Пояснительная записка к отчету
«Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 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 2021 году выделено финансирование в размере 1691387,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 85490,2 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1072490,8 тыс. рублей;
районный бюджет – 451110,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 82295,7 тыс. рублей.

По итогам работы освоено финансирование на 96,89 %, что составило 1638725,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 70253,7 тыс. рублей (82,18%);
краевой бюджет – 1067872,8 тыс. рублей (99,57%);
районный бюджет – 418105,6 тыс. рублей (92,68%);
внебюджетные источники – 82493,0 тыс. рублей (100,24%).

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 990947,3 тыс. рублей, из них детские сады – 496289,7 тыс. рублей, школы – 494657,6 тыс. рублей (пп.1.1.1, 1.2.1) осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагоги, директора, заведующие, заместители, вспомогательный персонал (библиотекари, экономисты, электроники, завхозы, уборщики, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию….). Направлено средств в размере 955005,4 тыс. руб.

связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 35941,9 тыс. руб., в том числе: закупка учебников и учебных пособий, подписка на печатные издания – на сумму 15457,6 тыс. руб., медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета – 6372,9 тыс. руб., приобретение мебели и оборудования для образовательного процесса, спортивного и музыкального оборудования и инвентаря, игр, игрушек – 8091,0 тыс. руб., услуги связи – 2638,9 тыс. руб., приобретение и обслуживание оргтехники – 1085,3 тыс. руб., оплата за обучение на курсах повышения квалификации – 60,8 тыс. руб., расходы, связанные со служебными командировками – 397,6 тыс. руб., приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса на сумму 788,8тыс. рублей, приобретение аттестатов – 440,2 тыс. руб., аттестация рабочих мест – 608,8 тыс. руб.

За счет финансирования, выделенного из местного бюджета в размере 244199,6 тыс. рублей, из них ДОУ – 157121,8 тыс. рублей, СОШ – 87077,8 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 65412,7 тыс. руб.;

на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплата налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных запасов на сумму 178786,9 тыс. руб.

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

1.2. Мероприятие №1.1.2 пп 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 средств в размере 13494,6 тыс. рублей освоены на 99,97%. Остаток лимитов бюджетных обязательств в размере 4,5 тыс. руб. образовался по средствам, предусмотренным на выплату комиссии банкам за зачисление средств. Фактически денежные средства из краевого бюджета муниципальным образованием не получались, соответственно возврат денежных средств осуществить не представилось возможным;

1.3. Мероприятие №1.2.2 пп 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 396,3 тыс. рублей. Освоено – 317,9 тыс. рублей. Процент освоения составил 80,21%.

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 возвращен в доход бюджета Краснодарского края в соответствии с установленными сроками.

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

Выделенное финансирование в размере 62804,9 тыс. рублей (ФБ – 44867,8 тыс. руб., КБ – 14168,8 тыс. руб., МБ – 3768,3 тыс. руб.) освоено на 68,38 %, что составило 42946,8 тыс. рублей (ФБ – 30681,2 тыс. руб., КБ – 9688,8 тыс. руб., МБ – 2576,8 тыс. руб.).

Денежные средства освоены не в полном объеме по причинам: излишне предоставленного финансирования в следствии предусмотренного методикой расчета субсидии для шестидневной учебной недели, в то время как в муниципальном образовании обучение детей 1-4 классов организованно по пятидневной учебной неделе, а также ростом заболеваемости среди обучающихся к концу года.

Не востребованный остаток денежных средств в размере 19858,1 тыс. рублей возвращен в доход соответствующих уровней бюджетов в соответствии с установленными сроками.

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

Выделенный объем финансирования в размере 40622,4 тыс. рублей освоен на 97,42%, что составило 39572,5 тыс. рублей.

Причиной не полного освоения средств явился рост заболеваемости среди педагогических работников, оплата временного замещения на период отсутствия основного работника на кратковременном листке нетрудоспособности не производилась.

Не востребованный остаток денежных средств в размере 1049,9 тыс. рублей возвращен в доход соответствующего уровня бюджета в соответствии с установленными сроками.

1.6 Мероприятие №1.4.7 пп. 1.4.7 «Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Финансирование выделено в размере 5227,3 тыс. рублей (КБ 4600,0 тыс. руб., МБ 627,3 тыс. руб.) для осуществления капитального ремонта благоустроенной территории СОШ №2 г. Ейска и СОШ №19 пос. Степной. Освоение средств составило 98,8%. Работы выполнены в полном объеме.

Остаток средств в размере 62,6 тыс. рублей (КБ 55,1 тыс. руб., МБ 7,5 тыс. руб.) образовался в связи с уменьшением объем выполненных работ в соответствии с актом выполненных работ (КС-2) и возвращен в доход соответствующих уровней бюджетов в соответствии с установленными сроками.

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

За счет выделенного финансирования в размере 12500,0 тыс. рублей и освоенного на 100% выполнены следующие мероприятия:

-замена оконных блоков, текущий ремонт полового покрытия уличных веранд в ДСКВ №8 г. Ейска на сумму 470,0 тыс. рублей;

-замена оконных блоков, текущий ремонт асфальтового покрытия ДСКВ №11 г. Ейска на сумму 1610,0 тыс. рублей;

-благоустройство территории, замена оконных блоков, приобретение детских кроваток на остаток средств в ДСКВ №17 с. Воронцовка на сумму 3950,0 тыс. рублей;

-приобретение линолеума и расходных материалов в целях замены полового покрытия в помещениях СОШ №9 с. Кухаривка на сумму 400,0 тыс. рублей;

-приобретение библиотечных стеллажей в СОШ №22 пос. Октябрьский на сумму 70,0 тыс. рублей;

-приобретение спортивных тренажеров в ДЮСШ №3 г. Ейска на сумму 150,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт полов в ДСОВ №23 г. Ейска на сумму 600,0 тыс. рублей;

-замена оконных блоков в ДСКВ №5 ст-цы Ясенской, ДСКВ №7 с. Кухаривка, ДСКВ №36 пос. Октябрьский на сумму 5250,0 тыс. рублей (по 1750,0 тыс. руб. в каждом учреждении).

1.8 Мероприятие №1.4.10 пп. 1.4.10 «Капитальный ремонт и переоснащение 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 5046,0 тыс. рублей осуществлены капитальные ремонты пищевых блоков СОШ №7 г. Ейска и СОШ №23 с. Воронцовка. В СОШ №23 также произведено переоснащение пищеблока в соответствии с проектно-сметной документацией. Освоение средств составило 100%.

1.9. 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 выплате 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 4674,5 тыс. рублей освоено 100%.

За счет выделенных средств произведена выплата компенсации педагогическим работникам в размере 1499,6 тыс. рублей, обеспечение видео трансляции на сумму 1120,7 тыс. рублей, материальное оснащение пунктов проведения экзаменов на сумму 2054,2 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 13280,6 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 соцподдержки молодым педагогам, работающим в спортивной организации (4000,0 руб. в мес.) выделено средств в размере 36,5 тыс. рублей. Освоено - 36,5 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 ОУ 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 13395,8 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 13341,2 тыс. рублей, что составило 99,6%.

Остаток средств в размере 54,6 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда услуги связи. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращеы 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 10029,1 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 9910,2 тыс. рублей, что составило 98,81%.

Остаток средств в размере 118,9 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 33618,6 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 14510,0 тыс. рублей, местный бюджет – 19108,6 тыс. рублей.

Освоено финансирование в размере 33495,0 тыс. рублей, что составило 99,63 %, из них: краевой бюджет в размере 14450,0 тыс. рублей (100%), местный бюджет – 18985,0 тыс. рублей (99,35%).

Остаток средств в размере 123,6 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда. 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 №1.2.4 пп 1.2.4 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях».

Выделенное финансирование в размере 4612,6 тыс. рублей, освоено – 4411,0 тыс. рублей, что составило 95,63%. Причина не полного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

3.2. Мероприятие №1.2.5 пп 12.5 «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях».

Выделенное финансирование в размере 5320,8 тыс. рублей, освоено – 4453,5 тыс. рублей, что составило 83,70%. Причина не полного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

3.3. Мероприятие №1.2.6 пп. 1.2.6 «Компенсация расходов родителей (законных представителей) за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, среднего общего, основного общего образования на дому».

На реализацию мероприятия запланировано финансирование в размере 540,0 тыс. рублей. Освоено средств в размере 387,2 тыс. рублей, что составило 71,7 %. Мероприятие реализовано в полном объеме, задолженности перед родителями (законными представителями) обучающихся данной категории нет.

Учитывая критерии по расчету сумм денежной компенсации предусмотреть более корректно необходимый объем финансирования не представилось возможным. У каждого ребенка свой график обучения и оплата предусмотрена только за дни проведенных учебных занятий, а расчет потребности производился на основании данных о полных академических часах согласно учебному плану. В связи с чем, образовавшийся объем свободных средств в размере 152,8 тыс. рублей возвращен бюджет муниципального образования;

3.4. Мероприятие №13.1 пп 1.3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей».

Выделенное финансирование в размере 55400,0 тыс. рублей освоено на 100%;

3.5. Мероприятие №1.3.2 пп 1.3.2 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на достижение целей деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей».

Выделено средств в размере 30226,3 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 30078,1 тыс. рублей, что составило 99,51%.

Лимиты выделенных бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам на оплату коммунальных услуг. В виду оплаты счетов за декабрь 2021 года в январе 2022 года фактический объем денежных средств в размере 148,2 тыс. рублей в 2022 году не востребован и возвращен в доход муниципального образования Ейский район в соответствии с установленными сроками.

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 22019,7 тыс. рублей освоено в размере 21576,3 тыс. рублей, что составило 97,99%.

Из них:

-капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков в ДС №5-ст-цы Ясенской, ДС №12 ст-цы Должанской, ДС №13 пос. Ясенская Переправа, ДС №17 с. Воронцовка, ДС №22 г. Ейска, ДС №24 пос. Советский, ДС №31 г. Ейска, ДС №36 пос. Октябрьский, ЭБЦ на сумму 8242,1 тыс. рублей;

-капитальный ремонт фасада здания ДС №17 с. Воронцовка на сумму 1001,1 тыс. рублей;

-капитальный ремонт групповой ячейки ДС №17 с. Воронцовка на сумму 145,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт потолков в помещениях, установка подоконников и отливов в летних верандах ДС №8 г. Ейска на сумму 126,4 тыс. рублей;

-ремонт системы водоотведения СОШ №2 г. Ейска на сумму 227,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт помещений в целях организации Кванториума по регионального проекту «Современная школа» в СОШ №7 г. Ейска на сумму 4355,2 тыс. рублей;

-капитальный ремонт благоустроенной территории СОШ №7 г. Ейска на сумму 1593,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт кровли задний ДС №17 с. Воронцовка на сумму 1805,5 тыс. рублей и ДС №11 г. Ейска на сумму 2567,4 тыс. рублей. Капитальный ремонт кровли в ДС №11 не завершен, освоение средств составило 86,6 %. Остаток средств в размере 398,8 тыс. рубле возвращен в бюджет муниципального образования. В виду того, что работы законтрактованы и продолжатся в 2022 году, финансирование будет запрошено к восстановлению;

-произведены оплаты за изготовление локально-ресурсных сметных расчетов на выполненные работы в 2021 году, а также на работы, планируемых к выполнению в 2022 году, на общую сумму 1081,2 тыс. рублей;

-оплачены услуги изготовления сметных документаций на капитальные ремонты, проверки достоверности сметной стоимости и получение заключения государственной экспертизы на сметную документацию для целей принятия участия в реализации мероприятий государственных программ лицеем №4, СОШ №7, 9, 17, 23, ДС №20 на сумму 432,4 тыс. рублей.

Остаток денежных средств в размере 443,5 тыс. рублей возвращен в бюджет муниципального образования.

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 2640,7 тыс. рублей освоено в размере 2640,3 тыс. рублей, что составило 99,98%.

На выделенные средства выполнены работы:

-ремонт помещений в целях реализации регионального проекта «Современная школа» для создания центра «Точка роста» в СОШ №10 пос. Моревка, № 23 с. Воронцовка, №24 с. Александровка на сумму 999,0 тыс. рублей;

-ремонт внутренних помещений СОШ №7 на сумму 726,9 тыс. рублей;

-ремонт систем водоснабжения и водоотведения в СОШ №15, ДС №35 пос. Моревка на сумму 311,7 тыс. рублей;

-ремонт туалетов в лицее №4 на сумму 259,6 тыс. рублей;

-ремонт входной группы здания ДС №23 г. Ейска на сумму 150,0 тыс. рублей;

-ремонт благоустроенной территории ДС №11 г. Ейска на сумму 193,1 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 2020 году стали СОШ №19 пос. Степной, ДСКВ №21 с. Александровка, ДЮЦ. 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. 1.4.11 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными организациями»

Финансирование мероприятия составило 2325,0 тыс. рублей и освоено на 100%.

На выделенное финансирование приобретено:

-мебель в СОШ №7 на сумму 433,0 тыс. рублей;

-материалы для замены полового покрытия в СОШ №9 с. Кухаривка, №21 ст-цы Ясенской, №27 пос. Комсомолец, ДС №11, 22, 33 г. Ейска, №36 пос. Октябрьский на сумму 1028,0 тыс. рублей;

-двери, линолеум, осуществлено брендирование по региональному проекту «Современная школа» в СОШ № 10 пос. Моревка, СОШ №23 с. Воронцовка, №24 с. Александровка на сумму 448,0 тыс. рублей;

-трубы ПФХД для ремонта системы водоснабжения в СОШ №20 г. Ейска на сумму 51,0 тыс. рублей;

-двери в помещения ДС №17 с. Воронцовка на сумму 365,0 тыс. рублей.

3.10. 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 355,2 тыс. рублей освоен на 100%;

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

Утвержденное финансирование в размере 5382,9 тыс. рублей освоено на 100%.

4. В числе мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, имеются мероприятия, исполнителем которых является управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район: мероприятие №1.4.12 пп 1.4.12 «Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной в г. Ейске Ейского района».

Объем финансирования составил 29694,8 тыс. рублей. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год. Освоение средств составило 100%, что значительно снизило процент освоения денежных средств в целом по программе.

Процент освоения мероприятий муниципальной программы по средствам, утвержденным отрасли «Образование», составил 98,62%, а по всем средствам, предоставленным в том числе и управлению жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства, процент освоения составил 96,89.

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

Начальник управления образованием Л.С. Браун

17.02.2022
И.Ф. Хараберюш
2-37-64