

# Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Частинского муниципального округа» за 2022 год

Докладчик:

Козырев Илья Николаевич,

главный специалист,

начальник отдела МКУ «ЦБУ»


# ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы Частинского муниципального округа Пермского края от 24.11.2021 № 243 «О бюджете Частинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Постановление администрации Частинского муниципального округа от 21.09.2021 № 375 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального округа»

Постановление администрации Частинского муниципального округа от 29.10.2021 № 468 «Об утверждении муниципальной программы Частинского муниципального округа «Развитие образования Частинского муниципального округа» (в редакции от 30.12.2021 № 617, от 22.04.2022 № 160, от 29.07.2022 № 272, от 13.10.2022 № 388, от 30.12.2022 № 564)



**Цель** программы - комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социально-культурного развития округа в интересах человека, общества и государства – **достигнута.**

**Задачи** программы, направленные на:

- ▶ обеспечение детей дошкольным, начальным, общим, средним образованием;
- ▶ организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Частинском муниципальном округе;
- ▶ обеспечение эффективного управления системой образования.

# Объемы и источники финансирования программы

Коэффициент результативности (Кфин) – 1,001

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования	План	Факт	% исполнения	Не исполнено
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	<b>15 147,23300</b>	<b>15 147,23300</b>	<b>100,0</b>	0,00000
Краевой бюджет (тыс. руб.)	<b>222 012,66100</b>	<b>219 651,07133</b>	<b>98,9</b>	2 361,58967
Местный бюджет (тыс. руб.)	<b>84 727,53331</b>	<b>84 588,63305</b>	<b>99,8</b>	138,90026
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	<b>10 449,50000</b>	<b>13 351,41152</b>	<b>127,8</b>	-2 901,91152
Итого (тыс. руб.)	<b>332 336,92731</b>	<b>332 738,34890</b>	<b>100,1</b>	-401,42159

# Подпрограмма 1 «Общее образование»

Коэффициент результативности (Кфин) – 1,000

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования	План	Факт	% исполнения	Не исполнено
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	<b>15 147,23300</b>	<b>15 147,23300</b>	<b>100,0</b>	0,00000
Краевой бюджет (тыс. руб.)	<b>212 999,86100</b>	<b>210 638,27133</b>	<b>98,9</b>	2 361,58967
Местный бюджет (тыс. руб.)	<b>69 694,79257</b>	<b>69 559,64601</b>	<b>99,8</b>	135,14656
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	<b>10 077,10000</b>	<b>12 599,89464</b>	<b>125,0</b>	-2 522,79464
Итого (тыс. руб.)	<b>307 918,98657</b>	<b>307 945,04498</b>	<b>100,0</b>	-26,05841

Причина перевыполнения плана: увеличение стоимости услуг по присмотру и уходу, питанию в школьной столовой, сокращение случаев приостановки деятельности в связи с пандемией по отношению к прошлым периодам.

	Источники	План	Факт	% исполнения	Причины неисполнения
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.	Федеральный бюджет	9 921,20000	9 921,20000	100,0	-
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Федеральный бюджет	5 226,03300	5 226,03300	100,0	-
	Краевой бюджет	4 670,71100	4 291,69723	91,9	Пропуски (отсутствие) по болезни
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	Краевой бюджет	204 778,45000	204 066,80824	99,7	Доведение подведомственному учреждению лимитов из расчета среднегодового контингента
Организация общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченной возможностью здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях	Краевой бюджет	3 550,70000	2 279,76586	64,2	Доведение подведомственному учреждению лимитов из расчета среднегодового контингента
	Местный бюджет	904,59200	897,08424	99,2	Уменьшение размера начисленного налога
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Местный бюджет	57 382,57040	57 382,57040	100,0	-



# Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и развитие детей в Частинском муниципальном округе»

Коэффициент результативности (Кфин) – 1,095

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования	План	Факт	% исполнения	Не исполнено
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000	-	0,00000
Краевой бюджет (тыс. руб.)	3 221,50000	3 221,50000	100,0	0,00000
Местный бюджет (тыс. руб.)	413,41054	413,41054	100,0	0,00000
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	372,40000	751,51688	201,8	0,00000
Итого (тыс. руб.)	4 007,31054	4 386,42742	109,5	0,00000

Причина перевыполнения плана: увеличение стоимости и объема оказанных услуг с родительским взносом по отношению к прошлым периодам (применяемые при планировании)

# Подпрограмма 3 «Эффективное управление системой образования»

Коэффициент результативности (Кфин) – 1,000

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Источники финансирования	План	Факт	% исполнения	Не исполнено
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00000	0,00000	-	0,00000
Краевой бюджет (тыс. руб.)	5 791,30000	5 791,30000	100,0	0,00000
Местный бюджет (тыс. руб.)	14 619,33020	14 615,57650	100,0	0,00000
Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,00000	0,00000	-	0,00000
Итого (тыс. руб.)	20 410,63020	20 406,87650	100,0	0,00000



	Источники	План	Факт	% исполнения	Причины неисполнения
Производственный контроль	Местный бюджет	1 031,15578	1 031,15578	100,0	
Мероприятие по техническому обслуживанию и техническому мониторингу ПАК «Стрелец-мониторинг в учреждениях образования»	Местный бюджет	323,66817	323,58208	100,0	Экономия 86,09 руб., образовавшаяся по итогам проведенных конкурсных процедур (оплата оказанных услуг за декабрь 2022 г. в январе 2023 г.)
Целевая субсидия на проведение обязательных медицинских осмотров работников образовательных учреждений	Местный бюджет	1 021,12650	1 021,12650	100,0	
Выполнение предписаний надзорных органов	Местный бюджет	1 000,00000	1 000,00000	100,0	
Мероприятия по приведению муниципальных образовательных организаций в нормативное состояние	Местный бюджет	1 214,35954	1 214,35954	100,0	
Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций	Местный бюджет	3 647,33347	3 643,66605	99,9	Экономия 3 667,42 руб. в связи с уменьшением объема (дней) оказания услуг охраны
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	Краевой бюджет	5 791,30000	5 791,30000	100,0	
	Местный бюджет	1 930,43334	1 930,43334	100,0	
Содержание органов местного самоуправления	Местный бюджет	4 371,94300	4 371,94281	100,0	Остаток 0,19 руб. в связи математическим округлением
Проведение комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах	Местный бюджет	79,31040	79,31040	100,0	

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерии оценки эффективности
Неэффективная	$K_{эф} < 0.80$
Удовлетворительный уровень эффективности	$1 > K_{эф} \geq 0.80$
Эффективная	$K_{эф} \geq 1$

Оценка эффективности в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма	$K_{рез}$	$K_{фин}$	$K_{эф}$
1	1,08	1,000	1,080
2	1	1,095	1,095
3	1	1,000	1,000

**Заключение об эффективности реализации муниципальной программы:**  
 Эффективность реализации муниципальной программы составляет **1,06** - **эффективна**.

$$K_{рез} = 17/16 = 1,06 \quad K_{фин} = 1,0$$

$$K_{эф} = 1,06 * 1,000 = 1,06$$



Спасибо за внимание!