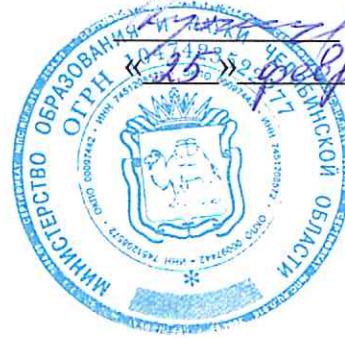


«УТВЕРЖДАЮ»
Министр образования и
науки Челябинской области
А.И. Кузнецов
«15» февраля 2020 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Челябинской области
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях»

Отчетный год: 2019

начальник отдела начального,
основного, среднего общего
образования
Выдря Надежда Михайловна
тел. 263-41-64
n.vydrya@minobr74.ru

2020 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Таблица 1

Конкретные результаты реализации государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», достигнутые в 2019 году

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2018 г.	2019 г.		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы						
	Показатели конечного результата					
1.	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в том числе:	единиц	2425	1925	1925	
	введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования	единиц	2425	1925	1925	
2.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности	процентов	79,09	79,5	81,14	эффективность мероприятий по оптимизации

	обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области					
3.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	процентов	0	0	0	
4.	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Челябинской области, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Челябинской области	процентов	76	84	84	
I. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области						
	Показатели непосредственного результата					

5.	Удельный вес в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам начального общего образования	процентов	75,8	78	75,42	Демографическая ситуация (увеличение количества детей младшего школьного возраста), совмещение ставок, кадровый дефицит учителей, реализующих программы начального общего образования, являются основными причинами невыполнения показателя
6.	Удельный вес в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам основного общего образования	процентов	84,4	80,1	84,01	эффективность мероприятий по оптимизации

7.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам среднего общего образования	процентов	98,5	98,5	97,43	Демографическая ситуация, увеличение количества детей принятых на обучение по программа среднего общего образования в 10-11 класс являются основными причинами невыполнения показателя
II. Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области						
	Показатели непосредственного результата					
8.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции	процентов	5,6	5,5	5,5	
9.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств	процентов	96,1	96,1	96,1	

В разрезе муниципальных образований расчет индикаторов государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» не предусмотрен.

Перечень мероприятий государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», реализация которых предусмотрена в 2019 году, выполненных (не выполненных) в установленные сроки

№ п/п*	Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено*
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области									
1.	Мероприятие 1. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	X	15.01.2019	25.12.2019	15.01.2019	25.12.2019	Перечислена субсидия не менее чем 1 муниципальному образованию на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	Предоставлены субсидии 3 муниципальным образованиям (Челябинский, Магнитогорский городской округ, Чебаркульский муниципальный район)	выполнено
Проблемы, возникшие в ходе									
нет									

реализации мероприятия											выполнено
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы											
1.1. Контрольное событие 1.1.1. Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	X	15.01.2019	X	15.01.2019	X	15.01.2019	X		X		выполнено
1.2. Контрольное событие 1.1.2. Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	X	22.01.2019	X	22.01.2019	X	22.01.2019	X		X		выполнено
1.3. Контрольное событие 1.1.3. Субсидия на финансовое обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области освоена не менее чем 1 муниципальным образованием	X	25.12.2019	X	25.12.2019	X	25.12.2019	X		X		выполнено

Итого по направлению:
количество мероприятий 1, из них: выполненных -1; невыполненных -0

II. Оптимизация загрузки образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области

2.1.	<p>Организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области</p>	X	13.01.2019	31.11.2019	13.01.2019	31.11.2019	<p>Проведены организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области</p>	<p>Проведены организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области</p>	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существование воздействие на реализацию государственной программы</p>	-							
2.1.1.	<p>Контрольное событие 2.1.1 Собран отчет о сетевых показателях образовательной системы, использований имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области</p>	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Тюрина Е.А.	X	31.11.2019	X	31.11.2019	X	X	выполнено
2.2.	<p>Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального</p>	X	15.01.2019	25.12.2019	15.01.2019	25.12.2019	X	Перечислена субсидия менее чем 5 муниципальным образованиям на	выполнено

ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций									образованим проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	направление капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций	13	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы	-											
2.2.1	Контрольное событие 2.2.1 Осуществлен прием заявок от муниципальных образований на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	X	15.01.2019	X	15.01.2019	X	15.01.2019	X	X	X	выполнено
2.2.2	Контрольное событие 2.2.2 Утвержден перечень муниципальных образований, получателей субсидий на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	X	30.01.2019	X	30.01.2019	X	30.01.2019	X	X	X	выполнено
2.2.3	Контрольное событие 2.2.3 Субсидия на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций освоена не менее чем 5 муниципальными образованиями	Начальник управления начального, основного, среднего общего образования МОиН ЧО Тюрина Е.А.	X	25.12.2019	X	25.12.2019	X	25.12.2019	X	X	X	выполнено

Итого по направлению:2

количество мероприятий, из них: выполненных - 2; невыполненных - 0

Итого по государственной программе: 3

количество мероприятий из них:

выполненных 3; невыполненных -0

Таблица 4

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового ³
			план	Факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»	всего:	1 655 068,25	1 650 974,37	Экономия в результате конкурсных процедур
		федеральный бюджет	324 077,6	324 077,6	
		областной бюджет	1 330 990,65	1 326 896,77	Экономия в результате конкурсных процедур
		бюджеты муниципальных образований	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	
1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	всего:	1 611 378	1 607 284,16	Экономия в результате конкурсных процедур
		федеральный бюджет	324 077,6	324 077,6	
		областной бюджет	1 287 300,4	1 283 206,56	Экономия в результате конкурсных процедур
		бюджеты муниципальных образований	0	0	

		образований				
		внебюджетные источники	0		0	
1.1.	Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	всего:	1 611 378	1 607 284,16		Экономия в результате конкурсных процедур
		федеральный бюджет	324 077,6	324 077,6		
		областной бюджет	1 287 300,4	1 283 206,56		Экономия в результате конкурсных процедур
		бюджеты муниципальных образований	0	0		
		внебюджетные источники	0	0		
2.	Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	всего:	43 690,25	43 690,21		
		федеральный бюджет	0	0		
		областной бюджет	43 690,25	43 690,21		Экономия в результате конкурсных процедур
		бюджеты муниципальных образований	0	0		
		внебюджетные источники	0	0		
2.1.	Организационные мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся помещений общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области	всего:	0	0		
		федеральный бюджет	0	0		
		областной бюджет	0	0		
		бюджеты муниципальных образований	0	0		
		внебюджетные источники	0	0		

2.2.	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	всего:	43 690,25	43 690,21	Экономия в результате конкурсных процедур
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет	43 690,25	43 690,21	Экономия в результате конкурсных процедур
		бюджеты муниципальных образований			
		внебюджетные источники			

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации государственной программы.

Государственная программа своевременно приведена в соответствие с Законом Челябинской области об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Законом о бюджете Челябинской области постановлением Правительства Челябинской области от 25.02.2019 г. № 103.

По состоянию на 1 марта приказ об утверждении плана реализации государственной программы утвержден не был. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «Об утверждении плана реализации в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» утвержден 12 марта 2019 года № 01/837 (заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 05.03.2019 г. 02-1229).

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «Об утверждении плана реализации в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» размещен на сайте Министерства после 12 марта 2020 года.

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в 2019 году государственную программу

Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер) ¹	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)	Приказ об утверждении плана реализации, заключение Министерства экономического развития Челябинской области

1	<p>постановление Челябинской области от 25.02.2019 г. № 103 «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П»</p>	<p>Проектом постановления в государственную программу Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» годы внесены изменения в части приведения в соответствие с Законом Челябинской области об областном бюджете на 2019 года и плановый период 2020 и 2020 годов</p>	<p>Уменьшение государственной программы из областного бюджета (приведение в соответствие с Законом Челябинской области об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)</p>	<p>приказ от 12.03.2019 г. № 01/837 http://www.minobr74.ru/Le galActs/Show/8421 заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 05.03.2019 г. 02-1229</p>
2	<p>постановление Челябинской области от 28.05.2019 г. № 229-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П»</p>	<p>Проектом постановления вносятся изменения в части увеличения объемов финансирования за счет средств областного бюджета в 2020 году на 87 975,700 тыс. рублей как софинансирование субсидии из федерального бюджета. Показатели (индикаторы) не изменяются</p>	<p>Необходимость обусловлена подписанием соглашения с Минпросвещения России</p>	<p>приказ от 16.06.2019 г. № 01/2096 http://www.minobr74.ru/Le galActs/Show/8828</p>
3	<p>постановление Челябинской области от 24.10.2019 г. № 465-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П»</p>	<p>постановлением внесены изменения в части: приведения в соответствие с требованиями Порядка принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 28.05.2019 г. № 243-П); уменьшения финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий в 2019 году по мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций»; увеличение финансирования за счет средств</p>	<p>необходимость приведения в соответствие действующими нормативными правовыми актами</p>	<p>приказ от 13.11.2019 г. № 01/4158</p>

		областного бюджета мероприятий в 2020 году по мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области		
4	постановление Челябинской области от 26.12.2019 г. № 622-П «О внесении изменений в постановление Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П»	постановлением внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований в 2019 году по мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» на 2019-2021 годы. Показатели (индикаторы) не изменяются	Изменение финансирования государственной программы из областного бюджета (приведение в соответствие с Законом Челябинской области об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)	приказ от 31.12.2019 г. № 03/4848
5.	постановление Челябинской области от 31.12.2019 г. № 639-П «О внесении изменений в постановление Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П»	постановлением внесены изменения в части финансирования в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов и в части приведения структуры государственной программой Челябинской области с 2020 в соответствие с постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»	Изменение финансирования государственной программы из областного бюджета (приведение в соответствие с Законом Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), изменение структуры государственной программы с 2020 года	приказ от 31.12.2019 г.

6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы

Степень реализации мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий)

Степень достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата) рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^T СД_{гппз} / T, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

Для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи государственной программы ($СД_{гппз}$) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}, \text{ где:}$$

$З_{гпф}$ – значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$З_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = З_{гпп} / З_{гпф}, \text{ где:}$$

$З_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы;

$З_{гпф}$ – значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение $З_{гпф}$ равно 0, то значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

$СД_{гппз}$ составляет от 1 до 1,5, значение $СР_{гппз}$ принимается равным 1;

$СД_{гппз}$ больше 1,5, значение $СР_{гппз}$ принимается равным 0,9.

№	Целевые индикаторы и	Плановое	Фактически	Формула расчета	Степень
---	----------------------	----------	------------	-----------------	---------

п/п	показатели, предусмотренные ГП	значение 2019 года, (%)	е значение в 2019 году		достижения планового значения показателя (индикатора)
1.	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в том числе:	1925	1925	$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}$	1,000
	введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования	1925	1925	$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}$	1,000
2.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	79,5	81,14	$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}$	1,020 принимается равным 1,000
3.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	0	0	$СД_{гппз} = З_{гпф} / З_{гпп}$	1,000
4.	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Челябинской	84	84	$СД_{п/ппз} = З_{п/пф} / З_{пп}$ /пп	1,000

	области, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Челябинской области				

Таким образом,

$$СР_{гпк/р} = \sum_1^T СД_{гппз} / T = \sum 4,000 / 4 = 1,000$$

Степень достижения целей и решения задач программы с учетом показателей непосредственного результата рассчитывается по формуле, предусмотренной для реализации подпрограмм:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

$СР_{п/п}$ – степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи подпрограммы ($СД_{п/ппз}$) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}, \text{ где:}$$

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф}, \text{ где:}$$

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

№ п/п	Целевые индикаторы и показатели, предусмотренные ГП	Плановое значение 2019 года, (%)	Фактическое значение в 2019 году	Формула расчета	Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
4.	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области по программам начального общего образования	78	75,42	$СД_{гпнз} = З_{гпф} / З_{гпн}$	0,967
5.	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в первую смену по программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам основного общего образования	80,1	84,01	$СД_{п/пнз} = З_{п/пф} / З_{п/пн}$	1,048, принимается за 1,000
6.	удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в	98,5	97,43	$СД_{п/пнз} = З_{п/пф} / З_{п/пн}$	0,989

	первую смену по программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по программам среднего общего образования				
8.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции	5,5	5,5	$СД_{п/ппз}=ЗП_{п/пп}/ЗП_{п/пф}$	1,000
9.	Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства	96,1	96,1	$СД_{п/ппз}=ЗП_{п/пф}/ЗП_{п/пп}$	1,000

Таким образом,

$$СР_{гп/р} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N = 4,956/5 = 0,991$$

Степень реализации мероприятий государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР_{м} = М_{в} / М = 3/3 = 1,000, \text{ где:}$$

$СР_{м п/п}$ – степень реализации мероприятий программы;

$М_{в}$ – количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм рассчитывается по следующей формуле:

$$С_{суз_{гп}} = З_{ф} / З_{гп}, \text{ где:}$$

$С_{суз_{гп}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на

реализацию программы запланированному уровню затрат;

$Z_{\text{ф}}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{\text{пл}}$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

$$C_{\text{суз}_{\text{пл}}} = 1\ 650\ 974,37 / 1\ 655\ 068,25 = 0,998$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$C_{\text{Д}_{\text{кр}}} = \text{КР}_{\text{ф}} / \text{КР}_{\text{пл}}, \text{ где:}$$

$C_{\text{Д}_{\text{кр}}}$ – степень достижения планового значения показателя;

$\text{КР}_{\text{ф}}$ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

$\text{КР}_{\text{пл}}$ – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭДО} = \sum C_{\text{Д}_{\text{кр}}} / R = 1 / 3 = 0,333, \text{ где:}$$

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы;

$C_{\text{Д}_{\text{кр}}}$ – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

показатель	Реквизиты нормативного правового акта наименование	Подтверждающая информация, дата, номер НПА
государственная программа приведена в соответствие с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу	о внесении изменений в государственную программу Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 26.12.2018 г. №	постановление Правительства Челябинской области от 25.02.2019 № 103-П
на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы	приказ Министерства образования и науки	не выполнено, приказ от 12.03.2019 г. № 01/837 заключение Министерства

соответствует действующей редакции государственной программы и согласован с Министерством экономического развития Челябинской области	Челябинской области	экономического развития Челябинской области от 05.03.2019 г. 02-1229
на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации государственной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет	ссылка на сайт Министерства образования и науки Челябинской области	не выполнено, размещено после 12 марта 2019 года

В государственную программу не включены подпрограммы, эффективность реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\begin{aligned} \text{ЭР}_{\text{гп}} &= k10 \times \text{СР}_{\text{гп}/\text{р}} + k11 \times \text{С}_{\text{суз}_{\text{гп}}} + k12 \times \text{СР}_{\text{м}} + k13 \times \text{СР}_{\text{гп}/\text{к/р}} + k14 \times \text{ЭДО} = \\ &= 0,35 \times 0,991 + 0,1 \times 0,998 + 0,1 \times 1 + 0,35 \times 1,000 + 0,1 \times 0,333 = \\ &= 0,347 + 0,100 + 0,100 + 0,350 + 0,033 = 0,930 \end{aligned}$$

где:

$k10$ – весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы (показатели непосредственного результата) ($k10 = 0,35$);

$\text{СР}_{\text{гп}/\text{р}}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы (показатели непосредственного результата).

$k11$ – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат ($k11 = 0,1$);

$\text{С}_{\text{суз}_{\text{гп}}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка;

$k12$ – весовой коэффициент степени реализации мероприятий государственной программы ($k12 = 0,1$);

$\text{СР}_{\text{м}}$ – степень реализации мероприятий государственной программы.

$k13$ – весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата) ($k13 = 0,35$);

$\text{СР}_{\text{гп}/\text{к/р}}$ – степень достижения целей и решения задач государственной программы (показатели конечного результата). Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка;

$k14$ – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы ($k14 = 0,1$);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

Доклад

Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее именуется – государственная программа) разработана и реализуется в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации об обеспечении перехода обучающихся общеобразовательных организаций в 1-11(12) классах на односменный режим обучения.

Объем финансирования государственной программы в 2019 году составил 1 650 974,37 тыс. рублей, из них:

В рамках реализации государственной программы ежегодно обеспечивается привлечение средств из федерального бюджета.

В 2019 году средства федеральной субсидии (324 077,60 тыс. рублей) направлены на строительство объекта «Строительство школы в микрорайоне Яблочный Тракторозаводского района г. Челябинска». Здание построено как филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 116 г. Челябинска». Общий объем финансирования объекта в 2019 году составил 543 975,787 тыс. рублей.

26 ноября 2019 г. получена лицензия на образовательную деятельность, 1 декабря 2019 года в здании начат образовательный процесс.

Кроме того, в рамках государственной программы в 2019 году средства областного бюджета направлены на строительство школы «Строительство школы в микрорайоне № 27 по пр. Победы в Калининском районе г. Челябинска» (414 688,338 тыс. рублей), Объект введен в эксплуатацию 9 сентября 2019 года, плановая вместимость 825 человек.

Продолжено строительство объектов:

«Строительство школы в микрорайоне № 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 Курчатовского района г. Челябинска» (368 620,0 тыс. рублей);

«Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для повторного применения в микрорайоне 145 г.Магнитогорска» (250 000 тыс. рублей).

Начато строительство школы на 300 мест в д.Сарафаново Чебаркульского муниципального района (30 000,00 тыс. рублей).

Реализовано мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций». В 2019 году субсидия направлена 11 муниципальным образованиям, проведен капитальный ремонт 13 зданий муниципальных образовательных организаций.

Итогом реализации государственной программы в 2019 году является фактическое выполнение индикативных показателей.

В бюджете Челябинской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию государственной программы запланировано:

2020 год – 2 638 919,400 тыс. рублей;

2021 год – 1 505 602,000 тыс. рублей;

2022 год – 274 106,400 тыс. рублей

в том числе за счет средств областного бюджета:

2020 год – 2 263 865,200 тыс. рублей;

2021 год – 1 336 779,300 тыс. рублей;

2022 год – 105 283,700 тыс. рублей.

В 2020-2022 годах Челябинская область получит субсидию из федерального бюджета:

в 2020 году – 375 054,200 тыс. рублей

в 2021 году – 168 822,700 тыс. рублей;

в 2022 году – 168 822,700 тыс. рублей.

Средства субсидии будут направлены на завершение строительства объекта «Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для повторного применения в микрорайоне 145 г.Магнитогорска», а также, в 2021-2022 годах на строительство школы в п.Кунашак Кунашакского муниципального района на 500 мест.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект имени В.И. Ленина, д. 57, Челябинск, 454091, Российская Федерация
Телефон: 8 (351) 263-77-54, факс: 8 (351) 263-00-07. E-mail: mineconom@gov74.ru, <http://mineconom74.ru>
ОКПО 00097324, ОГРН 1047424527040, ИНН/КПП 7453135506/745301001

от 09.04.2020 № 01-1704

на _____ от _____

Министру образования и науки
Челябинской области

А.И. Кузнецову

Заключение

об эффективности реализации государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» за 2019 год

Рассмотрев годовой отчет об эффективности реализации в 2019 году государственной программы Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (далее – Программа), сообщаем.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее – Порядок проведения оценки).

Расчет оценки эффективности реализации Программы проведен с учетом изменений, внесенных в Программу постановлением Правительства области от 26.12.2019 г. № 622-П (*предусматривают приведение программы в соответствие с областным бюджетом на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов*). Таким образом, изменения, внесенные в Программу постановлением Правительства области от 31.12.2019 г. № 639-П (*предусматривают приведение программы в соответствие с областным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*), при проведении оценки эффективности не учитывались.

В 2019 году:

1. Программой не предусмотрена реализация подпрограмм и региональных (приоритетных) проектов.
2. Выполнены в полном объеме все мероприятия Программы, запланированные к реализации (3 мероприятия).

3. Освоено 99,8% от запланированных средств (экономия по результатам конкурсных процедур).

4. Достигнуты в полном объеме значения:

- всех 4-х показателей конечного результата;
- 3-х из 5-ти показателей непосредственного результата.

5. Эффективность реализации Программы составила 0,930 и оценивается в соответствии с Порядком проведения оценки как «высокая».

Министр



Н.Р. Лугачева