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

Муниципальная программа муниципального района "Забайкальский район"

**«Развитие дополнительного 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 дополнительного образования детей.

**Объемы бюджетных ассигнований программы:**

Фактическое финансирование программы за II квартал 2024 года составило 21 311,2 тыс. рублей: из районного бюджета 18 460,9 тыс. руб.; из краевого бюджета 2 850,3 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 дополнительного образования муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района "Забайкальский район" от 17 октября 2019 года №569, вносились следующие изменения:

1. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 22.01.2024 года №48;
2. постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 04.04.2024 года № 321;
3. постановление Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 11.06.2024 года № 462.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие 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 дополнительного образования детей | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,5 |
|  | Задача «Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи» | Х | Х | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 38647.7 | 21311,2 | Х | Х |
| - из краевого бюджета | 3852.4 | 2850,3 | Х | Х |
| - за счет районного бюджета | 34795.3 | 18460,9 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие «Организация предоставления услуг дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | В целях организации деятельности педагогических работников, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг дополнительного образования потрачено 2125,1 тыс. рублей | Х |
|  | Финансирование подпрограммы, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 3226.9 | 2125,10 | Х | Х |
| - из краевого бюджета | 0 | 0 | Х | Х |
| - за счет районного бюджета | 3226.9 | 2125,1 | Х | Х |
|  | Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края» | % | X | I=A/B\*100, где А - среднемесячная заработная плата педагогов МУДО; В - средняя заработная плата педагогов МУДО Забайкальского края | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 114 | Показатель выполнен, средняя зарплата по Забайкальскому району составила 61 995,88 руб., по Забайкальскому краю составил 54 405,5 руб. Превышение ЦП за счет выплат отпускных. | Х |
| 1.2 | Мероприятие «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель «Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования» | Чел. | X | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 480 | 611 | Всего детей охвачено услугами доп. образования 611 – в учреждениях дополнительного образования. | Х |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы за счет районного бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 104,4 | 0 | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие «Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 5540.2 | 1513,8 | Х | Х |
| - из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| - за счет районного бюджета | 5540.2 | 1513,8 | Х | Х |
|  | Показатель «Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО Ц «Пограничник» | чел. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 120 | 500 | 500 детей отдохнуло в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | Х |
| 1.5 | 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 | 0 | 0 | Проведен муниципальный этап «Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания»»; зарница, этафета на 1 мая | Х |
|  | Показатель «Количество участников мероприятий» | Ед. | Х | Абсолютный показатель | Х | Управление образованием Администрация муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 485 | 128 | Х | Х |
| 1.6 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей» | Х | 1 | 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 |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс.  руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля учреждений дополнительного образования, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей» | % | X | I=A/B\*100,  где А – кол-во учреждений дополнительного образования детей, отвечающих основным требованиям действующего законодательства  В – общее кол-во учреждений дополнительного образования детей | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности | Х |
| 1.7 | Мероприятие «Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей» | Х | 1 | 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 |
|  | Общий объем финансирования, в том числе: | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х |
|  | Показатель «Доля учреждений дополнительного образования, отвечающих основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей» | % | X | I=A/B\*100,  где А – кол-во учреждений дополнительного образования детей, отвечающих основным требованиям действующего законодательства  В – общее кол-во учреждений дополнительного образования детей | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 100 | 100 | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности | Х |
| 1.8 | Мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование в том числе | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 25923,8 | 14811,5 | Х | Х |
| - из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - за счет районного бюджета | 25923,8 | 14811,5 |
|  | Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет » | % | Х | , где С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, -общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;  -численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | 35 | 4,7 | 165 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат персонифицированного финансирования из 3539 ребенка в районе. | Х |
| 1.9 | Мероприятие «Реализация Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений)» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование в том числе | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 1053,0 | 748,8 | Х | Х |
| - из краевого бюджета | 1042,5 | 738,3 |
| - за счет районного бюджета | 10,5 | 10,5 |
| 1.10 | Мероприятие «Реализация переданных полномочий по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха и детей и из оздоровления» | Х | 1 | Х | Х | Управление образованием Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Финансирование подпрограммы из краевого бюджета | тыс. руб. | Х | Х | Х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | Х | Х | Х | 2799,4 | 2112,0 | Х | Х |

**Информация о выполнении мероприятий**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (соответствует наименованию мероприятия муниципальной программы) | Результаты реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | Выполнено | В целях организации деятельности педагогических работников, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение услуг дополнительного образования выделено из муниципального бюджета 2 125,1 тыс. рублей. |
| 1.2 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО | Выполнено | На текущий ремонт запланирована сумма 104,4 тыс. рублей. |
| 1.3 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | Выполнено | 500 детей отдохнуло в каникулярное время в лагерях дневного пребывания |
| 1.4 | Организация мероприятий с детьми | Выполнено | Проведен муниципальный этап «Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания, Зарница, эстафета на 1 мая. Всего приняло участие 128 человек. |
| 1.5 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области пожарной безопасности учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности |
| 1.6 | Обеспечение основных требований действующего законодательства в области антитеррористической учреждениях дополнительного образования детей | Выполнено | Все учреждения дополнительного образования района отвечают основным требованиям действующего законодательства в области антитеррористической безопасности |
| 1.7 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Выполнено | 165 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат персонифицированного финансирования из 3539 ребенка в районе. |