



Годовой отчет

О реализации муниципальной программы

«Развитие образования

Дальнереченского городского округа

на 2021-2024 г»

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования»

за 2023 год

Начальник МКУ «Управление образования»

Н.Н. Шитько

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	план	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
1.1	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования	%	65	65	52,31	По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2 055 детей, из них 1075(среднесписочная) детей посещают ДОУ
1.2	Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальных дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	16,41	18	10,46	215 детей зарегистрированы на очередь в ДОУ, 550 детей не обратились за услугой по обеспечению мест в ДОУ (100% доступность)
1.3	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	0	0	Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей.
1.4	Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучшивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий	чел.	1280	1333	1075	Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения провели текущий ремонт зданий
1.5	Доля педагогических работников с высшей и первой категории от общей численности педагогических работников	%	58,04	58	46,53	Увольнение педагогических работников с высшей и первой категории
1.6	Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	руб.	-	56 520,80	58 041,59	Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 августа и 1 декабря увеличилась дорожная карта)

1.7	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования	%	95	95	95	100
Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
2.1	Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике	%	100	100	100	100
2.2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных	%	0	0	0	0
2.3	Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования	%	0	0	0	0
2.4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	37	35	30,4	
2.5	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)	%	89,58	90	90	
2.6	Средняя заработная плата педагогических работников общего образования	руб.	-	57 847,30	64 562,23	
2.7	Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг	%	93	95	100	
Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
3.1	Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	43.84	44	62.54	

По данным статистики численность детей в возрасте от 5-18 лет составляет 3996 детей, из них 2499 детей получают услуги по дополнительному образованию

3.2	Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет	%	21,64	80	45,86	По данным статистики численность детей в возрасте от 7-17 лет составляет 3454 детей, из них в детских оздоровительных лагерях отдыхали 1417 человек, трудоустроено школьников – 167 чел.
3.3	Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений	ед.	6	6	6	В 2023 г во всех школах города работали лагеря с дневным пребыванием
3.4	Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом	ед.	13	26	6	Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5», «СОШ № 6»
3.5	Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом	чел.	169	120	90	
3.6	Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа	ед.	3	3	6	МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «ООШ № 12»
3.7	Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи допризывного возраста	ед.	2	2	0	В 2023 году мероприятия патриотической направленности для детей и молодежи допризывного возраста не проводились.
3.8	Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями	чел.	3 200	3 200	3200	
3.9	Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	руб.	-	57 847,30	60 268,76	Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 августа и 1 декабря увеличилась дорожная карта)
3.10	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	-	58	58	Всего на территории Дальнереченского городского округа 13 поставщиков образовательных программ. В реестре бюджетных зарегистрировано 93 программы, из них 3 программы персонализированного финансирования. Общее количество активированных сертификатов 3996.
3.11	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонализированного финансирования	%	5-15	5-15	5-15	В реестре сертифицированных программ зарегистрированы 3 программы персонализированного финансирования: рукопашный бой – 20 чел., самбо – 19 чел, волейбол – 20 чел.
Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
	Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета	ед.	14	14	14	

Приложение № 9
к муниципальной программе «Развитие образования
Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденной
постановлением администрации Дальнереченского
городского округа от 23 марта 2021г. № 269-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 - 2024 годы

№ пп	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	Запланированные, в тыс. руб.	Достигнутые, в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»								
1	Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»							
1.1.	Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	92 132,95	92 132,95
1.2.	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	113 041,15	113 041,15
1.3.	Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	7 143,40	6 100,05
1.4.	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	4 280,59	4 280,59
Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»								
2	Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»							

2.1.	Субсидии из местного бюджета муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	76 771,60	76 771,60	76 771,60
2.2.	Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	209 080,94	209 080,94	209 080,94
2.3.	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	11 065,46	11 065,46	10 223,41
2.4.	Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	22 065,15	22 065,15	17 811,91
2.5.	Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	2 980,00	2 980,00	2 680,00
2.6.	Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	МКУ «Управление образования» ДГО	01.06.2023	31.08.2023	01.06.2023	31.08.2023	01.06.2023	31.08.2023	1 121,70	1 121,70	1 121,70
2.7.	Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования	МКУ «Управление образования» ДГО	01.06.2023	31.08.2023	01.06.2023	31.08.2023	01.06.2023	31.08.2023	34,69	34,69	34,69

2.8.	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	1 743,23	1 743,23	1 743,23
2.9.	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023	31.12.2023	09.01.2023	31.12.2023	535,49	535,49	484,74
2.10.	Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ»	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	660,13	660,13	643,95
Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»									
3	Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»								
3.1.	Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	16 863,52	16 863,52	16 863,52
3.2.	Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	3 695,13	3 695,13	3 345,38
3.3.	Трудоустройство учащихся (рембригады)	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	1 476,82	1 476,82	1 476,82
3.1	Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»								
3.1.1	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ)	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	597,75	597,75	597,75

Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»

1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования	МКУ «Управление образования» ДГО	09.01.2023г	31.12.2023г	09.01.2023г	31.12.2023г	26 032,53	26 029,70
II. Финансовое обеспечение								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)		
	Всего	2 259 225,92	71,55 %	Всего	609 223,23	600 864,52	98,63 %	
	Федеральный бюджет	156 873,24	62,98 %	Федеральный бюджет	41 623,34	35 818,79	86,05 %	
	Краевой бюджет	1 314 114,13	69,90 %	Краевой бюджет	347 006,08	344 470,93	99,27 %	
	Местный бюджет	788 238,55	76,00 %	Местный бюджет	220 593,81	220 574,80	99,99 %	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00 %	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00 %	

**Аналитическая записка к отчету о реализации
муниципальной программы Дальнереченского городского округа
«Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы
за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23.03.2021 №269-па.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление образования» ДГО.

Цель муниципальной программы – Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, воспитателей. Реализованы задачи участия школьников, воспитанников ДС в конкурсах, проектах, муниципальных и краевых олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, диспуты, слеты в онлайн режиме, раскрывающие в детях одаренность и талант.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Лицей» и МБОУ «СОШ №6» Дальнереченского городского округа открылся Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Образовательный центр «Точка роста» позволяет включать значительное количество учащихся в увлекательный процесс освоения общеобразовательной программы по предметам химия, биология и физика с использованием инновационного оборудования, а также привлечь ребят к занятиям в рамках дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей во внеурочное время.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)		Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.)		
		План	Факт	Сводная бюджетная роспись на 01 января 2023 года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация предоставления общедоступного дошкольного образования: Показатель объема муниципальной услуги (работы) <i>человек</i>	1 333	1 075	214 113,32	216 598,09	215 554,74
2.	Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: Показатель объема муниципальной услуги (работы) <i>человек</i>	3 493	3 482	323 546,42	343 956,39	336 996,61

3.	<i>Организация предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта:</i> Показатель объема муниципальной услуги (работы) <i>человек</i>	375	413	20 868,40	22 633,22	22 283,47
----	--	-----	-----	-----------	-----------	-----------

* На выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения / увеличения финансирования:

При распределении средств в общем объеме муниципальной программы добавлены средства в сумме 8 617,04 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.03.2023г. №27, в сумме 705,32 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 08.08.2023г. №90, в сумме 1 325,20 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2023г. № 106, в сумме 1 093,81 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.10.2023г. № 140, в сумме 14 006,87 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.11.2023г. № 148.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были сняты средства в сумме 22 432,78 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.08.2023г. № 93, сумме 2,88 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2023г. № 106 по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 года № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.».

** На выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 8 030,56 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.03.2023г. № 27, в сумме 524,30 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.05.2023г. № 48, в сумме 1 093,81 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.07.2023г. № 77, в сумме 331,38 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 08.08.2023г. № 90, в сумме 4 659,75 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.08.2023г. № 93, в сумме 4 633,17 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2023г. № 106, в сумме 164,45 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 09.10.2023г. № 131, в сумме 2 303,96 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10.11.2023г. № 148, в сумме 110,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 15.11.2023г. № 154, в сумме 337,23 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 01.12.2023г. № 167, в сумме 80,00 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.12.2023г. № 193.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были сняты средства в сумме 890,64 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 08.12.2023г. № 179, в сумме 229,80 тыс. руб., по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.20220 года № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.»

*** На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 1 277,44 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.03.2023г. №27, в сумме 275,70 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 31.08.2023г. №106.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были сняты средства в сумме 1 616,56 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных

ассигнованиях от 01.12.2023г. №167, по решению Думы ДГО от 22.12.2022 года № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.»

В течение года вносились изменения и дополнения, в части увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого бюджета (субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты), а также увеличения средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы была обеспечена деятельность 7 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, централизованная бухгалтерия.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по муниципальной программе, предоставлена в таблице 2.

Таблица № 2

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), перечень мероприятий	Код бюджетной классификации	Источники финансирования	Оценка расходов (в соответствии с программой) в тыс. руб.	Фактические расходы (по фактически выполненным работам) в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»		<i>Всего</i>	<i>216 598,09</i>	<i>215 554,74</i>
местный бюджет			96 413,54	96 413,54	
краевой бюджет			120 184,55	119 141,20	
1.1.	Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования	009.0701.054012 0140.611	местный бюджет	92 132,95	92 132,95
1.2.	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	009.0701.054019 3070.611.13М	краевой бюджет	113 041,15	113 041,15
1.3.	Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	009.1004.054019 3090.313.26М	краевой бюджет	7 143,40	6 100,05
1.4.	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений	009.0701.054012 0150.612	местный бюджет	4 280,59	4 280,59
2	Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»		<i>Всего</i>	<i>343 956,39</i>	<i>336 996,61</i>
местный бюджет			79 209,65	79 193,47	
краевой бюджет			223 126,40	221 984,35	

			федеральный бюджет	41 623,34	35 818,79
2.1.	Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	009.0702.054022 0140.611	местный бюджет	76 771,60	76 771,60
2.2.	Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам	009.0702.054029 3060.611.24М	краевой бюджет	209 080,94	209 080,94
2.3.	Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края		<i>Всего</i>	<i>33 130,61</i>	<i>28 035,32</i>
		009.0702.054021 93150.612.59М	краевой бюджет	11 065,46	10 223,41
		009.0702.05402R 3040.612.22- 53040-00000- 00000	федеральный бюджет	22 065,15	17 811,91
2.4.	Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края	009.1003.051E19 3140.321.58М	краевой бюджет	2 980,00	2 680,00
2.5.	Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	009.0702.054025 3030.612.23- 53030-00000- 00000	федеральный бюджет	17 901,00	16 400,44
2.6.	Субсидии капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	009.0702.051E25 0980.612.235098 0X143770000000	федеральный бюджет	1 121,70	1 121,70
2.7.	Субсидии капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования	009.0702.051E25 0980.612.235098 0X143770000000	местный бюджет	34,69	34,69
2.8.	Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений	009.0702.054022 0150.612	местный бюджет	1743,23	1743,23
2.9.	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	009.0702.051EB5 1790.612.23- 51790-00000- 00000	федеральный бюджет	535,49	484,74
2.10	Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,	009.0702.054022 0790.612	местный бюджет	660,13	643,95

	родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ»					
3	Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»		Всего	22 633,22	22 283,47	
			местный бюджет	18 938,09	18 938,09	
			краевой бюджет	3 695,13	3 345,38	
3.1.	Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта	009.0703.054031 20140.611	местный бюджет	16 863,52	16 863,52	
3.2.	Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков		Всего	3 695,13	3 345,38	
			009.0709.054039 3080.612.4М	краевой бюджет	3 120,98	3 120,98
			009.0709.054039 3080.321.4М	краевой бюджет	574,15	224,40
3.3.	Трудоустройство учащихся (рембригады)	009.0702.054032 0200.612	местный бюджет	1 476,82	1 476,82	
3.4.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ)		Всего	597,75	597,75	
			009.0703.054032 0700.613	местный бюджет	308,22	308,22
			009.0703.054032 0700.614	местный бюджет	289,53	289,53
4	Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»		Всего	26 032,53	26 029,70	
			местный бюджет	26 032,53	26 029,70	
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования	009.0709.054042 0240.000	местный бюджет	26 032,53	26 029,70	
Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»			местный бюджет	220 593,81	220 574,80	
			краевой бюджет	347 006,08	344 470,93	
			федеральный бюджет	41 623,34	35 818,79	
			ВСЕГО:	609 223,23	600 864,52	

Утверждено плановых назначений на 2023 год по программе 609 223,23 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 600 864,52 тыс. руб., не исполнено бюджетных средств в сумме 8 358,71 тыс. руб., выполнение плана составило 98,63%.

Потребность в субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 1 043,35 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных организациях в сумме 300,00 тыс. руб. отсутствует.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, родители которых призваны в Вооруженные силы РФ на основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» в сумме 16,17 тыс. руб. отсутствует.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам получили 136 учителей, за фактически отработанный период, потребность в трансфере в сумме 1 500,56 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение обучающихся (1-11 классов включительно) бесплатным питанием в сумме 5 095,29 руб., отсутствует. Охват детей горячим питанием – 2235 человек расходы осуществлены по факту оказания услуг поставщиками.

Потребность в субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме 50,75 тыс. руб. отсутствует.

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков в сумме 349,75 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в обеспечении деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования в сумме 2,84 тыс. руб. отсутствует.

Оценка эффективности реализации программы основывается на сопоставлении достигнутых по итогам отчетного года результатов реализации программы с расходами. Достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведены в таблице №3.

Таблица №3

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Отчетный 2023 год		% выполнения	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			план	факт		
1	2	3	5	6	7	8
Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
1.1	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования	%	65	52,31	80,48	По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2055 детей, из них 1075 (среднесписочная) детей посещают ДООУ
1.2	Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	18	10,46	58,11	215 детей зарегистрированы на очередь в ДООУ, 550 детей не обращались за услугой по обеспечению мест в ДООУ (100% доступность)
1.3	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0	0	100	выполнено

1.4	Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучшивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий	чел.	1 280	1280	100	выполнено
1.5	Доля педагогических работников с высшей и первой категории от общей численности педагогических работников	%	58	46,53	80,2	Увольнение педагогических работников с высшей и первой категории
1.6	Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	руб	56 520,80	58 041,59	102,7	Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 августа и 1 декабря увеличилась дорожная карта)
1.7	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования	%	95	95	100	выполнено
Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
2.1	Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике	%	100	100	100	выполнено
2.2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)	%	0	0	100	выполнено
2.3	Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования	%	0	0	100	выполнено
2.4	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	35	30,4	86,86	Отсутствие достаточного количества ученических мест в первую смену
2.5	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)	%	89,58	90	100,5	выполнено
2.6	Средняя заработная плата педагогических работников общего образования	руб	57 847,30	64 562,23	111,6	Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1

						августа и 1 декабря увеличилась дорожная карта)
2.7	Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг	%	93	95	100	выполнено
Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
3.1	Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	44	62,54	142	выполнено
3.2	Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет	%	21,64	80	369,6	выполнено
3.3	Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений	ед.	6	6	100	выполнено
3.4	Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом	ед.	26	13	50	Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5», «СОШ № 6», «ООШ № 12»
3.5	Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом	чел.	120	90	75	
3.6	Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа	ед.	3	6	100	выполнено
3.7	Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи допризывного возраста	ед.	2	2	0	В 2023 году мероприятия патриотической направленности для детей и молодежи допризывного возраста не проводились.
3.8	Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями	чел.	3 200	3 200	100	выполнено
3.9	Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования	руб	57 847,30	60 268,76	104,2%	выполнено
3.10	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	58	58	100	выполнено

3.11	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	5-15	5-15	100	выполнено
Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»						
1.	Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета	ед.	14	14	100	выполнено

1) Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом оценены по формуле:

$$СП_{МП} = \sum СП_i / n,$$

где:

$\sum СП_i$ – сумма степени достижения планового значения i -го показателя (индикатора);

n - количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

В муниципальной программе запланировано 26 показателей (индикаторов), сумма степени достижения планового значения i -го показателя по программе составила 25,74, следовательно, степень достижения плановых значений показателей в целом по программе составило 0,99.

2) Степень соответствия уровня расходов программы оценена по формуле:

$$СР_{МП} = Р_{факт} / Р_{план},$$

где:

$СР_{МП}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

$Р_{факт}$ - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

$Р_{план}$ - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

На реализацию программы на 2023 год утверждено бюджетных ассигнований в объеме 609 223,23 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года. Кассовый расход составил 600 864,52 тыс. руб. Выполнение плана составило 98,63%, т.е. $СР_{МП} = 0,99$ (Приложение №9)

3) Эффективность использования средств бюджета Дальнереченского городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) оценена по формуле:

$$\mathcal{E}_{БС} = СМ_{МП} / СР_{МП},$$

где:

$СМ_{МП}$ - степень реализации мероприятий программы (подпрограммы);

$СР_{МП}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

$$СМ_{МП} = Мв / М,$$

где:

$Мв$ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

Из 26 мероприятий запланированных программой на 2023 год, достигнуты 19 мероприятий, 7 по объективным причинам не достигли плановых значений. ($СМ_{МП} = 0,73$; $\mathcal{E}_{БС} = 0,74$)

4) Эффективность реализации программы (подпрограммы) оценена по формуле:

$$\mathcal{E}_{МП} = СП_{МП} * \mathcal{E}_{БС},$$

$СП_{МП}$ - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе (подпрограмме);

$\mathcal{E}_{БС}$ - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы).

Эффективность реализации программы ($\mathcal{E}_{МП}$) составила 0,73, следовательно, муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы в 2023 году признается удовлетворительной.