

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в Байкаловском муниципальный районе» до 2032 года

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I квартал 2024 г. (отчётный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Байкаловском муниципальном районе"					
2	Цель 1. Цель 1. "Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дошкольного образования в Байкаловском"					
3	Задача 1.1. Задача 1. "Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования"					
4	Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет	процентов	100	100	100,0	
5	Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	процентов	100	100	100,0	
6	Количество мест в дошкольных образовательных организациях	единиц	879	879	100,0	
7	Количество дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности	единиц	9	9	100,0	
8	Количество воспитанников детских дошкольных учреждений, принявших участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах	процентов	50	50	100,0	
9	Задача 1.2. Задача 2. «Создание необходимых условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том					
10	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательной организации	процентов	90	90	100,0	
11	Задача 1.3. Задача 3. «Достижение 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных					

12	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Байкаловском муниципальном районе	процентов	100	100,48	100,5
13	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций	рублей	52875	53129	100,5
14	Задача 1.4. Задача 4. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей дошкольного возраста»				
15	Посещаемость дошкольных образовательных организаций воспитанниками	процентов	65	65	100,0
16	Задача 1.5. Задача 5. «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций»				
17	Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по приведению объектов инфраструктуры в соответствие с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, требований и норм антитеррористической защищенности	единиц	0	0	0,0
18	Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Байкаловском муниципальном районе»				
19	Цель 2. Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития»				
20	Задача 2.1. Задача 1. «Создание условий для эффективного функционирования системы общего образования»				
21	Охват детей общеобразовательных организаций, обучающихся по основным образовательным программам начального общего и основного общего образования, разработанным в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО (учащиеся 1-х и 5-х классов)	процентов	100	100	100,0
22	Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен	процентов	100	0	0,0
23	Доля общеобразовательных организаций, перешедших на обновленный ФГОС НОО и ООО, в общем количестве общеобразовательных организаций	процентов	100	100	100,0

24	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций	процентов	57	57	100,0
25	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ООО, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ООО	процентов	100	100	100,0
26	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций	процентов	100	100	100,0
27	Задача 2.2. Задача 2. «Осуществление мероприятий по организации питания в общеобразовательных организациях»				
28	Охват организованным горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций	процентов	100	100	100,0
29	Доля общеобразовательных организаций, в которых приобретено и установлено оборудование взамен вышедшего из строя и устаревшего	процентов	0	0	0,0
30	Задача 2.3. Задача 3. «Достижение 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных				
31	Отношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике в Байкаловском муниципальном районе	процентов	100	107	107,0
32	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций	рублей	54010	58251	107,9
33	Задача 2.4. Задача 4. «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,				

34	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы	процентов	100	100	100,0
35	Задача 2.5. Задача 5. «Создание в общеобразовательных организациях необходимых условий для получения качественного образования лицами с				
36	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательной организации	процентов	80	80	100,0
37	Задача 2.6. Задача 6. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций»				
38	Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по приведению объектов инфраструктуры в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	единиц	0	0	0,0
39	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	единиц	0	0	0,0
40	Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников	процентов	100	100	100,0
41	Задача 2.7. Задача 7. «Обеспечение условий реализации общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и				
42	Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены условия для реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы	единиц	0	0	0,0
43	Доля общеобразовательных организаций, на базе которых функционируют центры образования «Точка роста»	процентов	55	55	100,0
44	Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Байкаловском муниципальном районе»				
45	Цель 3. Цель. 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования, создание условий для				

46	Задача 3.1. Задача 1. «Достижение плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта					
47	Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей	процентов	83,3	83,3	100,0	
48	Количество детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования	человек	100	100	100,0	
49	Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях	процентов	0,05	0,05	100,0	
50	Доля участников муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсов, выставок, проектов, олимпиад от общего количества обучающихся	процентов	20,4	20,4	100,0	
51	Доля организаций дополнительного образования детей, в которых обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательной организации	процентов	80	80	100,0	
52	Количество новых мест, созданных для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей	единиц	0	0	0,0	
53	Доля обучающихся, образовательных организаций, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время	процентов	100	100	100,0	
54	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы	единиц	0	0	0,0	
55	Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом	единиц	11	11	100,0	
56	Задача 3.2. Задача 2. «Достижение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей,					

57	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Байкаловском муниципальном районе	процентов	100	99,82	99,8
58	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей	рублей	55086	54989	99,8
59	Задача 3.3. Задача 3. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»				
60	Охват отдыхом детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья	процентов	10	10	100,0
61	Доля детей, охваченных отдыхом в санаторно-курортных организациях, загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время	процентов	3	3	100,0
62	Доля образовательных организаций, на базе которых функционируют оздоровительные лагеря дневного пребывания	процентов	23	23	100,0
63	Количество детей, оздоровленных в учебное время в организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ	человек	0	0	0,0
64	Задача 3.4. Задача 4. «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций»				
65	Количество организаций дополнительного образования детей, в которых проведены работы по приведению объектов инфраструктуры в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства	единиц	0	0	0,0
66	Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе"				
67	Цель 4. Цель 4. "Обеспечение эффективности управления в сфере образования"				
68	Задача 4.1. Задача 1. «Осуществление полномочий Управления образования Байкаловского муниципального района»				
69	Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе», значения которых достигли или превысили запланированные	процентов	100	95	95,0

70	Доля обеспечения деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	процентов	100	100	100,0
71	Доля обеспечения деятельности муниципальных органов (методический кабинет)	процентов	100	100	100,0
72	Доля обеспечения деятельности муниципальных органов (централизованная бухгалтерия)	процентов	100	100	100,0
73	Доля образовательных организаций, педагоги которых приняли участие конкурсах, педагогических чтениях, конференциях	процентов	40	40	100,0

Начальник Управления образования



(подпись)

/Е.В.Кокшарова

(расшифровка подписи)

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» до 2032 года

за I квартал 2024 г. (отчётный период)

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	753 176,50	146 613,00	19,47	
2	федеральный бюджет	26 100,80	6 179,80	23,68	
3	областной бюджет	353 465,10	70 853,30	20,05	
4	местный бюджет	373 610,60	69 579,90	18,62	
5	Прочие нужды	753 176,50	146 613,00	19,47	
6	федеральный бюджет	26 100,80	6 179,80	23,68	
7	областной бюджет	353 465,10	70 853,30	20,05	
8	местный бюджет	373 610,60	69 579,90	18,62	
9	Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Байкаловском муниципальном районе"	226 164,60	44 060,70	19,48	
10	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ". В ТОМ ЧИСЛЕ:	226 164,60	44 060,70	19,48	
11	областной бюджет	111 516,30	21 305,80	19,11	
12	местный бюджет	114 648,30	22 754,90	19,85	
13	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	226 164,60	44 060,70	19,48	
14	областной бюджет	111 516,30	21 305,80	19,11	
15	местный бюджет	114 648,30	22 754,90	19,85	
16	Мероприятие 1.1. Мероприятие 1.1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях.	109 239,70	22 434,70	20,54	
17	местный бюджет	109 239,70	22 434,70	20,54	

18	Мероприятие 1.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	111 516,30	21 305,80	19,11	
19	областной бюджет	111 516,30	21 305,80	19,11	
20	Мероприятие 1.3. Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации.	4 987,00	262,00	5,25	
21	местный бюджет	4 987,00	262,00	5,25	
22	Мероприятие 1.4. Мероприятие 1.4 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад, обеспечивающих необходимые условия для интеллектуального, творческого, личностного развития воспитанников детских дошкольных учреждений	78,00	15,00	19,23	
23	местный бюджет	78,00	15,00	19,23	
24	Мероприятие 1.5. Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы в муниципальных дошкольных образовательных организациях	200,00	28,60	14,30	
25	местный бюджет	200,00	28,60	14,30	
26	Мероприятие 1.6. Мероприятие 1.6. Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение требований и норм антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	143,60	14,60	10,17	
27	местный бюджет	143,60	14,60	10,17	
28	Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Байкаловском муниципальном районе»	431 999,20	84 992,70	19,67	

29	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	431 999,20	84 992,70	19,67	
30	федеральный бюджет	26 100,80	6 179,80	23,68	
31	областной бюджет	232 142,40	49 547,50	21,34	
32	местный бюджет	173 756,00	29 265,40	16,84	
33	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	431 999,20	84 992,70	19,67	
34	федеральный бюджет	26 100,80	6 179,80	23,68	
35	областной бюджет	232 142,40	49 547,50	21,34	
36	местный бюджет	173 756,00	29 265,40	16,84	
37	Мероприятие 2.1. Мероприятие 2.1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях.	139 890,10	29 161,30	20,85	
38	местный бюджет	139 890,10	29 161,30	20,85	
39	Мероприятие 2.2. Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	212 202,70	46 861,00	22,08	
40	областной бюджет	212 202,70	46 861,00	22,08	
41	Мероприятие 2.3. Мероприятие 2.3. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	18 011,00	2 686,50	14,92	
42	областной бюджет	18 011,00	2 686,50	14,92	
43	Мероприятие 2.4. Мероприятие 2.4. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации.	19 434,80	0,00	0,00	

44	местный бюджет	19 434,80	0,00	0,00
45	Мероприятие 2.5. Мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных организациях	190,00	0,00	0,00
46	местный бюджет	190,00	0,00	0,00
47	Мероприятие 2.6. Мероприятие 2.6 Создание (обновление) материально- технической базы для функционирования центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	812,20	0,00	0,00
48	местный бюджет	812,20	0,00	0,00
49	Мероприятие 2.11. Мероприятие 2.11. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	13 027,00	3 258,00	25,01
50	федеральный бюджет	13 027,00	3 258,00	25,01
51	Мероприятие 2.12. Мероприятие 2.12 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области	9 349,60	1 990,60	21,29
52	федеральный бюджет	9 349,60	1 990,60	21,29
53	Мероприятие 2.13. Мероприятие 2.13 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся	1 636,00	0,00	0,00
54	областной бюджет	734,00	0,00	0,00
55	местный бюджет	902,00	0,00	0,00

56	Мероприятие 2.14. Мероприятие 2.14. Капитальный и текущий ремонт, реконструкция общеобразовательных организаций в целях создания центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	3 187,80	0,00	0,00	
57	местный бюджет	3 187,80	0,00	0,00	
58	Мероприятие 2.15. Мероприятие 2.15. Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение требований и норм антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений	759,10	104,10	13,71	
59	местный бюджет	759,10	104,10	13,71	
60	Мероприятие 2.16. Мероприятие 2.16 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях на территории Свердловской области	3 724,20	931,20	25,00	
61	федеральный бюджет	3 724,20	931,20	25,00	
62	Мероприятие 2.17. Мероприятие 2.17. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	9 774,70	0,00	0,00	
63	областной бюджет	1 194,70	0,00	0,00	
64	местный бюджет	8 580,00	0,00	0,00	
65	Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Байкаловском муниципальном районе»	81 775,70	15 117,80	18,49	
66	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	81 775,70	15 117,80	18,49	
67	областной бюджет	9 806,40	0,00	0,00	

68	местный бюджет	71 969,30	15 117,80	21,01
69	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	81 775,70	15 117,80	18,49
70	областной бюджет	9 806,40	0,00	0,00
71	местный бюджет	71 969,30	15 117,80	21,01
72	Мероприятие 3.1. Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.	49 445,60	13 030,00	26,35
73	местный бюджет	49 445,60	13 030,00	26,35
74	Мероприятие 3.2. Мероприятие 3.2. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного	4 371,30	0,00	0,00
75	местный бюджет	4 371,30	0,00	0,00
76	Мероприятие 3.3. Мероприятие 3.3 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	12 395,50	182,10	1,47
77	областной бюджет	7 703,00	0,00	0,00
78	местный бюджет	4 692,50	182,10	3,88
79	Мероприятие 3.4. Мероприятие 3.4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, акций, направленных на обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого, спортивного развития детей и подростков	963,80	300,70	31,20
80	местный бюджет	963,80	300,70	31,20
81	Мероприятие 3.5. Мероприятие 3.5 Укрепление и развитие материально-технической базы в учреждениях дополнительного образования	502,60	0,00	0,00
82	местный бюджет	502,60	0,00	0,00
83	Мероприятие 3.6. Мероприятие 3.6. Обеспечение персонафицированного финансирования дополнительного образования детей	3 729,40	355,00	9,52

100	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	13 237,00	2 441,80	18,45
101	местный бюджет	13 237,00	2 441,80	18,45
102	Мероприятие 4.1. Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	8 858,20	1 561,70	17,63
103	местный бюджет	8 858,20	1 561,70	17,63
104	Мероприятие 4.2. Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета	4 029,50	775,20	19,24
105	местный бюджет	4 029,50	775,20	19,24
106	Мероприятие 4.4. Мероприятие 4.4. Организация и проведение конкурсов, педагогических чтений, конференций, обеспечивающих необходимые условия для непрерывного профессионального роста и самообразования педагогов, совершенствования уровня педагогического мастерства	349,30	104,90	30,03
107	местный бюджет	349,30	104,90	30,03

Ответственный исполнитель


(подпись)

/

Глухова Т.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель Управления образования


(подпись)

/

Е.В.Кокшарова

(расшифровка подписи)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» до 2032 года**

за I квартал 2024 г. (отчётный период)

Оценка полноты финансирования	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Q1 = 0,19	Q2 = 0,79	Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы.
Существенное недофинансирование	Средняя результативность (недовыполнение плана)	Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления