Отчет

о реализации «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы»

за 2016 год

1. Объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее - муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | | Источник финансового обеспечения | По итогам  2016 года | |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт\* |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования» | Комитет образования администрации Марксовского муниципального района | 241 | Местный бюджет | 37 480,80 | 31 432,94 |
| 241 | Областной бюджет | 94 390,80 | 94 390,80 |
| 340 | Внебюджетные источники | 17 232,90 | 16 954,00 |
|  | Всего | 149 104,50 | 142 777,74 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования детям | 241 | Местный бюджет | 37 200,80 | 31 298,50 |
| 241 | Областной бюджет | 82 245,10 | 82 245,10 |
| 340 | Внебюджетные источники | 15 509,60 | 15 262,20 |
|  | Всего | 134 955,50 | 128 805,80 |
| 1.1.1. | Предоставление муниципальных услуг в дошкольных образовательных учреждениях в рамках выполнения муниципального задания. | 241 | Местный бюджет | 35 498,10 | 31 298,50 |
| 241 | Областной бюджет | 82 245,10 | 82 245,10 |
| 340 | Внебюджетные источники | 15 509,60 | 15 262,20 |
|  | Всего | 133 252,80 | 128 805,80 |
| 1.1.2. | Организация питания в учреждениях дошкольного образования | 340 | Местный бюджет | 1 702,70 | 0 |
| 340 | Всего | 1 702,70 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и (или) работающих в сельской местности (медицинским работникам, в том числе пенсионерам) | 262 | Местный бюджет | 280,00 | 134,44 |
| 1.2.1. | Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, работающих в муниципальных образовательных учреждениях в сельских населенных пунктах | 262 | Местный бюджет | 280,00 | 134,44 |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Укрепление материально-технической базы учреждений | 225 | Местный бюджет | - | - |
| 340 | Внебюджетные источники | 1 723,30 | 1 691,80 |
|  | Всего | 1 723,30 | 1 691,80 |
| 1.3.1. | Приобретение:  компьютеров, мебели, мягкого инвентаря, игрушек, технологического оборудования и прочие | 340 | Внебюджетный источник | 1 723,30 | 1 691,80 |
| 1.4. | Основное мероприятие:  Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 340 | Областной бюджет | 1 474,00 | 1 474,00 |
| 1.4.1. | Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 340 | Областной бюджет | 1 474,00 | 1,474,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие:  Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми | 262 | Областной бюджет | 10 671,70 | 10 671,70 |
| 1.5.1. | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 262 | Областной бюджет | 10 671,70 | 10 671,60 |
| 2. | Подпрограмма № 2: «Развитие системы общего и дополнительного образования» | 241 | Местный бюджет | 49 007,10 | 38 276,09 |
| 241 | Областной бюджет | 393 037,40 | 393 037,40 |
| 241 | Федеральный бюджет | 1 642,60 | 1 642,60 |
| 241 | Внебюджетные источники | 14 806,20 | 14 471,20 |
| 241 | Спонсорская помощь | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Всего | 459 493,30 | 448 427,29 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение предоставления качественного общего образования детям | 241 | Местный бюджет | 28 921,00 | 24 182,60 |
| 241 | Областной бюджет | 383 094,60 | 383 094,60 |
| 241 | Внебюджетные источники | 14 806,20 | 14 471,20 |
|  | Всего | 426 821,80 | 421 748,40 |
| 2.1.1. | Предоставление муниципальных услуг в учреждениях общего образования в рамках выполнения муниципального задания. | 241 | Местный бюджет | 28 921,00 | 24 182,60 |
| 241 | Областной бюджет | 383 094,60 | 383 094,60 |
| 241 | Внебюджетные источники | 14 806,20 | 14 471,20 |
|  | Всего | 426 821,80 | 421 748,40 |
| 2.2. | Основное мероприятие:  Организация питания, горячего питания в учреждениях общего образования | 340 | Местный бюджет | 1 616,20 | 1 532,74 |
| 340 | Областной бюджет | 9 785,40 | 9 785,40 |
|  | Всего | 11 401,60 | 11 318,14 |
| 2.2.1. | Предоставление питания отдельным категориям, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 340 | Областной бюджет | 8 704,60 | 8 704,60 |
| 2.2.2. | Предоставление питания, горячего питания в учреждениях общего образования за счет средств местного бюджета | 340 | Местный бюджет | 1 616,20 | 1 532,74 |
| 2.2.3. | Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, структурных подразделениях | 340 | Областной бюджет | 1 080,80 | 1 080,80 |
| 2.3. | Основное мероприятие:  Укрепление материально-технической базы учреждений | 241 | Местный бюджет | 4 167,00 | 927,38 |
| 241 | Областной бюджет | 157,40 | 157,40 |
| 241 | Федеральный бюджет | 1 642,60 | 1 642,60 |
|  | Всего | 6 967,00 | 2 727,38 |
| 2.3.1. | Приобретение ГСМ, запасных частей для автобусов осуществляющих подвоз учащихся | 340 | Местный бюджет | 2 745,00 | 777,90 |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ в МОУ СОШ № 1 г. Маркса. | 225 | Местный бюджет | - | - |
| 2.3.3 | Выполнение работ по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 241 | Местный бюджет | - | - |
| 2.3.4. | Приобретение оборудования в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 241 | Федеральный бюджет | - | - |
| 2.3.5. | Организация рабочих мест в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 241 | Федеральный бюджет | - | - |
| 2.3.6. | Поставка медицинского инвентаря в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 241 | Местный бюджет | - | - |
| 2.3.7. | Ремонт кровли в МОУ-ООШ с. Бородаевка Марксовского района Саратовской области | 225 | Местный бюджет | 1 072,00 | 0 |
| 2.3.8. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: ремонт спортивного зала в МОУ-СОШ с. Кировское Марксовского района Саратовской области | 225 | Местный бюджет | 16,20 | 16,20 |
| 225 | Областной бюджет | 157,40 | 157,40 |
| 225 | Федеральный бюджет | 1 642,60 | 1 642,60 |
|  | Всего | 1 816,20 | 1 816,20 |
| 2.3.9. | Приобретение и установка открытой спортивной площадки | 241 | Спонсорская помощь | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт МОУ-СОШ №6 (структурное подразделение – МДОУ д/с № 16) Марксовского района Саратовской области | 225 | Местный бюджет | - | - |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко | 225 | Местный бюджет | - | - |
| 2.3.12 | Газификация нежилого здания (котельной) с. Семёновка Марксовского района Саратовской области | 225 | Местный бюджет | 350 | 133,28 |
| 2.4. | Основное мероприятие:  Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям | 241 | Местный бюджет | 12 269,70 | 11 100,60 |
| 2.4.1. | Реализация мероприятий по доступности услугам дополнительного образования, в рамках выполнения муниципального задания. | 241 | Местный бюджет | 12 269,70 | 11 100,60 |
| 2.5. | Основное мероприятие:  Реализация мероприятий по доступности услугам дополнительного образования, в рамках выполнения муниципального задания. | 340 | Местный бюджет | 2 033,20 | 532,77 |
| 2.5.1. | Организация питания учащихся в период проведения летней оздоровительной кампании | 340 | Местный бюджет | 1 669,00 | 168,57 |
| 2.5.2. | Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период летних каникул | 241 | Местный бюджет | 364,20 | 364,20 |
|  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017годы.» |  | 241 | Местный бюджет | 86 487,90 | 69 709,03 |
|  | 241 | Областной бюджет | 487 428,20 | 487 428,20 |
|  | 241 | Федеральный бюджет | 1 642,60 | 1 642,60 |
|  | 241 | Внебюджетные источники | 32 039,10 | 31 425,20 |
|  | 241 | Спонсорская помощь | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | Всего | 608 597,80 | 591 205,03 |

2. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1: Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 13 | 2 |
| 2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 16 | 16 |
| 3 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | ед. | 27 | 27 |
| 4 | Показатель 5: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | ед. | 27 | 27 |
| Подпрограмма № 2: «Развитие системы общего и дополнительного образования» | | | | |
| 1 | Показатель 1:Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 16 | 2 |
| 2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 16 | 16 |
| 3 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | ед. | 32 | 32 |
| 4 | Показатель 5: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | ед. | 32 | 32 |
| 5 | Показатель 6: Количество учащихся 10-11 классов, проходящих профильное обучение | чел | 355 | 281 |
| 6 | Показатель 7: Количество учащихся в сельских населенных пунктах, получающих услуги в школах, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированными педагогическими кадрами | чел | 2 989 | 2960 |
| 7 | Показатель 7: Количество учащихся общеобразовательных учреждений получающих горячее питание | чел | 5 500 | 5678 |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Марксовского муниципального района от 05.11.2014 г. № 2710-н, комитетом образования проведен анализ исполнения муниципальной программы, действующей в 2016 году на территории Марксовского муниципального района, где наблюдается следующее:

***Муниципальная программа «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы»***

Муниципальная программа «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района от 25.11.2014г. № 2926-н., состоит из двух подпрограмм:

1. «Развитие системы дошкольного образования»

2. «Развитие системы общего и дополнительного образования»

***1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»***

Основной целью подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» является обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

Для достижения цели подпрограммы 1 необходима реализация основных мероприятий по 4 направлениям:

1. Укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

2. Обеспечение электротехнической и антитеррористической безопасности дошкольных образовательных учреждений;

3. Развитие системы учреждений дошкольного образования, обеспечивающих спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка;

4. Создание условий для дошкольного образования, способствующего укреплению здоровья детей и подготовке их к обучению к школе;

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» в 2016 году предусмотрены средства в размере 149 104,50 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета –37 480,80 тыс. руб.

за счет областного бюджета –94 390,80 тыс. руб. руб.

за счет внебюджетных источников –17 232,90 тыс. руб.

Объем кассового расхода подпрограммы 1 в 2016 году составил –142 777,74 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета –31 432,94 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями –22 787,80 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги – 7 358,20 тыс. руб.;

- на услуги по содержанию имущества и прочие расходы – 1286,94 тыс. руб.;

за счет областного бюджета – 94 390,80 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями – 81 079,10 тыс. руб.;

- на учебные пособия и игрушки – 1 165,20 тыс. руб.;

- на частичное содержание детей (питание) – 1 474,00 тыс. руб.;

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 10 671,20 тыс. руб.;

Информация о степени выполнения программных мероприятий подпрограммы 1 представлена в таблице 3.

В целях содержания и обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений был осуществлен комплекс разноплановых мероприятий: учёба по охране труда и пожарной безопасности среди дошкольных образовательных учреждений района.

Для создания безопасных условий в детских садах проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности. Все учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения, осуществлена перезарядка огнетушителей, 2 городских дошкольных образовательных учреждения и 7 структурных дошкольных подразделений имеют кнопку экстренного вызова.

В целях повышения профессионального мастерства и качества работы педагогов проведены профессиональные конкурсы - «Воспитатель года», «Конкурс палитра педагогического мастерства».

В центре внимания дошкольных учреждений стоят здоровье и физическое развитие детей, системно и содержательно решаются вопросы сохранения и укрепления здоровья детей. Одним из важнейших условий формирования здоровья детей является питание. Организация питания дошкольников включает в себя: приобретение продуктов питания, выполнение натуральных суточных норм, осуществление контроля за технологией приготовления блюд и т.д. Установлено, что дети, получающие с самого раннего возраста правильное питание, реже болеют, а в случае возникновения заболеваний переносят их сравнительно легко, и, как правило, без осложнений. Финансовые затраты по обеспечению питания дошкольников в дошкольных и структурных учреждениях за счёт средств областного бюджета 1 474,00 тыс. руб., за счёт внебюджетных средств 29 733,40 тыс. руб.

Средства федерального и местного бюджетов, выделенные на реализацию подпрограммы 1 в 2016 году, использовались строго по целевому назначению на выполнение подпрограммных мероприятий.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1: «Развитие системы дошкольного образования» можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

***2. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»***

Основной целью подпрограммы является развитие системы общего образования для повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, потребностям общества и гражданина.

Для достижения цели подпрограммы необходима реализация основных мероприятий по 3 направлениям:

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;

2. Развитие и совершенствование материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений;

3. Обеспечение проведения независимых процедур оценки качества знаний учащихся;

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрены средства в размере 459 493,30 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 49 007,10 тыс. руб.

за счет областного бюджета – 393 037,40 тыс. руб. руб.

за счет федерального бюджета – 1 642,60 тыс. руб.

за счет внебюджетных источников – 14 806,20 тыс. руб.

за счет спонсорской помощи – 1 000,00 тыс. руб.

Объем кассовых расходов подпрограммы 2 в 2016 году составил – 448 427,29 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 38 276,09 руб., из них:

- на заработную плату и начисления дополнительного образования детей (МУ ДО ЦВР) – 10 179,20 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги – 21 109,30 тыс. руб.

- услуги по содержанию имущества и прочие расходы – 3 994,70 тыс. руб.;

- предоставление питания – 1 532,74 тыс. руб.

- на укрепление материально- технической базы – 927,38 тыс. руб.;

- на организацию питания в период проведения летней оздоровительной компании – 168,57 тыс. руб. , в том числе ГСМ и запчасти - 777,90 тыс. руб. ;

- на организацию временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период летних каникул – 364,20 тыс. руб.;

за счет областного бюджета – 393 037,40 тыс. руб. руб., из них:

- заработная плата с начислениями - 376 931,80 тыс. руб.;

- учебные расходы, интернет приобретение аттестатов – 6 162,80 тыс. руб.;

- организация питания – 8 704,60 тыс. руб.;

- укрепление материально – технической базы 157,40 тыс. руб.;

- частичное содержание детей (питание) в структурных подразделениях – 1 080,80 тыс. руб.

за счет федерального бюджета – 1642,60 тыс. руб., из них:

- на укрепление материально – технической базы – 1 642,60 тыс. руб.;

Информация о степени выполнения подпрограммных мероприятий представлена в таблице 3.

В рамках Программы выполнены следующие мероприятия: проведены обучающие семинары по проблемам формирования воспитательных систем в образовательных учреждениях, конкурсы на лучшее наружное новогоднее оформление здания, «Лучший ученический класс», «Учитель года».

Успешно проведена государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 9-х классов. К итоговой аттестации за курс основной школы было допущено 572 человек, все успешно сдали итоговую аттестацию.

К итоговой аттестации за курс средней (полной) школы, которая проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) было допущено 205 человек, из них 2 человек не сдали ЕГЭ. Аттестаты о среднем (полном) общем образовании получили 203 выпускника.

В организации работы с детьми педагоги используют ИКТ – компьютерные развивающие программы и мультимедийные презентации. Их использование значительно повышает заинтересованность детей, и повышают эффективность образовательной работы.

Все школы района подключены к сети Интернет. Это сделало возможным внедрение дистанционного обучения учащихся.

Для создания безопасных условий в общеобразовательных учреждениях проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности. Все учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения, осуществлена перезарядка огнетушителей, в 5-ти городских школах имеется кнопка экстренного вызова. Работа по пожарной безопасности организуется и проводится в соответствии с [правилами](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-instrukcii/w7n.htm) пожарной безопасности. В целях совершенствования работы по пожарной безопасности в каждом учреждении проводятся тренировки по экстренной эвакуации людей при возникновении пожара.

На период 2016 года для организации подвоза 210 учащихся, проживающих в сельской местности, к образовательным учреждениям и обратно задействовано 7 школьных автобусов. Для приобретения ГСМ и запасных частей для автобусов, осуществляющих подвоз учащихся в 2016 году из средств местного бюджета было выделено 2 745,50 тыс. руб., фактически израсходовано: местный бюджет –777,90 тыс. руб.

В соответствии с планом мероприятий на 2016 год между Министерством образования Саратовской области и администрацией Марксовского муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета в качестве софинансирования бюджету Марксовского района.

По итогам проведенных электронных торгов заключен гражданско - правовой договор на проведение ремонтных работ:

Ремонт кровли в МОУ-ООШ с. Бородаевка Марксовского района Саратовской области 1 072,00 тыс. руб. (победитель ООО «ВОДСТРОЙ-А»).

За счет спонсорской помощи АО НК «РуссНефть» было выделено 1000,0 тыс. руб. на приобретение и установку открытой летней площадки.

Данной подпрограммой в 2016 году предусмотрено: организация питания учащихся посещающих группы продленного дня; предоставление горячего питания детям из социально-незащищенных слоев населения и обеспечение молоком учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного и местного бюджета.

Объем предусмотренного финансирования на 2016 год составляет 10 320,20 тыс. руб., в том числе:

За счет местного бюджета –1 616,20 тыс. руб.;

За счет областного бюджета –8 704,60 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 10 237,00 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 1 532,40 тыс. руб. из них:

за счет областного бюджета – 8 704,60 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 2 выполнен ряд организационных и практических мероприятий, направленных на решение проблемы организации качественного и полноценного питания в школах, связанного с укреплением здоровья детей в период обучения и формированием навыков здорового образа жизни. В рамках названных мероприятий проводился: районный обучающий семинар среди руководителей общеобразовательных учреждений и ответственных за организацию школьного питания с приглашением специалистов ТО У «Роспотребнадзор» иГУЗ ЦО «Марксовская РБ»по теме «Рациональное питание – здоровое поколение.

С целью осуществления контроля за организацией школьного питания проводились постоянные проверки со стороны комитета образования АММР, медицинских работников, работников ТО У «Роспотребнадзора» и ежемесячно в течение учебного года проводился мониторинг организации питания учащихся.

Средства областного, федерального и местного бюджетов, выделенные на реализацию подпрограммы в 2016 году, использовались строго по целевому назначению.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы № 2: «Развитие системы общего и дополнительного образования» признается высокой.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы в целом, можно сделать следующий вывод: эффективность реализации программы высокая.

**Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие образования на 2015-2017 годы в Марксовском муниципальном районе Саратовской области**

**на 2015-2017 годы»**

Для того, чтобы провести оценку эффективности по подпрограммам (показатель Е) за отчетный год, мы используем формулу:



где:

*R* - усредненное значение результативности реализации подпрограммы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

*B* - полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Марксовского муниципального района, предусмотренных на реализацию подпрограммы (в баллах);

*М* - полнота реализации мероприятий подпрограммы (в баллах).

Для того, чтобы рассчитать показатель *R*, нам необходимо знать показатель *S* по каждому целевому индикатору подпрограммы. Показатель *Si* (степень достижения целевого показателя подпрограммы за отчетный год, выражается в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *Е.*

Показатель *Еi* рассчитывается по каждому целевому индикатору подпрограммы по формуле:



Рассчитаем показатель *Еi* по подпрограммам.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1: Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 13 | 2 |
| 2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 16 | 16 |
| 3 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | ед. | 27 | 27 |
| 4 | Показатель 5: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | ед. | 27 | 27 |

Рассчитываем показатель *Е* по каждому индикатору подпрограммы:

*Е1* = 2 / 13 \* 100% = 15,4 %

*Е2* = 16 /16 \* 100% = 100 %

*Е3=* 27/ 27 \* 100% = 100 %

*Е4 =* 27 /27 \* 100% =100%

Согласно п. 4 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок), мы рассчитываем показатель *Si* :

*- Е1 = 0; S1 = 0 баллов*

- *Е2* ≥ 100%, следовательно *S2* = 10 баллов;

- *Е3* ≥ 100%, следовательно *S3*= 10 баллов;

- *Е4* ≥ 100%, следовательно *S4*= 10 баллов;

Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R)* по формуле:



где n – общее количество целевых показателей по подпрограмме.

*R =* (0+10+10+10) / 4 = **7, 5 баллов.**

Далее для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В*.

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:



где *К* – кассовый расход на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета;

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию подпрограммы.

На реализацию данной подпрограммы в 2016 году предусмотрено бюджетом района 149 104,50 тыс. рублей и выделено 142 777,74 тыс. рублей, исходя из этого рассчитываем показатель *С:*

*С =*142 777,74 /149 104,50 \* 100% = 95,7 %

Согласно п. 5 Порядка, при 90% ≤ *С<* 100% **показатель *В* примет значение 8 баллов.**

Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:



где *Нf* – количество выполненных за отчетный год мероприятий;

*Н0* – количество запланированных на отчетный год мероприятий.

По подпрограмме развития предпринимательства показатель *Н* равен:

*Н =* 6 / 6 \* 100 % = 100 %.

Согласно п. 6 Порядка, при 70% ≤ *Н*< 90%, **показатель *М* принимает значение 10 баллов.**

Далее рассчитаем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*Е = R + B + M:*

*R* = 7,5 баллов,

*B* = 8 баллов,

*M* = 10 баллов

*Е* = 7,5 + 8 + 10 = 25,5 баллов.

Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

Если значение показателя *Е* составляет более 20 баллов, а в нашем случае 25,5 баллов, то эффективность реализации подпрограммы ««Развитие системы дошкольного образования в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Аналогично рассчитываем оценку эффективности реализации подпрограммы 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы».

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» предусматривает достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1:Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 16 | 2 |
| 2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | ед. | 16 | 16 |
| 3 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | ед. | 32 | 32 |
| 4 | Показатель 5: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | ед. | 32 | 32 |
| 5 | Показатель 6: Количество учащихся 10-11 классов, проходящих профильное обучение | чел | 355 | 281 |
| 6 | Показатель 7: Количество учащихся в сельских населенных пунктах, получающих услуги в школах, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированными педагогическими кадрами | чел | 2 989 | 2960 |
| 7 | Показатель 7: Количество учащихся общеобразовательных учреждений получающих горячее питание | чел | 5 500 | 5 678 |

Рассчитываем показатель *Е* по каждому индикатору подпрограммы:

*Е1* = 2/16 \* 100% = 12,5 %

*Е2* = 16 /16 \* 100% = 100 %

*Е3* = 32 /32 \* 100% = 100 %

*Е4 =* 32 /32 \* 100% = 100 %

*Е5 =* 281 / 355 \* 100 % = 79,2 %

*Е6* = 2 960/ 2 989 \* 100 % = 99 %

*Е7* = 5 678/ 5 500 \* 100 % = 103,2 %

Согласно п. 4 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, мы рассчитываем показатель *Si* :

- *Е1* = 0, следовательно *S1* = 0 баллов;

- *Е2* ≥ 100%, следовательно *S3* = 10 баллов;

- *Е3* ≥ 100%, следовательно *S3* = 10 баллов;

- *Е4* ≥ 100%, следовательно *S4* = 10 баллов;

- *Е5* ≥ 70%, следовательно *S5* = 7 баллов.

- *Е6* ≥ 90%, следовательно *S3* = 8 баллов;

- *Е7* ≥ 100%, следовательно *S3* = 10 баллов;

Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R)* по формуле:



*R =* (0+10+10+10+7+8+10) / 7 = **7,9 баллов.**

Далее для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В*.

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:

**

На реализацию данной подпрограммы в 2016 году предусмотрено бюджетом 459 493,30 тыс. рублей района и выделено 448 427,29 тыс. рублей, исходя из этого рассчитываем показатель *С:*

*С =* 448 427,29 / 459 493,30 \* 100% = 97,6 %

Согласно п. 5 Порядка, при *С* ≥ 90% **показатель *В* примет значение 8 баллов.**

Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:



По данной подпрограмме показатель *Н* равен:

*Н =* 12 / 12 \* 100 % = 100 %.

Согласно п. 6 Порядка, при 50% ≤ *Н*< 70%, показатель *М* **принимает значение 10 балла.**

Далее рассчитаем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*Е = R + B + M:*

*R* = 7, 9 баллов,

*B* = 8 баллов,

*M* = 10 балла

*Е* = 7,9 + 8 + 10 = **25,9 балл.**

Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

Если значение показателя *Е* составляет более 20 баллов, а в нашем случае 21 балл, то эффективность реализации подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Далее полученные показатели В, М, R, Е заносятся в таблицы «Развитие системы общего и дополнительного образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» по финансовому обеспечению подпрограмм и целевым индикаторам.

**Расчет показателей эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**по итогам 2016 года**

1. Финансовое обеспечение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, тыс. рублей | | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель B в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель M в баллах) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования» | Администрация Марксовского муниципального района | 149 104,50 | 142 777,74 | 95,8 % | 8 | 10 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования детям | 134 955,50 | 128 805,80 | 95,4 % |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Предоставление муниципальных услуг в дошкольных образовательных учреждениях в рамках выполнения муниципального задания. | 133 252,80 | 128 805,80 | 96,7 % |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Организация питания в учреждениях дошкольного образования | 1 702,70 | 0 | 0 % |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Ежемесячные денежные выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и (или) работающих в сельской местности (медицинским работникам, в том числе пенсионерам) | 280,0 | 134,44 | 48 % |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, работающих в муниципальных образовательных учреждениях в сельских населенных пунктах | 280,0 | 134,44 | 48 % |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Укрепление материально-технической базы учреждений | 1 723,30 | 1 691,80 | 98,2 % |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1:  Приобретение:  компьютеров, мебели, мягкого инвентаря, игрушек, технологического оборудования и прочие | 1 723,30 | 1 691,80 | 98,2 % |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие:  Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 474,00 | 1 474,00 | 100 % |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1:  Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 474,00 | 1 474,00 | 100 % |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие:  Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми | 10 671,70 | 10 671,70 | 100 % |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1:  Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 10 671,70 | 10 671,70 | 100 % |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2:  «Развитие системы общего и дополнительного образования» | 459 493,30 | 448 427,29 | 97,6 % | 8 | 10 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение предоставления качественного общего образования детям | 426 821,80 | 421 748,40 | 98,8 % |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1:  Предоставление муниципальных услуг в учреждениях общего образования в рамках выполнения муниципального задания. | 426 821,80 | 421 748,40 | 98,8 % |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие:  Организация питания, горячего питания в учреждениях общего образования | 11 401,60 | 11 318,14 | 99,3 % |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1:  Предоставление питания отдельным категориям, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 8 704,60 | 8 704,60 | 100 % |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2:  Предоставление питания, горячего питания в учреждениях общего образования за счет средств местного бюджета | 1 616,20 | 1 532,74 | 94,3 % |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 3:  Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, структурных подразделениях | 1 080,80 | 1 080,80 | 100 % |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие:  Укрепление материально-технической базы учреждений | 6 967,00 | 2 727,38 | 39,1 % |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 1:  Приобретение ГСМ, запасных частей для автобусов осуществляющих подвоз учащихся | 2 745,00 | 777,90 | 28,3 % |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие 2:  Проведение ремонтных работ в МОУ СОШ № 1 г. Маркса. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.3. | Мероприятие 3:  Выполнение работ по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.4. | Мероприятие 4:  Приобретение оборудования в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.5. | Мероприятие 5:  Организация рабочих мест в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.6. | Мероприятие 6:  Поставка медицинского инвентаря в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов для МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко в рамках реализации государственной программы Российской федерации Доступная среда» на 2011-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.7. | Мероприятие 7:  Капитальный ремонт кровли в МОУ-ООШ с. Бородаевка | 1 072,00 | 0 | 0 % |  |  |
| 2.3.8. | Мероприятие 8:  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: ремонт спортивного зала в МОУ-СОШ с. Кировское Марксовского района Саратовской области | 1 816,20 | 1 816,20 | 100 % |  |  |
| 2.3.9. | Мероприятие 9:  Приобретение и установка открытой летней площадки | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 % |  |  |
| 2.3.10. | Мероприятие 10:  Капитальный ремонт МОУ-СОШ №6 (структурное подразделение – МДОУ д/с № 16) Марксовского района Саратовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.11. | Мероприятие 11:  Капитальный ремонт МОУ-СОШ с. Подлесное Марксовского района Саратовской области им. Ю.В. Фисенко | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.12. | Мероприятие 12:  Газификация нежилого здания (котельной) с. Семёновка Марксовского района Саратовской области | 350,00 | 133,28 | 38,1 % |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие:  Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям | 12 269,70 | 11 100,60 | 90,5 % |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 1:  Реализация мероприятий по доступности услугам дополнительного образования, в рамках выполнения муниципального задания. | 12 269,70 | 11 100,60 | 90,5 % |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие:  Реализация мероприятий по доступности услугам дополнительного образования, в рамках выполнения муниципального задания. | 2 033,20 | 532,77 | 26,2 % |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятие 1:  Организация питания учащихся в период проведения летней оздоровительной кампании | 1 669,00 | 168,57 | 10,1 % |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие 2:  Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период летних каникул | 364,20 | 364,20 | 100 % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017годы.» |  | 608 597,80 | 591 205,03 | 97,1 % | 8 | 10 |

1. **Целевые показатели (индикаторы):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | | Результативность реализации муниципальной программы(показатель R в баллах) | Оценка в целом(показатель E в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора |
| План | Факт |
| Подпрограмма № 1: «Развитие системы дошкольного образования» | |  | - | - | 7,5 | 25,5 | - |
| 1 | Показатель 1: Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 13 | 2 | - | - | - |
| 2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 16 | 16 | - | - | - |
| 3 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | Ед. | 27 | 27 | - | - | - |
| 4 | Показатель 5: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | Ед. | 27 | 27 | - | - | - |
| Подпрограмма № 2: «Развитие системы общего и дополнительного образования» | | - | - | - | 7,9 | 25,9 | - |
| 1 | Показатель 1:Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 16 | 2 | - | - | - |
| 2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 16 | 16 | - | - | - |
| 3 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | Ед. | 32 | 32 | - | - | - |
| 4 | Показатель 5: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | Ед. | 32 | 32 | - | - | - |
| 5 | Показатель 6: Количество учащихся 10-11 классов, проходящих профильное обучение | Чел. | 355 | 281 | - | - | Отсутствие финансового обеспечения. |
| 6 | Показатель 7: Количество учащихся в сельских населенных пунктах, получающих услуги в школах, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированными педагогическими кадрами | Чел. | 2 989 | 2 960 | - | - | Отсутствие финансового обеспечения. |
| 7 | Показатель 8: Количество учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | Чел. | 5 500 | 5 678 | - | - | - |