

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы за 2023 год

Согласно государственной программе Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 11.09.2018 № 206 одним из приоритетных направлений на среднесрочную перспективу государственной политики края в сфере образовании является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Хабаровского края.

В целях реализации указанного направления в 2018 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019–2023 годы» (далее – Программа).

В Программу включены десять основных мероприятий:

1. Развитие материально-технической базы учреждений отрасли «Образование»;
2. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса;
3. Развитие доступной среды муниципальных образовательных организаций;
4. Развитие дошкольного образования;
5. Повышение доступности и качества общего образования;
6. Повышение доступности и качества дополнительного образования и воспитания детей;
7. Развитие системы оздоровления и отдыха детей;
8. Развитие кадрового потенциала, механизмов непрерывного педагогического образования;
9. Развитие информатизации образования;
10. Социальная политика.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий исполнителей и участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга реализации Программы.

Управление осуществляется ответственным исполнителем – отделом образования администрации муниципального района в пределах установленной компетенции.

Бюджетные обязательства муниципального района на реализацию Программы в 2023 году составили бюджет муниципального района на 122 912,96 тыс. руб., краевой бюджет составил 115 303,85 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Развитие материально-технической базы учреждений отрасли «Образование» запланированы:

– Капитальный, текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений на сумму 39 327,27 тыс. руб., исполнено 100%

В рамках основного мероприятия «Создание безопасных условий для организации образовательного процесса» запланировано 3 452,21 тыс. руб., исполнено на 100 %.

В рамках основного мероприятия «Развитие доступной среды муниципальных образовательных учреждений» запланировано 22,00 тыс. руб., исполнено на 100 %

В рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования» запланировано 40 147,66 тыс. руб., исполнено на 100%

В рамках основного мероприятия «Повышение доступности и качества общего образования» запланировано 116 000,24 тыс. руб., исполнено на 99,4%. Причиной неисполнения являются:

- уменьшение уплаты налогов, сборов и иных платежей на 29,5%
- не своевременное предоставление поставщиками договоров на оплату в конце 2023 года, исполнено на 97,1%.

В рамках основного мероприятия «Повышение доступности и качества дополнительного образования и воспитания» запланировано 75,55 тыс. руб., исполнено на 100%

На проведение оздоровительной кампании в рамках мероприятия Программы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей» запланировано 1366,03 тыс. руб, исполнено на 72,02%. Причина неисполнения – капитальный ремонт полов 1 этажа и подвального помещения МКОУ СОШ с. Чумикан в летний период.

В рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала, механизмов непрерывного педагогического образования» запланировано 1 419,36 тыс. руб., исполнено на 94,71%. На мероприятие «Оплата обучения по целевым договорам, договорам образовательного кредита» запланировано 506,00 тыс. руб., исполнено на 85,17%. Причина неисполнения – студент-целевик не закрыл сессию в срок.

В рамках основного мероприятия «Развитие информатизации образования» запланировано 702,00 тыс. руб., исполнено на 100%

В рамках основного мероприятия «Социальная политика» на все мероприятия запланировано 35 704,49 тыс. руб., исполнено на 99,64 %. На мероприятие «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» запланировано 500,00 тыс. руб., исполнено на 85,76%. Причина неисполнения – несвоевременная родительская оплата услуг дошкольного образования. На мероприятие «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» запланировано 2 844,60 тыс. руб., исполнено на 98,12%. Причина неисполнения – не своевременное предоставление поставщиками договоров на оплату в конце 2023 года.

Реализация программы осуществлялась в один этап с 2019 года по 2023 год. В 2023 году завершилась реализация программы. Все мероприятия выполнены 100%.

Начальник отдела



Ю.А. Божок

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

$$\begin{aligned} \text{ДИ} &= \\ & (0/50+100/100+0/0+0/25+0/0+50/50+100/100+100/83+66/66+25/25+54,5/55 \\ & \quad ,9+0/0+94/87,6+0/0+100/100+79,9/79,9+0/11+0/0 \\ & \quad +290,62/353,1+26,19/86,1+20,1/42,4+101,7/105,5+107,55/111,8+107,55/116 \\ & \quad +102,4/104,2+112,42/115,5+66/75+50/100)/28 \\ & = \\ & (0+1+0+0+0+1+1+0,83+1+1+0,03+0+0,93+0+1+1+0+0+1,2+3,3+2,1+1,04+ \\ & \quad 1,04+1,8+1,02+1,03+1,13+2)/28 = 25,42/28 = 0,91 \end{aligned}$$

2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета муниципального района

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л} = 176098,7 / 148689,75 = 1,184$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$\text{СС} = \frac{(\text{ССН} + \text{ССЗ})}{2 \text{ М}} = 28 + 0/56 = 0,5$$

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{О} = 0,6 * 0,91 + 0,25 * \text{БЛ} + 0,15 * \text{СС} = 0,6 * 0,91 + 0,25 * 1,184 + 0,15 * 0,5 = 0,546 + 0,296 + 0,075 = 0,917$$

5. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района (ЭИ) за отчетный период:

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 0,91 / 1,184 = 0,77$$