

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2021-2026 годы за 2025 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 2021-2026 годы»	Объем финансирования на 2025 год (тыс руб.)	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
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам				
Мероприятия подпрограммы 1				
Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем	7180,0 - КБ	6478,3 - КБ	Процент обеспеченности учебниками составил 98	6478,3 - КБ
Оснащение образовательных учреждений современным учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	100,0 - МБ	655,2 - КБ 2540,0 - МБ	В рамках национального проекта «Молодежь и дети» 21 образовательное учреждение получили учебное оборудование по предметам ОБЗР и Технология	655,2 - КБ 2540,0 - МБ
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			

Введение единой внешней системы оценки качества образования в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	830,306-МБ	542,9-МБ	Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, прошедших ГИА-11 составил в 2025 году -97 % Удельный вес лиц, прошедших итоговую аттестацию (ГИА-9) – в 2025г - 80%	542,9-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			
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.	
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			
Проведение спортивных мероприятий для детей с ОВЗ	5,0-МБ			
Организация дистанционного образования детей- инвалидов (приобретение специального оборудования)	40,0.-МБ			

Развитие материально-технической базы школьных пищеблоков	200,0-МБ			
Оснащение оборудованием школьных пищеблоков	200,0-МБ			
Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений оборудованием в соответствии с СанПиН	50,0 -МБ			
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря для пришкольных интернатов	200,0 -МБ			
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для образовательных учреждений	50,0 .-МБ			
Оснащение сельских школ центральным отоплением, канализацией	30,0 -МБ			
Приобретение расходных материалов для организации работы центров образования цифрового и гуманитарного профилей, приобретение брендовой продукции НП «Образование»	700,0 -МБ			
Приобретение брендовой продукции НП «Образование» для оформления зданий и помещений школы, в рамках внедрения ЦОС -вывеска на вход в здание;	150,0-МБ			

<p>Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием</p>	<p>768,342-КБ 129,350-МБ 12037,357-ФБ</p>	<p>31135,7- ФБ, 11310,6 –КБ</p>	<p>Общий охват горячим питанием обучающихся в 2025 г. составил 88% Охват горячим питанием детей из малоимущих семей составил – 8 % от общего количества обучающихся Охват горячим питанием детей участников СВО составил 3,8 % от общего количества обучающихся .</p>	<p>31135,7- ФБ, 11310,6 –КБ</p>
--	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием	1641,6 МБ	1453,0-МБ	Охват горячим питанием детей с ОВЗ составил – 5,3% от общего количества обучающихся.	1453,0-МБ
Приобретение расходных материалов для проведения ВПР	200,0-МБ	100,0 -МБ	ВПР прошли во всех общеобразовательных организациях в установленные сроки	100,0-МБ
Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования муниципального района на 2021-2026 годы»				
Организация и проведение воспитательно-профилактических 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	274,2- МБ	Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах составила 68 %	274,2- 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			
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	355,0-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	100,0 -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)	300,0-МБ	3629,6-МБ	Ремонт теплотрассы МДОУ №12 , МОУ Шилкинская СОШ№1	3629,6-МБ
Замена оконных блоков	145,0-МБ	2330,2-МБ	Заменены оконные блоки в МОУ Чиронская СОШ, интернате МОУ СОШ им.Г.П.Богомягкова	2330,2-МБ
Текущий ремонт школ	850,0 - МБ	850,7-МБ	Проведен текущий ремонт в 4 учреждениях (1д\с, 4 школы)	850,7-МБ

Пропитка чердачных конструкций в образовательных организациях		1878,9-МБ	в 31 учреждении проведена пропитка чердачных конструкций	1878,9-МБ
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	820,0-МБ	100% школ	820,0-МБ
Ремонт и замена пожарной сигнализации	2800,0-МБ	623,2-МБ	100% учреждений района	623,2-МБ
Замер сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования (все ОО района)				
Специальная оценка условий труда	200,0-МБ	1418,5-МБ	Проведена в 24 учреждениях	1418,5-МБ
Приобретение СИЗ для работников образовательных организаций	227,06 -МБ	98,8 - МБ	Обеспечены 4 учреждения	98,8-МБ
Приобретение расходных материалов и дезинфицирующих средств для туалетов	320,0-МБ			
Всего по программе:	33686,52- МБ 7948,342-КБ 12037,357- ФБ	39086,95-МБ 18444,1-КБ 31135,7-ФБ		39086,95-МБ 18444,1-КБ 31135,7-ФБ

И.о. Председателя Комитета

О.В.Макарьевская

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

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

(наименование муниципальной программы)

за 2025 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_25__	Достигнутое значение показателя за 20_25__
		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	5156,3	7948,34-КБ 12037,4-ФБ	4635,9	18444,1 - КБ 31135,7 - ФБ	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников	%	93,6	96	97
2	Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в сфере дополнительного образования	20725,57		22741,15		Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	6,4	4	1,9
						Доля МОУ, соответствующих современным требованиям	%	55	100	100

					обучения, в общей численности ОО				
3	Реализация мероприятий, направленных на совершенствование комплексной безопасности образовательных учреждений	6263,76		11649,9	Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве МОУ	%	10	75	90
					Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся МОУ	%	93	94,2	94
					Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в МОУ	%	11,6	7	12,6
					Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел	1762	2262	6819
					Удельный вес численности детей, получающих услуги ДОД, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	33,5	43	80
					Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах	%	48	59	70

					различного уровня, в общей численности обучающихся				
4	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования	1541,0		60	Доля педагогических работников ОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории	%	31,3	34	34,4
					Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОО	%	21,6	23,5	16,3
					Доля педагогических работников ОО, прошедших КПК в общей численности педагогических работников	%	70	80	100
					Доля педагогических работников ОО, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, в общей	%	35	35	100

					численности педагогических работников				
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

И.о.Председателя Комитета образования

Макарьевская О.В.

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:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 97, R_{ф2} = 3, R_{ф3} = 100, R_{ф4} = 90, R_{ф5} = 94, R_{ф6} = 12,6, R_{ф7} = 6819, R_{ф8} = 80, R_{ф9} = 70, R_{ф10} = 34,4, R_{ф11} = 16,3, R_{ф12} = 100, R_{ф13} = 100$, достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{п1} = 96, R_{п2} = 4, R_{п3} = 100, R_{п4} = 75, R_{п5} = 94,2, R_{п6} = 7, R_{п7} = 2262, R_{п8} = 43, R_{п9} = 59, R_{п10} = 34, R_{п11} = 23,5, R_{п12} = 80, R_{п13} = 35$ плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 97/96 = 1,01$$

$$\begin{aligned}
S_2 &= R_{\phi 2} / R_{\pi 2} = 3/4 = 0,75 \\
S_3 &= R_{\phi 3} / R_{\pi 3} = 100/100 = 1 \\
S_4 &= R_{\phi 4} / R_{\pi 4} = 90/75 = 1,2 \\
S_5 &= R_{\phi 5} / R_{\pi 5} = 94/94,2 = 0,99 \\
S_6 &= R_{\phi 6} / R_{\pi 6} = 12,6/7 = 1,8 \\
S_7 &= R_{\phi 7} / R_{\pi 7} = 6819/2262 = 3 \\
S_8 &= R_{\phi 8} / R_{\pi 8} = 80/43 = 1,9 \\
S_9 &= R_{\phi 9} / R_{\pi 9} = 70/59 = 1,2 \\
S_{10} &= R_{\phi 10} / R_{\pi 10} = 34,4/34 = 1,01 \\
S_{11} &= R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 16,3/23,5 = 0,69 \\
S_{12} &= R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 100/80 = 1,25 \\
S_{13} &= R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 100/35 = 2,86
\end{aligned}$$

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.

$$M_{\pi} = 1/13 = 0,08$$

$$I_p = \text{SUM}(M_{\pi} \times S) = (0,08 \times 1,01) + (0,08 \times 0,75) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1,2) + (0,08 \times 0,99) + (0,08 \times 1,8) + (0,08 \times 3) + (0,08 \times 1,9) + (0,08 \times 1,2) + (0,08 \times 1,01) + (0,08 \times 0,69) + (0,08 \times 1,25) + (0,08 \times 2,86) = 1,49$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 1,49

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.

$$I_3 = (88666,75 \times 1,49) / 53672,22 = 2,46$$

.Значение показателя: $0,9 < I_3$.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

