**АКТ**

**по проведенному анализу исполнения муниципальных программ Дальнереченского городского округа за 2020 год (включая показатели результативности реализации основных мероприятий, подпрограмм муниципальных программ и муниципальных программ городского округа и результатов их выполнения)**

**25.05.2021 года**

На основании распоряжения администрации Дальнереченского городского округа от 11.05.2021года №86-ра главным специалистом 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа Пасюк Г.А. проведен анализ исполнения муниципальной программ за 2020 год в :

- МКУ «Управление образование» Дальнереченского городского округа,

Согласно п.51. раздела V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 года . №756 (далее Порядка), ответственный исполнитель программы (подпрограммы) подготавливает годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным по форме согласно Приложений №8,9 и аналитическую записку, направляет его в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа, а также размещает на официальном сайте администрации Дальнереченского городского округа в сети Интернет.

Согласно п.50. раздела V Порядка годовой отчет содержит:

а)заполненные формы Приложений №8,9;

б) аналитическую записку, в которой необходимо отразить:

результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану-графику;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных ( с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию об изменениях, внесенных за отчетный год в муниципальную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на показатели (индикаторы) программы (подпрограммы);

результаты оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком .

МКУ «Управление образование Дальнереченского городского округа является разработчиком и исполнителем муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы (далее по тексту «Муниципальная программа».

Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы утвержденная постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 26.10.2017 №828

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление образования» ДГО.

Цель муниципальной программы – удовлетворение потребностей населения Дальнереченского городского округа в получении соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития доступного и качественного образования всех ступеней для детей и подростков.

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.

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 | | | | | | |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 01 января 2020года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: ***Организация предоставления общедоступного дошкольного образования*** |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема муниципальной услуги (работы): ***человек*** | 1327 | 1228 | 163 964,15 | 162 584,02 | 161 312,57 |
| 2. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: ***Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования*** |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема муниципальной услуги (работы): человек | 3648 | 3572 | 232 567,31 | 242 689,07 | 239251,69 |
| 3. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: ***Организация предоставления дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта*** |  |  |  |  |  |
|  | Показатель объема муниципальной услуги (работы): человек | 390 | 406 | 26 800,47 | 22 569,48 | 22 496,00 |

\* 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 1 607,4 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 13 февраля 2020 года № 9, в сумме 1 197,95 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 22 апреля 2020 года №20, в сумме 6002,58 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 25 мая 2020 года №32, , в сумме 1 654,39 тыс. руб. по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 22 июня 2020 года № 44 на материально-техническое оснащение нового детского сада.

Вследствии сложившейся экономии средств по субсидии на выполнение муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям, были сняты средства в сумме 238,24 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 24 декабря 2020 года № 110, 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 2020 год и плановый период 2021-2022г.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 6054,3 (федеральное класснное руководство), 8148,00 тыс. руб. (на бесплатное питание по федеральным средствам) по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28 сентября 2020 года № 70. Добавлены субвенции на заработную плату 1 658,31 тыс. руб. уведомление от 24.12.2020г №110.

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 17,31 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 24 декабря 2020 года № 110, 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 2020 год и плановый период 2021-2022г.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):

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 5 875,02 тыс. руб., по уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 10 декабря 2020 года № 102, по решению Думы ДГО «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2019 года № 79 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.»

Бюджет Дальнереченского городского округа на 2020 год принят решением Думы Дальнереченского городского округа от 24.12.2019г №118. 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 | | | | |
|  | | | | |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой),  (тыс. руб.) | Фактические расходы (по фактически выполненным работам), (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.** | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | **всего** | **162 584,02** | **161 312,57** |
|  |  | краевой бюджет | 84 463,30 | 83 191,85 |
|  |  | местный бюджет | 78 120,72 | 78 120,72 |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным ДОУ ДГО на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования (0701 0510120140 611) | всего | 67 743,41 | 67 743,41 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 67 743,41 | 67 743,41 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в МДОУ (0701 0510193070 611) | всего | 77 899,13 | 77 896,62 |
|  |  | краевой бюджет | 77 899,13 | 77 896,62 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.3 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на строительство (реконструкцию) зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 10 360,04 | 10 360,04 |
|  | (0701 0510120130 244) | местный бюджет | 408,08 | 408,08 |
|  | (0701 0510120130 414) | местный бюджет | 9 522,81 | 9 522,81 |
|  | (0701 0510120130 612) | местный бюджет | 429,15 | 429,15 |
| 1.4 | Cубсидии на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на условиях софинансирования | всего | 813,00 | 575,61 |
|  | (0701 0510192020 612) | краевой бюджет | 575,61 | 575,61 |
|  | (0701 05101S2020 612) | местный бюджет | 17,27 | 17,27 |
| 1.5 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (0510193090) | всего | 5 615,83 | 4 354,91 |
|  |  | краевой бюджет | 5 615,83 | 4 354,91 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.6 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | всего | 390,00 | 381,98 |
|  | (1003 051Е593140 321) | Краевой бюджет | 390,00 | 381,98 |
| **II.** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | **всего** | **241 314,61** | **239 251,67** |
|  |  | федеральный | 13 224,54 | 11 507,19 |
|  |  | краевой бюджет | 169 547,33 | 167 827,29 |
|  |  | местный бюджет | 59 917,19 | 59 917,19 |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | всего | 59 825,20 | 59 825,20 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0702 0520120140 611) | местный бюджет | 59 825,20 | 59 825,20 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | всего | 149 856,34 | 149 759,61 |
|  | (0520193060) | краевой бюджет | 149 856,34 | 149 759,61 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  | Межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 6 054,30 | 5 356,80 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |
|  |  | федеральный | 6 054,30 | 5 356,80 |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно), обучающихся (5 -11 включительно) бесплатным питанием | всего | 14 954,30 | 13 332,18 |
|  | (0702 05201930150 612) | краевой бюджет | 14 954,30 | 13 332,17 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | Федеральный | 7 170,24 | 6 150,39 |
| 2.4 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования  Радиомониторинг (МБОУ СОШ №1,2,3,6) | всего | 3 642,54 | 3 066,39 |
|  | (0702 0520192340 612) | краевой бюджет | 2 974,40 | 2 974,40 |
|  | (0702 05201S2340 612) | местный бюджет | 91,99 | 91,99 |
| 2.5 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (1003 05201Е59140 321) | всего | 1 762,29 | 1 761,11 |
| краевой бюджет | 1 762,29 | 1 761,11 |
| местный бюджет |  |  |
|  | | | | |
| **III.** | **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО»** | **всего** | **22 569,49** | **22 528,82** |
|  |  | федеральный бюджет | 950,05 | 950,05 |
|  |  | краевой бюджет | 187,39 | 146,72 |
|  |  | местный бюджет | 21 432,05 | 21 432,05 |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям ДГО на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | всего | 21 254,99 | 21 254,99 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | (0530120140 611) | местный бюджет | 21 254,99 | 21 254,99 |
| 3.2 | (КБ) Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 168,00 | 128,00 |
|  | (0530193080) | краевой бюджет | 168,00 | 128,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.3 | Субсидия на организацию и обеспечение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков | всего | 148,11 | 148,11 |
|  | (05301200200) | местный бюджет | 148,11 | 148,11 |
| 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 | всего | 998,39 | 964,90 |
| федеральный бюджет | 950,05 | 917,23 |
| краевой бюджет | 19,39 | 18,72 |
| местный бюджет | 28,95 | 28,95 |
| **IV.** | **Отдельные мероприятия**  **(МКУ «Управление образования»)** | **всего** | **17 921,90** | **17 921,90** |
|  | (0590120240) | местный бюджет | 17 921,90 | 17 921,90 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | **Федеральный бюджет** | **14 174,59** | **12 424,12** |
| **краевой бюджет** | **254 198,02** | **251 165,86** |
| **местный бюджет** | **177 391,85** | **177 391,85** |
| **ВСЕГО:** | |  | **445 764,46** | **440 982,15** |

Утверждено плановых назначений на 2020 год по программе 445 764,46 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 440 982,15 тыс. руб., выполнение плана составило 98,9%.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | | отчетный **2020год** | | | % выполнения | Обоснование отклонения |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1. | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг | % | | 95 | | 93 | 97,9% |  |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | Кол-во детей в возрасте 1-6лет на 100мест | | 178 | | 137 | 136,5 % | выполнено |
| **I. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 56 | | 65 | | 116% | Созданы ясельные группы в МБДОУ №5, №7, №10 |
| 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 | % | 28 | | 18 | | 155% | выполнено |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | | 0 | | 100% | выполнено |
| **II. Подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике | % | 100 | | 100 | | 100% | Все выпускники получили аттестаты |
| 2. | 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 |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных обще-образовательных учреждениях | % | 37,0 | | 37,0 | | 100,0% | выполнено |
| 4. | Доля муниципальных обще-образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 75 | | 85,0 | | 113% | выполнено |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | % | 0,0 | | 0,00 | | 100% | выполнено |
| **III. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 10,0 | | 26,0 | | 260% | выполнено |
| 2. | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 80 | | 20 | | 25% | дневным пребыванием в летний, каникулярный период не работали. Рембригада 30 чел. в возрасте от 14 до 17 лет, в детских оздоровительных лагерях отдыхали 16 человек, которые обратились за компенсацией части на приобретение путевок |
| 3. | Количество функционирующих лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 6 | | 0 | | 0,0 | В 2020г лагеря с дневным пребыванием во всех школах города не работали по санитарно эпидемиологической ситуации в стране |
| 4. | Количество детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | ед. | 39 | | 26 | | 67% | Созданы детские и военно-патриотические объединения в МБОУ «Лицей», «СОШ № 2», «СОШ № 3», «СОШ  № 5»,«СОШ № 6» |
| 5. | Общее число участников детских и молодежных военно-патриотических объединений нарастающим итогом | чел. | 585 | | 468 | | 80% |
| 6. | Количество музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа | ед. | 3 | | 3 | | 100% | выполнено |
| 7. | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодёжи допризывного возраста | ед. | 2 | | 2 | | 100% | выполнено |

Степень достижения плановых значений показателей программы

(СПмп) = ∑СПi/n составила 1,03

На реализацию Программы на 2020 год утверждено бюджетных ассигнований в объеме 445 764,46 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2020 года. Кассовый расход составил 440 982,15 тыс. руб., или 98,9 % . Степень соответствия фактического уровня расходов к запланированному уровню расходов бюджета Дальнереченского городского округа составило 0,99 (приложение №9).

Из 17 контрольных событий, запланированных программой на 2020 год – достигнуты в срок 12 контрольных событий, 5 показателей по объективным причинам не достигли плановых значений.

Эффективность использования средств бюджета Дальнереченского городского округа (Эбс) составила 0,72.

Эффективность реализации программы (Эмп) составила 0,74, следовательно муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы в 2020году признается удовлетворительной.

|  |  |
| --- | --- |
| Главный специалист 1 разряда финансового отдела администрации Дальнереченского городского округа | Пасюк Г.А. |