

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы:

Комитет по образованию
администрации муниципального образования город
Ефремов

Отчетный год

2016 год

Дата составления годового
отчета

апрель 2017 года

Непосредственный
исполнитель:

Заместитель председателя
комитета по образованию
администрации муниципального
образования город Ефремов
Тимохина А.А.
(тел. 6-55-28)

Председатель комитета
по образованию
администрации муниципального
образования город Ефремов



Л.Д. Пушкарева

Согласовано:

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город Ефремов

О.А. Титова

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования
муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»
(наименование муниципальной программы)

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансового обеспечения	Финансирование за 2016 год, (период) тыс. рублей		Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*>
		начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия	начало реализации мероприятия	окончание реализации мероприятия		план	факт (кассовые расходы)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования»									
мероприятие 1 «Развитие системы дошкольного образования»	Л.Д.Пушкарева	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Всего, в т.ч.	280 418,8	275 195,2	- Проводится работа по повышению уровня квалификации педагогических работников ОУ, наблюдается положительная динамика – 98 %;
						федеральный бюджет	1 427,2	1 427,2	
						областной бюджет	195 617,9	194 962,9	
						бюджет округа	83 373,7	78 805,1	

									- Реализуется программа по обновлению кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений, - 100 % ДОУ реализуют ФГОС ДО, - 98 % родителей (законных представителей) воспользовались правом на получение родительской платы.
мероприятие 2 «Развитие системы школьного образования»	Л.Д.Пушкарёва	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Всего, в т.ч.	430 727,9	442 538,3	- В рамках реализации концепции профильного обучения увеличено количество детей, обучающихся в профильных классах, - Доля выпускников 11(12) классов, получивших
						федеральный бюджет	3 136,2	3 036,8	
						областной бюджет	368 579,6	382 933,4	
						бюджет округа	59 012,1	56 568,1	

--	--	--	--	--	--

--	--	--

аттестаты, превысила плановый показатель;
-Переход на ФГОС НОО, ФГОС ООО осуществляется в соответствии с планами введения ФГОС;
- Проводятся мероприятия по оснащению ОУ необходимой компьютерной техникой и обновлению материально-технической базы,
-Растет доля ОУ, отвечающих современным требованиям;
-Доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием, возросла и составляет 74,5%;
-Преподавание в школах осуществляется в

									одну смену; - Реализуется программа по обновлению кадрового потенциала системы образования, - Проводится работа по повышению уровня квалификации педагогических работников ОУ.
Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования»									
мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования»	Л.Д.Пушкарева	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Всего, в т.ч.	21 112,3	20 821,0	-Увеличена доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи; -Активно ведется работа по увеличению занятости детей, находящихся в социально-опасном
						федеральный бюджет	635,0	526,5	
						бюджет округа	20 477,3	20 294,5	

									положении
Основное мероприятие 1									
«Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы»	Л.Д.Пуш карева	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Всего, в т.ч.	8 750,6	8 621,1	Осуществляется контроль за реализацией муниципальной программы
						бюджет округа	8 750,6	8 621,1	
Основное мероприятие 2									
«Развитие кадрового потенциала системы образования»	Л.Д.Пуш карева	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Всего, в т.ч.	116,1	102,0	- Эффективность выполнения отраслевого соглашения между администрацией МО, комитетом по образованию и районной организацией профсоюза работников народного образования, - Показатели заработной платы различных категорий педагогических работников соответствуют индикативным показателям,
						бюджет округа	116,1	102,0	

утвержденным
Правительством
ТО;

Основное мероприятие 3

«Осуществление мероприятий в области образования»	Л.Д.Пушкарева	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Всего, в т.ч.	908,7	887,1	- Проводятся мероприятия по приведению зданий ОУ в соответствии с требованиями (ремонт кровли и системы отопления, оснащение учреждений системами видеонаблюдения, дымоудаления, кнопками экстренного вызова, проведение мероприятий по противопожарной безопасности), - Увеличивается число детей, доставляемых транспортом комитета по образованию к
						бюджет округа	908,7	887,1	

									месту учебы и обратно;
Итого							742 034,4	748 164,8	

<*> Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному (2015)	Отчетный год (2016)		
				план	факт	
Подпрограмма 1 «Развитие системы общего образования»						
1	Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием	%	73	74	74	
2	Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	100	100	100	
3	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих профильное педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	%	97	80	96	Показатель увеличен за счет организации обучения педагогических работников по специальности и их переподготовки

4	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	%	98	66,2	98	Положительная динамика. Увеличение количества воспитателей, направленных на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку
5	Удельный вес дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) округа среди ДОУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности ДОУ	%	100	100	100	
6	Количество дополнительных мест, открытых в дошкольных образовательных учреждениях	Чел.	0	0	0	
7	Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право	%	98	98	98	

8	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников	%	56	68	68	
9	Доля учителей, повысивших квалификационную категорию	%	65	65	64,4	Незначительное уменьшение доли учителей, повысивших квалификационную категорию, за счет увеличения педагогов, подтвердивших категорию
10	Доля учителей, педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию	%	97	87	88,2	Увеличение показателя
11	Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	99	98	99	Повышение качества образования, уменьшение количества выпускников, не получивших

						аттестат
12	Доля школьников, обучающихся в одну смену	%	100	100	100	
13	Доля учащихся старших классов, обучающихся по программам профильного обучения	чел	84	85	90	Реализация концепции профильного обучения
14	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	14	15	13	Снижение показателя в связи с увеличением численности учителей в возрасте от 50 лет
15	Количество обучающихся, приходящихся на 1 персональный компьютер	Чел.	6,5	6	6	
16	Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов	%	7,1	9,2	9,2	
17	Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы локальные вычислительные сети, от общего числа общеобразовательных учреждений	%	100	60	60	
18	Высокая производительность телекоммуникационной инфраструктуры муниципальной системы образования (Интернет)	%	60	65	65	
19	Обеспечение гарантий компенсации	%	100	100	100	

	за питание обучающихся на дому					
20	Доля учащихся, получающих двухразовое горячее питание, в общем количестве обучающихся	%	73,5	74	74,5	
21	Обеспечение потребностей получателей образовательных услуг в вопросах психолого-медико-педагогической помощи	%	100	100	100	
22	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	%	18	18	18	
23	Доля детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	6,7	6,3	6,3	
24	Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных образовательных учреждений	%	79	67	78,2	Создание в ОУ условий, соответствующих современным требованиям
25	Число молодых специалистов, ежегодно прибывающих в муниципальную систему образования	Чел.	14	7	7	
26	Доля образовательных учреждений, обновивших техническое оборудование, в общем числе	%	97	98	98	

	образовательных учреждений					
27	Доля образовательных учреждений, обновивших учебно-лабораторное оборудование, в общем числе образовательных учреждений	%	90	96	96	
28	Доля образовательных учреждений, обновивших спортивное оборудование, в общем числе образовательных учреждений	%	95	98	98	
29	Доля ОУ, имеющих комплексную программу воспитания, от общего числа ОУ	%	100	100	100	
30	Доля обучающихся с высоким уровнем воспитанности (по результатам мониторинга)	%	55	55	55	
Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования»						
31	Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет	%	70	65	83	Увеличение показателя
32	Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов дополнительного образования	%	19,9	15	15	
33	Доля детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5	%	6,7	6,3	6,3	

	до 18 лет					
34	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию	%	83	86	86	
35	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Тульской области	%	87,3	90	91,5	Допустимые отклонения
36	Доля учащихся, находящихся в социально-опасном положении, занятых в дополнительном образовании в общеобразовательных учреждениях, учреждений дополнительного образования, в общей численности учащихся ОУ, находящихся в социально-опасном положении	%	46	50	50	
37	Создание условий для беспрепятственного доступа в образовательное учреждение дополнительного образования детей	Ед.		-		

	с ОВЗ, детей-инвалидов					
Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы»						
38	Эффективность реализации муниципальной программы	%	100	100	100	
Основное мероприятие 2 «Развитие кадрового потенциала системы образования»						
39	Эффективность выполнения отраслевого территориального соглашения между администрацией муниципального образования город Ефремов, комитетом по образованию администрации муниципального образования город Ефремов и районной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли (далее – трехстороннее соглашение)	%	100	100	100	
40	Число получивших премию Главы администрации муниципального образования «За заслуги в области образования»	Чел.	32	28	24	В связи с поступлением меньшего количества наградного материала в оргкомитет по присуждению ежегодной премии «За заслуги в области образования»
41	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных	%	101,5	100	104,1	Допустимые отклонения

	общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в экономике Тульской области					
42	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области	%	101,1	100	100,6	Допустимые отклонения
43	Выполнение трехстороннего соглашения	%	100	100	100	
Основное мероприятие 3 «Осуществление мероприятий в области образования»						
44	Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных автотранспортными средствами, в общем числе общеобразовательных учреждений, нуждающихся в организации подвоза учащихся к месту учебы	%	72	73	73	
45	Доля образовательных учреждений, которые провели ремонт кровли, в общем числе образовательных учреждений	%	60	62	62	
46	Доля образовательных учреждений, которые провели ремонт системы отопления, в общем числе образовательных учреждений	%	49	51	51	
47	Доля образовательных учреждений,	%	100	100	100	

	оборудованных системами дымоудаления, в общем числе образовательных учреждений					
48	Доля образовательных учреждений, оснащенных системами аварийного оповещения, от общего числа ОУ	%	100	100	100	
49	Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопками экстренного вызова, от общего числа ОУ	%	75	100	100	
50	Доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа ОУ	%	65	60	100	Увеличение показателя
51	Доля работников системы образования, прошедших обучение и переподготовку по вопросам обеспечения безопасности ОУ, в общем числе работников	%	100	100	100	
52	Доля случаев травматизма с обучающимися и воспитанниками от общего числа обучающихся и воспитанников	%	0,04	0,03	0,06	Объективные причины
53	Обновление материально-технической базы образовательных учреждений	%	60	65	65	
54	Оценка деятельности образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности	%	100	100	100	

	деятельности					
55	Доля образовательных учреждений с огнезащитной пропиткой чердачных помещений зданий ОУ, от общего числа ОУ	%	100	100	100	

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2016 год

«Развитие системы образования
муниципального образования город Ефремов на 2016 -2018 годы»
(наименование муниципальной программы)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования в разрезе ГРБС	Плановые расходы <*>	Фактические расходы	Отношение фактических расходов к плановым расходам, %		
1	2	3	4	5	6		
Муниципальная программа	«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»	Всего, в т.ч.:	742 034,4	748 164,8	100,8		
		федеральный бюджет	4 563,4	4 464,0	97,8		
		областной бюджет	564 832,5	578 422,8	102,4		
		бюджет округа	172 638,5	165 278,0	95,7		
		ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	703 499,2	713 794,6	101,5		
		областной бюджет	540 615,8	557 194,4	103,1		
		бюджет округа	162 883,4	156 600,2	96,1		
		ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч.	38 535,2	34 370,2	89,2		
		федеральный бюджет	4 563,4	4 464,0	97,8		
		областной бюджет	24 216,7	21 228,4	87,7		
		бюджет округа	9 755,1	8 677,8	89,0		
		Подпрограмма 1	«Развитие системы общего образования»	Всего, в т.ч.:	711 146,7	717 733,5	100,9
				федеральный бюджет	4 563,4	4 464,0	97,8
областной бюджет	564 197,5			577 896,3	102,4		
бюджет округа	142 385,8			135 373,2	95,1		
ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	672 611,5			683 363,3	101,6		
областной бюджет	539 980,8			556 667,9	103,1		
бюджет округа	132 630,7			126 695,4	95,5		
ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч.	38 535,2			34 370,2	89,2		
федеральный бюджет	4 563,4			4 464,0	97,8		
областной бюджет	24 216,7			21 228,4	87,7		

		бюджет округа	9 755,1	8 677,8	89,0
1 мероприятие	«Развитие системы дошкольного образования»	Всего, в т.ч.:	280 418,8	275 195,2	98,1
		федеральный бюджет	1 427,2	1 427,2	100,0
		областной бюджет	195 617,9	194 962,9	100,0
		бюджет округа	83 373,7	78 805,1	94,5
		ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	272 195,4	268 279,1	98,6
		областной бюджет	190 765,8	191 089,3	100,2
		бюджет округа	81 429,6	77 189,8	94,8
		ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч.	8 223,4	6 916,1	84,1
		федеральный бюджет	1 427,2	1 427,2	100,0
		областной бюджет	4 852,1	3 873,6	79,8
		бюджет округа	1 944,1	1 615,3	83,1
		2 мероприятие	«Развитие системы школьного образования»	Всего, в т.ч.:	430 727,9
федеральный бюджет	3 136,2			3 036,8	96,8
областной бюджет	368 579,6			382 933,4	103,9
бюджет округа	59 012,1			56 568,1	95,9
ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	400 416,1			415 084,2	103,7
областной бюджет	349 215,0			365 578,6	104,7
бюджет округа	51 201,1			49 505,6	96,7
ГРБС 2 Администрация всего, в т.ч.	30 311,8			27 454,1	90,6
федеральный бюджет	3 136,2			3 036,8	96,8
областной бюджет	19 364,6			17 354,8	89,6
бюджет округа	7 811,0			7 062,5	90,4
Подпрограмма 2	«Развитие системы дополнительного образования»			Всего, в т.ч.:	21 112,3
		областной бюджет	635,0	526,5	82,9
		бюджет округа	20 477,3	20 294,5	99,1
		ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	21 112,3	20 821,0	98,6
		областной бюджет	635,0	526,5	82,9
		бюджет округа	20 477,3	20 294,5	99,1
Основное мероприятие 1	«Обеспечение реализации и контроля за реализацией муниципальной программы»	Всего, в т.ч.:	8 750,6	8 621,1	98,5
		местный бюджет	8 750,6	8 621,1	98,5
		ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	8 750,6	8 621,1	98,5
		бюджет округа	8 750,6	8 621,1	98,5
Основное мероприятие 2	«Развитие кадрового	Всего, в т.ч.:	116,1	102,0	87,9
		бюджет округа	116,1	102,0	87,9

	потенциала системы образования»	ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	116,1	102,0	87,9
		бюджет округа	116,1	102,0	87,9
Основное мероприятие 3	«Осуществление мероприятий в области образования»	Всего, в т.ч.:	908,7	887,1	97,6
		бюджет округа	908,7	887,1	97,6
		ГРБС 1 Комитет по образованию всего, в т.ч.	908,7	887,1	97,6
		бюджет округа	908,7	887,1	97,6

<*> В соответствии с муниципальной программой с внесенными в нее на момент представления годового отчета изменениями

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа
на реализацию муниципальной программы за 2016 год

«Развитие системы образования
муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»
(наименование муниципальной программы)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование ГРБС	Расходы (тыс. рублей)*		
			бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года	бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов на 2016-2018 годы»	Всего, в т.ч.	177130,9	172638,5	165 278,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию	171655,1	162883,4	156 600,2
		ГРБС 2 Администрация	5475,8	9755,1	8 677,8
Подпрограмма 1	«Развитие системы общего образования»	Всего, в т.ч.	146288,3	142 385,8	135 373,2
		ГРБС 1 Комитет по образованию	140812,5	132630,7	126 695,4
		ГРБС 2 Администрация	5475,8	9755,1	8 677,8
1 мероприятие	«Развитие системы дошкольного образования»	Всего, в т.ч.	92459,5	83373,7	78 805,1
		ГРБС 1 Комитет по образованию	91474,8	81429,6	77 189,8
		ГРБС 2 Администрация	984,7	1944,1	1 615,3
2 мероприятие	«Развитие системы школьного образования»	Всего, в т.ч.	53828,8	59012,1	56 568,1
		ГРБС 1 Комитет по образованию	49337,7	51201,1	49 505,6
		ГРБС 2 Администрация	4491,1	7811,0	7 062,5
Подпрограмма 2	«Развитие системы дополнительного образования»	Всего, в т.ч.	21161,1	20477,3	20 294,5
		ГРБС 1 Комитет по образованию	21161,1	20477,3	20 294,5
		ГРБС 2 Администрация	0	0	0

Основное мероприятие 1	«Обеспечение реализации контроля и за реализацией муниципальной программы»	Всего, в т.ч.	8591,5	8750,6	8 621,1
		ГРБС 1 Комитет по образованию	8591,5	8750,6	8 621,1
		ГРБС 2 Администрация	0	0	0
Основное мероприятие 2	«Развитие кадрового потенциала системы образования»	Всего, в т.ч.	100,0	116,1	102,0
		ГРБС 1 Комитет по образованию	100,0	116,1	102,0
		ГРБС 2 Администрация	0	0	0
Основное мероприятие 3	«Осуществление мероприятий в области образования»	Всего, в т.ч.	990,0	908,7	887,1
		ГРБС 1 Комитет по образованию	990,0	908,7	887,1
		ГРБС 2 Администрация	0	0	0

* расходы указываются в соответствии с решением о бюджете

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на _____ года *

Наименование муниципальной программы:

«Развитие системы образования муниципального образования город
Ефремов на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель:

Комитет по образованию

администрации муниципального образования город Ефремов

(главный распорядитель бюджетных средств)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1	Постановление администрации	09.10.2015	1757	Утверждение программы
2	Постановление администрации	31.12.2015	2331	Уточнение финансирования
3	Постановление администрации	19.04.2016	498	Уточнение финансирования
4	Постановление администрации	05.05.2016	608	Уточнение финансирования
5	Постановление администрации	18.05.2016	700	Уточнение финансирования
6	Постановление администрации	01.07.2016	1007	Уточнение финансирования
7	Постановление администрации	23.09.2016	1422	Уточнение финансирования
8	Постановление администрации	19.10.2016	1513	Уточнение финансирования
9	Постановление администрации	24.11.2016	1654	Уточнение финансирования
10	Постановление администрации	29.12.2016	1877	Уточнение финансирования

* на момент представления годового отчета