Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»

на 2014-2020 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель:

Управление народного образования

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

**Структура муниципальной программы в 2015 году**

**Подпрограммы**

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

**Отдельные мероприятия**

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района»;

«Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью среди несовершеннолетних»;

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»

**Цель муниципальной программы**

Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина

**Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»**

В рамках программы на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме- 34185,9 тыс.руб., исполнение составило -336431,23 тыс.руб., процент исполнения бюджета-98,61%.

Учебно-воспитательный процесс в районе осуществляют 26 бюджетных образовательных организаций:

-общего образования-14;

-дополнительного образования – 2;

-дошкольного образования – 10.

Учреждения являются получателями средств субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

Образовательные организации реализуют образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, декоративно-прикладной, культурологической направленности.

Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации детского питания» обеспечивает питанием обучающихся общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального района.

**-подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском** **муниципальном районе»**

Дошкольным образовательным организациям доведено муниципальное задание на 2015 год на оказание муниципальной услуги для 787 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составляет – 808 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 102,7%, численность детей на конец года составила-815 детей. Дошкольные организации района рассчитаны на 822 места. Соответствует проектной мощности наполняемость в дошкольных организациях № 9, № 3, № 23 с.К-Рыболов, №10 с.Вл-Петровка.

Средняя наполняемость детей в группах 24,5 человек.

Средняя посещаемость в месяц 1 ребенком- 15,0 дней. В расчете на одного ребенка посещаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 8,3 дня, пропуски увеличились на 8,9 дня, в связи с увеличением пропусков по болезни, по причине отпуска родителей. Годовой план посещаемости детей дошкольных учреждений исполнен на 98,1 %.

В результате проведенных мероприятий по оптимизации штатной численности работников и укомплектованности групп число получателей услуг на 1 педагогического работника достигнуто в размере -14,2 чел., что превышает норматив (11,8 чел.) на 2,4 чел..

Стоимость питания в день на 1 ребенка составила – 72,92 руб..

Фактические затраты на оказание 1 единицы услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования сложились в сумме -75,8 тыс.руб., плановое значение утверждено в размере-80,5 тыс. руб..

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в детских садах за счет средств муниципального бюджета предоставляются социальные гарантии: многодетным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. Затраты бюджета на выплату указанных льгот составили – 944,5 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих в дошкольных образовательных организациях составляет-176 чел.

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных организаций- 18572 руб., в том числе педагогических работников-28491 руб.

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным организациям утверждены субсидии на выполнение муниципального задания в рамках подпрограммы в объеме 32232,9 тыс.руб.. Расходы учреждений составили 29809,8 тыс.руб., что соответствует 92,48 % от утвержденных назначений, отклонение связано с принятием к учету счетов, со сроком оплаты, согласно договора, в январе месяце.

Средства субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях утверждены в объеме – 38473,2 тыс.руб., исполнение составило 100%.

На проведение ремонтных работ зданий дошкольных организаций затрачено -705,6 тыс.руб.

**-подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Общеобразовательным организациям доведено муниципальное задание на 2015 год на оказание муниципальной услуги для 2365 чел.

Численность учащихся общеобразовательных организаций на начало учебного года (01.09.15 г.) составила - 2326 чел., численность учащихся по сравнению с прошлым учебным годом снизилась на 37 чел. (2363 чел), среднегодовая численность за 2015 года составляет – 2351 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 99,4% . Число классов – комплектов по состоянию на 01.09.2015 составляет -167 ед., что на 4 класса меньше по сравнению с прошлым учебным годом. Средняя наполняемость в классах по состоянию на 01.09.2015 г.-13,9 чел.. Соответствует нормативу (14 чел.) наполняемость в МБОУ СОШ № 3 с.К-Рыболов – 21,7 чел., МБОУ СОШ № 2 с.К-Рыболов-19,9 чел., МБОУ СОШ № 3 с.Астраханка -20,2 чел.. В связи с заключениями КЭК для 20 человек организовано обучение на дому.

Семь школ района осуществляют подвоз учащихся - 423 детей. В связи с реконструкцией здания МБОУ СОШ №13 с.Вл-Петровка, организован подвоз учащихся в здание МБОУ СОШ №3 с.К-Рыболов (89 чел.).

Учебно-воспитательная работа является основным видом образовательной деятельности школ и результативность напрямую зависит от методического мастерства каждого педагогического коллектива. Качество знаний по результатам 2014-2015 учебного года составляет 43,3 %, что соответствует уровню прошлого учебного года -43,2%.

Фактические затраты на оказание 1 единицы услуги по реализации основных общеобразовательных программ сложились в сумме -83,8 тыс. руб., плановое значение на год-83,8 руб., процент исполнения-100,0 %.

В школах, имеющих помещения для пищеблоков и обеденных залов, услуги по организации бесплатного питанием учащихся начальных классов осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр по организации детского питания» Ханкайского муниципального района Приморского края.

Учащиеся 1-4 классов (929 чел.) получают бесплатное питание, на эти цели из краевого бюджета выделено 3039,6 тыс.руб., запланировано -3142,0тыс.руб. За счет средств местного бюджета – 641,1тыс. руб., при плановых значениях - 670,1 тыс. руб..

В МБОУ ООШ № 15 с. Т-Рог питание организовано буфетной продукцией.

Питание осуществляется из расчета -21,20 руб. в день на одного учащегося.

За счет средств местного бюджета на организацию питания учащихся дополнительно выделяется из расчета на одного учащегося - 4,50 руб., итого питание в день составило-25,70 руб..

В целях приобщения несовершеннолетних граждан к труду и адаптации к трудовой деятельности из местного бюджета выделены средства в размере- 615,1 тыс. руб. на оплату труда 220 школьников.

На организацию летнего отдыха и оздоровление детей предусмотрены средства краевого бюджета в сумме - 2 741,0 тыс.руб., в том числе на организацию питания в оздоровительных лагерях – 2 541,0 тыс.руб., на выплату компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки – 200,0 тыс. руб., финансирование лагерей дневного пребывания составило-2 535,5 тыс.руб., численность детей, посетивших оздоровительные лагеря-1874 чел., на выплату компенсаций родителям части расходов на оплату стоимости путевки израсходовано-108,9 тыс.руб. Численность детей, на которых выплачена компенсация части расходов на оплату стоимости путевки составляет-13 чел.

Среднесписочная численность работающих в общеобразовательных-398 чел..

 Среднесписочная численность работников автономного учреждения-22 чел., из них за счет бюджетных средств- 3 чел., 19 чел.- за счет собственных доходов (работники школьных столовых).

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных организаций -27168 руб., в том числе педагогических работников-34148 руб.

В рамках подпрограммы предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 51184,3 тыс. руб., исполнено – 49601,5 тыс.руб., что составляет 96,91 %, отклонение связано со снижением численности потребителей услуг и принятием к учету счетов, со сроком оплаты, согласно договора, в январе месяце. Исполнение по средствам субвенций на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях составляет- 100 %.

Муниципальному автономному учреждению утверждены субсидии на выполнение муниципального задания в объеме -1383,3 тыс.руб., исполнение составило – 1383,2 тыс.руб., что соответствует 99,99 % от плановых назначений.

Затраты бюджета на повышение квалификации 159 работников образовательных организаций за 2015 год составили- 1176,1 тыс.руб.

На проведение мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью запланированы средства в размере 49,1 тыс. руб., расходы проведены в пределах выделенных бюджетных назначений, исполнение составило 100%.

Для проведения мероприятий для детей и учащейся молодежи выделены бюджетные ассигнования в сумме – 55,0 тыс. руб., расходы проведены в пределах выделенных бюджетных назначений, исполнение составило 100%.

На условиях софинансирования в размере 80% из краевого бюджета предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций в сумме – 3 980,0тыс. руб., затраты местного бюджета составили -20%, что соответствует 995,0 тыс. руб.

Общеобразовательным организациям из краевого бюджета на условиях софинансирования были выделены субсидии на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика в сумме – 415,6 тыс. руб., софинансирование составляет -55,89 %, расходы местного бюджета-328,0 тыс. руб., что соответствует - 44,11% при плане-20%.

Предоставлена субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме-5640,2 тыс. руб., уровень софинансирования составил -80 %, исполнено муниципальным образованием-1410,1 тыс. руб., процент софинансирования местного бюджета по указанной субсидии составил 20%.

Расходы местного бюджета на предоставление бюджетных инвестиций на капитальные вложения в 2015 году составили 995, 0тыс. руб., при плановых назначениях 1 000,0 тыс. руб., из краевого бюджета предоставлена субсидия на указанные цели в размере - 3980,0 тыс. руб. Средства направлены на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБОУ СОШ №13 с.Вл-Петровка. Экономия средств образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.

На проведение ремонтных работ зданий общеобразовательных организаций затрачено – 4171,5 тыс. Кроме того, на условиях софинансирования предоставлена субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт школ (замена оконных блоков) в сумме-5 640,2 тыс. руб.

**-подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Муниципальным бюджетным организациям дополнительного образования детей утверждены субсидии на выполнение муниципального задания в рамках подпрограммы в объеме -14584,7 тыс. руб., исполнение составило – 14 338,7 тыс.руб., что соответствует -98,31 % от плановых назначений, отклонение связано с принятием к учету счетов, со сроком оплаты, согласно договора, в январе месяце.

Запланированное значение исполнения муниципального задания по показателю «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» составляет-1008 чел., фактически исполнено-1021 чел.,

В Центр детского творчества поступили целевые родительские взносы в сумме – 315,0 тыс.руб., что способствует более эффективному расходованию бюджетных средств.

Среднесписочная численность работающих в учреждениях дополнительного образования-30 чел.

 Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования -24302 руб., в том числе педагогических работников организаций дополнительного образования-29413 руб.

**-отдельные мероприятия**

 В рамках программных мероприятий предусмотрены расходы на содержание МКУ «СОД МОУ ХМР» в сумме-10123,4тыс.руб., исполнение составило-9884,4тыс.руб., что соответствует -97,64%, отклонение от утвержденных плановых назначений образовалось в связи с принятием к учету счетов, со сроком оплаты, согласно договора, в январе месяце.

Специалисты управления народного образования (2 чел.) и МКУ «СОД МОУ ХМР» (2 чел.) прошли курсы повышения квалификации, затраты повышение квалификации по казенным учреждениям составили- 58,6тыс. руб.