

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы дошкольного образования на 2021-2025 годы»
за 2023 год**

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования: средства бюджета муниципального района «Шилкинский район», бюджета Забайкальского края и федерального бюджета, а также внебюджетные источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
|--|--|-----------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>1. <u>Создание условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета</p> | <p>1000,0 100,0 900,0</p> | <p>0</p> | <p>-</p> | <p>0</p> |
| <p>2. <u>Развитие семейных групп:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета</p> | <p>290,0 0 290,0</p> | <p>0</p> | <p>-</p> | <p>0</p> |
| <p>3. <u>Внедрение новых технологий и методик сопровождения детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета</p> | <p>450,0 450,0 0</p> | <p>0</p> | <p>-</p> | <p>0</p> |
| <p>4. <u>Обеспечение методическими и дидактическими, учебно-наглядными пособиями:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района</p> | <p>2350,0 0</p> | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| -средства краевого и федерального бюджета | 2350,0 | 2076,36 | - | 2076,36 |
| <u>5. Повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 50,0 50,0 0 | 0 | - | 0 |
| <u>6. Материально-техническое обеспечение получение детьми дошкольного образования (проведение капитального, текущего ремонта зданий, развитие инфраструктуры дошкольного образования):</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 2000,0 1000,0 1000,0 | 0 | - | 0 |
| <u>7. Развитие материально-технической базы пищеблоков:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 200,0 200,0 0 | 0 | - | 0 |
| <u>8. Оснащение медицинских кабинетов оборудованием в соответствии с СаПиН:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 50,0 50,0 0 | 0 | - | 0 |
| <u>9. Расширение инфраструктуры муниципальной службы через организацию творческих групп, педагогических мастерских, организация и проведение семинаров, конкурсов, конференций:</u> <u>Всего:</u> -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 10,0 10,0 0 | 0 | - | 0 |
| <u>ИТОГО по программе:</u> <u>Всего:</u> | 6400,0 | | | |

| | | | | |
|--|--------|----------------|---|----------------|
| -в том числе за счет средств бюджета муниципального района | 1860,0 | | | |
| -средства краевого и федерального бюджета | 4540,0 | 2076,36 | - | 2076,36 |

Председатель Комитет образования

Л.А.Золотухина

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы дошкольного образования на 2021-2025 годы»
за 2023 год

| N п/п | Наименование показателей | Планируемый объем финансирования на | Фактический объем финансирования на | Количественные и/или | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое | Достигнутое значение |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|
|-------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|

| | эффективности, предусмотренных программой | решение данной задачи (тыс. руб.) | | решение данной задачи (тыс. руб.) | | качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | показателя (на начало реализации муниципальной программы) | значение показателя на 2023 год | показателя за 2023 год |
|----|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---|---------------------------------|------------------------|
| | | Бюджет района | Другие источники (указать) | Бюджет района | другие источники (указать) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: создание дополнительных мест, а также вариативных форм дошкольного образования | 100 | краевой бюджет-1190,0 | 0 | 0 | Охват детей дошкольного возраста (1-7 лет) дошкольным образованием | % | 74 | 78 | 100 |
| 2. | Задача 2: создание условий для развития дошкольного образования | 500,0 | краевой бюджет – 2350,0 | 0 | краевой бюджет – 2076,36 | Охват детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) дошкольным образованием | % | 98 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 3: материально-техническое обеспечение получения детьми дошкольного образования | 1250,0 | краевой бюджет – 1000, 0 | 0 | 0 | Проведение капитального, текущего ремонта зданий, развитие инфраструктуры дошкольного образования | % | 20 | 24 | 24 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
| 4. | Задача 4: обеспечение эффективности и качества услуг дошкольного образования | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление МТБ | % | 20 | 20 | 20 |
|----|--|------|---|---|---|----------------|---|----|----|----|

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых

результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 100, R_{ф2} = 100, R_{ф3} = 24, R_{ф4} = 20$ - достигнутый результат целевого значения показателя

$R_{п1} = 78, R_{п2} = 100, R_{п3} = 24, R_{п4} = 20$ - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 100/78 = 1,3$$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 100/100 = 1$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 24/24 = 1$$

$$S_4 = R_{ф4} / R_{п4} = 20/20 = 1$$

$M_{п}$ - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_{п} = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{п} = 1/4 = 0,25$$

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S) = (0,25 \times 1,3) + (0,25 \times 1) + (0,25 \times 1) + (0,25 \times 1) = 1,08$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 1,08

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_{\text{э}} = (V_{\text{ф}} \times I_p) / V_{\text{п}}, \text{ где}$$

$I_{\text{э}}$ - индекс эффективности подпрограмм;

$V_{\text{ф}}$ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

$V_{\text{п}}$ - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\text{э}} = (2076,36 \times 1,08) / 6400,0 = 0,35$$

Значение показателя: $I_{\text{э}} < 0,8$ - низкий уровень эффективности