

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы муниципального
образования Кавказский район «Развитие образования»
за 2015 год.

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1680. В 2015 году внесено 7 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2015 году был предусмотрен в сумме 1028597,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 252041 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета – 723650,4 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 52906,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2015 года составили 1011008,1 тыс. руб. или 98,3 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 242001,8 тыс. руб. (96,0 %);
- за счет краевого бюджета – 722500,4 тыс. руб. (99,8%);
- за счет внебюджетных источников – 46506,0 тыс. руб. (87,9%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие № 1.

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район».

Объем финансирования основного мероприятия на 2015 год был предусмотрен в сумме 422237,4 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 405791,2 тыс. руб. (96,1%).

Не освоены средства местного бюджета в сумме 10001,1 тыс. рублей, краевого бюджета – 49,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 6395,6 тыс. руб.).

Из 8 запланированных к реализации в 2015 мероприятий в полном объеме выполнено 6.

Экономия субвенции краевого бюджета в сумме 47,3 тыс. руб. по мероприятию 1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающих и работающих в сельской местности» (план – 736,1 тыс. руб., освоено 688,8 тыс. руб.) связана с тем, что компенсация расходов на оплату жилых

помещений, отопления и освещения педагогам по данному мероприятию производится на основании представленных первичных документов, подтверждающих их фактические затраты. Компенсация педагогическим работникам по представленным подтверждающим документам в 2015 году произведена в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Соответственно, мероприятие 1.2 следует считать выполненным в полном объеме.

Не выполнены 2 мероприятия данного основного мероприятия:

1) мероприятие 1.1 «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей» выполнено на 8,4% в связи с не поступлением запланированного бюджетного кредита из краевого бюджета в сумме 10000,0 тыс. рублей в местный бюджет;

2) мероприятие 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования» по внебюджетным источникам не выполнено на сумму 6395,6 тыс. руб. в связи с не поступлением родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях. Не выполнение связано с перерасчетом поступления родительской платы на фактическое посещение детей ДООУ в соответствии с изменениями в законодательстве и переносом даты открытия нового дошкольного учреждения (МАДООУ ЦРР № 17 г. Кропоткин) с мая 2015 года на декабрь 2015 года.

В 2015 году на территории муниципального образования Кавказский район функционировало 31 дошкольное образовательное учреждение, из них: 29 муниципальных и 2 негосударственных (РЖД и ОАО СХП «Дмитриевское»). Количество мест в дошкольных учреждениях - 4702, количество детей посещающих ДООУ – 4731 чел. Охват детей от 0 до 7 лет услугами дошкольного образования в целом по Кавказскому району составил в 2015 году - 81 %, при плановых значениях – 85%, по причине переноса сроков ввода в эксплуатацию новых детских садов с 1 полугодия на конец финансового года.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 2525 ребенка, из них детей, фактически нуждающихся в местах детского сада от трех до семи лет, на 1 января 2016 года нет.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных также открыто 8 групп семейного пребывания (д/с № 3, 17, 23), которые посещают 60 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100 % дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

В 2015 году было завершено строительство двух детских дошкольных учреждений на 500 мест.

8 декабря 2015 года введен в эксплуатацию детский сад в микрорайоне г. Кропоткина на 250 мест.

27 января 2016 года введен в эксплуатацию детский сад на 250 мест в ст. Кавказской. 2 февраля 2016 года данный детский сад начал свою работу.

По итогам 2015 года из 5 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- 29 муниципальных дошкольных образовательных учреждения реализуют современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями (план – 100%, выполнено – 100 %);

- для педагогов дошкольных учреждений, нуждающихся в повышении квалификации, в 2015 году были проведены внебюджетные курсы повышения квалификации на базе Кавказского района (план – 35 % нуждающихся от общей численности педагогов, выполнено - 100 %);

- отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДООУ к среднемесячной заработной плате педагогов учреждений общего образования района составило 104,2 % при плане – 100%.

Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования (план – 85 %, выполнение – 81 %), что объясняется переносом открытия МАДОУ ЦРР № 22 ст. Кавказской на конец 2015 года.

- количество получателей (имеющих право) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, посещающими образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования (план – 4448, выполнение – 4187, процент исполнения -94,1), что объясняется переносом открытия МАДОУ ЦРР д/с № 17 на конец 2015 года.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,76, эффективность основного мероприятия может быть признана удовлетворительной.

Основное мероприятие № 2.

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район».

Объем финансирования по основному мероприятию № 2 на 2015 год был предусмотрен в сумме 525136,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 524538,7 тыс. руб. (99,9%).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены не в полном объеме (выполнено 7 мероприятий из 8).

По мероприятию 2.4 ««Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования» по внебюджетным источникам финансирования в связи с невыполнением плана по доходам от предпринимательской деятельности учреждений из-за уменьшения числа получателей (учащихся) платных образовательных услуг (кружки, факультативы), план расходов не выполнен на сумму 464,0 тыс. руб. (назначено – 5500,0 тыс. руб., исполнено 2036,0 тыс. руб.). Бюджетные назначения по указанному мероприятию выполнены на 100%.

По итогам 2015 года из 23 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2, плановые значения в полном объеме достигнуты по 18 показателям:

- количество учащихся образовательной школы – интернат при плане 111 воспитанников составил 134 чел., это обусловлено движением учащихся;

- в 13 образовательных учреждениях проведен капитальный и текущий ремонт (100 %);

- плановая пропускная способность и оплата Интернет - трафика до 10 М/б осуществлена в 1 учр. (100%);

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило 105,8 при плане 100%;

- во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах приняло участие 40% от общей численности обучающихся (% выполнения – 100);

- осуществлено обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам 82,5% учащихся образовательных школ при плане 20%, данный показатель достигнут за счет перехода на ФГОС с 1.09.2015 года;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций составил 0,98% (% выполнения – 100);

- введено 1,5 ставки педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений доп. образования детей физкультурно – спортивной направленности (% выполнения – 100);

- открыто 265 спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений при плане – 250 ед.;

- открыто 5 спортивных кружков и секций для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (% выполнения – 100);

- привлечено к регулярному занятию спортом в секциях спортивных клубов общеобразовательных учреждений 2500 учащихся (% выполнения – 100);

- привлечено 180 учащихся к регулярному занятию спортом в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений (% выполнения – 100);

- в 2-х спортивных залах проведен капитальный ремонт (% выполнения – 100);

- горячим питанием охвачено 100% учащихся образовательных школ (11757 чел.);

- 745 педагогическим работникам также было предоставлено горячее питание (% выполнения – 100);

- 1598 учащихся из многодетных семей получали льготное питание (план – 1441 чел, выполнено – 1598 чел., % выполнения – 110,8);

- все учащиеся образовательных школ (11757 чел.) получали молоко и молочную продукцию 2 раза в неделю.

Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

- охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием (план – 11890, выполнено – 11757, % выполнения – 98,8), объясняется снижением численности набора в общеобразовательные организации;

- количество учащихся общеобразовательных школ муниципальное задание (план – 11890, выполнено – 11757, % выполнения – 98,8); объясняется снижением численности набора в общеобразовательные организации;

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного учителя (план – 16,5, выполнено – 15,8, % выполнения – 95,7), объясняется снижением численности набора учащихся в общеобразовательные организации;

- введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (план – 33, выполнено – 29, процент выполнения – 87,8), объясняется сокращением финансирования.

В системе образования Кавказского района 25 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования, 1 школа – интернат основного общего образования.

Всего в Кавказском районе работают 1227 педагогов, 859 имеют квалификационную категорию, из них 467 – первую и 392 – высшую.

В 2014 – 2015 учебном году 264 педагога прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, первую категорию получили – 117 педагогических работников, высшую – 84.

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных организаций.

1 сентября 2015 года в 20 школах района функционируют 45 профильных классов (групп). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 80% общеобразовательных учреждениях. Обучением по 8 профилям (физико-математический, социально-педагогический, естественно-математический, естественнонаучный,

экономико-математический, оборонно-спортивный, социально-экономический, социально-гуманитарный) охвачено 781 старшеклассников (58% от числа обучающихся).

Обучение по коррекционным программам в школах района осуществлялось в специальных (коррекционных) классах VII вида в четырех общеобразовательных учреждениях:

МБОУ СОШ №5, г. Кропоткин - 9 класс;

МБОУ СОШ № 11, г. Кропоткин - 3 и 7 классы;

МБОУ СОШ №12 ст. Кавказская - 9 класс;

МБОУ СОШ №18 ст. Темижбекской - 9 класс.

Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

В 2015 году доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам:

- начального общего образования составила 100% от общей численности учащихся 1- 4 классов;

- основного общего образования – 53,8% от общей численности учащихся 5-9 классов из 13 общеобразовательных учреждений.

Количество медалистов в 2015 году составило 14,8 % (80 человек) от всех выпускников Кавказского района (в 2014 году – 11,7 %).

Наибольшее количество медалистов в МАОУ лицей № 3– 14 чел., МБОУ СОШ № 7 - 11 чел., МБОУ СОШ № 14 - 7 чел., МБОУ СОШ № 20 и № 44 – по 6 чел.

Четыре года в районе продолжается обучение на дому детей - инвалидов с использованием дистанционного образования на базе МБОУ лицея №45. В прошлом году их было 13. По состоянию на 01 сентября 2015 года их 10 чел. из МБОУ СОШ №4, №8, №13, №20, №44, №15, №14, №16, №20, МАОУ лицея №3. Среди них есть 4 детей, которые получают параллельно инклюзивное обучение, т.е. некоторые предметы посещают в школе. Трое выпускников 9, 11-х классов, обучавшихся с использованием дистанционных технологий, поступили в учреждения среднего профессионального образования: ЧНОУ СПО «Юридический техникум» г. Кропоткина, Ковалев Э. (МБОУ СОШ №16) ГБОУ СПО «Ростовский – на – Дону колледж связи и информатики», Уваров И. (МБОУ СОШ №20) и Деревянкин Д. (МБОУ СОШ №12) ГБОУ СПО Новороссийский колледж строительства и экономики.

С 01 сентября 2015 года 100 учащихся подведомственных общеобразовательных учреждений продолжили участие в проекте дистанционного обучения детей с использованием образовательных ресурсов по четырем направлениям: «ЕГЭ + ГИА» (МБОУ СОШ №4, №17, №19, №7, №16, №10, №11, №9), «Базовое образование» (МБОУ СОШ №6), «Профильное обучение» (МБОУ СОШ №5).

В 2015 году в районе были капитально отремонтированы 3 спортивных зала: в МБОУ СОШ № 16, 18, 20.

В 2015 году наш район попал в перечень районов края, которым выделены краевые средства на приобретение школьных автобусов - 1505,0 тыс.руб., средства муниципалитета, выделенные на эти же цели – 505,0 тыс.руб. МБОУ СОШ № 19 ст.Казанская получил в августе 2015 года новый школьный автобус на 22 посадочных места.

В 2015 году год за счет средств краевого и местного бюджетов в размере 3500,0 тыс. рублей введены 37 ставок педагогов дополнительного образования для руководства спортивными клубами и для ведения работы с детьми в вечернее и каникулярное время, дополнительно открыто и ведётся 280 спортивных кружка (секции), в которых занимаются 6024 школьника.

Всего в течение 2015 года управлением образования и общеобразовательными учреждениями Кавказского района организовано и проведено 185 соревнований, в которых приняло участие 28 400 учащихся (многократное участие). По результатам восьмой Всекубанской спартакиады команды школ Кавказского района стали призёрами соревнований в следующих видах спорта:

- баскетбол, юноши СОШ № 16 заняли 3-е место в своей возрастной категории;
- по спортивному туризму СОШ № 5 также заняла третье место.

В очередной раз серьезные достижения показали в прошедшем году воспитанники и нашей спортивной школы «Совершенство» по тхекван-до: более 20 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях и 60 – на краевых.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,99, эффективность основного мероприятия может быть признана высокой.

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2015 году предусмотрен в сумме 43757,1 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде – 43216,7 тыс. руб. или 98,8 %.

За счет сверх плановых поступлений доходов от предпринимательской деятельности учреждений расходы за счет средств от внебюджетной источников выполнены на 118,4 % (план – 2500,0 тыс. руб., исполнено – 2959,6 тыс. руб.).

Расходы за счет средств краевого бюджета освоены на 85,1 % (план 6722,6 тыс. руб., исполнено 5722,7 тыс. руб.) в связи с не поступлением субсидии краевого бюджета на софинансирование расходов по мероприятию № 3.6. «Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в сумме 1000,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 3 освоены на 100%.

По итогам 2015 года плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 4 показателям, предусмотренным муниципальной программой по основному мероприятию № 3:

- 3735 детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в организациях дополнительного образования (план – 3400 чел., % выполнения – 109,8);

- 50 % организаций оснащены в соответствии с требованиями СанПин (процент выполнения – 100);

- 100% педагогов, нуждающихся в повышении квалификации, прошли курсы повышения квалификации на внебюджетной основе (процент выполнения – 100);

- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей составило 85% (процент выполнения – 100%).

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование». Всего в них занимаются 11 000 подростков. Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования 3900 детей и подростков приняли участие в 160 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 887 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 680 – во всероссийских и 162 в международных конкурсах.

В 2015 году команда «Туризм и спортивное ориентирование» Центра внешкольной работы (руководители Громько Анна Владимировна и Громько Роман Валерьевич) в соревнованиях «Школа безопасности» заняла 1 место в соревнованиях ЮФО, и затем заняла 2 место на Всероссийском этапе, уступив 1,5 балла команде из г. Москвы.

В школьных кружках занимаются 11000 учащихся, но так как 658 не заняты дополнительным образованием общий охват школьников, составляет 98 %.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» - 0,87, эффективность основного мероприятия может быть признана средней.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управлением образования муниципального образования Кавказский район» (оплата труда, материальное обеспечение). Объем финансирования на текущий год – 6390,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 6382,3 тыс. руб. (99,9 %).

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 64 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные мероприятия в области образования.

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен на 100%.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана высокой.

Основное мероприятие № 5. «Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования», в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета с 35 образовательными учреждениями, обеспечивает эффективность и целевое использование средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности обслуживаемых учреждений.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2015 год был предусмотрен в сумме 22166,6 тыс. руб., освоено в – 22155,5 тыс. руб. (99,9%).

Целевой показатель по данному основному мероприятию выполнен на 100%.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы «Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений» - 1, эффективность основного мероприятия может быть признана высокой.

Основное мероприятие № 6. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка» с объемом финансирования – 1364,0 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 1364,0 тыс. руб.

Учреждение не функционирует, целевые показатели отсутствуют.

Коэффициент эффективности реализации данного основного мероприятия - 0, эффективность основного мероприятия может быть признана неудовлетворительной.

Основное мероприятие № 7. «Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание двух муниципальных бюджетных учреждений, которые обслуживают 64 учреждения образования, а также осуществляется организация и проведение

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в муниципальном образовании Кавказский район.

Объем финансирования предусмотренный программой по данному основному мероприятию на год на 2015 год был предусмотрен в сумме 7545,6 тыс. руб., освоено в отчетном периоде – 7544,3 тыс. руб. (100%).

В 2015 году учреждением МБУ ОмЦ организованы и проведены олимпиады муниципального уровня.

В олимпиадах муниципального уровня приняло участие 2540 учащихся 5-11 классы (что на 48 учащихся больше, чем в 2014 году), по 21 учебному предмету, из которых по итогам олимпиад 624 учащихся награждены дипломами победителей и призёров.

В региональном этапе олимпиад всего приняло участие 84 учащихся (на 44 участника больше, чем в 2014 году), которые принесли 12 призовых мест по таким предметам как, астрономия, биология, география, МХК, обществознание, информатика из СОШ № 1, 10, 16, 18 – по 1 чел., лица №3 – 4 чел., лицей №45 – 4 чел.

Выпускник МБОУ СОШ №18 – Сапегин Владимир и выпускница МБОУ лицея № 45 – Тамбовцева Екатерина стали участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и обществознанию соответственно. В результате Тамбовцева Екатерина стала призером Всероссийской олимпиады школьников в числе 30 лучших школьников из Краснодарского края и была удостоена премии в размере 30 тысяч рублей.

Целевой показатель основного мероприятия «количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования» выполнен в полном объеме (план – 64, выполнено – 64, % выполнения - 100).

Неотъемлемой частью системы оценки качества образования является система независимой внешней экспертизы уровня учебных достижений выпускников 9-х классов в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

В 2015 учебном году в общеобразовательных организациях района обучались 1044 выпускника, из которых - трое из МБОУ СОШ №21, №11, № 8 не были допущены к ГИА по программам основного общего образования.

Сдавали экзамены:

- в форме ОГЭ - 1000 выпускников, из которых 997 человек прошли успешно ГИА.

- в форме государственного выпускного экзамена - 40 выпускников из 26 муниципальных и 1 государственного общеобразовательных учреждений.

Средняя отметка в районе:

- по русскому языку составила 3,9 (качество - 59,6%);

- по математике - 3,8 (качество – 81%) .

Показатель качества значительно снизился по сравнению с 2014 годом.

Высокие результаты в основной период на экзамене по математике показали выпускники:

- МАОУ лицей №3 (средняя отметка – 4,6),
- МБОУ лицей №45 (средняя отметка – 4,5),
- МБОУ СОШ №1 (средняя отметка – 4,3),
- МБОУ СОШ №11 (средняя отметка – 4,0),
- МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, ГБОУ КККК (средняя отметка – 4,0).

Высокие результаты в основной период на экзамене по русскому языку показали выпускники:

- МБОУ лицей №45 (средняя отметка – 4,5),
- МАОУ лицей №3 (средняя отметка – 4,2),
- МБОУ СОШ №7 (средняя отметка – 4,1),
- МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №14,
- МБОУ ВСОШ (средняя отметка – 4,0).

В соответствии с методикой реализации программы коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составила - 0,87, что соответствует **средней** эффективности реализации программы (расчет прилагается).

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Кавказский район

С.В. Филатова

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кавказский район

С.Г. Демченко

РАСЧЕТ
эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования»

Основное мероприятие № 1.
«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном
образовании Кавказский район»

1. Степень реализации мероприятий

$$С_{рм} = Мв/М = 6/8 = 0,75$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$С_{Суз} = Зф/Зп = 405791,6/422237,4 = 0,96$$

3. Эффективность использования бюджетных средств

$$Э_{ис} = С_{рм}/С_{Суз} = 0,75/0,96 = 0,78$$

4. Степень достижения планового показателя

$$С_{Дп/ппз} = ЗПп/пФ/ЗПп/пп$$

$$С_{Дп/ппз1} = 81/85 = 0,95$$

$$С_{Дп/ппз2} = 4187/4448 = 0,94$$

$$С_{Дп/ппз3} = 100/100 = 1$$

$$С_{Дп/ппз4} = 100/35 = 2,86 = 1$$

$$С_{Дп/ппз5} = 104,2/100 = 1,04 = 1$$

5. Степень реализации программы

$$С_{рп/п} = \sum С_{Дп/ппз} / N = (0,95 + 0,94 + 1 + 1 + 1) / 5 = 0,98$$

6. Эффективность реализации программы

$$Э_{рп/п} = С_{рп/п} * Э_{ис} = 0,98 * 0,78 = 0,76$$

Основное мероприятие № 2.
«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании
Кавказский район».

1. Степень реализации мероприятий

$$С_{рм} = Мв/М = 8/8 = 1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$С_{Суз} = Зф/Зп = 524553,7/525136,7 = 1$$

3. Эффективность использования бюджетных средств

$$Э_{ис} = С_{рм}/С_{Суз} = 1/1 = 1$$

4. Степень достижения планового показателя

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пФ/ЗПп/пп}$$

$$\text{СДп/ппз1} = 11757/11890=0,99$$

$$\text{СДп/ппз2} = 11757/11890= 0,99$$

$$\text{СДп/ппз3} = 134/111=1,2$$

$$\text{СДп/ппз4} = 15,8/16,5=0,96$$

$$\text{СДп/ппз5} = 13/13=1$$

$$\text{СДп/ппз6} = 26/26=1$$

$$\text{СДп/ппз7} = 1/1=1$$

$$\text{СДп/ппз8} = 105,8/100= 1$$

$$\text{СДп/ппз9} = 40 /40=1$$

$$\text{СДп/ппз10} = 82,5/20=1$$

$$\text{СДп/ппз11} = 0,98/0,98=1$$

$$\text{СДп/ппз12} = 29/33= 0,88$$

$$\text{СДп/ппз13} = 1,5/1,5=1$$

$$\text{СДп/ппз14} = 265/250=1,0$$

$$\text{СДп/ппз15} = 5/5=1$$

$$\text{СДп/ппз16} = 2500/2500= 1$$

$$\text{СДп/ппз17} = 180/180=1$$

$$\text{СДп/ппз18} = 2/2=1$$

$$\text{СДп/ппз19} = 100/100=1$$

$$\text{СДп/ппз20} = 11757/11890= 0,99$$

$$\text{СДп/ппз21} = 745/741=1$$

$$\text{СДп/ппз22} = 1598/1441=1,0$$

$$\text{СДп/ппз23} = 11757/11377= 1,0$$

5. Степень реализации основных мероприятий

$$\text{СРп/п} = \sum \text{СДп/ппз}/N = (1,8+0,99+0,99+0,96+0,88+0,99) = 22,81/23 = 0,99$$

6. Эффективность реализации основных мероприятий

$$\text{ЭРп/п} = \text{СРп/п} * \text{Эис} = 1 * 0,99 = 0,99$$

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Степень реализации мероприятий

$$\text{Срм} = \text{Мв}/\text{М} = 6/7 = 0,86$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$\text{ССуз} = \text{Зф}/\text{Зп} = 43216,7/43757,1 = 0,99$$

3.Эффективность использования бюджетных средств
 $Эис=СРм/ССуз= 0,86/0,99=0,87$

4.Степень достижения планового показателя

$СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп$

$СДп/ппз1 = 3735/3400=1$

$СДп/ппз2 = 50/50= 1$

$СДп/ппз3 = 100/40=1$

$СДп/ппз4 = 85/85=1$

5. Степень реализации программы

$СРп/п=\sum СЛп/ппз/N=(1+1+1+1)=4/4=1$

6.Эффективность реализации программы

$ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,87=0,87$

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления

«Руководство и управление в сфере образования»

1.Степень реализации мероприятий

$Срм=Мв/М= 1/1=1$

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

$ССуз=Зф/Зп= 6382,3/6390,0=1$

3.Эффективность использования бюджетных средств

$Эис=СРм/ССуз= 1/1=1$

4.Степень достижения планового показателя

$СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп$

$СДп/ппз1 = 64/64=1$

5. Степень реализации программы

$СРп/п=\sum СЛп/ппз/N=1/1=1$

6.Эффективность реализации программы

$ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1= 1$

Основное мероприятие № 5.

«Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений»

1.Степень реализации мероприятий

$Срм=Мв/М= 1/1=1$

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$ССуз=Зф/Зп= 22155,5/22166,6= 1,0$$

3.Эффективность использования бюджетных средств

$$Эис=СРм/ССуз= 1/1=1$$

4.Степень достижения планового показателя

$$СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп$$

$$СДп/ппз1 = 35/35=1$$

5. Степень реализации программы

$$СРп/п=\sum СЛп/ппз/N=1/1=1$$

6.Эффективность реализации программы

$$ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1= 1$$

Основное мероприятие № 6.

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

1.Степень реализации мероприятий

$$Срм=Мв/М= 1/1=1$$

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$ССуз=Зф/Зп= 1364,0/1364,0= 1$$

3.Эффективность использования бюджетных средств

$$Эис=СРм/ССуз= 1/1=1$$

4.Степень достижения планового показателя

$$СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп$$

$$СДп/ппз1 = 0$$

5. Степень реализации программы

$$СРп/п=\sum СЛп/ппз/N=0/1=0$$

6.Эффективность реализации программы

$$ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0$$

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

1.Степень реализации мероприятий

$$Срм=Мв/М=2/2= 1$$

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$ССуз=Зф/Зп= 7544,3/7545,6= 1,0$$

3.Эффективность использования бюджетных средств

$$Эис=СРм/ССуз= 1/1=1$$

4. Степень достижения планового показателя

$$СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп$$

$$СДп/ппз1 = 64/64=1$$

5. Степень реализации программы

$$СРп/п=\sum СЛп/ппз/N=1/1=1$$

6. Эффективность реализации программы

$$ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1$$

Оценка эффективности муниципальной программы

$$ЭРмп=0,5*СРгп+0,5*\sum ЭРп/п*кj/J$$

$$К1=405791,6/1011008,1=0,401 \quad ЭРп/п1=0,76$$

$$К2=524553,7/1011008,1=0,519 \quad ЭРп/п2=0,99$$

$$К3=43216,7/1011008,1=0,042 \quad ЭРп/п3=0,87$$

$$К4=6382,3/1011008,1=0,006 \quad ЭРп/п4=1$$

$$К5=22155,5/1011008,1=0,022 \quad ЭРп/п5=1$$

$$К6=1364,0/1011008,1=0,001 \quad ЭРп/п6=0$$

$$К7=7544,3/1011008,1=0,007 \quad ЭРп/п7=1$$

$$\begin{aligned} ЭРмп=0,5*0,85+0,5(0,76*0,401+0,99*0,519+0,87*0,042+1*0,006+1*0,022 \\ +0*0,001+1*0,007)=0,425+0,5(0,305+0,514+0,037+0,006+0,022+0+0,007)=0,42 \\ 5+0,5*0,89=0,425+0,446=0,87 \end{aligned}$$

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кавказский район

С.Г. Демченко