

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории
муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»
за 2023 год

По программе «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы» уточненный объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 1 048 120,0 тыс. руб.; исполнение за отчетный период составило 1 046 710 тыс. руб.

Наименование	Уточненный объем финансирования на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено за 2023 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Процент исполнения, %
Местный бюджет	378 434	377 037	1 397	99,63
Федеральный бюджет	42 265	42 265	0	100
Областной бюджет	627 421	627 408	13	99,99
Всего	1 048 120	1 046 710	1 410	99,87

Задача 1

Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Новодвинск», соответствующего потребностям граждан и современным требованиям общества.

План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %
1 031 722	1 030 347	99,87

В рамках задачи 1 предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий подведомственных образовательных организаций, субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проезд в отпуск, ремонтные работы), субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, субсидии на питание отдельных категорий обучающихся, субсидии на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, субсидии на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС и ГХО», приобретение учебников, субсидии на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации (обеспечение бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций и детей посещающих дошкольные образовательные учреждения), выполнение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Причины отклонения:

- отсутствие потребности в бюджетных средствах на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно (расходы проведены по фактическим затратам, кредиторской задолженности нет);
- оплата контракта по ремонту кровли и фасада здания по улице Мельникова, д. 4 произведена по фактическим затратам в сумме 15 797 тыс. руб.;
- оплата расходов на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся произведена по фактическим затратам (закрытие классов по причине заболеваемости обучающихся).

Задача 2

Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей

План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %
203	202	99,51

В рамках задачи 2 предусмотрены мероприятия по поддержке одаренных и талантливых детей, проведение общегородских мероприятий, участие обучающихся и воспитанников в мероприятиях различной категориальности.

Задача 3

Совершенствование комплекса мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных организаций

План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %
397	363	91,44

В рамках задачи 3 предусмотрены мероприятия для проведения комплекса общегородских мероприятий для педагогических и руководящих работников, организации деятельности ресурсного центра (МОУ «СОШ № 2 им. В.И. Захарова»), обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, компенсация расходов за найм (поднаем), аренду жилого помещения педагогическим работникам участникам программы «Земский учитель» муниципальных общеобразовательных организаций.

Причины отклонения:

-расходы произведены по фактическим затратам.

Задача 4

Участие в конкурсах на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области и соблюдение их условий софинансирования

План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Исполнено, %
15 798	15 798	100,00

В рамках задачи 4 предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, обеспечению пожарной безопасности в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.

Начальник отдела



Д.А. Попова

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной (ведомственной) программы

Наименование программы: «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021-2025 годы»

Период реализации программы за **2023** год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста	процент	100	100	0		
Доля школьников муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС	процент	100	100	0		
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	процент	77	77	0		

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам технической и естественно-научной направленности	процент	22	22	0		
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	процент	24	24	0		
Доля выпускников текущего года, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (получивших аттестат о среднем общем образовании), от общего количества участвовавших в экзаменах	процент	99	100	0		
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в соответствие с требованиями ФГОС	процент	99	99	0		
Доля муниципальных образовательных организаций, помещения и оборудования которых приведены в соответствие с современными требованиями и нормами	процент	85	85	0		

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования
на территории муниципального образования «Город Новодвинск»
на 2021-2025 годы за 2023 год**

	Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия	Вес критерия	Итоговая оценка
	1	2	3	4	5
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы					
1.	Актуальность на момент оценки программы в целом и ее мероприятиям в соответствии с приоритетами муниципального образования «Город Новодвинск»	соответствует	1	20	1*20
		не соответствует	0		
2.	Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий	от 0 до 1	25	1*25
3.	Ведение и предоставление отчетности о реализации программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	15	1*15
		соответствует не в полной мере	0,5		
		не соответствует	0		
4.	Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой	от 0 до 1	40	1*40
5.	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности по Программе				100

Начальник отдела



Д.А. Попова