

«Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год»
о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Ейском районе»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», куратором которой является управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, в 2022 году выделено финансирование в размере 1895266,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 130809,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 1179374,5 тыс. рублей;

районный бюджет – 497445,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 87637,6 тыс. рублей.

По итогам 2022 года финансирование освоено на 99,89 %, что составило 1893165,8

тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 122830,3 тыс. рублей (93,90%);

краевой бюджет – 1176767,7 тыс. рублей (99,78%);

районный бюджет – 495122,8 тыс. рублей (99,53%);

внебюджетные источники – 98445,0 тыс. рублей (112,33%).

1. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе»:

1.1. За счет финансирования из краевого бюджета, выделенного на обеспечение государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, в размере 1077364,3 тыс. рублей, из них детские сады – 536381,2 тыс. рублей, школы – 540983,1 тыс. рублей (пп.1.1.1, 1.2.1) осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагогов, директора, заведующие, заместители, вспомогательный персонал (библиотекари, экономисты, электронщики, заведомы, уборщицы, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию...); Направлено средств в размере 1049924,1 тыс. руб.

связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 27440,2 тыс. руб., в том числе: закупка учебников и учебных пособий, подписка на печатные издания – на сумму 9902,9 тыс. руб., медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета – 6052,9 тыс. руб., приобретение мебели и оборудования для образовательного процесса, спортивного и музыкального оборудования и инвентаря, игр, игрушек – 6544,7 тыс. руб., услуги связи – 1529,0 тыс. руб., приобретение и обслуживание оргтехники – 523,3 тыс. руб., оплата за обучение на курсах повышения квалификации – 103,5 тыс. руб., расходы, связанные со служебными командировками – 509,8 тыс. руб., приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса на сумму 1508,5 тыс. рублей, приобретение аттестатов – 332,1 тыс. руб., аттестация рабочих мест – 265,1 тыс. руб., лицензирование – 168,4 тыс. руб.

За счет финансирования, выделенного из местного бюджета в размере 297716,6 тыс. рублей, из них ДОУ – 185908,0 тыс. рублей, СОШ – 111808,68 тыс. рублей, осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, должности которых финансируются из средств местного бюджета (повар, кух. рабочий, кладовщик, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, водитель, слесарь – сантехник, электрик, техник, механик...); Направлено средств в размере 75488,13 тыс. руб.;

на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплата налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных затрат на сумму 222228,47 тыс. руб.

Освоение средств по мероприятию №1.1.1 и мероприятию 1.2.1 составило 100%.

1.2. Мероприятие № 1.1.2 п.п. 1.1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования».

Выделенные средства в размере 14052,9 тыс. рублей освоены на 99,99%. Остаток лимитов бюджетных обязательств в размере 2,0 тыс. руб. образовался по средствам, предусмотренным на выплату комиссии банкам за зачисление средств. Остаток средств возвращен в краевой бюджет в соответствии с установленными сроками;

1.3. Мероприятие № 1.2.2 п.п. 1.2.2 «Субсидия на осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях».

Для предоставления льготного питания учащимся из многодетных семей в размере 10,0 руб. в день выделено финансирование в размере 301,5 тыс. рублей. Освоено – 298,3 тыс. рублей. Процент освоения составил 98,94%.

Причинами, не позволившими освоить финансирование в полном объеме, явились снижение численности детей льготной категории, а также рост заболеваемости в осенне-зимний период.

Остаток денежных средств краевого бюджета в размере 3,2 тыс. рублей возвращен в доход бюджета Краснодарского края в соответствии с установленными сроками.

1.4. Мероприятие № 1.2.3 п.п. 1.2.3 «Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях».

Выделенное финансирование в размере 59104,0 тыс. рублей (ФБ – 43335,0 тыс. руб., КБ – 12222,7 тыс. руб., МБ – 3546,3 тыс. руб.) освоено на 81,59 %, что составило 48222,1 тыс. рублей (ФБ – 35356,40 тыс. руб., КБ – 9972,30 тыс. руб., МБ – 2893,40 тыс. руб.).

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи сростом заболеваемости среди обучающихся к концу года.

Не востребованный остаток денежных средств в размере 10881,9 тыс. рублей возвращен в доход соответствующих уровней бюджетов в соответствии с установленными сроками.

1.5 Мероприятие № 1.2.7 п.п. 1.2.5 «Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций».

Выделенный объем финансирования из средств федерального бюджета в размере 39711,0 тыс. рублей освоен на 100%.

1.6 Мероприятие № 1.2.8 п.п. 1.2.6 «Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях».

Выделенный объем финансирования в размере 7354,1 тыс. рублей (4118,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 3235,9 за счет местного бюджета) освоено на 92,42%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 557,3 тыс. рублей возвращен в доход соответствующих уровней бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи сростом заболеваемости среди обучающихся к концу года.

1.9 Мероприятие № 1.2.9 «Субвенция по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях».

Выделенный объем финансирования в размере 945,0 тыс. рублей освоено на 95,87%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 39,0 тыс. рублей возвращен в доход краевого бюджета в соответствии с установленными сроками.

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с ростом заболеваемости среди обучающихся к концу года.

1.10 Мероприятие № 1.2.11 п.п. 1.2.9 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Выделенный объем финансирования из средств федерального бюджета в размере 2065,8 тыс. рублей освоено на 100%.

1.11 Мероприятие № 1.4.7 пп. 1.4.4 «Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Финансирование выделено в размере 6097,9 тыс. рублей (КБ 4568,8 тыс. руб., МБ 1529,1 тыс. руб.) для осуществления капитального ремонта благоустроенной территории СОШ № 1 г. Ейска и СОШ № 23 с. Воронцовка. Освоение средств составило 100%. Работы выполнены в полном объеме.

1.12 Мероприятие № 1.4.9 пп. 1.4.5 «Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций Ейского района».

За счет выделенного финансирования в размере 11000,0 тыс. рублей и освоеного на 100% выполнены следующие мероприятия:

- замена оконных блоков и дверных блоков в ДСКВ № 7 с. Кухаривка на сумму 2750,3 тыс. рублей, в ДСКВ № 18 г. Ейска на сумму 1500,0 тыс. рублей, в ДСКВ № 29 г. Ейска на сумму 1700,0 тыс. рублей, в ДСКВ № 34 г. Ейска на сумму 2262,0 тыс. рублей, в ДСКВ № 36 пос. Октябрьский на сумму 1387,7 тыс. рублей;
- капитальный ремонт кровли пищеблока в ДСКВ № 12 ст-цы Должанской на сумму 1100,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт входной группы здания МБОУ СОШ № 24 с. Александровка на сумму 300,0 тыс. рублей;

1.8 Мероприятие № 1.4.10 пп. 1.4.6 «Капитальный ремонт и переснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.13 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

За счет выделенного финансирования в размере 7650,7 тыс. рублей осуществлены капитальные ремонты пищевых блоков СОШ № 1 г. Ейска и ООШ № 5 г. Ейска, а также осуществлено приобретение оборудования для пищевых блоков. Освоение средств составило 100%.

1.9 Мероприятие № 1.4.14 пп. 1.4.9 «В рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования «Капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предвараительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах (за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5, 1.13, 1.20, 1.26)».

Выделенное финансирование в размере 74326,4 тыс. рублей (ФБ 45779,8 тыс. руб., КБ 12912,4 тыс. руб., МБ 15634,2 тыс. руб.) освоено на 100%.

В реализации мероприятия приняли участие лица № 4 г. Ейска (капремонт спортзала), СОШ № 7 г. Ейска (капремонт кровли), СОШ № 9 с. Кухаривка (капремонт спортзала), СОШ № 17 пос. Советский (капремонт спортзала), СОШ № 23 с. Воронцовка (капремонт спортзала). Также во всех указанных организациях произведено оснащение средствами обучения и воспитания.

1.10 Мероприятие № 1.6.1 пп. 1.6.1. «Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по материально – техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации».

Выделенное финансирование в размере 5963,2 тыс. рублей освоено 100%.

За счет выделенных средств произведена выплата компенсации педагогическим работникам в размере 2402,8 тыс. рублей, обеспечение видео трансляции на сумму 1123,4 тыс. рублей, материальное оснащение пунктов проведения экзаменов на сумму 2437,0 тыс. рублей.

1.10 Мероприятие № 1.7.1 пп. 1.7.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края».

Выделенные средства в размере 14061,9 тыс. рублей освоены на 100%;

1.11 Мероприятие № 1.7.2 пп. 1.7.2 «Социальная поддержка отдельных категорий муниципальных физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края».

На выплаты соподдержки молодым педагогам, работающим в спортивной организации (4060,0 руб. в мес.) выделено средств в размере 78,2 тыс. рублей. Освоено - 78,1 тыс. рублей. Процент освоения составил 100%.

2. В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ СУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района».

2.1 Мероприятие № 1 пп. 1.1.1. «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район». Выделено финансирование в размере 14872,2 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 14778,7 тыс. рублей, что составило 99,37%.

Остаток средств в размере 93,5 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда и услуги связи. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

2.2 Мероприятие № 2 пп. 2.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»».

Выделено финансирование в размере 11069,3 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 11030,6 тыс. рублей, что составило 99,65%.

Остаток средств в размере 38,7 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные расходы. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

2.3 Мероприятие № 3 пп. 3.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района».

Выделено финансирование в размере 37188,2 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 15352,8 тыс. рублей, местный бюджет – 21835,4 тыс. рублей.

Освоено финансирование в размере 36998,0 тыс. рублей, что составило 99,49 %, из них: краевой бюджет в размере 15352,8 тыс. рублей (100%), местный бюджет – 21645,2 тыс. рублей (99,13%).

Остаток средств, в размере 190,2 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда и оплате коммунальных услуг. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

3. За счет денежных средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

3.1. Мероприятие № 1.1.3 пп. 1.1.3 «Субсидия на оплату труда работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в период приостановления деятельности»

Выделенный объем средств в размере 900 тыс. рублей, предусмотренный на выплаты работникам в соответствии со статьей 157 ТК РФ в период вынужденного простоя МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска с 1 декабря 2022 года, освоено на 97,87%. Невостребованный объем денежных средств в размере 19,2 тыс. руб. возвращен в доход бюджета муниципального образования Ейский район.

3.2. Мероприятие № 1.2.4 пп 1.2.4 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных организациях»

Выделенный объем средств в размере 3810,0 тыс. рублей освоен на 95,38%. Невостребованный объем денежных средств в размере 176,2 тыс. руб. возвращен в доход бюджета муниципального образования Ейский район.

Причина не полного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

3.3. Мероприятие № 1.2.10 пп 1.2.8 «Услуга по приготовлению пищи обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Ейский район».

Выделенный объем финансирования в размере 4950,0 тыс. рублей освоен на 88,6%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 564,5 тыс. рублей возвращен в доход местного бюджета в соответствии с установленными сроками.

3.4. Мероприятие № 1.2.12 пп 1.2.10 «Обеспечение оказания дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам, не относящихся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья получающих начальное образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ейского района, на дому, в виде денежной компенсации расходов за однократное бесплатное горячее питание»

Выделенный объем финансирования в размере 35,7 тыс. рублей освоен на 99,16%. Выплаты произведены в пользу заявителей в полном объеме. Кредиторская задолженность отсутствует.

3.5. Мероприятие № 1.3.1 пп 1.3.1 «Финансовое обеспечение расходов обязательств учреждений дополнительного образования детей».

Выделенное финансирование из средств местного бюджета в размере 81039,7 тыс. рублей освоено на 99,93%. Остаток средств, образовавшийся в результате деятельности казенных учреждений в размере 56,7 тыс. рублей, возвращен в доход муниципального образования.

3.6. Мероприятие №1.4.1 пп 1.4.1 «Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертиза».

Выделенное финансирование в размере 14447,2 тыс. рублей освоенно в размере 14224,2 тыс. рублей, что составило 98,46%.

Из них:

-капитальный ремонт благоустроенной территории МБДОУ ДСОВ №6 г. Ейска на сумму 605,8 тыс. руб., МБДОУ ДС №21 с. Александровка на сумму 606,5 тыс. рублей, МБДОУ ДСКВ №22 г. Ейска на сумму 333,6 тыс. рублей;

-капитальный ремонт кровли в МБДОУ ДСКВ № 11 г. Ейска на сумму 399,7 тыс. рублей (завершение ремонта, начатого в 2021 году), МБДОУ ДСКВ №34 г. Ейска на сумму 1684,2 тыс. рублей;

-капитальный ремонт по замене оконных блоков в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной на сумму 2340,4 тыс. рублей, МБДОУ ДСКВ №31 г. Ейска на сумму 881,4 тыс. рублей;

-дополнительное финансирование по средствам местного бюджета в виду удорожания стоимости работ на капитальные ремонты, осуществляемые в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», в размере 2371,6 тыс. рублей (длина №4 1275,0 тыс. рублей, СОШ №9 с. Кухаринка 384,6 тыс. рублей, СОШ №17 пос. Советский 712,0 тыс. рублей).

-капитальный ремонт путей эвакуации на сумму 71,6 тыс. рублей в ООШ №5 г. Ейска; -капитальный ремонт пищеблока СОШ №7 (допработы выполненные в 2021 году) на сумму 585,9 тыс. рублей;

-капитальный ремонт пищеблока СОШ №11 г. Ейска на сумму 1776,0 тыс. рублей; -услуги разработки локальных ресурсных сметных расчетов, проектных документаций, строительного контроля за ходом работ в размере 2773,0 тыс. рублей.

Остаток финансирования образованной по результатам выполнения работ в 2022 году в размере 223,0 тыс. рублей возращен в бюджет муниципального образования.

Финансирование, выделенное МБДОУ ДСКВ №19 ст-ца Камышевской на проведение ремонта отстки здания в размере 205,0 тыс. рублей, в виду того, что работы законтракованы и продолжаются в 2023 году, будет запрошено к восстановлению дополнительно в 2023 году.

3.7. Мероприятие №1.4.2 пп 1.4.2 «Осуществление муниципальными организациями текущего ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение текущего ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по текущему ремонту».

Выделенное финансирование в размере 3835 тыс. рублей освоено на 100%.

На выделенные средства выполнены работы:

-ремонт помещений в целях реализации регионального проекта «Современная школа» для создания центра «Генка рост» в СОШ №11 г. Ейска, № 17 пос. Советский, №25 ст-ца Должанской на сумму 1775,4 тыс. рублей;

-ремонт системы водоснабжения СОШ №7, гимназий №14, ДС №27 г. Ейска на сумму 826,7 тыс. рублей;

-текущий ремонт лестничных маршей СОШ №6 на сумму 479,2 тыс. рублей;

-текущий ремонт отопления СОШ №15 г. Ейска на сумму 320,6 тыс. рублей;

-текущий ремонт здания ДС №36 пос. Октябрьский на сумму 433,2 тыс. рублей.

3.8. Мероприятие 1.4.6 пп 1.4.6 «Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшее образовательное учреждение».

Выделенное финансирование в размере 300,0 тыс. рублей освоено на 100%.

Победителями конкурса в 2022 году стали гимназия №14 г. Ейска, ДС №18 г. Ейска, ЭБЦ г. Ейска. Выделенные средства, по 100,0 тыс. рублей каждой организации, направлены учреждениями на выполнение текущих ремонтов и обновление материально – технической базы.

3.9. Мероприятие №1.4.11 пп. 1.4.7 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными организациями»

Финансирование мероприятия составило 1378,4 тыс. рублей и освоено на 100%.

На выделенное финансирование приобретено:

-материалы для замены полового покрытия в ДС №22 г. Ейска, ДС №9 ст-ца Камышевской на сумму 300,0 тыс. рублей;

-входные двери ДС №7 Кухаривка на сумму 251,4 тыс. рублей;

-электрическая скворода в ДС №17 с. Воронцовка на сумму 132,0 тыс. рублей,
-оборудование для пищеблока СОШ №24 с. Александровка на сумму 695,0 тыс.рублей

3.10. Мероприятие № 1.4.13 пп 1.4.8 «Монтаж узла учета тепловой энергии в образовательных организациях, оплата и изготовление проектно-сметной документации».

Утвержденное финансирование в размере 1553,7 тыс. рублей освоено на 100%.

Проведена установка теплосчетчиков в ДС №9 и №19 ст-цы Камышевской, СОШ №9 с. Кухарька, СОШ №24 с. Александровка, СОШ №27 пос. Комсомолет.

3.11. Мероприятие №1.5.1 пп 1.5.1 «Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов и других мероприятий, поддержка интеллектуального и творческого развития обучающихся образовательных организаций путем проведения мероприятий».

Выделенный объем финансирования в размере 491,2 тыс. рублей освоен на 99,96%. Остаток средств в размере 0,2 тыс. рублей возвращен в бюджет муниципального образования;

3.12. Мероприятие 1.8.1 пп 1.8.1 «Обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования детей». Мероприятие направлено на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Утвержденное финансирование в размере 13964,4 тыс. рублей освоено на 100%.

Все образованные после реализации вышеуказанных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» остатки денежных средств возвращены в соответствии с уровнями бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Начальник управления образованием



Л.С. Браун

13.02.2023

И.Ф. Харабериш

2-37-64