



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019

№ 85

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1222 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Администрации
Цимлянского района



В.В. Светличный

Постановление вносит
отдел образования
Администрации Цимлянского района

Отчет о реализации
муниципальной программы Цимлянского района
«Развитие образования»
за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1222.

Реализация в 2018 году мероприятий программы в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Цимлянском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона способствовала достижению следующих основных результатов:

обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет капитального ремонта образовательных учреждений, создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций;

обеспечению граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышению качества образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

созданию условий для успешного функционирования муниципальных образовательных организаций района для получения обучающимися качественного общего, дополнительного образования;

созданию нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

созданию организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования;

развитию институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования».

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями». Созданы условия для успешного функционирования 16 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.2 «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию». Реализован проект «Всеобуч по плаванию» для 250 учащихся 2-3 классов района.

Основное мероприятие 1.7 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования». Созданы условия для успешного функционирования 2 муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования Цимлянского района.

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями». Созданы условия для успешного функционирования 24 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.16 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Обеспечено получение 1511 воспитанниками общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Основное мероприятие 1.15 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования». Обеспечено получение 3697 детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие 1.18 «Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений». Обеспечены горячим питанием 1387 учащихся из малообеспеченных семей и молоком 1645 учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.33.1 «Капитальный ремонт МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова. Произведена оплата работ по капитальному ремонту групповой ячейки МБДОУ д/с «Ягодка» п. Сосенки».

Основное мероприятие 1.35 «Проведение мероприятий по энергосбережению». Произведена замена окон в 8 общеобразовательных учреждениях (МБОУ Лозновская СОШ им. Т.А. Аббясева, основное здание МБОУ лицей № 1 г. Цимлянска, МБОУ ВСОШ, МБОУ Саркеловская СОШ, МБОУ Камышевская СКОШ, МБОУ Лозновская ООШ, МБОУ Дубравненская ООШ, МБОУ Маркинская СОШ).

Основное мероприятие 1.37 «Приобретение школьных автобусов». Приобретены 4 школьных автобусов для МБОУ СОШ № 3 г. Цимлянска, МБОУ Красноярская СОШ, МБОУ Дубравненская ООШ, МБОУ Саркеловская СОШ.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района». В 2018 году профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата отдела образования Администрации Цимлянского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение предоставления методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района». Профинансированы расходы, необходимые для функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района

«Расчетный центр образования». Созданы условия для успешного функционирования МАУ РЦО Цимлянского района».

Основное мероприятие 2.5 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

Произведена выплата заработной платы 2 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организована подготовка 5 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Одновременно необходимо отметить, что вышеуказанные нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия муниципальной программы не повлияли на решение задач и достижение целевых показателей программы.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражен в таблице 1 к данному отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы и мониторинга реализации в Цимлянском районе указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 599, от 01.06.2012г № 761, отчета по плану реализации муниципальной программы позволили своевременно принять меры по освоению средств бюджета;

своевременное заключение соглашения между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией Цимлянского района о предоставлении субсидии из областного и местного бюджета бюджету Цимлянского района по капитальному ремонту МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова, что позволило своевременно освоить средства субсидии;

расторжение договорных обязательств по реализации проекта «Всеобуч по плаванию».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на муниципальную программу на 2018 год составлял 454 445,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 307 695,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 146 749,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Цимлянского района «Развитие образования» в 2018 году составило 453 992,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 307 390,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 146 602,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета по муниципальной программе составил 452,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 304,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 147,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения является:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур в объеме 310,6 тыс. рублей;

в связи с расторжением договорных обязательств по реализации проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 141,8 тыс. рублей;

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2018 год приведена в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации основных мероприятий программы и подпрограмм программы в 2018 году характеризуются значениями 12 показателей (индикаторов), из них планового значения достигли 6 показателей (индикаторов), по 5 показателям (индикаторам) плановое значение превышено.

Достигли планового значения 6 показателя (индикатора):

Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет – 99,98 процента;

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования- 48,5 процента;

По 5 показателям (индикаторам) муниципальной программы плановое значение превышено:

Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 80,0 процента (плановое значение – 72,0 процента);

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области -101,2 процента (плановое значение – 100,0 процента);

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области-102,7 процента (плановое значение – 100,0 процента);

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - 3,2(плановое значение – 1,8 процента);

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100,0 процента (плановое значение – 100,0 процента).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в таблице 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

Оценка эффективности реализации программы осуществлена по следующим критериям:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по нижеприведенным формулам:

в отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность:

$$Э_n = ИД_n / ИЦ_n ;$$

в отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность:

$$Э_n = ИЦ_n / ИД_n ,$$

где $Э_n$ – эффективность хода реализации целевого показателя программы;

$ИЦ_n$ – целевое значение показателя, утвержденное программой;

ИД_п – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей программы следующая:

по показателю (индикатору) 1.1 равно 0,95;

по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 1.3 равно 0,9;

по показателю (индикатору) 1.4 равно 2,6;

по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,01;

по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,03;

по показателю (индикатору) 2.5 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 2.6 равно 0,00;

по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,00;

по показателю (индикатору) 3.2 равно 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_o = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{\Pi_i}}{n}$$

где \mathcal{E}_o – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

\mathcal{E}_{Π} – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Соответственно:

$$\mathcal{E}_o = 12/12 = 1,00.$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1,00. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценена как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_{om} = M_b / M,$$

где CP_{om} – степень реализации основных мероприятий;

M_b – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

M – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

Соответственно:

$$CP_{om} = 41 / 43 = 0,95$$

Таким образом, суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, федерального бюджета и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_B / M,$$

где CP_M – степень реализации мероприятий;

M_B – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

Соответственно степень реализации мероприятий муниципальной программы:

$$CP_M = 41 / 43 = 0,95$$

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного, федерального бюджета, местных бюджетов рассчитана как отношение фактически произведенных в 2018 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Зф / Зп,$$

где $CC_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году;

$Зп$ – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018 году.

Следовательно степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы:

$$CC_{уз} = 453992,6 / 454445,0 = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, местных бюджетов по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{СР}_{\text{м}} / \text{СС}_{\text{уз}},$$

где $\mathcal{E}_{\text{ис}}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

$\text{СР}_{\text{м}}$ – степень реализации всех мероприятий муниципальной программы;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Соответственно эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 0,95/0,99 = 0,96$$

Таким образом, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$\text{УР}_{\text{пр}} = \mathcal{E}_0 \times 0,5 + \text{СР}_{\text{ом}} \times 0,3 + \mathcal{E}_{\text{ис}} \times 0,2.$$

Соответственно:

$$\text{УР}_{\text{пр}} = 1,00 \times 0,5 + 0,95 \times 0,3 + 0,96 \times 0,2 = 0,98.$$

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является удовлетворительным.

По итогам 2018 года проведен мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий. Фактическое исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями составило 408 777,0 тыс. рублей.

Муниципальное задание полностью выполнено муниципальными бюджетными учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования, учреждениями дополнительного образования.

Все 42 муниципальных бюджетных образовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Цимлянского района, выполнили муниципальное задание; 1 учреждению (МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова) муниципальное задание не выдавалось, т.к. находился на капитальном ремонте.

Отклонение от муниципального задания отдельными образовательными учреждениями имеет объективные причины:

невыполнение контрольных цифр приема обучающихся;

движение контингента обучающихся в течение учебного года (переводы в другие образовательные учреждения и по иным основаниям).

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2018 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				Начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.1	Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями	Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями	
1.2	Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»	Реализован проект «Всеобуч по плаванию»	
1.7	Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями	Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного	

						ями дополнительного образования	образования	
1.8	Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями	Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями	
1.6	Капитальный ремонт МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова	Заместитель заведующего	31.12.2018 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Открытие МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова	Открыт МБДОУ д/с «Журавлик» х. Антонова	
1.15	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения	Созданы условия для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения	
1.16	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие	Созданы условия реализации программ дошкольного образования, направленных развитие	

1.17	Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Реализация Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012	Реализован Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012	
1.18	Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов	Обеспечены горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов	
1.19	Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик)	Заместитель заведующего	31.12.2018г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик)	Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик)	
1.20	Организация питания воспитанников дошкольных учреждений	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Организация питания воспитанников дошкольных учреждений	Организовано питание воспитанников дошкольных учреждений	
1.21	Приобретение основных средств	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Приобретение основных	Приобретены основные средства	

	дошкольными учреждениями					средств дошкольными учреждениями	дошкольными учреждениями	
1.22	Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения	Приобретены основные средства общеобразовательными учреждения	
1.23	Проведение мероприятий по энергосбережению (замена окон в общеобразовательных учреждениях)	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Заменить окна в общеобразовательных учреждениях	Заменены окна в общеобразовательных учреждениях	
1.24	Текущий ремонт дошкольных учреждений	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Провести текущий ремонт МБДОУ	Текущий ремонт проведен	
1.25	Приобретение школьных автобусов	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Приобрести школьные автобусы	Приобретены школьные автобусы	
2.1	Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании	сформирована нормативно-правовая база в соответствии с законом об образовании	
2.2	Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС	Расширены формы работы с педагогами по реализации ФГОС	

2.3	Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования"	Директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О.В	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие Системы образования Цимлянского района	Повышена эффективность бюджетных расходов, направленных на развитие системы Образования Цимлянского района	
2.4	Расходы на строящиеся сады (земельный налог)	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Оплата земельного налога на строящиеся сады	Оплачен земельный налог на строящиеся сады	
2.5	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"	Заместитель заведующего	31.12.2020 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Осуществить деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	Осуществлена в полном объеме деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	

СВЕДЕНИЯ

Об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб), предусмотренных		Фактические расходы (тыс.руб)
		муниципальной программы (тыс.руб)	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа «Развитие образования»	Всего	454445,0	454445,0	453992,6
	Местный бюджет	146749,6	146749,6	146602,0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	307695,4	307695,4	307390,6
	Внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»	Всего	443492,4	443492,4	443073,4
	Местный бюджет	136552,7	136552,7	136430,6
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	306939,7	306939,7	306642,8
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями	Всего	46409,5	46409,5	46409,5
	Местный бюджет	46409,5	46409,5	46409,5
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.2 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»	Всего	460,6	460,6	318,8
	Местный бюджет	24,5	24,5	16,9
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	436,1	436,1	301,9
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	Всего	65,0	65,0	65,0
	Местный бюджет	65,0	65,0	65,0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.7 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования	Всего	16163,3	16163,3	16163,3
	Местный бюджет	16163,3	16163,3	16163,3
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0

Основное мероприятие 1.8 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями	Всего	55323,6	55323,6	55323,6
	Местный бюджет	55323,6	55323,6	55323,6
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.15 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования	Всего	206015,0	206015,0	206015,0
	Местный бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	206015,0	206015,0	206015,0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.16 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Всего	82544,5	82544,5	82544,5
	Местный бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	82544,5	82544,5	82544,5
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.17 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	2321,1	2321,1	2321,1
	Местный бюджет	2111,2	2111,2	2111,2
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	209,9	209,9	209,9
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.18 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений	Всего	4534,4	4534,4	4509,2
	Местный бюджет	4534,4	4534,4	4509,2
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.26 Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик х. Антонова)	Всего	1558,1	1558,1	1558,1
	Местный бюджет	1558,1	1558,1	1558,1
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.27 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений	Всего	7193,4	7193,4	7193,4
	Местный бюджет	7193,4	7193,4	7193,4
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.29 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями	Всего	942,5	942,5	940,5
	Местный бюджет	942,5	942,5	940,5
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0

Основное мероприятие 1.30 Приобретение основных средств общеобразовательными учреждениями	Всего	580,8	580,8	578,7
	Местный бюджет	580,8	580,8	578,7
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.33.1 Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных МБДОУ д/с «Журавлик»)	Всего	2183,9	2183,9	2158,6
	Местный бюджет	115,8	115,8	114,4
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	2068,1	2068,1	2044,2
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.33.2 Текущий ремонт дошкольных учреждений	Всего	300,4	300,4	300,4
	Местный бюджет	300,4	300,4	300,4
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.34 Организация и проведение мероприятий с детьми в МОУ	Всего	113,3	113,3	113,3
	Местный бюджет	113,3	113,3	113,3
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.35 Проведение мероприятий по энергосбережению (замена окон)	Всего	5855,2	5855,2	5708,6
	Местный бюджет	310,4	310,4	302,5
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	5544,8	5544,8	5406,1
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.37 Приобретение школьных автобусов	Всего	10687,8	10687,8	10687,7
	Местный бюджет	566,5	566,5	566,5
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	10121,3	10121,3	10121,2
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.38. Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ для разработки проектно-сметной документации на строительство детского сада на 90 мест в ст. Красноярской	Всего	120,0	120,0	84,2
	Местный бюджет	120,0	120,0	84,2
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.38. Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ для разработки проектно-сметной документации на строительство быстровозводимого здания школы в ст. Красноярской	Всего	40,0	40,0	40,0
	Местный бюджет	40,0	40,0	40,0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0

Основное мероприятие 1.22. Изготовление сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ Паршиковская СОШ, МБОУ Дубравненская ООШ	Всего	80,0	80,0	40,0
	Местный бюджет	80,0	80,0	40,0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»	Всего	10952,6	10952,6	10919,2
	Местный бюджет	10196,9	10196,9	10171,4
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	755,7	755,7	747,8
	Внебюджетные источники	0	0	0
Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района	Всего	3378,9	3378,9	3365,2
	Местный бюджет	3378,9	3378,9	3365,2
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района	Всего	3375,4	3375,4	3363,6
	Местный бюджет	3375,4	3375,4	3363,6
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования"	Всего	3434,4	3434,4	3434,4
	Местный бюджет	3434,4	3434,4	3434,4
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Расходы на строящиеся сады (земельный налог)	Всего	8,2	8,2	8,2
	Местный бюджет	8,2	8,2	8,2
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области	Всего	755,7	755,7	747,8
	Местный бюджет	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	755,7	755,7	747,8
	Внебюджетные источники	0	0	0

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год, предшествующий отчетному	Отчетный 2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
1.1.	Отношение численности детей 3-8 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-8 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-8 лет, обучающихся в школе	процентов	76,0	100,0	95,2	Увеличение роста рождаемости в 2014-2015 г
1.2.	Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет	процентов	99,89	99,98	99,98	
1.3.	Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	процентов	75,3	72,0	80	Увеличение показателя связано с увеличением охвата детей кружковой работы в системе культуры (МБУК ДОД Детская школа искусств), секционной работой в системе спорта (ГБОУ ДОД РО «СДЮШОР-29»), общеобразовательными учреждениями,

						имеющими лицензии на реализацию программ
1.4.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	процентов	4,6	1,8	4,7	Повышение показателя связано с низкими результатами подготовки выпускников 12 класса МБУ ВСОШ г. Цимлянска по предмету математика и отказа выпускников от пересдачи ЕГЭ по математике в сентябрьские сроки.
2.						
2.1.	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	процентов	46,0	48,5	48,5	
2.2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области	процентов	101,5	100,0	100,0	
2.3.	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области	процентов	100,1	100,0	101,2	Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, в части уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже уровня, достигнутого в 2016 году
2.4.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области	процентов	100,8	100,0	102,7	Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973
2.5.	Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно	процентов	100,0	100,0	100,0	

2.6.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	6	0	6	Здание МБОУ Паршиковской СОШ 1969 года постройки, с момента постройки в здании не проводился капитальный ремонт. Здание школы признано аварийным, техническое заключение ООО «ЦСЛ» от 25.05.2010 года.
3.						
3.1	Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Цимлянского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отдела образования Администрации Цимлянского района	процентов	100,0	100,0	100,0	
3.2.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году	процентов	0	0	0	

Исполняющий обязанности
управляющего делами



Кулик

А.В. Кулик