

**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 2015-2020 годы»	Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в приложении №5 к Порядку	Профинансируется (тыс. руб.)
				1
Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе «Шилкинский район»	2	3	4	5
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 593,07-МБ	Охват бесплатным горячим питанием учащихся с 1 по 4 класс составляет 100%. Доля детей с ОВЗ, получающих 2-х разово питание 4,88 %	9154,179-ФБ 593,070 МБ
Питание детей, находящихся на подвозе		830,900-МБ	Отмечается рост доли учащихся, охваченных горячим питанием (83,5 %, в 2019 г- 79,9%)	830,900-МБ
Подвоз учащихся к месту учебы		2705,922-МБ	100% охват школьников, находящихся на подвозе, бесперебойный подвоз к месту учебы	2705,922-МБ
Подготовка автобусов для подвоза учащихся		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 будущему» 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 призыва (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 измерени я	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципально й программы)	Планируе мое значение показателя на 20_20__	Достигну тое значение показателя за 20_20__
		Бюджет района	Другие источник и (указать)	Бюджет района	другие источник и (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Предоставление доступного и качественного образования					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

	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
8	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				Доля педагогических работников ОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории Подпись	%	6,8	7,5	27,3
	Заказчики и руководящий персонал	направляющей программы			Доля педагогических работников ОО, прошедших аттестацию, с которыми заключен эффективный контракт	%	15	80	100
11	Обеспечение				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:

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

I_p - индекс результативности программы;

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

$$S = R_f / R_p$$

$R_f1 = 74,6, R_f2 = 0, R_f3 = 100, R_f4 = 12,5, R_f5 = 95, R_f6 = 20,7, R_f7 = 1921, R_f8 = 36,9, R_f9 = 69,8, R_f10 = 35, R_f11 = 27,3, R_f12 = 100, R_f13 = 7,7, R_f14 = 85, R_f15 = 67$, достигнутый результат целевого значения показателя

$R_p1 = 100, R_p2 = 0, R_p3 = 100, R_p4 = 0, R_p5 = 91, R_p6 = 0, R_p7 = 4168, R_p9 = 70, R_p10 = 75, R_p11 = 25, R_p12 = 7,5, R_p13 = 80, R_p14 = 45, R_p15 = 80, R_p16 = 10$, плановый результат целевого значения показателя;

Заказчик муниципальной программы

$$S_1 = R_f1 / R_p1 = 74,6 / 100 = 0,74$$

$$S_2 = R_f2 / R_p2 = 0 / 0 = 0$$

$$S_3 = R_f3 / R_p3 = 100 / 100 = 1$$

$$S_4 = R_f4 / R_p4 = 12,5 / 0 = 0$$

$$S_5 = R_f5 / R_p5 = 95 / 91 = 1,04$$

$$S_6 = R_f6 / R_p6 = 20,7 / 0 = 0$$

$$S_7 = R_f7 / R_p7 = 1921 / 4168 = 0,46$$

$$S_8 = R_f8 / R_p8 = 36,9 / 70 = 0,53$$

$$S_9 = R_f9 / R_p9 = 69,8 / 75 = 0,93$$

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:

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

$I_{\mathcal{E}}$ - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

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

.Значение показателя: $0,9 \leq I_s$.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Заказчик муниципальной программы

Подпись

