**Годовой отчет**

**О реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования**

**Дальнереченского городского округа**

**на 2021-2024 г»**

**Муниципальное казенное учреждение**

**«Управление образования»**

**за 2021 год**

Начальник МКУ «Управление образования» Н.Н. Шитько

исп. Знаменская В.С.

33-4-19; эл. адрес: uodgo@mail.ru

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнереченского город-

ского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021г. № 269-па

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского** **округа»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 65 | 65 | 59,81 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2023 детей, из них 1210(среднесписочная) детей посещают ДОУ |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 18 | 18 | 16,41 | 332 детей зарегистрированы на очередь в ДОУ, 481 детей не обращались за услугой по обеспечению мест в ДОУ (100% доступность) |
| 1.3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 1.4 | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий | чел. | 1228 | 1280 | 1280 | Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения провели текущий ремонт зданий |
| 1.5 | Доля педагогических работников с вышей и первой категории от общей численности педагогических работников | % | 60,2 | 60,2 | 58,04 | Увольнение педагогических работников с вышей и первой категории |
| 1.6 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | руб. | - | 42 896,20 | 42 308,40 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 1.7 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 93 | 93 | 93 |  |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % | 100 | 100 | 100 | Аттестация выпускников по окончании 2020-2021 учебного года |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | Все сдали единый государственный экзамен |
| 2.3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | 0 | Пребывание детей в зданиях, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, недопустимо, так как является прямой угрозой здоровью и жизни детей. |
| 2.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 37 | 35 | 30,4 | Отсутствие достаточного количества ученических мест в первую смену |
| 2.5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 85 | 85 | 89,58 | На территории ДГО в 2022 году функционировало 6 общеобразовательных учреждений, из них соответствуют следующим современным требованиям обучения: Спортивный зал - 6 уч-ий; актовый зал - 4 уч-ий; столовая или буфет 6 уч-ий; библиотека -6 уч-ий; все виды благоустройства -6 уч-ий; доступ в интернет и собственный сайт - 6 уч-ий; дистанционное обучение (выборочно по классам) -3 уч-ия (МБОУ «Лицей», Сош №2, Сош №6); пожарная сигнализация, дымовые извещатели - 6 уч-ий. |
| 2.6 | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования | руб. | - | 45 759,80 | 44 734,50 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 2.7 | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % | 93 | 93 | 93 |  |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 26 | 30 | 43,84 | По данным статистики численность детей в возрасте от 5-18 лет составляет 5068 детей, из них 2222 детей получаю услуги по дополнительному образованию |
| 3.2 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 20 | 20 | 21,64 | По данным статистики численность детей в возрасте от 7-17 лет составляет 3964 детей, из них в детских оздоровительных лагерях отдыхали 815 человек, трудоустроено школьников – 43 чел. |
| 3.3 | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 6 | 6 | 6 | В 2021 г во всех школах города работали лагеря с дневным пребыванием |
| 3.4 | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | ед. | 26 | 26 | 13 | Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 3.5 | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | чел. | 468 | 468 | 169 |
| 3.6 | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. | 3 | 3 | 3 | МБОУ «СОШ №5», «Лицей», «СОШ №6» |
| 3.7 | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. | 2 | 2 | 0 | В 2021 году мероприятия патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста не проводились. |
| 3.8 | Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями | чел. | 3 200 | 3 200 | 3200 |  |
| 3.9 | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | - | 45 759,80 | 49 909,97 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 3.10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | 58 | 58 | Всего на территории Дальнереченского городского округа 13 поставщиков образовательных программ. В реестре бюджетных зарегистрировано 93 программы, из них 3 программы персонифицированного финансирования. Общее количество активированных сертификатов 3779. |
| 3.11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | - | 5-15 | 5-15 | В реестре сертифицированных программ зарегистрированы 3 программы персонифицированного финансирования: рукопашный бой – 21 чел., самбо – 21 чел, киокусинкай – 17 чел. |
| **Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
|  | Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета | ед. | 14 | 14 | 14 |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнереченского город-

ского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021г. № 269-па

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события** | | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **Запланированные, в тыс. руб.** | **Достигнутые, в тыс. руб.** |
|
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 69 653,53 | 69 653,53 |
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 106 271,27 | 89 438,73 |
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 7 020,40 | 6 403,74 |
| 1.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 600,00 | 574,14 |
| 1.5. | Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования на условиях софинансирования | | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | МКУ «Управление образования» ДГО | 17.12.2021г | 30.12.2021г | 17.12.2021г | 30.12.2021г | 880,00 | 880,00 |
| 1.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на благоустройство территории муниципальных учреждений | | МКУ «Управление образования» ДГО | 26.07.2021г | 30.12.2021г | 26.07.2021г | 30.12.2021г | 299,10 | 299,10 |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| **2** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 59 275,90 | 59 275,90 |
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 150 220,16 | 150 065,89 |
| 2.3. | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 27 303,70 | 23 179,97 |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 1 970,20 | 1 930,53 |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 18 603,00 | 16 090,35 |
| 2.6. | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | МКУ «Управление образования» ДГО | 17.12.2021 | 30.12.2021г | 17.12.2021 | 30.12.2021г | 1 770,00 | 1 770,00 |
| 2.9. | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию регионального проекта "Современная школа", создание и функционирование центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ №5) | | МКУ «Управление образования» ДГО | 03.12.2021 | 30.12.2021г | 03.12.2021 | 30.12.2021г | 150,00 | 150,00 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| **3** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 23 701,60 | 23 701,60 |
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2021г | 31.08.2021г | 01.06.2021г | 31.08.2021г | 1 964,16 | 1 949,18 |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | | МКУ «Управление образования» ДГО | 01.06.2021г | 30.06.2021г | 01.06.2021г | 30.06.2021г | 299,74 | 299,74 |
| 3.4. | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | МКУ «Управление образования» ДГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | | МКУ «Управление образования» ДГО | 17.12.2021г | 30.12.2021г | 17.12.2021г | 30.12.2021г | 2 100,47 | 2 100,47 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | | МКУ «Управление образования» ДГО | 29.10.2021г | 30.12.2021г | 29.10.2021г | 30.12.2021г | 68,09 | 68,09 |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | | МКУ «Управление образования» ДГО | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 11.01.2021г | 30.12.2021г | 18 996,88 | 18 984,48 |
| **II. Финансовое обеспечение** | | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | |
|  | Всего | 2 202 412,60 | 466 815,44 | 21,20 % | Всего | 491 148,20 | 466 815,44 | 95,05 % | |
|  | Федеральный бюджет | 140 201,17 | 29 454,65 | 21,01 % | Федеральный бюджет | 33 755,98 | 29 454,65 | 87,26 % | |
|  | Краевой бюджет | 1 230 390,76 | 260 177,88 | 21,15 % | Краевой бюджет | 280 196,91 | 260 177,88 | 92,86 % | |
|  | Местный бюджет | 831 820,67 | 177 182,91 | 21,30 % | Местный бюджет | 177 195,31 | 177 182,91 | 99,99 % | |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | |

**Аналитическая записка к отчету о реализации**

**муниципальной программы Дальнереченского городского округа**

**«Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 23.03.2021 №269-па.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление образования» ДГО.

Цель муниципальной программы – Удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дальнереченского городского округа

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, воспитателей. Реализованы задачи участия школьников, воспитанников ДС в конкурсах, проектах, муниципальных и краевых олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, диспуты, слеты в онлайн режиме, раскрывающие в детях одаренность и талант.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «СОШ №5» Дальнереченского городского округа открылся Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Образовательный центр «Точка роста» позволяет включать значительное количество учащихся в увлекательный процесс освоения общеобразовательной программы по предметам химия, биология и физика с использованием инновационного оборудования, а также привлечь ребят к занятиям в рамках дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей во внеурочное время.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе в таблице №1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №1 | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 01 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Организация предоставления общедоступного дошкольного образования:*** Показатель объема муниципальной услуги (работы) ***человек*** | 1 280 | 1 210 | 182 041,98 | 184 724,30 | 167 249,24 |
| 2. | ***Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:*** Показатель объема муниципальной услуги (работы) ***человек*** | 3 566 | 3 521 | 258 218,98 | 259 292,96 | 252 462,64 |
| 3. | ***Организация предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта:*** Показатель объема муниципальной услуги (работы) ***человек*** | 420 | 420 | 27 067,81 | 28 134,06 | 28 119,08 |

\* На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного дошкольного образования, были внесены изменения в части уменьшения / увеличения финансирования:

При распределение средств в общем объеме муниципальной программы добавлены средства в сумме 300,00 тыс. руб. (благоустройство территории) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.07.2021г. №67, в сумме 995,97 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.09.2021г. №105, в сумме 4 092,68 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 05.10.2021г. № 108, в сумме 46,52 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 03.12.2021г. № 127, в сумме 880,00 тыс. руб. (ремонт крыши) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были сняты средства в сумме 2 825,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138, сумме 807,85 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.12.2021г. № 146 по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.».

\*\* На выполнении муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования:

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 150,00 тыс. руб. (точка роста) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.07.2021г. № 67, в сумме 1 144,18 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.09.2021г. № 105, в сумме 1 598,09 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 05.10.2021г. № 108, в сумме 1 600,00 тыс. руб. (ремонт крыши) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, были сняты средства в сумме 2 553,49 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 13.08.2021г. № 78, в сумме 229,80 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 03.12.2021г. № 127, в сумме 635,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. № 138,по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.»

\*\*\* На выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были внесены изменения в части уменьшения/увеличения финансирования, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ):

В объем муниципальной программы добавлены средства в сумме 535,17 тыс. руб. (налоги) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 26.07.2021г. №67, в сумме 710,22 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 30.09.2021г. №105, в сумме 807,69 тыс. руб. (лето питание) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 05.10.2021г. №108, в сумме 980,00 тыс. руб. (ремонт крыши) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. №138.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по организации предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, были сняты средства в сумме 100,00 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 19.02.2021г. №18, в сумме 796,21 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 03.12.2021г. №127, в сумме 370,41 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 17.12.2021г. №138, в сумме 700,20 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.12.2021г. №146, по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023г.г.»

Бюджет Дальнереченского городского округа на 2021 год принят решением Думы Дальнереченского городского округа № 127 от 28.12.2021 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2020 года № 79 "О бюджете Дальнереченского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.". В течение года вносились изменения и дополнения, в части увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений из краевого бюджета (субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты), а также увеличения средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы была обеспечена деятельность 7 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования, централизованная бухгалтерия.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий по муниципальной программе, предоставлена в таблице 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование программы (подпрограммы), перечень мероприятий** | **Код бюджетной классификации** | **Источники финансирова-ния** | **Оценка расходов (в соответствии с программой) в тыс. руб.** | **Фактические расходы (по фактически выполненным работам) в тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | ***Всего*** | ***184 724,30*** | ***167 249,24*** |
| **местный бюджет** | **70 832,63** | **70 832,63** |
| **краевой бюджет** | **113 891,67** | **96 416,61** |
| 1.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | 009.0701.0510120140.611 | местный бюджет | 69 653,53 | 69 653,53 |
|
| 1.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 009.0701.0510193070.611.13М | краевой бюджет | 106 271,27 | 89 438,73 |
|
| 1.3. | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 009.1004.0510193090.313.26М | краевой бюджет | 7 020,40 | 6 403,74 |
|
| 1.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 009.1003.051Е193140.321.58М | краевой бюджет | 600,00 | 574,14 |
|
| 1.5. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | 009.0701.0510120150.612 | местный бюджет | 880,00 | 880,00 |
|
| 1.6. | Субсидии бюджетным учреждениям на благоустройство территории муниципальных учреждений | 009.0701.0510120140.612 | местный бюджет | 299,10 | 299,10 |
|
| **2** | **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | ***Всего*** | ***259 292,96*** | ***252 462,64*** |
| **местный бюджет** | **61 195,90** | **61 195,90** |
| **краевой бюджет** | **164 341,08** | **161 812,09** |
| **федеральный бюджет** | **33 755,98** | **29 454,65** |
| 2.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 009.0702.0520120140.611 | местный бюджет | 59 275,90 | 59 275,90 |
|
| 2.2. | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 009.0702.0520193060.611.24М | краевой бюджет | 150 220,16 | 150 065,89 |
|
| 2.3. | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием |  | *Всего* | *27 303,70* | *23 179,97* |
| 009.0702.0520193150.612.59М | краевой бюджет | 10 084,40 | 7 993,26 |
| 009.0702.05201R3040.612.22-53040-00000-00000 | краевой бюджет софинансирование | 2 066,32 | 1 822,41 |
| 009.0702.05201R3041.612.21-53040-00000-00002 | федеральный бюджет | 15 152,98 | 13 364,30 |
| 2.4. | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края |  | *Всего* | *1 970,20* | *1 930,53* |
| 009.1003.052Е193140.112.58М | краевой бюджет | 7,12 | 7,12 |
| 009.1003.052Е193140.321.58М | краевой бюджет | 1 963,08 | 1 923,41 |
| 2.5. | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 009.0702.0520153030.612.22-53030-00000-00000 | федеральный бюджет | 18 603,00 | 16 090,35 |
|
| 2.6. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | 009.0702.0520120150.612 | местный бюджет | 1 770,00 | 1 770,00 |
|
| 2.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию регионального проекта "Современная школа", создание и функционирование центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 009.0702.0520120140.612 | местный бюджет | 150,00 | 150,00 |
|
| **3** | **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | **Всего** | **28 134,06** | **28 119,08** |
| **местный бюджет** | **26 169,90** | **26 169,90** |
| **краевой бюджет** | **1 964,16** | **1 949,18** |
| 3.1. | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | 009.0703.0530120140.611 | местный бюджет | 23 701,60 | 23 701,60 |
|
| 3.2. | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков |  | *Всего* | *1 964,16* | *1 949,18* |
| 009.0707.0530193080.612.4М | краевой бюджет | 1 716,66 | 1 705,18 |
| 009.0707.0530193080.321.4М | краевой бюджет | 247,50 | 244,00 |
| 3.3. | Трудоустройство учащихся (рембригады) | 009.0702.0530120200.612 | местный бюджет | 299,74 | 299,74 |
|
| 3.4. | Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений | 009.0703.0530120150.612 | местный бюджет | 2 100,47 | 2 100,47 |
|
| 3.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | 009.0703.0530320700.613 | местный бюджет | 68,09 | 68,09 |
|
| **4** | **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** |  | **Всего** | **18 996,88** | **18 984,48** |
| **местный бюджет** | **18 996,88** | **18 984,48** |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | 009.0709.0590120240.000 | местный бюджет | 18 996,88 | 18 984,48 |
|
| **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | **местный бюджет** | **177 195,31** | **177 182,91** |
| **краевой бюджет** | **280 196,91** | **260 177,88** |
| **федеральный бюджет** | **33 755,98** | **29 454,65** |
| **ВСЕГО:** | | | | **491 148,20** | **466 815,44** |

Утверждено плановых назначений на 2021 год по программе 491 148,20 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 466 815,44 тыс. руб., не исполнено бюджетных средств в сумме 24 332,76 тыс. руб., выполнение плана составило 95,05%.

Потребность в субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 16 832,54 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 616,66 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 25,86 тыс. руб.

Потребность в субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам в сумме 154,27 тыс. руб. отсутствует.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам получили 136 учителей, за фактически отработанный период, потребность в трансфере в сумме 2 512,65 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на обеспечение обучающихся (1-11 классов включительно) бесплатным питанием в сумме 4 123,73 руб., отсутствует. Охват детей горячим питанием – 1958 человек расходы осуществлены по факту оказания услуг поставщиками.

Потребность в субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 39,67 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в сумме 14,98 тыс. руб. отсутствует.

Потребность в обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования в сумме 12,40 тыс. руб. отсутствует.

Оценка эффективности реализации программы основывается на сопоставлении достигнутых по итогам отчетного года результатов реализации программы с расходами. Достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведены в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Отчетный 2021 год | | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского** **округа»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 65 | 59,81 | 92,02 | По данным статистики численность детей в возрасте от 1-6 лет составляет 2023 детей, из них 1210 (среднесписочная) детей посещают ДОУ |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 18 | 16,41 | 109,69 | 332 детей зарегистрированы на очередь в ДОУ, 481 детей не обращались за услугой по обеспечению мест в ДОУ (100% доступность) |
| 1.3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | 0 | 100 | выполнено |
| 1.4 | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучивших условия содержания детей за счет проведения ремонтов зданий и (или) благоустройства территорий | чел. | 1 280 | 1280 | 100 | выполнено |
| 1.5 | Доля педагогических работников с вышей и первой категории от общей численности педагогических работников | % | 60,2 | 58,04 | 96,41 | Увольнение педагогических работников с вышей и первой категории |
| 1.6 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | руб | 42 896,20 | 42 308,40 | 98,63 | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 1.7 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 93 | 93 | 100 | выполнено |
| **Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 0 | 0 | 100 | выполнено |
| 2.3 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0 | 0 | 100 | выполнено |
| 2.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 35 | 30,4 | 115,13 | Отсутствие достаточного количества ученических мест в первую смену |
| 2.5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 85 | 89,58 | 105,39 | выполнено |
| 2.6 | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования | руб | 45 759,80 | 44 734,50 | 97,76% | Скорректированы прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников (с 1 октября увеличилась дорожная карта) |
| 2.7 | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % | 93 | 93 | 100 | выполнено |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 30,00 | 43,84 | 146,13 | выполнено |
| 3.2 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 20 | 21,64 | 27,05 | выполнено |
| 3.3 | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 6 | 6 | 100 | выполнено |
| 3.4 | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | ед. | 26 | 13 | 50 | Созданы детские и военно-патриотические объединения, клубы в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ № 5»,«СОШ № 6» |
| 3.5 | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений, клубы нарастающим итогом | чел. | 468 | 169 | 36,11 |
| 3.6 | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. | 3 | 3 | 100 | выполнено |
| 3.7 | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. | 2 | 2 | 0 | В 2021 году мероприятия патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста не проводились. |
|
| 3.8 | Количество молодежи, охваченной городскими массово - патриотическими мероприятиями | чел. | 3 200 | 3 200 | 100 | выполнено |
| 3.9 | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | 45 759,80 | 49 909,97 | 109,07 | выполнено |
| 3.10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 58 | 58 | 100 | выполнено |
| 3.11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5-15 | 5-15 | 100 | выполнено |
| **Отдельные мероприятия: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования» программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | |
| 1. | Количество образовательных учреждений, заключивших договор по ведению бухгалтерского учета | ед. | 14 | 14 | 100 | выполнено |

1) Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом оценены по формуле:

СПМП =∑ СПi//n,

где:

∑ СПi – сумма степени достижения планового значения i- го показателя (индикатора);

n - количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

В муниципальной программе запланировано 26 показателей (индикаторов), сумма степени достижения планового значения i- го показателя по программе составила 24,64, следовательно, степень достижения плановых значений показателей в целом по программе составило 0,95.

2) Степень соответствия уровня расходов программы оценена по формуле:

СРМП= Pфакт/Рплан,

где:

СРМП - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

Pфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

На реализацию программы на 2021 год утверждено бюджетных ассигнований в объеме 491 148,20 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2021 года. Кассовый расход составил 466 815,44 тыс. руб. Выполнение плана составило 95,05%, т.е. СРМП = 0,95 (Приложение №9)

3) Эффективность использования средств бюджета Дальнереченского городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) оценена по формуле:

Э БС = СМмп / СРмп,

где:

СМмп - степень реализации мероприятий программы (подпрограммы);

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

СМ мп=Мв/М,

где:

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М *-* общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Из 26 мероприятий запланированных программой на 2021 год, достигнуты 17 мероприятий, 13 по объективным причинам не достигли плановых значений. (СМмп = 0,65; ЭБС = 0,68)

4) Эффективность реализации программы (подпрограммы) оценена по формуле:

Эмп = СПмп\*ЭБС,

СПмп - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе (подпрограмме);

ЭБС - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы).

Эффективность реализации программы (Эмп) составила 0,65, следовательно, муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы в 2021 году признается удовлетворительной.