

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ образования
МО «Северо-Байкальский район»

_____ Н.С.Волощук

01.03.2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Северо-Байкальский район»

Ответственный исполнитель	МКУ «Управление образования» МО «Северо-Байкальский район»
Отчетный год	2022
Дата составления отчета	01.03.2023г.
Непосредственный исполнитель	Главный экономист Управления образования МО «Северо-Байкальский район», Крючкова Елена Валерьевна, тел. (301-30)47-440, e-mail: sevbaikruo@gmail.com

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования» муниципального образования
«Северо-Байкальский район» на 2022-2025 годы»**

Перечень мероприятий муниципальной программы

Тыс. руб.

№ п/п	Перечень мероприятий	Уточненный план ассигнований	факт	Причины не исполнения
01.	Развитие вариативных форм дошкольного образования	0,00	0,00	0,00
02.	Развитие общественной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00
03.	Субвенция бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	53 809,90	53 809,90	0,00
04.	Субсидия на энергетическое обследование	0,00	0,00	0,00
05.	Вакцинация против клещевого энцефалита	0,00	0,00	0,00
06.	Оказание муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями муниципальных услуг (работ)	75 670,73	75 295,48	375,25 Отсутствие потребности
07.	Социальное обеспечение населения	3 108,89	3 108,89	0,00
08.	Модернизация региональных систем дошкольного образования	0,00	0,00	0,00
09.	Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме "Дошкольное образование":		132 589,52	132 214,26	375,25
01.	Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования	137 857,30	137 857,30	0,00
02.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	18 574,10	18 142,30	431,8 Отсутствие потребности
03.	Модернизация региональных систем общего образования	0,00	0,00	0,00
04.	Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений	0,00	0,00	0,00
05.	Субсидия на энергетическое обследование	0,00	0,00	0,00
06.	Вакцинация против клещевого энцефалита	0,00	0,00	0,00
07.	Приобретение спортивного инвентаря	0,00	0,00	0,00
08.	Социальное обеспечение населения	1 028,50	1 028,46	0,0
09.	Приобретение школьных автобусов для перевозки обучающихся	0,00	0,00	0,00
10.	Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками	0,00	0,00	0,00
11.	Формирование индивидуальной образовательной траектории одаренных детей	0,00	0,00	0,00
12.	Оказание муниципальным общеобразовательным учреждением муниципальных услуг (работ)	85 727,51	85 426,0	301,51 Отсутствие потребности
13.	Субсидия местным бюджетам на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	13 568,90	13 568,90	0,00

14.	Оказание муниципальным учреждением дополнительного образования муниципальных услуг (работ)	32 751,80	31 719,85	1 031,95 Отсутствие потребности
15.30	Организация горячего питания детей обучающихся	10 799,35	8 276,19	2 523,16 Отсутствие потребности
16.	Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	2 961,91	2 345,09	616,82 Отсутствие потребности
17.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	0,00
18.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	1 601,43	1 601,43	0,0
19.	Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00
20.	Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций	0,00	0,00	0,00
21.	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций	51 412,90	51 412,90	0,00
22.	Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	0,00	0,00	0,00
23.	Создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период	0,00	0,00	0,00
24.	Субсидия бюджетам муниципальных районов на увеличение охвата детей дополнительным образованием	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме "Общее образование"		356 283,66	351 378,42	4 905,24
01	Создание информационного пространства	0,00	0,00	0,00
02	Развитие способностей и склонностей детей	0,00	0,00	0,00
03	Обеспечить мониторинг кадрового состава муниципальных учреждений образования	0,00	0,00	0,00
04	Осуществление непрерывного образования: школа – учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00
05		0,00	0,00	0,00
06	Осуществление мониторинга обучения по программам переподготовки руководителей образовательных учреждений	0,00	0,00	0,00
07	Организация и проведение конкурсов среди руководителей образовательных учреждений	0,00	0,00	0,00
08	Собирать и распространять информацию о содержании, сроках, формах курсов для воспитателей, учителей, руководителей	0,00	0,00	0,00
09	Осуществлять работу с кадровым резервом руководящих работников	0,00	0,00	0,00
10	Создать условия для увеличения притока молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях района и закрепления их	0,00	0,00	0,00
11	Заключение договоров на целевую подготовку специалистов со средним и высшим образованием	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме «Кадровая политика в системе образования»		0,00	0,00	0
01.	Осуществление деятельности аппарата Управления образования	1 241,85	1 237,96	3,89 Отсутствие потребности

02.	Субсидия местным бюджетам на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов	0,00	0,00	0,00
03.	Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий	52,60	52,60	0,00
04.	Субсидия на энергетическое обследование	0,00	0,00	0,00
05.	Осуществление деятельности управления образования	24 831,03	24 625,50	205,53 Отсутствие потребности
06.	Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям	0,00	0,00	0,00
07.	Создание условий для организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период	0,00	0,00	0,00
08.	Субсидия бюджетным учреждениям на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме «Совершенствование муниципального регулирования в области образования»		26 331,83	26 122,41	209,42
01.	Организация рабочих мест для педагогов и учебных мест (специальных зон) для обучающихся с ОВЗ, с целью проведения как индивидуальной так и групповой форм обучения, с учетом особых образовательных потребностей детей	0,00	0,00	0,00
02.	Оснащение школ, по мере необходимости, специальным оборудованием, в зависимости от категории обучающихся и их образовательных потребностей	0,00	0,00	0,00
03.	Приобретение специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающих особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовать выбранный вариант стандарта	0,00	0,00	0,00
04.	Создание условий для развития электронной информационно - образовательной среды	0,00	0,00	0,00
05.	Участие педагогов, специалистов в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	0,00	0,00	0,00
06.	Участие в мероприятиях согласно Межведомственного плана по социальной интеграции и адаптации инвалидов	0,00	0,00	0,00
07.	Организация питания для детей - инвалидов в ДОУ	0,00	0,00	0,00
Всего по подпрограмме «Доступная среда»		0,00	0,00	0,00
Всего по программе, в том числе:		515 205,02	509 715,10	- 5 489,92
Федеральный бюджет		21 072,33	19 257,83	- 1 814,50
Республиканский бюджет		371 050,20	369 796,10	- 1 254,10
Местный бюджет		123 082,50	120 661,16	- 2 421,34

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

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на развитие образования в Северо-Байкальском районе, доступности и качества образования. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Дошкольное образование», «Общее образование», «Кадровая политика в системе образования», «Совершенствование муниципального регулирования в области образования», «Доступная среда».

На финансовое обеспечение выполнения мероприятий направлено финансирование согласно соглашениям:

- Соглашение о предоставлении субвенции на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях от 10.01.2022г. №331

- Соглашение о предоставлении субсидии на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций от 10.01.2022г. №284; Дополнительное соглашение №1 от 11.03.2022 г.

-Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений № 81645000-1-2022-001 от 28.01.2022 г.

-Соглашение о предоставлении из республиканского субсидии на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования местному бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 10.01.2022г. №308; Дополнительное соглашение №1 от 30.08.2022г.

-Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях местному бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 10.01.2022 г. № 228; Дополнительное соглашение №1;

-Соглашение о предоставлении субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях от 17.02.2022 г. № 81645000-1-2022-018;

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» VI созыва 29.12.2021 № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». (в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 № 397-VI)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Северо-Байкальский район» «Развитие образования», в 2022 году предусмотрено бюджетных средств **515 205,02** тыс. рублей, в том числе:

- **федеральный бюджет – 21 072,33 тыс.рублей;**
- **республиканский бюджет – 371 050,19 тыс. рублей;**
- **местный бюджет – 123 082,49 тыс. рублей** (см. Приложение 1)

Кассовые расходы составили **509 715,10** тыс. рублей или 99 процентов к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг учреждениями образования

(тыс.руб.)

№ п/ п	Перечень мероприятий	Объем ассигнований в соответствии с постановлени ем об утверждении Программы	Уточненный план ассигнований	Исполнено (кассовые расходы)	Причин ы не исполне ния
1	Услуги по предоставлению дошкольного образования, воспитания и содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении (подпрограмма «Дошкольное образование»)	132 589,52	132 589,52	132 214,27	Неполное использование средств
2	Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (подпрограмма «Общее образование»)	356 283,66	356 283,66	351 378,42	Неполное использование средств, период пандемии в районе
5	Услуги по предоставлению эффективного управления в сфере образования Северо-Байкальского района. (Подпрограмма «Совершенствование муниципального регулирования в области образования»)	26 331,83	26 331,83	26 122,41	Экономия в связи с излишне предусмотренными ассигнованиями
6	Услуги по предоставлению качественного и доступного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на всех уровнях образования (подпрограмма «Доступная среда»)	0,00	0,00	0,00	

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования» муниципального образования
«Северо-Байкальский район» на 2022-2025 годы»**

Таблица N 1

NN п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год	Фактическое значение целевого индикатора	Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4 * 100, <1>	Степень выполнения индикатора (U)	Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) (Vp)	Объем финансирования (кассовое исполнение) (Vf)	Уровень финобеспечения (Vфин) Vфин = Vf / Vp	Интегральная оценка эффективности (R) R = U / V фин	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»										
1.1	Охват детей дошкольным образованием	%	100	100	100		x	x	x	x	
1.2.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании	%	100	100	100		x	x	x	x	
	Итого подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	Тыс. руб.	x	x	x	Ug = ngv / ng 1=2/2	132 589,52	132 214,27	0,99	1	R>0,8 эффективная
2.	Подпрограмма 2 «Общее образование»										

	Целевой показатель (индикатор)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; %;	%	0	0	100	x	x	x	x	x	
2.2.	Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (ФГОС), в общей численности обучающихся;	%	100	100	100	x	x	x	x	x	
2.3.	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста	%	100	100	100	x	x	x	x	x	
2.4.	Охват горячим питанием школьников, %.		87	87	100	x	x	x	x	x	
2.5.	Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года (от общей численности в возрасте от 7 до 15 лет)		54	53,2	99	x	x	x	x	x	

	Итого подпрограмма «Общее образование»		x	x	x	Ug = ngv / ng 1=5/5	356 283,67	351 378,42	0,99	1	R>0,8 Эффективная
3.	Подпрограмма 3 «Кадровая политика в системе образования»										
	Целевой показатель (индикатор)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1.	Доля учащихся, выбравших профессию учителя в течение срока реализации программы	%	10	10,3	103	x	x	x	x	x	
3.2.	Доля учителей, прошедших обучение курсы повышения квалификации	%	40	82	205	x	x	x	x	x	
3.3.	Доля высококвалифицированных работников образования в общей численности квалифицированных работников	%	30	48	160	x	x	x	x	x	
3.4.	Количество молодых специалистов, прибывших в образовательные учреждения Северо-Байкальского района	Чел.	2	2	50	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма «Кадровая политика в системе образования»		x	x	x	Ug = ngv / ng 1=4/4	0,0	0,0	1	1	R>0,8 эффективная
5.	Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в сфере образования»										
5.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных образовательных учреждений;	Тыс. руб.	44,0	44,0	100	x	x	x	x	x	
	Доля специалистов, имеющих высшее образование от общей численности работников управления образования	%	60	60	100						

5.2	Доля специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	%	2	7	350	x	x	x	x	x	
	Итого подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере образования»		x	x	x	$U_g = \frac{ngv}{ng}$ 1=3/3	26 331,83	26 122,41	0,99	1	R>0,8 эффе ктивна я
6.	Подпрограмма 6 «Доступная среда»										
6.1.	Удельный вес детей - инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам от общего числа обучающихся детей - инвалидов и детей с ОВЗ.	%	100	100	100	x	x	x	x	x	x
6.2.	Доля детей - инвалидов и детей с ОВЗ, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей - инвалидов и детей с ОВЗ.	%	45,8	46,4	101	x	x	x	x	x	x
6.3.	Доля лиц с ОВЗ и детей - инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения.	%	52	53,2	102	x	x	x	x	x	x
	Итого подпрограмма «Доступная среда»		x	x	x	$U_g = \frac{ngv}{ng}$ 1=3/3	0,0	0,0	1	1	R>0,8 эффе ктивна я
	Итого по программе		x	x	x	$U = \frac{\sum U_g}{n}$ 1,0=5/5	515 205,02	509 715,10	0,99	1	R>0,8 эффе ктивна я

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2022 год, выполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
1,0 > 0,8	Эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств	Да
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств	Полное использование

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
Интегральная оценка в 2021 г. составляет 95% Интегральная оценка в 2022 г. составляет 100%	- Эффективность возросла

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
100%	1,0	95%	Эффективность возросла	

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Таблица N 6

Наименование муниципальной программы	Период реализации	Ответственный исполнитель	Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы		Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная)		Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
				за отчетный период	за предыдущий год	за отчетный период	за предыдущий год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Развитие образования на 2022-2025 годы»	2022-2025 гг.	Е.В.Крючкова	99%	100%	95%	1,0	0,95	Продолжить работу по программе с учетом нового утвержденного Порядка. Разработать программу на 2022-2025 годы.