Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2026 годы» за 2023 год

**Раздел I. Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Основная цель Программы:

- Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Ед.  измерения | | Значение показателя | | | | Отклонение | | Индекс результативности достижения показателей |
| План  2023г | | Факт  2023г | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| **Задача 1.** Повышение, укрепление и развитие уровня материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений, требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования образовательных учреждений | %  (Количество образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты / общее число образовательных учреждений  х 100%) | | | 14,0 | | 14,0 | |  | | 1,0 |
| 2 | Доля зданий образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности | %  (Количество образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности / общее число образовательных учреждений Х 100%) | | | 100 | | 100 | |  | | 1,0 |
|  | **Итого:** |  | | |  | |  | |  | | 2,0 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 2 \*100 = 100 % | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.** Организация работ, направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий, требующих благоустройства территорий, прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений, в общем объеме зданий образовательных учреждений | | %  (Количество полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений  / общее число образовательных учреждений Х 100%) | 16,0 | | 16,0 | |  | | 1,0 | |
|  | **Итого:** | |  |  | |  | |  | | 1,0 | |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 1,0/ 1 \* 100 = 100 % | | | | | | | | | | | |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей(индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (3/3)\*100% = 100%

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Раздел II. Эффективность финансовых расходов.**

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Показатель | | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования | Руб. | 8 643 353,78 | 7 355 689,47 | -1 287 664,31 | 85,10% |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 8 643 353,78 | 7 355 689,47 | -1 287 664,31 | 85,10% |
| 1.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение организации образовательного процесса в школах – детских садах, школах начальных, неполных средних и средних | Руб. | 50 926 852,31 | 46 310 923,62 | -4 615 928,69 | 90,94% |
| В том числе: | | | | | | |
| 2.1 | за счет средств местного бюджета | Руб. | 41 817 209,31 | 37 204 715,06 | -4 612 494,25 | 88,97% |
| 2.2 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. | 9 109 643,00 | 9 106 208,56 | - 3 434,44 | 99,96% |
| 2.3 | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| **3** | Обеспечение организации образовательного процесса в сфере дополнительного образования | Руб. | 711 722,17 | 611 894,38 | - 99 827,79 | 85,97% |
| в том числе: | | | | | | |
| **3.1** | за счет средств местного бюджета | Руб. | 711 722,17 | 611 894,38 | - 99 827,79 | 85,97% |
| **3.2** | за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | Руб. |  |  |  |  |
| ИТОГО по году: | |  | **60 281 928,26** | **54 278 507,47** | **- 6 003 420,79** | **90,04%** |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 54 278 507,47/ 60 281 928,26\* 100 = 90,04%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Раздел III. Степень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.**

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед.  измерения | показатель | | Отклонение | Эффективность  Финансовых расходов |
| План  2023г | Факт  2023г |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |



К3 = 3 / 3 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 \* 0,5 +90,04\* 0,2 + 100 \* 0,3 = 98,01

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2023 год по муниципальной программе «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2026 годы» значение показателя (Эj) = 98,01 - от 90% до 100% - муниципальная программа выполнена на 98,01%. На эффективность реализации муниципальной программы повлияла кредиторская задолженность за 2023г., возникшая из-за несвоевременного оформления первичных документов и договоров.

**Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.**

Основной целью программы является - обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.

В результате реализации программы создаются условия для реализации принципа доступности образовательных услуг населению.

Реализация мероприятий предусмотренных программой позволяет:

- повысить безопасность объектов образования, сократить аварийные ситуации;

- предотвратить физический износ зданий, оборудования и инвентаря, тем самым сокращая затраты на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию.

Директор МАУ «ЦМТОДОУ»

Муниципального района Клявлинский

Утяшин А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_