

Администрация
муниципального района Кинельский
Самарской области

Постановление

от 23 03 2023 г. № 406
г. Кинель

«Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2027 г.г.» за 2022 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2027 г.г.» за 2022 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Муниципальные программы»

**Глава муниципального района
Кинельский**



Ю.Н.Жидков

Согласовано:

Руководитель управления финансами

Е.А.Борисова

Зам главы по экономике

Н.Н.Цыкунова

Зам главы по социальным вопросам

В.В.Ефимов

Начальник юридического отдела

Т.Л.Силантьева

Соколова 27325

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МБУ ДО «Георгиевская ДШИ» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1 экз.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценки эффективности реализации
муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2027 г.г.» за 2022 год»»

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для детей, создание качественно нового культурно-образовательного пространства на основе углубления интеграции с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дошкольного образования

Задачи Программы:

- Обеспечение условий для личностного развития детей в соответствии с потребностями социума.
- Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за счет использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
- Совершенствование образовательного процесса в ДШИ через внедрение и использование новых информационных технологий, а также усовершенствования традиционных методик. Введение новых программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).
- Обеспечение качественного роста квалификации преподавательских кадров в части овладения ими новыми информационными технологиями, а также углубленного изучения и развития традиционных методик.

- Совершенствование управления эффективным использованием ресурсов на уровне школы.
- Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной деятельности.
- Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств (далее ФГТ).

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Результаты, достигнутые
1.	Рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения возможностей получения дополнительного образования в соответствии с запросами и потребностями окружающего социума (социальным заказом).	<p>Образовательная услуга осуществлялась учреждением по двум видам образовательных программ: предпрофессиональные, общеразвивающие направленности. Продолжается рост разнообразия предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области музыкального искусства:</p> <p>1.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства Программа учебного предмета «Фортепиано» специальность (Баян, аккордеон)</p> <p>1.2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства Программа учебного предмета «Фортепиано» специальность (Скрипка)</p> <p>2. Дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства срок обучения 3 года.</p>
2.	Ежегодное участие одаренных обучающихся ДШИ в конкурсных мероприятиях различного уровня.	Показателем эффективной реализации образовательных программ ДШИ и качества работы - это участие учащихся в конкурсах,

		<p>фестивалях различного уровня и их достижения. Участие обучающихся в городских, областных, международных, региональных, муниципальных конкурсах и фестивалях дает возможность определить уровень освоения ими образовательных программ, расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, уверенности в себе. За 2022 год приняли участие 262 человека в мероприятиях различного уровня, что составляет 139 %, из них 163 награды с призовыми местами.</p>
3.	<p>Обязательное прохождение преподавателями курсов повышения квалификации и обязательная аттестация для всех педагогических работников.</p>	<p>Прохождение курсов квалификации и обязательная аттестация педагогических работников происходит согласно графика. За 2022 год 4 человека прошли курсы повышения квалификации.</p>
4.	<p>Усиление в содержании деятельности школы роли воспитательной функции.</p>	<p>Деятельность школы направлена на эстетическое и духовно – нравственное, патриотическое воспитание, уважения к старшему поколению. В рамках воспитания, учащиеся регулярно выступают на концертах, посвящённых ветеранам и участникам войны и труда, на вечерах посвящённых Дню пожилого человека, День Победы, День Матери и т.д. Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, формированию стойкой гражданской позиции. Все мероприятия ДШИ носят воспитательный характер, прививая детям толерантность, уважение к культуре многонациональной республики.</p>
5.	<p>Повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-досуговой деятельности ДШИ в рамках системы непрерывного, преемственного и доступного образовательного процесса</p>	<p>направлений деятельности по повышению качества образования является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование вариантных подходов в целях адаптации образовательных программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; - создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках образовательного процесса;

		<p>- апробация новых методик, программ, учебных пособий по предметам нового поколения учебных планов.</p>
<p>б.</p>	<p>Рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, преподавателей, администрации.</p>	<p>-участие преподавателей в семинарах, конференциях, конкурсах учебно-методических работ различного уровня; целенаправленная совместная деятельность родителей и преподавателей по обучению и воспитанию детей; - реализация совместных творческих проектов родителей и детей; - сохранение семейных ценностей март 2022 года ежегодное проведение конкурсной программы для детей и родителей: КВН «В мире искусства» -увеличение количества обучающихся ДШИ, принимающих участие в творческих конкурсах различного уровня, числа дипломантов и лауреатов; - увеличение количества обучающихся ДШИ, привлекаемых к участию в творческих и просветительских мероприятиях, проводимых школой, в том числе на базе других учреждений; Для организации социально-значимой деятельности в школе реализуются следующие проекты: «Музыкальная гостиная», «Школьная картинная галерея», «Музыкальный клуб». Школьные творческие объединения «Музыкальный клуб» для учащихся ДШИ («Посвящение в первоклассники» - праздник для учащихся 1 классов школы, «Дебют» - публичное выступление учащихся 1 класса "Мы на ёлку собрались" – новогодний праздник для учащихся школы. «Музыкальная гостиная» ведет обширную концертную, выставочную, просветительскую работу, направленную на эстетическое, духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для воспитанников дошкольного учреждения и учащихся общеобразовательной школы проходят мероприятия по пропаганде музыкального искусства.</p>

		<p>В условиях пандемии и дистанционного обучения за 2022 год учреждением проведено 13 мероприятия. Число посетителей мероприятий, проводимые школой составило 1965 человек.</p> <p>- увеличение доли молодых педагогов</p> <p>В 2022 году работают 3 молодых преподавателя, возрастной ценз до 30 лет.</p>
7.	Повышение рейтинга образовательного учреждения.	- в 2022 году произошло увеличение контингента обучающихся на 1 человека, что составило 188 человек без дополнительного финансирования.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы	Е д. из м.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы	Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые		

1.	Повышение качества предоставляемых ДШИ услуг, внедрение обновленных учебных планов, программ. Внедрение новых программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).	%	7 программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).	7 программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).	1,00	Сведения от исполнителей программы
2.	Доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей	%	14,0	18.4	1.31	Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации)
3	Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников процентов.	%	Согласно графика 6	6	1,00	Сведения от исполнителей программы

4	<p>Количество участников конкурсов, смотров, мероприятий, всего, чел., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на всероссийском уровне; - на международном уровне; - на областном уровне; - на региональном уровне; - на межрегиональном уровне; - на межзональном уровне; - на городском уровне; - на муниципальном уровне 	%	150(80%)	262(139%)	1,75(1.5)	<p>Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации)</p>
				16		
				92		
				14		
				2		
				12		
				13		
				113		
5	<p>Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, мероприятий, всего, чел., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на всероссийском уровне; - на международном уровне; - на областном уровне; - на региональном уровне; - на межрегиональном уровне; - на межзональном уровне; - на городском уровне; 	%	45(30%)	163(62%)	3.62 (1,5)	<p>Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации)</p>
				2		
				76		
				10		
				12		

	- на муниципальном уровне			63		
6	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.		1	1	1,00	
	Средний показатель эффективности программы	%			1.22	

3.3 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018-2021 годы,

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм. %	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году			
			2018	2019	2020	2021
1.	Повышение качества предоставляемых ДШИ услуг, внедрение обновленных учебных планов, программ. Внедрение новых программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.	Доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей		100,7%	134,0%	138,0	116,0%

3	Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников процентов.		100,0%	100,0%	100%	100%
4	Количество участников конкурсов, смотров, мероприятий, всего, чел., в том числе: - на всероссийском уровне; - на международном уровне; - на областном уровне; -на региональном уровне; -на межрегиональном уровне; - на межзональном уровне; - на городском уровне; - на муниципальном уровне		265,0%	365,0%	138%	145,0%
5.	Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, мероприятий, всего, чел., в том числе: - на всероссийском уровне; - на международном уровне; - на областном уровне; -на региональном уровне; -на межрегиональном уровне; - на межзональном уровне; - на городском уровне		137%	367%	150%	150%
	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.		100%	100,0%	100,0%	100,0%

3.4 Мероприятия, выполненные и не выполненные (с указанием причин) в установленные сроки.

Все мероприятия выполнены в установленные сроки.

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» за 2022 год

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 г. с учетом изменений финансирования выделено 9575,3 тыс. рублей из средств муниципального района Кинельский (местный бюджет). Освоение финансовых средств составляет 100 %.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Общий объём финансирования на 2022 год, тыс.руб.	Фактически освоено, тыс.руб.	Экономия (-); перерасход (+), тыс.руб.
1. Мероприятия в рамках местного бюджета				
1.	Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые ударные инструменты»	2625,4	2625,4	
2.	Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в об-	981,2	981,2	

	ласти музыкального искусства «Народные инструменты»			
3.	Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано»	1059,4	1059,4	
4.	Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Скрипка»	1141,1	1141,1	
5.	Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение»	748,3	748,3	
6.	Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись»	1799,4	1799,4	
7.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств	1220,5	1220,5	
ИТОГО		9575,3	9575,3	

3.7. Информация о внесённых ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

№ п/п	Краткое описание внесённого в Программу изменения	Реквизиты НПА	Статус НПА
1	Изменен срок действия программы до 2027 года. Изменение финансирования	Постановление № 1907 от 15.12.2022	актуальная
1	Добавлены дополнительно денежные средства в размере 10.0 тыс руб.	Постановление № 2031 от 28.12.2022	актуальная

3.8 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в

процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (K_i):

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (\mathcal{E}_j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3,$$

где:

весовые коэффициенты: $V_1 = 0,5$; $V_2 = 0,2$; $V_3 = 0,3$.

$$\mathcal{E}_j = 121,8 \times 0,5 + 100 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 110,9$$

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i - степень достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (P_i) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$P_i = Z_{fi} / Z_{pi};$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$P_i = Z_{pi} / Z_{fi},$$

где:

Z_{fi} - фактическое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Z_{pi} - плановое значение i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

$$P1 = 7/7 = 1,0$$

$$P2 = 18,4/14,0 = 1,31$$

$$P3 = 1/1 = 1,0$$

$$P4 = 262/150 = 1,75$$

$$P5 = 163/45 = 3,62$$

$$P6 = 1/1 = 1,0$$

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"),

при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

$$K1 = \frac{1,0+1,31+1,0+1,5+1,5+1,0}{6} \times 100 = 121,8$$

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

$$Уф = Фф / Фп \times 100\%;$$

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

$$Уф = Фп / Фф \times 100\%$$

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% ($K2 = 100\%$).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы ($K2$) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

$$K2 = 9575,3 / 9575,3 * 100\% = 100\%$$

Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

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

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Mп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

$$K3 = 7/7 * 100 = 100\%$$

3.9 Значение показателя эффективности за 2018-2021г (%)

Показатель-эффективности муниципальной программы	2018	2019	2020	2021
	134%	194,3%	121,0%	118,0%

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию программы в связи с высокой ее эффективностью.

Эж в 2022г составила 110.9%

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский»

на 2018-2027 г.г.» за 2022 год

На территории муниципального района Кинельский в 2022 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2027 г.г.» далее (Программа) утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.12.2017 г. № 2262.

В 2022 году мероприятия по созданию роста разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения возможностей получения дополни-

тельного образования в соответствии с запросами и потребностями окружающего социума (социальным заказом), ежегодное участие одаренных обучающихся ДШИ в конкурсных мероприятиях различного уровня, обязательное прохождение преподавателями курсов повышения квалификации и обязательная аттестация для всех педагогических работников, усиление в содержании деятельности школы роли воспитательной функции, повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-досуговой деятельности ДШИ в рамках системы непрерывного, преемственного и доступного образовательного процесса, рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, преподавателей, администрации, повышение рейтинга образовательного учреждения осуществлялись за счет бюджета района.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности программы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2022 год были запланированы денежные средства в размере 9575,3 тыс. рублей. Освоение средств составило 100 % , на предоставление дополнительного образования по программам .