

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
Управление по делам образования

457100, г. Троицк Челябинская обл., ул. 30 лет ВЛКСМ, 12 электр. адрес ruo74@mail.ru
тел./факс 8(35163) 2-53-51

« 01 » __ 03 ____ 2017 г.

ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы «Развитие образования в Троицком
муниципальном районе на 2016-2017 годы» в 2016 году

В программу входят подпрограммы:

1. Социально-экономическое развитие образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2017 годы;
2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2017 годы;
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на 2016-2017 годы

Цели программы:

1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Троицкого муниципального района;
2. Создание в Троицком муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;
3. Обеспечение устойчивого финансово-экономического сопровождения организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;
4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее именуются – МГН) в Челябинской области

На программу

- предусмотрено 215 630,271 тыс. руб.
- фактическое исполнение 215 472,886 тыс. руб.
- Остаток средств: 157,385 тыс. руб.

В том числе по подпрограммам:

1. Социально-экономическое развитие образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы
 - предусмотрено 26 726,737 тыс. руб.
 - фактическое исполнение 26 710,771 тыс. руб.
 - Остаток средств: 15,966 тыс. руб.
2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы
 - предусмотрено 18 129,611 тыс. руб.
 - фактическое исполнение 18 129,593 тыс. руб.
 - Остаток средств: 0,018 тыс. руб.
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на 2016-2019 годы
 - предусмотрено 170 773,923 тыс. руб.
 - фактическое исполнение 170 632,522 тыс. руб.
 - Остаток средств: 141,401 тыс. руб.

Отчет о реализации программы размещен на сайте администрации Троицкого муниципального района.

№ п/п	Важнейшие целевые индикаторы и показатели	План по программе	Факт исполнения	Мероприятия	Ассигнования на 2016 г. (тыс. руб.)	Кассовые расходы на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Остаток (тыс. руб.)	Эффективность
I.	Социально-экономическое развитие образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы							
1	Доля школьников, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников	93 % обучающихся	93 % обучающихся	Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса:				1,0 (высокая)
Проведение противопожарных мероприятий: - техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы «Стрелецк-мониторинг»				1437,912	1421,947	15,966		
ФГУП охраны				815,909	815,909			
Дератизация				247,017	247,017			
Проведение мероприятий по БДД: - техническое обслуживание системы ГЛОНАСС; - техническое обслуживание системы Тахограф				180,000	180,000			
Проведение антитеррористических мероприятий: - установка системы видеонаблюдения				332,802	332,802			
Обустройство теплых туалетов, водоснабжение, канализование				477,376	477,376			
Ремонт кровли МКОУ «Целинная СОШ»				1212,202	1212,202			
Обустройство входной группы и видеонаблюдения МКОУ «Нижнесанарская СОШ»				187,131	187,131			
Организация отдыха детей в каникулярное время				4118,841	4118,841			

				Приобретение лыж для ОУ	574,800	574,800		
				Реализация проекта «Реальные дела» (замена окон)	16566,590	16566,590		
2	Доля обучающихся, получивших оценку своих достижений (в т.ч. с использованием ИКТ) через добровольные и обязательные процедуры оценивания	17 %	23 % 4кл- 283чел 9кл- 291 чел 11кл – 75 чел (649\2762)	Организация и проведение итоговой аттестации, мониторинг индивидуальных достижений	576,155	576,155	0,000	1,3 (высокая)
3	Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей	100 %	121 % 3340 – охват массовыми мероприятиям и 2762 – число учащихся в ОУ	- Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде; - организация и проведение приема по вручению Гранта Собрания депутатов социально активной молодежи; - организация и проведение приема по вручению Стипендий главы ТМР одаренным детям	0,000	0,000	0,000	1,2 (высокая)
4	Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. информационные и коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей	99 %	99 %	Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников	0,000	0,000	0,000	1,0 (высокая)
	Итого:				26726,737	26710,771	15,966	1,08 (высокая)
II.	Поддержка и развитие дошкольного образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы							

1.	Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет	100 %	100 %	Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования	1313,242	1313,242	0,000	1,0 (высокая)
2.	Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования соответствующими требованиям ФГОС ДО	100 %	100 %	Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования	16756,369	16756,351	0,018	1,0 (высокая)
3.	Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей инвалидов	85 %	85 %	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	60,000	60,000	0,000	1,0 (высокая)
	Итого:				18 129,611	18 129,593	0,018	1,0 (высокая)
III.	Подпрограмма «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на 2016-2019 годы»							
1.	Доля школьников, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников	93 %	93 %	Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях	104494,866	104415,136	79,729	1,0 (высокая)
2.	Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного	100 %	121 %	Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования	12623,784	12623,439	0,345	1,2 (высокая)

	статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей							
3.	Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций	100 %	100 %	Управление системой образования	14893,093	14889,976	3,119	1,0 (высокая)
				Социальные выплаты	270,211	270,211	0,000	1,0 (высокая)
4.	Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет	100 %	100 %	Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций по созданию равных возможностей для получения качественного дошкольного образования	38491,968	38433,760	58,208	1,0 (высокая)
	Итого:				170 773,923	170 632,522	141,401	1,0 (высокая)
	ИТОГО по ПРОГРАММЕ:				215 630,271	215 472,886	157,385	1,5 (высокая)

Оценка эффективности использования бюджетных средств в 2016 году

1. Индикативные показатели подпрограммы «Социально-экономическое развитие образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы»:

1. Доля школьников, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников: факт 93 %. Детей школьного возраста 2762 чел. Обучающихся в школах, соответствующих современным условиям 2568 чел. ($2568/2762 = 93\%$). План: 93 %
2. Доля обучающихся, получивших оценку своих достижений (в т.ч. с использованием ИКТ) через добровольные и обязательные процедуры оценивания: факт 23 %. План 17,0 %.
3. Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей: факт 121 % . План: 100,0 %
4. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. информационные и коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей: факт 99 %. План: 99 %

Оценка эффективности подпрограммы «Социально-экономическое развитие образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы»:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = ФИП/ПИП

ФИП = $(93+23+121+99) : 4$ (средний) = 84,0

ПИП = $(93+17+100+99) : 4$ (средний) = 77,25

ДИП = 1,08

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС = ФИБС/ПИБС = 26710,771: 26726,737 (тысяч рублей)

ПИБС = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств МЦП (О):

О = ДИП/ПИБС

О = 1,08/0,99

О = 1,09

2. Индикативные показатели подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы»:

1. Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет: факт 100 %. План: 100 %
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 2016 году: 1854 чел.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получавших дошкольное образование в 2016 году: 1854 чел.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в 2016 году :
 $1854:(1854+0) * 100\% = 100\%$
2. Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования соответствующими требованиям ФГОС ДО: факт 100 %. План 100 %.
3. Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей инвалидов: факт 85 % . План: 85 %

Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы»:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \text{ФИП}/\text{ПИП}$$

$$\text{ФИП} = (100+100+85) : 3 \text{ (средний)} = 95$$

$$\text{ПИП} = (100+100+85) : 3 \text{ (средний)} = 95$$

$$\text{ДИП} = 1,0$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \text{ФИБС}/\text{ПИБС} \quad \text{ПИБС} = 18\,129,593 : 18\,129,611 \text{ (тысяч рублей)}$$

$$\text{ПИБС} = 0,99$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств МЦП (О):

$$\text{О} = \text{ДИП}/\text{ПИБС}$$

$$\text{О} = 1,00/0,99$$

$$\text{О} = 1,01$$

3. Индикативные показатели:

1. Доля школьников, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников: факт 93 %. Детей школьного возраста 2762 чел. Обучающихся в школах, соответствующих современным условиям 2568 чел. ($2568/2762 = 93\%$). План: 93 %

2. Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей: факт 121 % . План: 100,0 %

3. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций: факт 100 %. План 100 %.

4. Доля Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет: факт 100 %. План: 100 %

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 2016 году: 1854 чел.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получавших дошкольное образование в 2016 году: 1854 чел.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в 2016 году :
 $1854:(1854+0) * 100 \% = 100\%$

Оценка эффективности подпрограммы «Подпрограмма «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на 2016-2019 годы»»:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \text{ФИП}/\text{ПИП}$$

$$\text{ФИП} = (93+121+100+100) : 4 \text{ (средний)} = 103$$

$$\text{ПИП} = (93+100+100+100) : 4 \text{ (средний)} = 98$$

$$\text{ДИП} = 1,05$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \text{ФИБС} / \text{ПИБС} \quad \text{ПИБС} = 170\,632,522 : 170\,773,923 \text{ (тысяч рублей)}$$

$$\text{ПИБС} = 0,99$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств МЦП (О):

$$O = \text{ДИП} / \text{ПИБС}$$

$$O = 1,05 / 0,99$$

$$O = 1,06$$

Оценка эффективности программы «Развитие образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2017 годы» в 2016 году:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \text{ФИП} / \text{ПИП}$$

$$\text{ФИП} = (84 + 95 + 103) : 3 \text{ (средний)} = 94$$

$$\text{ПИП} = (77,25 + 95 + 99) : 3 \text{ (средний)} = 90$$

$$\text{ДИП} = 1,04$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \text{ФИБС} / \text{ПИБС}$$

$$\text{ПИБС} = 0,99$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств МЦП (О):

$$O = \text{ДИП} / \text{ПИБС}$$

$$O = 1,04 / 0,99$$

$$O = 1,05$$

Начальник Управления по делам образования

А.Н. Вовк