

**ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2021-2026 годы за 2023 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 2023 год (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
<b>Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам</b>				
Мероприятия подпрограммы 1				
Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем	7110,0 - КБ	6610,335 - КБ	Процент обеспеченности учебниками составил 92	6610,335- КБ
Оснащение образовательных учреждений современным учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	100,0 -МБ	6598,512 -КБ и ФБ	В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» на базе МОУ Первомайская ООШ №1, МОУ Холбонская СОШ, МОУ Шилкинская СОШ №2, созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	6598,512 -КБ и ФБ
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях. Создание локальных сетей	200,0- МБ	9501,272 -КБ и ФБ	В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Первомайская СОШ № 3, МОУ Шилкинская СОШ №1 внедрена ЦОС	9501,272 -КБ и ФБ

Введение единой внешней системы оценки качества образования в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	830,306-МБ	496,752-МБ	Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, прошедших ГИА-11 составил в 2022 году -88,8%, 2021 г -97,4% Удельный вес лиц, прошедших итоговую аттестацию (ГИА-9) в 2022 году- 97,7 %, в 2021 г -98,5 %	496,752-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.	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	50,318-МБ	в МОУ Шилкинская СОШ № 1 был проведен ремонт пандуса.	50,318-МБ
Организация и проведение ПМПК	40,0 -МБ	4,8-МБ	Обследовано ПМПК 35 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			

--	--	--	--	--

Развитие материально-технической базы школьных пищеблоков	200,0-МБ		в 6 пищеблоках был проведен капитальный ремонт и закуплено оснащение для школьных пищеблоков (Размахнинская СОШ, Галкинская СОШ, Ононская СОШ, Первомайская СОШ № 3, СОШ № 52 г. Шилки, Холбонская СОШ); в двух общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт пищеблоков (Первомайская СОШ № 2 и Усть-Теленгуйская СОШ);)	
Оснащение оборудованием школьных пищеблоков	200,0-МБ	20 862, 0 -КБ	в пяти общеобразовательных организациях приобретено оснащение для пищеблоков (Нокононовская СОШ, Новоберезовская ООШ, Первомайская ООШ № 1, Шилкинская СОШ № 51, СОШ им. Г.П. Богомягкова).	20 862, 0 -КБ
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»	550,0 -МБ			
Приобретение брендовой продукции НП «Образование» для оформления зданий и помещений школы, в рамках внедрения ЦОС	750,0-МБ			
Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием	768,342-КБ 129,350-МБ 12037,357-ФБ	30606,497- ФБ, 3431,7-КБ	Общий охват горячим питанием обучающихся в 2023 г. составил 88% (87,4 % в 2022 г.). Охват горячим питанием детей из малоимущих семей составил – 6,7% от общего количества обучающихся (9,28% в 2022 г.); Охват горячим питанием детей мобилизованных граждан составил 1,9 % от общего количества обучающихся (1,61% в 2022 г.)	30606,497-ФБ, 3431,7-КБ

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием	1641,6 МБ	2 042,977 - МБ	Охват горячим питанием детей с ОВЗ составил – 5,2% (5,3% в 2022 г.) от общего количества обучающихся.	2 042,977 - МБ
Приобретение расходных материалов для проведения ВПР	180,0-МБ	54,648-МБ	ВПР прошли во всех общеобразовательных организациях в установленные сроки	54,648-МБ
<b>Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования муниципального района на 2021-2026 годы»</b>				
Организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий, обеспечение участия детей всех возрастных категорий в районных, краевых мероприятиях	30,0 -МБ	5,9-МБ	В рамках проекта «Спорт- быстрых» проведены мероприятия по хоккею, лапте, легкоатлетическому кроссу, шахматам	
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	346,016- МБ	Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах составила 55 %	346,016- 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		1 115, 96-ФБи КБ	В рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка” МУДО Шилкинский ДДЮ получено оборудование (наборы робототехники, туристическое снаряжение, оборудование для медицентра, кукольный театр)	1 115, 96-ФБи КБ
Развитие детского движения (ЮИД, РЮЗ, РДШ и др)	50,0-МБ		На базе 5 образовательных организаций (МОУ Шилкинская СОШ № 1, МОУ СОШ № 52 г. Шилки, МОУ Холбонская СОШ, МОУ Верх-Хилинская СОШ, МОУ Богомягковская СОШ, ( созданы и функционируют отряды ЮИД, открыто 24 первичных отделения “Движение Первых”)	
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	Доля программ, переведенных на персонифицированное финансирование, составила 25%	22466,95-МБ
Приобретение расходных материалов для организации деятельности МОЦ	60,0-МБ			
<b>Подпрограмма 3 Подпрограмма Педагогические кадры муниципального района на 2021-2026 годы</b>				
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	51,317 -МБ	Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах составила 3,2% , выше показателя 2022 года на 0,5 %	
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	335,0-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	1000,0 -МБ			
Дополнительное профессиональное образование педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей	400,0-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			
<b>Подпрограмма 4 Комплексная безопасность образовательных учреждений</b>				
Мероприятия подпрограммы 4				
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование комплексной безопасности образовательных учреждений	300,0-МБ	543, 999-КБ	В 2023 году в МОУ Размахнинская СОШ, реализующая программу дошкольного образования был проведен ремонт ограждения	543, 999-КБ
Капитальный ремонт ОО (в т.ч. кап.ремонт, системы отопления, кровли)	600,0-МБ	6876,42-МБ	МОУ Митрофановская СОШИ был проведен ремонт крыши, в НОШ с. Средняя Кия был проведен ремонт кровли, в МОУ Мирсановская ООКШ в здании пришкольного интерната был проведен ремонт крыши и заменены оконные блоки, в МОУ СОШ № 52 г Шилки был проведен капитальный ремонт системы отопления.	6876,42-МБ
Замена оконных блоков	188,0-МБ	12477,96-КБ	МДОУ детский сад № 2 «Ласточка» заменены оконные блоки и установлены двери, в МДОУ детский сад № 110 и в МДОУ детский сад с.Ононское заменены оконные блоки, система отопления, полы, двери.	12477,96-КБ.
Текущий ремонт школ	800,0 - МБ			

Пропитка чердачных конструкций в образовательных организациях	1000,0-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			
Ремонт и замена пожарной сигнализации	2800,0-МБ	2003,603-КБ	Установлена автоматическая пожарная сигнализация в МОУ СОШ им.Г.П.Богомягкова	2003,603-КБ
Замер сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования (все ОО района)				
Специальная оценка условий труда	196,0-МБ			
Приобретение СИЗ для работников образовательных организаций	227,06 -МБ			
Приобретение расходных материалов и дезинфицирующих средств для туалетов	320,0-МБ			
<b>Всего по программе:</b>	<b>36380,48- МБ 7878,34-КБ 12037,35- ФБ</b>	<b>9932,14-МБ 45929,6-КБ 47822,24-ФБ</b>		<b>9932,14-МБ 45929,6-КБ 47822,24-ФБ</b>

Председатель Комитета

Л.А.Золотухина

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

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

(наименование муниципальной программы)

за 2023 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_23__	Достигнутое значение показателя за 20_23__
		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	5586,26	7878,34-КБ 12037,35 7ФБ	2649,5	30904,04-КБ 46706,28-ФБ	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников	%	93,6	95	89,4
2	Обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в сфере дополнительного образования	20725,57		22818,87	1115,96-ФБ	Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	6,4	5	10,6
						Доля МОУ, соответствующих современным требованиям	%	55	75,7	86

						обучения, в общей численности ОО				
3	Реализация мероприятий, направленных на совершенствование комплексной безопасности образовательных учреждений	7552,76		6876,42	15025,56 КБ	Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве МОУ	%	10	85	90
						Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся МОУ	%	93	93,7	94
						Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в МОУ	%	11,6	9	14,5
						Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел	1762	2062	4821
						Удельный вес численности детей, получающих услуги ДОД, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	33,5	39,2	77,87
						Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах	%	48	55	70

					различного уровня, в общей численности обучающихся				
4	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования	2521,0		51,317	Доля педагогических работников ОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории	%	31,3	33	25,3
					Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОО	%	21,6	22,5	19,7
					Доля педагогических работников ОО, прошедших КПК в общей численности педагогических работников	%	70	74	100
					Доля педагогических работников ОО, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, в общей	%	35	30	100

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

Председатель Комитет образования

Л.А.Золотухина

**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:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 89,4, R_{ф2} = 10,6, R_{ф3} = 86, R_{ф4} = 90, R_{ф5} = 94, R_{ф6} = 14,5, R_{ф7} = 4821, R_{ф8} = 77,87, R_{ф9} = 70, R_{ф10} = 25,3, R_{ф11} = 19,7, R_{ф12} = 100, R_{ф13} = 100$ , достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{п1} = 95, R_{п2} = 5, R_{п3} = 75,7, R_{п4} = 85, R_{п5} = 93,7, R_{п6} = 9, R_{п7} = 2062, R_{п8} = 39,2, R_{п9} = 55, R_{п10} = 33, R_{п11} = 22,5, R_{п12} = 74, R_{п13} = 30$  плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 89,4/95 = 0,94$$

$$\begin{aligned}
S2 &= R\phi2 / R_{\pi2} = 10,6/5 = 2,12 \\
S3 &= R\phi3 / R_{\pi3} = 86/75,7 = 1,14 \\
S4 &= R\phi4 / R_{\pi4} = 90/85 = 1,06 \\
S5 &= R\phi5 / R_{\pi5} = 94/93,7 = 1 \\
S6 &= R\phi6 / R_{\pi6} = 14,5/9 = 1,6 \\
S7 &= R\phi7 / R_{\pi7} = 4821/2062 = 2,3 \\
S8 &= R\phi8 / R_{\pi8} = 77,87/39,2 = 1,9 \\
S9 &= R\phi9 / R_{\pi9} = 70/55 = 1,27 \\
S10 &= R\phi10 / R_{\pi10} = 25,3/33 = 0,77 \\
S11 &= R\phi11 / R_{\pi11} = 19,7/22,5 = 0,88 \\
S12 &= R\phi12 / R_{\pi12} = 100/74 = 1,35 \\
S13 &= R\phi11 / R_{\pi11} = 100/30 = 3,33
\end{aligned}$$

$M_{\pi}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

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

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

$$I_p = \text{SUM}(M_{\pi} \times S) = (0,08 \times 0,94) + (0,08 \times 2,12) + (0,08 \times 1,14) + (0,08 \times 1,06) + (0,08 \times 1,0) + (0,08 \times 1,6) + (0,08 \times 2,3) + (0,08 \times 1,9) + (0,08 \times 1,27) + (0,08 \times 0,77) + (0,08 \times 0,88) + (0,08 \times 1,35) + (0,08 \times 3,33) = 1,57$$

Следовательно индекс результативности программы  $I_p$  - составляет 1,57

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:

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

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

$V_{\text{ф}}$  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

$I_p$  - индекс результативности подпрограммы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_3 = (103683,98 \times 1,57) / 56296,17 = 2,89$$

.Значение показателя:  $0,9 < I_3$  .

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.



