**Квартальный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального района "Забайкальский район"**

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие дошкольного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)»**

Ответственный исполнитель: Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район»

**Отчетный период: II квартал 2024 года**

**Исполнители:**

Попова Анастасия Андреевна

Иванова Наталья Георгиевна

**Ответственный исполнитель программы:** Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» муниципального района «Забайкальский район».

**Соисполнители муниципальной программы:** Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»; Отдел информатизации и связи Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Главный специалист по делам молодежи, физической культуры и спорта; Забайкальский отдел Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию); Государственное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (по согласованию).

**Цели программы:** Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования, модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленных на развитие потенциала детей.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

Фактическое финансирование программы за II квартал 2024 года составило 87939,3 тыс. рублей: из районного бюджета 30 279,7 тыс. руб.; из краевого бюджета 57 659,6 тыс. руб.

**Отчет о реализации муниципальной программы в II квартале 2024 года**

Эффективность реализации муниципальной программы согласно расчетам, утвержденным распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 25 июня 2014 года № 762 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Забайкальский район», составила 0,5.

**Внесение изменений**

В II квартале 2024 года в муниципальную программу муниципального района "Забайкальский район" «Развитие дошкольного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)»утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04 сентября 2019 года №488, вносились следующие изменения:

1. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 30.01.2024 года № 111;
2. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.04.2024 года № 317;
3. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 460.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие дошкольного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» и результатах оценки эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение | Фактическое значение | Пояснения по исполнению мероприятия и о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, муниципальной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель «Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования, модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленных на развитие потенциала детей» | Х | Х | Х | 2020-2027 годы | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **0,5** |
|  | Задача: «Обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования, и потребностям заказчиков образовательных услуг» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Общий объем финансирования подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 206335,3 | 87939,3 | Х | Х |
| за счет краевого бюджета | 149584,6 | 57659,6 | Х | Х |
| за счет районного бюджета | 56750,7 | 30279,7 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг дошкольного образования общий объем финансирования на сумму: 86965,7 тыс. руб. | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 203520,2 | 86965,7 | Х | Х |
| за счет краевого бюджета | 147527,2 | 57139,1 | Х | Х |
| за счет районного бюджета | 55993,0 | 29826,6 | Х | Х |
|  | Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю» | % | Х | I=A/B\*100, где А - среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ, В - средняя заработной плата педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 108,6 | Средняя заработная плата по Забайкальскому району – 54 190,7 руб., по Забайкальскому краю составил 49 881,7 руб. Превышение ЦП за счет выплат отпускных. | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие выполняется в соответствии с обращениями граждан. Всем родителям (законным представителям), обратившимся за льготой, компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) выплачена. Данное мероприятие позволит повысить долю родителей, считающих, что данное дошкольное образовательное учреждение обеспечивает полноценное развитие ребенка | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 241,4 | 26,8 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество семей, получающих социальную поддержку из краевого бюджета | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 137 | 11 | 11 семей обратились за компенсацией. | Х |
| 1.3 | Мероприятие «Организация мероприятий с детьми» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 50,0 | 9,4 | Проведен районный семинар с участием детей МДОУ д/с №4 Гармония, интеллектуальный конкурс «Умники и Умницы». | Х |
|  | Показатель «Количество участников мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 86 | 21 | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области образования» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Удельный вес численности воспитанников ДОУ от 3до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ» | % | Х | I=A/B\*100,где А – численность воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет, В- общая численность воспитанников ДОУ | м | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 71,2 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, составляет 779, общая численность воспитанников ДОУ 1094. | Х |
| 1.5 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности дошкольных учреждений» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж пожарной сигнализации, монтаж пожарного оборудования. | Х |
|  | Показатель «Доля дошкольных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности дошкольных учреждений» | % | X | I=A/B\*100,  где А – кол-во дошкольных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства  В – общее кол-во дошкольных учреждений | Х |  | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все дошкольные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности | Х |
|  | Финансирование мероприятия, в том числе: | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.6 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической безопасности дошкольных учреждений» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Показатель выполнен все запланированные мероприятия: монтаж системы видеонаблюдения, монтаж аварийного освещения, монтаж уличного освещения, установка видеодомофона, монтаж системы контроля и управления доступом. | Х |
|  | Показатель «Доля дошкольных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической дошкольных учреждений | % | X | I=A/B\*100,  где А – кол-во дошкольных учреждений, отвечающих основным требованиям действующего законодательства  В – общее кол-во дошкольных учреждений | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все дошкольные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности | Х |
|  | Финансирование мероприятия | Тыс.руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Задача: «Обеспечение доступности качественного образования путем создания новых мест и модернизации действующих учреждений, капитальный ремонт зданий с высокой степенью износа» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.7 | Мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 1816,0 | 493,7 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество семей, получающие льготу» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 40 | 24 | Льготу получают 24 семьи на 34 ребенка. |  |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие не запланированы в 2024 году | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 2 месяцев до 7 лет от общей численности детей от 2 месяцев до 7 лет в районе» | % | Х | =А/В\*100,где А-количество детей получающих услуг в ДОУ в возрасте от 2 до7 В-общая численность детей от 2 до 7 лет в районе | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 85,6 | 61,8 | Численность детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 1094. Численность детей в возрасте 2 месяцев 7 лет, в районе 1770 детей. | Х |
| 2.2 | Мероприятие «Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | На текущий ремонт учреждениям дошкольного образования во II квартале профинансировано 443,7 тыс. руб. | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 443,7 | 443,7 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество зданий ДОУ в которых проведены работы по текущему ремонту» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 6 | 0 | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет от общей численности детей от 2 месяцев до 3 лет в районе | % | Х | ==А/В\*100,где А-количество детей получающих услуг в ДОУ в возрасте от 2 до 3, В-общая численность детей от 2 до 3 лет в районе | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 27,7 | 23,9 | Численность детей ДОУ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 181. От общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в районе 758. | Х |
|  | Задача: Оздоровление детей в ДОУ | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие «Проведение оздоровления детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Оздоровление детей (витаминизация) проводится в целях профилактики гиповитаминозов и эффективного оздоровления детей. Оздоровление детей прошло через витаминизацию холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой, ежедневное употребление соков, фруктов, овощей | Х |
|  | Финансирование мероприятия за счет районного бюджета: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 264,0 | 0 | На проведение оздоровления детей учреждениям дошкольного образования запланировано потратить 264,0 тыс. руб. | Х |
|  | Показатель «Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады» | % | Х | I=A/B\*100- 100,где А – среднегодовая численность воспитанников посещающая ДОУ В – общая численность воспитанников ДОУ -\*100-100 | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 2,2 | 2 | В 2024 году ДОУ посещали 1072 из 1094 ребенка, что составляет 98%. | Х |

**Информация о выполнении мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие дошкольного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2027 годы)» за II квартал 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг дошкольного образования общий объем финансирования на сумму: 86 965,7 тыс. руб. из них:  - краевого бюджета выделено 57 139,1 тыс. рублей.  - районного бюджета – 29 826,6 тыс. рублей. |
| 1.2 | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | Выполнено | Всем родителям (законным представителям), обратившимся за льготой, компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) выплачена в общей сумме 26,8 тыс. рублей |
| 1.3 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Проведен районный семинар с участием детей МДОУ д/с №4 Гармония пгт. Забайкальск, интеллектуальный конкурс «Умники и Умницы». |
| 1.4 | Осуществление государственных полномочий в области образования | Выполнено | 71,2% детей района в возрасте от 3 до 7 лет посещают учреждения дошкольного образования |
| 1.5 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности дошкольных учреждений | Выполнено | Все дошкольные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.6 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической дошкольных учреждений | Выполнено | Все дошкольные учреждения района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.7 | Дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края |  | На дополнительную меру социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края израсходовано 493,7 тыс. рублей за 2 квартала. |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Выполнено | Капитальный ремонт на 2024 год не запланирован. |
| 2.2 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Выполнено | На текущий ремонт учреждениям дошкольного образования во II квартале профинансировано 443,7 тыс. руб. |
| 2.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях дошкольного образования | Выполнено | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет от общей численности детей от 2 месяцев до 3 лет в районе составляет 23,9%. |
| 3.1 | Проведение оздоровления детей | Выполнено | На проведение оздоровления детей учреждениям дошкольного образования запланировано потратить 264,0 тыс. руб. |