0-МБ | Приобретение сканера | 36,0-МБ |
| Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по подготовке детей к школе  (приобретение одежды и школьно-письменных принадлежностей) | 40,0 -МБ |  | Государственная поддержка многодетным семьям по подготовке детей к школе (приобретение одежды и школьно­-письменных принадлежностей) осуществляется образовательными учреждениями в рамках акции «Все дети в школу» за счет собственных средств. | 0 |
| Реализация мероприятий по доступной среде в муниципальном районе:Обеспечение учебно-наглядными пособиями, мнемосхемами | 50,0-МБ |  |  |  |
| Изготовление пандусов. Замена дверных проемов | 150,0 -МБ |  |  |  |
| Организация и проведение ПМПК | 40,0 -МБ | 4,8-МБ | Обследовано ПМПК 43 человек | 4,8-МБ |
| Проведение спортивных мероприятий для детей с  ОВЗ | 5,0-МБ |  |  |  |
| Организация дистанционного образования детей- инвалидов (приобретение специального оборудования) | 40,0.-МБ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | 1641,6 МБ | 352,7 - МБ | Охват горячим питанием детей с ОВЗ составил – 5,7% (5,2% в 2023 г.) от общего количества обучающихся. | 352,7 - МБ |
| Приобретение расходных материалов  для проведения ВПР | 190,0-МБ | 84,4-МБ | ВПР прошли во всех общеобразовательных организациях в установленные сроки | 84,4-МБ |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования муниципального района на 2021-2026 годы» | | | | |
| Организация и проведение воспитательно­профилактических мероприятий, обеспечение участия детей всех возрастных категорий в районных, краевых мероприятиях | 30,0 -МБ |  |  |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:Акция «Навстречу будущего»,  Акция «Дети России», Краевая Олимпиада «Неболит» | 5,0- МБ |  |  |  |
| Организация и проведение олимпиад | 350,0 - МБ | 272,0- МБ | Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах составила 64% | 272,0- МБ |
| Введение и развитие казачьего и кадетского компонента | 30,0 - МБ |  |  |  |
| Выплата денежной премии талантливым школьникам в рамках конкурса «Будущее Шилкинского района | 30,0 - МБ |  |  |  |
| Вовлечение детей с ОВЗ в кружковую деятельность | 20,0 -МБ |  |  |  |
| Проведение интеллектуальных марафонов  (шашки шахматы) | 30,0 -МБ |  |  |  |
| Развитие кружков технической направленности |  |  |  |  |
| Развитие детского движения (ЮИД, РЮЗ, РДШ и др) | 50,0-МБ |  |  |  |
| Проведение военно-спортивной игры «Зарница» | 30,0 -МБ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг | 20090,5-МБ | 22466,95-МБ |  | 22466,95-МБ |
| Приобретение расходных материалов для организации деятельности МОЦ | 60,0-МБ |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Подпрограмма Педагогические кадры муниципального района на 2021-2026 годы | | | | |
| Мероприятия подпрограммы 3 |  |  |  |  |
| Исследование и прогнозирование потребностей в педагогических кадрах: Организация профориентационной работы на педагогические специальности в общеобразовательных учреждениях, организация целевого обучения выпускников | 1,0 -МБ |  |  |  |
| Организация и проведение конкурсов профессионального  мастерства, в том числе «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный» | 160,0 - МБ | 60,0 -МБ | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах составила 2,5% | 60,0 -МБ |
| Организация и проведение ежегодной августовской педагогической конференции | 5,0-МБ | 6,2-МБ |  | 6,2-МБ |
| Организация и проведение мероприятий с участием ветеранов педагогического труда, в т.ч посвященных Дню пожилого человека. | 5,0-МБ |  |  |  |
| Повышение уровня профессионального образования педагогических работников | 345,0-МБ |  |  |  |
| Организация целевой подготовки педагогических и руководящих кадров по актуальным вопросам образования | 100,0 -МБ |  |  |  |
| Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы через организацию творческих групп, педагогических мастерских, инновационных площадок на базе ресурсных и базовых образовательных учреждений Организация и проведение методических семинаров | 5,0 -МБ |  | , |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка инновационной деятельности работников образования и образовательных учреждений (проведение конференций, семинаров, конкурсов, других мероприятий, поощрение победителей) | 90,0.-МБ |  |  |  |
| Организация выставочной деятельности и информационной поддержки инновационной деятельности работников образования и образовательных учреждений | 20,0 -МБ |  |  |  |
| Дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды | 200,0 -МБ |  |  |  |
| Дополнительное профессиональное образование педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 300,0-МБ |  |  |  |
| Расходы на ГСМ в рамках сетевого взаимодействия ОО с Центрами «Точка роста» | 100,0-МБ |  |  |  |
| Расходы для организации участия детей, педагогов в мероприятиях, соревнованиях различного уровня | 300,0-МБ |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Комплексная безопасность образовательных учреждений | | | | |
| Мероприятия подпрограммы 4 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на совершенствование комплексной безопасности образовательных учреждений | 300,0-МБ |  |  |  |
| Капитальный ремонт ОО (в т.ч. кап.ремонт, системы отопления, кровли) | 600,0-МБ |  |  |  |
| Замена оконных блоков | 137,0-МБ |  |  |  |
| Текущий ремонт школ | 850,0 - МБ |  |  |  |
|  | | | | |
| Пропитка чердачных конструкций в образовательных организациях |  |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения, освещения | 916,7-МБ |  |  |  |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 102,5- МБ |  |  |  |
| Обслуживание кнопки «01» и сигнала оповещения людей во всех ОУ. | 102,5 -МБ |  | сигнализации соситавила 63%63%Все 100% образовательных учреждений имеют систему пожарной безопасности , |  |
| Ремонт и замена пожарной сигнализации | 2800,0-МБ |  |  |  |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования (все ОО района) | 770,0-МБ |  |  |  |
| Специальная оценка условий труда | 200,0-МБ |  |  |  |
| Приобретение СИЗ для работников образовательных организаций | 227,06 -МБ |  |  |  |
| Приобретение расходных материалов и дезинфицирующих средств для туалетов | 320,0-МБ |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **35428,56- МБ**  **7883,34–КБ**  **12037,35- ФБ** | **23935,7–МБ**  **9985,0–КБ**  **50867,8-ФБ** |  | **23935,7–МБ**  **9985,0–КБ**  **50867,8-ФБ** |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

\_**«Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2021-2026 годы** \_

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя (на  начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 20\_24\_\_ | Достигнутое значение  показателя  за 20\_24 \_\_ |
| Бюджет  района | Другие  источники (указать) | Бюджет  района | другие  источники  (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Предоставление доступного и качественного образования | 5746,3 | 7883,3-КБ  12037,47ФБ | 1130,6 | 9985,0-КБ  50867,8- ФБ | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников | % | 93,6 | 95,5 | 98,1 |
| 2 | Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в сфере дополнительного образования | 20725,57 |  | 22738,9 |  | Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 6,4 | 4,5 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  | Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности ОО | % | 55 | 98,8 | 86 |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование комплексной безопасности образовательных учреждений | 7325,76 |  |  |  | Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве МОУ | % | 10 | 80 | 90 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся МОУ | % | 93 | 94 | 94 |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в МОУ | % | 11,6 | 8 | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | чел | 1762 | 2162 | 4805 |
| Удельный вес численности детей, получающих услуги ДОД, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 33,5 | 41,1 | 77,6 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 48 | 57 | 70 |
| 4 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования | 1631,0 |  | 66,2 |  | Доля педагогических работников ОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории | % | 31,3 | 33,3 | 25,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОО | % | 21,6 | 23 | 27,5 |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников ОО, прошедших КПК в общей численности педагогических работников | % | 70 | 76 | 100 |
| Доля педагогических работников ОО, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, в общей численности педагогических работников | % | 35 | 35 | 100 |

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р = SUM (Mп x S), где

I р - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / R п

Rф1 = 98,1, Rф2 = 1,9 Rф3 = 86, Rф4 =90, Rф5= 94, Rф6 = 14,4 Rф7 = 4805, Rф8 = 77,6 Rф9 = 70, Rф10 = 25,3, Rф11=27,5 Rф12 = 100, Rф13 = 100, достигнутый результат целевого значения показателя

Rп1 = 95,5, Rп2 = 4,5, Rп3 = 98,8, Rп4 =80, Rп5 =94, Rп6 = 8, Rп7 = 2162, Rп8 = 41,1 , Rп9 = 57, Rп10 = 33,3, Rп11 = 23, Rп12 =76, Rп13 =35 плановый результат целевого значения показателя;

S1 = Rф1 / R п1 = 98,1/95,5= 1,03

S2 = Rф2 / R п2 = 1,9/4,5= 0,42

S3 = Rф3 / R п3 = 86/98,8 = 0,87

S4 = Rф4 / R п4 =90/80=1,1

S5 = Rф5 / R п5 = 94/94 = 1

S6 = Rф6 / R п6 = 14,4/8= 1,8

S7 = Rф7 / R п7 = 4805/2162 = 2,2

S8 = Rф8 / R п8 = 77,6/41,1 = 1,9

S9 = Rф9 / R п9= 70/57= 1,23

S10 = Rф10 / R п10 = 25,3/33,3= 0,76

S11 = Rф11 / R п11 = 27,5/23 = 1,2

S12 = Rф12 / R п12 = 100/76= 1,32

S13 = Rф11 /Rп11 = 100/35= 2,86

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Mп = 1/13= 0,08

I р = SUM (Mпх S) = (0,08 x 1,03 ) + (0,08 x 0,42) + (0,08 x 0,87) + (0,08 x 1,1 ) + (0,08 x1,0 ) + (0,08 x 1,8) + (0,08 x 2,2) + (0,08 x 1,9 ) + (0,08 x 1,23) + (0,08 x 0,76) + (0,08 x 1,2) + (0,08 x 1,32) + (0,08 x 2,86 ) =

Следовательно индекс результативности программы Iр - составляет 1,41

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (Vф xIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

Iэ = (84788,5 x 1,54) / 55349,21= 2,36

.Значение показателя: 0,9 <Iэ .

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.