

**Управление образования  
Администрация  
муниципального образования  
«Муниципальный округ  
Можгинский район Удмуртской  
Республики»  
(Управление образования  
Можгинского района)  
Можгинская ул., д. 57, г Можга, Удмуртская  
Республика, 427790 тел. (факс) 3-18-26  
e-mail: mozh-reno@udm.net**



**«Удмурт Элькуньсь  
Можга ёрос муниципал округ»  
муниципал кылдытэтлэн  
администрациясь дышетонъя  
кивалтэтэз  
(Можга ёрос дышетонъя кивалтэтэз)  
Можгинская ур., 57 юрт, Можга кар, Удмурт  
Элькун,  
427790 тел. (факс) 3-18-26  
e-mail: mozh-reno@udm.net**

от «02» марта 2023 г. №147

#### Аналитическая записка

по оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования  
«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  
«Развитие образования и воспитания»

Муниципальная программа муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Развитие образования и воспитания» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 14 февраля 2022 года №110 (с изм. от 31 марта 2022г. №255).

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

01.1	Развитие общего образования
01.2	Развитие дополнительного образования и воспитания детей
01.3	Реализация молодежной политики
01.4	Создание условий для реализации муниципальной программы

Ответственные исполнители муниципальной программы – Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» (отраслевые управления Администрации: Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи).

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» в 2022 году проводилась в целях организации предоставления, повышения качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

В 2022 году была продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на повышение **эффективности и результативности системы образования Можгинского района.**

Сводные результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год:

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП	ПП								
01		"Развитие образования и воспитание"	Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"	Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", Управление образования Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района"	0,97	0,97	0,99	0,99	1
01	1	Развитие общего образования	Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"	Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"	0,98	0,94	0,98	0,98	1
01	2	Развитие дополнительного образования и воспитания детей	Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"	Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"	0,99	0,99	0,99	0,99	1
01	3	Реализация молодежной политики	Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"	Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", Управление культуры, спорта и молодежи	1	1	0,99	0,99	1

			ый округ Можгинский район Удмуртской Республики "	Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики "					
01	4	Создание условий для реализации муниципаль- ной программы	Управление образования Администрац ии муниципальн ого образования " Муниципальн ый округ Можгинский район Удмуртской Республики "	Управление образования Администрации МО " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики ", МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района", Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации МО " Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики "	0,99	0,99	0,99	0,99	1

Эффективность реализации подпрограмм: «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей», «Реализация молодежной политики», «Создание условий для реализации муниципальной программы» получают высокую оценку (ЭМП не менее 0,9).

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие общего образования» получили оценку 1,0. Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.1.1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 57,5% – увеличилось число прописанных, но не проживающих детей на территории Можгинского района.

01.1.7 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 32 340,00 руб., это меньше планового показателя на 770,00 руб. Темп роста заработной платы в рамках выполнения дорожной карты.

01.1.14 Отсутствие замечаний надзорных органов - Предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора требующие больших финансовых вложений. В 2020 году разработана дорожная карта, по устранению предписаний. Работы ведутся в соответствии с мероприятиями дорожной карты.

01.1.15 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 99% - 1 обучающийся получил неудовлетворительный результат по одному предмету.

01.1.16 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 1,4% – 1 выпускник не получил аттестат.

01.1.21 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 75,6%, что меньше планового показателя на 4,7%, в связи с тем, что уменьшилось число обучающихся со 2 группой здоровья.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» получили оценку 1,0. Значения целевых показателей (индикаторов) не достигнуты по показателям:

01.2.1 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 97,4%, охват дополнительным образованием в районе составил 79,9%, показатель меньше плановой, т.к. в 2022 году изменилась методика подсчета показателя, обучающиеся образовательных учреждений записаны и посещает более одного объединения одной или разной направленности.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики» получила оценку 1,0.

Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» получили оценку 1,0.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 675 535,9 тыс. рублей, или 98,1% от плановых назначений. Указанные расходы распределены в структуре подпрограмм следующим образом:

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс.руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс.руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
01		"Развитие образования и воспитания"	Всего	688 491,9	675 535,9	-1,9
			Бюджет муниципального образования "Можгинский район"	673 797,0	661 909,7	-1,8
			в том числе			
			собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район"	154 159,0	144 074,0	-1,1
			субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета	519 638,0	517 835,7	-0,3
			Средства бюджета УР, планируемые к привлечению			
			Иные источники	14 694,9	13 626,2	- 7,3
01	1	Развитие общего образования	Всего	634 308,2	621 931,2	-2,0
			Бюджет муниципального образования "Можгинский район"	620 351,7	608 888,1	-9,4
			в том числе			
			собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район"	102 249,8	92 588,5	-9,5

			субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета	518 101,9	516 299,6	-0,3
			Средства бюджета УР, планируемые к привлечению			
			Иные источники	13 956,5	13 043,1	-15,4
01	2	Развитие дополнительного образования и воспитания детей	Всего	27 968,1	27 513,2	-1,6
			Бюджет муниципального образования "Можгинский район"	27 269,7	26 970,1	-1,1
			в том числе			
			собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район"	27 269,7	26 970,1	-1,1
			субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета УР, планируемые к привлечению			
			Иные источники	698,4	543,1	-22,2
01	3	Реализация молодежной политики	Всего	1890,1	1 889,4	0,03
			Бюджет муниципального образования "Можгинский район"	1 890,1	1 889,4	-0,04
			в том числе			
			собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район"	410,7	410,0	-0,2
			субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета	1 479,4	1479,4	0
			Средства бюджета УР, планируемые к привлечению			
			Иные источники	-	-	-
01	4	Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего	24 325,5	24 202,1	-0,5
			Бюджет муниципального образования "Можгинский район"	24 285,5	24 162,1	-0,5
			в том числе			
			собственные средства бюджета муниципального образования "Можгинский район"	24 228,8	24 105,4	-0,5
			субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета	56,7	56,7	0
			Средства бюджета УР, планируемые к привлечению			
			Иные источники	40,0	40,0	0

## **1. Подпрограмма «Развитие общего образования»**

В рамках подпрограммы обеспечено функционирование образовательных учреждений в Можгинском районе за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на общую сумму: 661 909,8 тыс. рублей, из них профинансированы следующие основные мероприятия программы:

**мероприятие «Предоставление дошкольного образования»** - произведены расходы на обеспечение функционирования 17 бюджетных дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 142 931,1 тыс. рублей, или 97,7 % от плана на 2022 год в том числе:

*за счет субвенций:* предоставляемых бюджету района из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение переданных государственных полномочий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 118 310,8 тыс. рублей (включает в себя расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, игр и игрушек);

*за счет собственных средств* бюджета муниципального образования «Можгинский район» предоставлено на обеспечение условий оказания муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями, присмотр и уход за воспитанниками в сумме 24 620,3 тыс. рублей. Включают в себя расходы по предоставлению помещений отвечающих установленным, строительным и санитарным нормам, обеспечение их содержания и ремонта, обеспечение услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

**мероприятие «Предоставление общего образования»** - произведены расходы на обеспечение функционирования 25 общеобразовательных учреждений на общую сумму 409 218,0 тыс. рублей, или 98,1 % от плана на 2022 год в том числе:

*за счет субвенций,* предоставляемых бюджету района из бюджета Удмуртской Республики, на обеспечение переданных государственных полномочий в сумме 333 023,9 тыс. рублей, на получение общедоступного, и бесплатного начального, основного и среднего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях (включают в себя затраты на оплату труда и организацию учебного процесса);

*за счет целевых субсидий,* предоставляемых бюджету района из бюджета Удмуртской Республики в сумме 15 698,0 тыс. рублей на обеспечение сбалансированным питанием детей школьного возраста.

*за счет иных межбюджетных трансфертов,* предоставляемых бюджету района средства в сумме 50 803,0 тыс. рублей, из них на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работниками муниципальных образовательных организаций Можгинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы в сумме 22 395,4 тыс. руб., на компенсацию

педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Удмуртской Республики в сумме 744,3 тыс. руб.;

*за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Можгинский район»* предоставлено на обеспечение условий оказания муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями в сумме 67 968,2 тыс. рублей., из них на обеспечение оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 67 938,8 тыс. руб., на обеспечение сбалансированным питанием детей школьного возраста (софинансирование) в сумме 29,4 тыс. руб..

**Мероприятие Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста** - произведены расходы в сумме 15 299,4 тыс.рублей или 98,7 % от плана на 2022 год, из них:

*за счет целевых субсидий*, предоставляемых бюджету района из бюджета Удмуртской Республики:

- на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1 897,5 тыс.рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (если один или оба из них являются инвалидами 1 или 2 группы и не имеют других доходов, кроме пенсии) от платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную, общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 89,8 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 61,7 тыс. рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 12 551,8 тыс. рублей;

*за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район»*

- на софинансирование реализации мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией обучающихся в муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 0,6 тыс. рублей;

- на софинансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 355,5 тыс. рублей;

- на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях в сумме 342,5 тыс. рублей.

**Мероприятие «Обеспечение условий функционирования муниципальных организаций дошкольного и общего образования, отвечающих установленным строительным и санитарным нормам»** - произведены расходы в сумме 12 598,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана на 2022 год, из них:

- на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону в сумме 13 738,00 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета МО (выполнены следующие виды работ: ремонт отопления, электромонтажные работы; приобретение и установка входных дверей, приобретение строительных материалов на ремонт полов, санитарно-технические работы, ремонт входных групп, ремонт канализации, приобретение светильников, замена оконных блоков, ремонт туалетов и др.).

- на обеспечение выполнения Плана мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа» (2 540 000,00 руб.)

(для создания Центров образования естественно-научного и технологического профиля «Точка Роста» на ремонт кабинетов в МБОУ «Нынекская СОШ» и МБОУ «Можгинская СОШ»).

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (421 780,00 руб.)

(приобретены: питьевой фонтанчик, комплект мебели для кабинета химии, стиральная машина, электрический утюг, оборудование тревожной сигнализации, поставка и установка водоочистительной установки, приобретение ученических стульев).

Выполнен капитальный ремонт в МБОУ «Пычасская СОШ» - капитальный ремонт полов – на общую сумму 2 388 100,0 руб.

В рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ «Горнякская СОШ», на сумму – 764 950,00 руб.

**Мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дошкольного и общего образования»** - произведены расходы в сумме 18 676,0 тыс.рублей или 100,0 % от плана на 2022 год, из них:



- на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дошкольного и общего образования (1 121,6 тыс. руб.)

(выполнены следующие виды работ: испытание внутренних пожарных кранов, приобретение и перезарядка огнетушителей, ремонт и монтаж АПС, установка противопожарных люков, дверей, преград, шкафов; приобретение самоспасателя, проведение испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, испытание наружных противопожарных лестниц, внутренних пожарных кранов, пожарного гидранта наружного противопожарного водоснабжения и др.).

- 251,8 тыс. рублей на улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях (организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, обучение руководителей и специалистов учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.).

- 17 302,6 тыс. рублей направлены на обеспечение мер антитеррористической безопасности (установка и модернизация систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, тревожных кнопок, инженерно-техническими средствами и системами охраны в виде контроля и управления доступом, в виде установления турникетов при входе в здание в образовательных организациях).

**Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного и общего образования, приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста»** - произведены расходы в сумме 4 179,6 тыс. рублей или 99,8 % от плана на 2022 год. Средства направлены ведение в эксплуатацию нового здания на 2 группы МБДОУ «Сарданский детский сад».

**Мероприятие «Обеспечение выполнения Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Современная школа"»** - произведены расходы в сумме 2 539,9 тыс. рублей или 100 % от плана на 2022 год, их них за счет средств, поступивших *из бюджета Удмуртской Республики* в сумме 1 901,6 (иные межбюджетные трансферты) тыс. рублей направлено на выплату заработной платы педагогам дополнительного образования и приобретение расходных материалов для функционирования структурных подразделений, 765,0 тыс. рублей направлено из местного бюджета на открытие в общеобразовательных организациях «Точки роста».

#### **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»**

В рамках подпрограммы произведено расходов на сумму 26 970,1 тыс. рублей или 98,9% от плановых бюджетных назначений. Все расходы осуществляются за счет средств *местного бюджета*. Были реализованы следующие мероприятия программы:

**Мероприятие «Предоставление дополнительного, образования детям»** - произведены расходы на сумму 26 885,1 тыс. рублей в том числе на:

- на предоставление субсидий детским школам искусств на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в области искусств, на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сумме 11 700,2 тыс. рублей;

- на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, на реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 12 771,7 тыс. руб.;

**Мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования детей»** - произведены расходы на сумму 65,1 тыс. рублей (обеспечение мер пожарной безопасности).

**Мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей»** произведено расходов на сумму 20,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

### **3. Подпрограмма «Реализаций молодежной политики»**

В рамках подпрограммы произведено расходов в сумме 1 889,4 тыс. рублей или 99,9% от плановых бюджетных назначений. Были реализованы следующие мероприятия программы:

**мероприятие «Патриотическое воспитание подростков и молодежи»** - произведены расходы на сумму 52,0 тыс. рублей.

**мероприятие «Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи»** - произведены расходы на сумму 84,8 тыс. рублей.

**мероприятие «Оздоровление, занятость и отдых детей, подростков и молодежи»** - произведены расходы на сумму 1 744,6 тыс. рублей, за счет средств поступивших из бюджета Удмуртской Республики в сумме 1 479,4 тыс. рублей, за *местного бюджета* в сумме 410,7 тыс. рублей и за счет поступивших *безвозмездных поступлений* на организацию и проведение оздоровительной компании детей в сумме 60,0 тыс. рублей.

**мероприятие «Поддержка молодой семьи»»** - произведены расходы на организацию мероприятий для молодежи, направленные па укрепление семейных отношений в молодежной среде в сумме 8 тыс. рублей.

### **4. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»**

исполнение составило 24 162,1 тыс. рублей, или 99,4% плановых бюджетных ассигнований. За счет средств *местного бюджета* были реализованы следующие мероприятия программы:

**мероприятие «Реализация установленных полномочий (функций), оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации муниципальной программы»** - произведены расходы в сумме 6 281,3 тыс. рублей, из них: обеспечение деятельности Управления образования Администрации района в сумме 3 556,0 тыс. рублей, (штатная численность 7 человек), наделенного функциями учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений в сфере у образования.

на предоставление субсидии бюджетному учреждению ИМЦ на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы «Организационно - методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений Можгинского района» в сумме 2 719,6 тыс. рублей.

**мероприятие «Совершенствование кадрового обеспечения в муниципальных образовательных организациях»** - Произведены расходы в сумме 17 628,3 тыс. рублей, из них: на реализацию мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников учреждений образования в сумме 186,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств поступивших из бюджета Удмуртской Республики в сумме 175,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 11,0 тыс. рублей; на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах в сумме 17 670,4 тыс. рублей.

Произведённые расходы по муниципальной программе позволили обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой в сфере образования и были направлены на обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования, модернизацию и повышение качества общего образования, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, предоставление муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ с учетом возможности доходной базы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» в 2022 году.

Начальник Управления образования



Е.Е. Тарасова

Исп. Гусева Е.А.

3-18-11