

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2015-2020 годы за 2020 год

Муниципальный заказчик _____ Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Муниципальный, краевой бюджеты

(муниципальный бюджет, другие источники(указать))

Наименование программы, мероприятия (с указанием порядкового номера)_«Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2015-2020годы»	Объем финансирования на 2 0 2 0 __год (ты сруб.)	Выполнено (тыс руб)	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
Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе «Шилкинский район»				
Мероприятия подпрограммы 1				
Введение единой внешней системы оценки качества образования в формах ЕГЭ, ОГЭ: Проведение ЕГЭ Проведение ОГЭ	251,919 -МБ	343,533 –МБ	Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших ГИА составил 100 %, закончивших на «4» и «5» составил 46,3%, в 2019 г - 44%, в 2018 г.-50,6% Удельный вес лиц, прошедших итоговую аттестацию (ГИА-9) – 97 %, в 2018 г - 100% , окончивших на «4» и «5» составил 25,1 %, в 2019 году - 26%, в 2018 г.-27,2%	343,533 – МБ
Техническое оснащение пунктов проведения ГИА (обновление компьютерной и множительной техники)	32,0- МБ	49,546-МБ	Приобретен компьютер для ППЭ-618. Процент оснащенности пунктов проведения ЕГЭ- 2020 необходимым техническим оборудованием составляет 73 %	49,546–МБ
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по подготовке детей к школе (приобретение одежды и школьно-письменных принадлежностей)	30,0 - МБ	0	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
Обеспечение информационной безопасности доступа в сеть Интернет	50,0-МБ	0	В 100% ОО установлена контент-фильтрация	0
Реализация мероприятий по доступной среде в муниципальном районе: Обеспечение учебно-наглядными пособиями	1200,0-КБ			
Изготовление пандусов, Замена дверных проемов	150,0 -МБ			
Проведение олимпиад прикладного характера для детей с ОВЗ	10,0 .-МБ	0	Дети с ОВЗ по желанию участвуют в олимпиадах	0

Организация дистанционного образования детей- инвалидов (приобретение специального оборудования)	40,0.-МБ	0	Доля детей – инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме - 0	0
Проведение спортивных мероприятий для детей с ОВЗ	5,0-МБ	0	Спортивные мероприятия с детьми с ОВЗ проводятся отделом ФК и спорта Администрации района	0
Развитие материально-технической базы школьных пищеблоков и введение электронной специализированной системы оплаты	70,0-МБ 20,0 -ВБ	158,29 –МБ 217,1 –КБ 40,4-ВИ	В 6 ОО (27,3 % ОО) пополнилась материально-техническая база пищеблоков	158,29 –МБ 217,1 –КБ 40,4-ВИ
Предоставление мер государственной поддержки семьям по бесплатному питанию	6543,31-КБ	6819,9-КБ	Доля обучающихся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, охваченных бесплатным горячим питанием, составила 12,3%	6819,9 КБ
Обеспечение обучающихся с ОВЗ двухразовым питанием	1641,6-МБ	9154,179-ФБ	Охват бесплатным горячим учащимся питанием учащихся с 1 по 4 класс составляет 100%.	9154,179-ФБ
Питание детей, находящихся на подвозе		593,07-МБ	Доля детей с ОВЗ, получающих 2-х разово питание 4,88 %	593,070 МБ
Подвоз учащихся к месту учебы		830,900-МБ	Отмечается рост доли учащихся, охваченных горячим питанием (83,5 %, в 2019 г- 79,9%)	830,900-МБ
Подготовка автобусов для подвоза учащихся		2705,922-МБ	100% охват школьников, находящихся на подвозе, бесперебойный подвоз к месту учебы	2705,922-МБ
		58,5-МБ	100% образовательных учреждений обеспечены транспортом для подвоза учащихся и 100% школьного транспорта в исправном техническом состоянии.	58,5-МБ
Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений оборудованием в соответствии с СанПиН	50,0 -МБ	0		0
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря для пришкольных интернатов	100,0 -МБ	99,5 -ВИ	Оснащение пришкольного интерната МОУ Номоконовская СОШ	99,5 -ВИ
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для образовательных учреждений	150,0 .-МБ			
Обновление и техническое обслуживание, приобретенных в рамках субсидии на внедрение ЦОС	175,0-МБ	52,2-МБ	В 25 % ОО, внедряющих ЦОС, созданы локальные сети	52,2 -МБ
Дополнительное профессиональное образование педагогов Центра «Точка роста»	380,0-МБ	26,415-МБ	100 % руководителей Центра «Точка роста» прошли КПК	26,415 -МБ
Увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы для проведения ремонта)	4000,0-МБ	2000,0-ВИ	Отремонтированы учебные кабинеты в Центрах «Точка роста»	2000,0-ВИ

Поддержка школ, работающих в социально неблагоприятных условиях»				
Оснащение сельских школ, работающих в социально неблагоприятных условиях, водопроводом, центральным отоплением, канализацией	200,0 -МБ	ФБ- 16 173, 616 КБ-1 032, 358 МБ-173, 79	в 4 образовательных организациях работающих в социально- неблагоприятных условиях проводился капитальный ремонт системы отопления, канализации	ФБ- 16 173, 616 КБ-1 032, 358 МБ-173, 797
ИТОГО:	12743,31-КБ 7595,519-МБ 20,0 -ВИ	ФБ- 25327,795 КБ-14870,015 МБ-4991,166 ВИ-2139,9		ФБ- 25327,795 КБ-14870,015 МБ-4991,166 ВИ-2139,9
Подпрограмма 2. « Развитие системы дополнительного образования муниципального района на 2015-2020 годы.				
Мероприятия подпрограммы 2				
Организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий, обеспечение участия детей всех возрастных категорий в районных, краевых мероприятиях	190,0 -МБ	213,536-МБ	Доля воспитанников, участвующих в районных, краевых конкурсах и мероприятиях по направлениям дополнительного образования составила 69,8%	213,536-МБ
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: Акция «Навстречу будущего» Акция «Дети России» Краевая Олимпиада «Неболит»	9,0- МБ	0		0
Организация и проведение спортивных мероприятий	350,0 - МБ		Спортивные мероприятия с обучающимися проводятся за счет финансирования отдела ФК и сорта Администрации. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях составила 15%	
Введение и развитие казачьего и кадетского компонента	50,0 - МБ	0		0
Возрождение традиций казачества	50,0 - МБ	0		0
Развитие детского движения (РЮЗ, ЮИД, Юный пожарный и др).	50,0 - МБ	0		0
Вовлечение детей с ОВЗ в кружковую деятельность	50,0 -МБ	0		0
Проведение интеллектуальных марафонов (шашки шахматы)	15,0 -МБ		Доля детей, охваченных занятиями шахматами и шашками составляет 10%	
Развитие кружков технической направленности	15,0 -МБ			

Развитие военно-патриотического воспитания				
Проведение спартакиады молодежи допризывного возраста и направление победителей спартакиады на краевые соревнования	30,0 -МБ	0	Спартакиада допризывной молодежи проводится отделом ФК и спорта Администрации ежегодно, охват обучающихся составил 65%	0
Развитие тимуровского движения	30,0 -МБ	0		0
Проведение Дня призывника (весенний и осенний призыв)	5,0 -МБ	0		0
Проведение военно-спортивной игры «Зарница»	30,0 -МБ	0		0
ИТОГО:	919,0 -МБ	213,536-МБ		213,536-МБ
Подпрограмма 3 Подпрограмма Педагогические кадры муниципального района на 2015-2020 годы		—		
Мероприятия подпрограммы 3				
Исследование и прогнозирование потребностей в педагогических кадрах: -Организация профориентационной работы на	1,0 -МБ	0	0,5% от общего количества выпускников 2020 г. поступили по контрактно-целевой подготовке в ЗабГУ, что на 6,6% меньше , чем в 2019 году	0
Повышение уровня профессионального образования педагогических работников через систему дистанционного обучения	300,0 - КБ	0	Доля педагогических работников, повышающих уровень профессионального мастерства через систему дистанционного обучения -67%, в 2019 г. - 34 %	
Организация целевой подготовки педагогических и руководящих кадров по актуальным вопросам образования	100,0 -ВИ	0	100% руководителей общеобразовательных организаций прошли КПК	0
Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы через организацию творческих групп, педагогических мастерских, инновационных площадок на базе ресурсных и базовых образовательных учреждений Организация и проведение методических выставок-семинаров, смотров методических	10,0 -МБ	0	Инфраструктура муниципальной методической службы изменяется через организацию творческих групп, инновационных площадок на базе ресурсных и базовых образовательных учреждений, организацию и проведение методических семинаров,	0

служб, конференций			конференций	
Апробация моделей персонифицированного повышения квалификации работников образования	5,0 .-МБ	0		0
Поддержка инновационной деятельности работников образования и образовательных учреждений (проведение конференций, семинаров, конкурсов, других мероприятий, поощрение победителей)	15,0 .-МБ 5,0. -ВИ	0		0
Организация выставочной деятельности и информационной поддержки инновационной деятельности работников образования и образовательных учреждений	5,0 -МБ 5,0 -ВИ	0	Организация выставочной деятельности и информационной поддержки инновационной деятельности работников образования и образовательных учреждений начинает занимать	0
ИТОГО:	КБ-300,0 МБ -36,0 ВИ-110,0	МБ-		МБ-
Подпрограмма 4 Комплексная безопасность образовательных учреждений				
Мероприятия подпрограммы 4				
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование комплексной безопасности образовательных учреждений:				
Текущий ремонт школ	850,0 - МБ	618,0 - МБ	Образовательные учреждения создают условия безопасного пребывания участников образовательного процесса в учреждениях	618,0 - МБ
Пропитка чердачных конструкций в образовательных организациях	1000,0-МБ	889,3 -ВИ	Дополнительно проведена пропитка в 29 ОО	889,3 -ВИ
Установка видеонаблюдения. Охрана учреждений	80,0 .-МБ			
Обслуживание и установка пожарной сигнализации	102,5,0 -МБ		Доля образовательных организаций, в которых необходима замена	

			сигнализации составила 31,3%	
Обслуживание кнопки «01» и сигнала оповещения людей во всех ОО.	102,5 -МБ			
Ремонт и замена пожарной сигнализации	100,0 -МБ	1 125,0-ВИ	Доля образовательных учреждений, оснащенных системой пожарной сигнализации, составляет 68,7%. Доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования пожарной сигнализации, составляет 31,3 %.	1 125,0-ВИ
Специальная оценка условий труда	200,0 . -МБ		Увеличивается доля образовательных учреждений, создающих условия, предъявляемые к рабочим местам участников образовательного процесса	
ИТОГО:	МБ-2435,0	МБ-618,0 ВИ -2014,3		МБ-618,0 ВИ -2014,3
Всего по программе	МБ-10985,519 КБ-13043,31 ВИ -130,0	ФБ-25327,795 МБ-5822,702 КБ-14870,015 ВИ-4154,2		ФБ-25327,795 МБ-5822,702 КБ-14870,015 ВИ-4154,2

Заказчик муниципальной программы

Подпись

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

«Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2015-2020 годы _
(наименование муниципальной программы)
за 2020__ 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_20__	Достигнутое значение показателя за 20_20__
		Бюджет района	Другие источники и (указать)	Бюджет района	другие источники и (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Предоставление доступного и качественного образования Заказчик муниципальной программы					Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников	%	97	100	74,6
2	Снижение доли выпускников МОУ, не получивших					Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	2,9	0	0

	аттестат о среднем образовании									
3	Улучшение МТБ ОО					Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности ОО	%	50	100	100
4	Постепенное снижение доли ОО, здания которых требуют капитального ремонта					Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве МОУ	%	13,6	0	12,5
5	Рост доли детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся МОУ					Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся МОУ	%	78,5	91	95
6	Сокращение числа детей, занимающихся во вторую смену					Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в МОУ	%	13	0	20,7
7	Обеспечение доступности, равных возможностей в получении					Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел	2875	4168	1921

8	качественного образования в сфере дополнительного образования				Удельный вес численности детей, получающих услуги ДОД, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	55	70	36,9
	Увеличение охвата детей дополнительным образованием, обеспечение содержательного досуга детей и подростков				Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся	%	57	75	69,8
9	Увеличение числа мероприятий				Количество проведенных МУДОД мероприятий	единиц	10	25	35
10	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников системы образования	Заказ	руководящей	программы	Доля педагогических работников ОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории	%	6,8	7,5	27,3
					Подпись	%	15	80	100
11	Обеспечение				Доля педагогических работников ОО, прошедших аттестацию, с которыми заключен эффективный контракт	%	36	45	7,7
					Удельный вес	%	36	45	7,7

	обновления и закрепления педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в образовательных учреждениях					численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОО				
12	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования муниципального района					Доля педагогических работников ОО, прошедших КПК в общей численности педагогических работников	%	25	80	85
						Доля педагогических работников ОО, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, в общей численности педагогических работников	%	2	10	67

Заказчик муниципальной программы Комитет образования

Подпись

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:

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности программы;

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

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 74,6, R_{ф2} = 0, R_{ф3} = 100, R_{ф4} = 12,5, R_{ф5} = 95, R_{ф6} = 20,7, R_{ф7} = 1921, R_{ф8} = 36,9, R_{ф9} = 69,8, R_{ф10} = 35, R_{ф11} = 27,3, R_{ф12} = 100, R_{ф13} = 7,7, R_{ф14} = 85, R_{ф15} = 67,$ достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{п1} = 100, R_{п2} = 0, R_{п3} = 100, R_{п4} = 0, R_{п5} = 91, R_{п6} = 0, R_{п7} = 4168, R_{п9} = 70, R_{п10} = 75, R_{п11} = 25, R_{п12} = 7,5, R_{п13} = 80, R_{п14} = 45, R_{п15} = 80, R_{п16} = 10,$ плановый результат целевого значения показателя;

Заказчик муниципальной программы
 $S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 74/100 = 0,74$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 0/0 = 0$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 100/100 = 1$$

$$S_4 = R_{ф4} / R_{п4} = 12,5/0 = 0$$

$$S_5 = R_{ф5} / R_{п5} = 95/91 = 1,04$$

$$S_6 = R_{ф6} / R_{п6} = 20,7/0 = 0$$

$$S_7 = R_{ф7} / R_{п7} = 1921/4168 = 0,46$$

$$S_8 = R_{ф8} / R_{п8} = 36,9/70 = 0,53$$

$$S_9 = R_{ф9} / R_{п9} = 69,8/75 = 0,93$$

Подпись

$$S_{10} = R_{\phi 10} / R_{\pi 10} = 35/25 = 1,4$$

$$S_{11} = R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 27,3/7,5 = 3,64$$

$$S_{12} = R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 100/80 = 1,25$$

$$S_{13} = R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 7,7/45 = 0,17$$

$$S_{14} = R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 85/80 = 1,06$$

$$S_{15} = R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 67/10 = 6,7$$

M_{π} - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_{\pi} = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{\pi} = 1/15 = 0,07$$

$$I_p = \text{SUM} (M_{\pi} \times S) = (0,07 \times 0,74) + (0,07 \times 0) + (0,07 \times 1) + (0,07 \times 0) + (0,07 \times 1,04) + (0,07 \times 0) + (0,07 \times 0,46) + (0,07 \times 0,53) + (0,07 \times 0,93) + (0,07 \times 1,4) + (0,07 \times 3,64) + (0,07 \times 1,25) + (0,07 \times 0,17) + (0,07 \times 1,06) + (0,07 \times 6,7) = 1,32$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 1,32

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:

$$I_{\text{э}} = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

$I_{\text{э}}$ - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\text{э}} = (50174,712 \times 1,32) / 24158,83 = 2,74$$

.Значение показателя: $0,9 \leq I$.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Заказчик муниципальной программы

Подпись

