**ДОКЛАД**

**о результатах и основных показателях деятельности Управления образования Администрации Первомайского района за 2018 год**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

##### УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Отчетный финансовый год2018 | Текущий финансовый год2019 | План года 2020 | План года2021 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Цель 2. 1: Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей.** |
| Показатель конечного результата 1. Доля населения, положительно оценивающего уровень дошкольного, %. | % | - | - | - | - |
| Показатель конечного результата 1. Доля населения, положительно оценивающего уровень общего образования, %. | % | - | - | - | - |
| Показатель конечного результата 1. Доля населения, положительно оценивающего уровень дополнительного образования, %. | % | - | - | - | - |
| Показатель конечного результата 2: Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | - | - | - | - |
| **Цель 2.2 Обеспечение функционирования сети образовательных учреждений с учетом потребностей населения в образовательных услугах** |
| **Задача 2.3. развитие и функционирование сети общеобразовательных учреждений** |
| Показатель. Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных программами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель. Численность лиц, обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника муниципальных дневных общеобразовательных учреждений | чел. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Показатель. Численность лиц, обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя муниципальных дневных общеобразовательных учреждений | чел.  | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Показатель. Средняя наполняемость классов в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях | чел. | 12,7 | 13 | 13 | 13 |
| Показатель. Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, принявших в течение года участие в:  | % |  |  |  |  |
|  - олимпиадах |  % | 11 | 15 | 15 | 15 |
|  - спортивных окружных, областных соревнованиях |  % | 20 | 20 | 21 | 20 |
| Показатель. Удельный вес одаренных детей, которым за счет областного и (или) федерального бюджета оказана поддержка, в общей численности обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждений  | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Показатель. Удельный вес дневных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества дневных общеобразовательных учреждений | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатель. Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся муниципальных общеобразовательных (дневных) учреждений. | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Показатель: Расходы бюджета Первомайского района на общее образование; всего | тыс. рублей    | 307 279,1 | 246 496,54 | 246 496,54 | 246 496,54 |
| в том числе: - увеличение стоимости основных средств | 10 734,2 | 15 456,4 | 15 456,4 | 15 456,4 |
|  - расходы и начисления на оплату труда |  186 205,0 | 185 663,6 | 185 663,6 | 185 663,6 |
| Показатель конечного результата. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Показатель: Доля муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных дневных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель. Доля муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве муниципальных дневных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дневных общеобразовательных учреждений | руб. | 28 899,7  | 28 899,7 | 28 899,7 | 28 899,7 |
| Показатель. Удельный вес лиц, участвующих в ЕГЭ, от общей численности выпускников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель: Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 2.3. Развитие и функционирование сети дошкольных образовательных учреждений дополнительного образования** |  |
| Показатель : Доля детей дошкольного возраста, охваченных педагогически организованными формами дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений в общем количестве детей, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования . | % | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Показатель. Удельный вес детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Показатель . Охват детей педагогически организованными формами дошкольного образования (удельный вес детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения и группы дошкольного образования на базе муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте от 2- х месяцев до 7 лет) | % | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| Показатель. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 28 841,2 | 28 841,0 | 28 841,0 | 28 841,0 |
| Показатель. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, от общего количества детей 5-18 лет проживающих на территории Первомайского района . | % | 71 | 73 | 74 | 75 |
| **Задача 2.6 . Реализация кадровой политики в сфере образования** |  |  |  |  |  |
| Показатель. Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности педагогических работников Первомайского района  | % | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Показатель. Доля педагогических работников, привлеченных к участию в конкурсах, от общей численности педагогических работников | % | 47 | 47 | 47 | 47 |

Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества бюджетной услуги начального, основного, среднего общего образования, дошкольного и дополнительного образования детей, являются муниципальные образовательные учреждения Первомайского района.

- средние школы - 8

- основные школы – 6

-филиалы-3

- детские дошкольные учреждения - 6

- учреждения дополнительного образования - 2

 Планируемый расход на одного ученика в общеобразовательных организациях Первомайского района в 2018 году составил в среднем 94,2 тысяч рублей. Согласно информации по сетевым показателям среднее количество обучающихся с учетом воспитанников ГДО составляет 2630 человек.

Финансирования системы в сфере общего образования представлены как поступлениями местного бюджета, так и выделенными субвенциями, субсидиями, межбюджетными трансфертами из областного бюджета:

1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» с учётом перерасчёта по итогам 4 квартала объём составит 187 783700 рублей. Из них 95,8% - фонд оплаты труда, 4,2% - фонд материального обеспечения, в том числе:
* приобретение учебников и учебных 2 904 400 рублей
* обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся – 373 100 рублей (Установка системы «Стрелец -Мониторинг»)
* приобретение учебного оборудования, мебели для занятия обучающихся 272 400 рублей
* промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 197 400 рублей
* расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников 258 200 рублей
* средства обучения, канцелярские принадлежности, расходные материалы для занятий с обучающимися 1 097 000 рублей
* подключение и использования сети «Интернет» 637 600 рублей
* лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности 31 200 рублей
* хозяйственные нужды, связанные с обеспечением образовательного процесса 65 000 рублей
* аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой должности 10 000 рублей
* прохождение работниками медицинских осмотров 729 200 рублей
* иные расходы 1 260 000 рублей (Заправка картриджей, ремонт компьютерной техники, оплата сайта, подписка на периодические издания, программное обеспечение).
1. Межбюджетный трансферт на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, планируется:
* Средства областного бюджета - 1 675 100 рублей
* Средства местного бюджета – 456 600 рублей

Данные средства обеспечат частичную компенсацию стоимости горячего питания 1680 обучающимся.

1. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий ОВЗ на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием
* с учетом перерасчета объема субвенции 6 316 600 рублей. Данные средства обеспечат питанием 382 обучающихся из них 1 воспитанник из дошкольных группы.
1. Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной сетке (должностному окладу) педагогическим работникам и их руководителям - 312 200 рублей, количество получателей составит 20 человек;
2. Субсидия местным бюджетам на организацию отдыха детей Первомайского района в каникулярное время в рамках государственной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области»
* Средства областного бюджета 1 661 900 рублей
* Средства местного бюджета 300 000 рублей

1. Межбюджетный трансферт на выплату ежемесячной стипендий Губернатора Томской области молодым учителям – 922 000 (16 педагогических работников)
2. Межбюджетный трансферт стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям - 782 000 тысяч рублей (5 педагогических работников)
3. Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях - 689 800 рублей;
4. Приобретение Газели в МАОУ Сергеевская СОШ в рамках программы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»
* Средства областного бюджета - 603 600 рублей
* Средства местного бюджета – 622 000 рублей

Общая сумма средств местного бюджета 40 019 200 рублей ( ФОТ кочегарам, истопникам, комм. услуги, и прочие расходы на содержание здании).

**Дошкольное образование**

Прогнозный расход по дошкольному образованию в 2018 год составит 76 475 700 рублей.

Средства областного бюджета:

1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организации Первомайского района – 31 398 200 рублей. В т.ч. – ФОТ – 89,5% (28 088 600 рублей); прочие расходы – 10,5% (3 309 600 рублей): учебные пособия – 741 300 рублей, безопасность – 394 300 рублей, учебное оборудование 1 517 200 рублей, иные расходы – 628 400 рублей.
2. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родители (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования – 305 700 рублей.
3. Субвенция на питание и полное гос. обеспечение детей с ОВЗ – 213 600 рублей ( 8 воспитанников).
4. Субвенция на выплату надбавок к должностному окладу ПП (молодому специалисту) 20 300 рублей
5. Субвенция на реализацию Дорожной карты по средней з/п ПП – 7 887 800 рублей

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания израсходовано 30 052 000 рублей., на иные цели 280 100 рублей (из них на возмещение родительской платы 228 100 рублей, 40 000 рублей. в рамках программы «Доступная среда для инвалидов» (установлены пандусы), 12 000 рублей - надбавка молодому специалисту.

**Дополнительное образование**

Прогнозный расход по учреждениям дополнительного образования составит **28 944 600** рублей.

За счет средств местного бюджета **14967,4** т.руб., за счет областного бюджета **13977,2** т.руб.. На оплату труда из МБ **9996,8** т.руб., ОБ **12027,2** т.руб., коммунальные услуги **2694,5** т.руб., летний отдых 328,0 т.руб., по программе «Комплексная безопасность» 66,0 т.руб., программа «Одаренные дети» 1034,1 т.руб., на укрепление материально-технической базы за счет резервного фонда **152,0** т.руб., на содержание имущества и образовательные нужды **1676,0** т.руб., налоги **473,0** т.руб., на приобретение основных средств **25,0** т.руб. Работникам выплачивается минимальная заработная плата в размере **14511,9** руб.

Выделена субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ 100,0 т.р. ОБ, 5,3 т.руб. МБ. Субсидия на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы (ДЮСШ) 300,0 т.руб. ОБ, 30,0 т.руб. МБ. Субсидия на обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 98,0 т.руб. ОБ, 4,9 т.руб. МБ.

Реализован приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 с 01.12.2018 в ДЮСШ будут введены две группы спортивной подготовки (греко-римская борьба, легкая атлетика).

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2018 году в муниципальном образовании Первомайский район утвержден План мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2018 год Распоряжение Администрации Первомайского района № 251-р от 19.01.2018, согласно приложений к распоряжению, повышение эффективности предусматривает сокращение текущих расходов, так как оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого аппарата на сегодняшний момент и на плановый 2019 год не актуально, а также оптимизация образовательной сети не планируется в ближайшее время.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части повышения заработной платы отдельных категорий работников Распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р утвержден План мероприятий по разработке и реализации региональных «Дорожных карт», в том числе по отрасли образование и распоряжением Администрации Первомайского района № 134-р от 13.05.2013 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования Первомайского района.

В целом в муниципальном образовании «Первомайский район» Указ Президента выполняется, целевые показатели средней заработной плате в 2018 году выполнены. По численности педагогических работников отклонение составило 2,7 человек в связи с увольнением по причине переезда.

Между Департаментом общего образования и Администрации Первомайского района заключены соглашения «О взаимодействии по обеспечению достижения целевых показателей по Плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», а также заключены соглашения между Управлением образования и образовательными организациями.

В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников в сфере общего образования составит 28899,7 рублей на 267,6 педагогических работников. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников будет выполнен в среднем по общему образованию в объёме 30% .

 Объем сэкономленных средств за счет проведения оптимизационных мероприятий составил 1 658 200 рублей. Данные по средней заработной плате в 2018 году в общеобразовательных организациях:

|  |  |
| --- | --- |
| МАОУ Улу-Юльская СОШ | 28 900,0 |
| МБОУ Альмяковская ООШ | 24 999,4 |
| МАОУ Аргат-Юльская СОШ | 26 471,7 |
| МБОУ Комсомольская СОШ | 28 904,9 |
| МАОУ Сергеевская СОШ | 29 458,7 |
| МБОУ Ежинская ООШ | 25 499,8 |
| МБОУ Березовская СОШ | 25 275,5 |
| МБОУ Куяновская СОШ | 28 000,0 |
| МБОУ Ореховская СОШ | 25 000,0 |
| МБОУ ООШ п.Новый | 27 670,2 |
| МАОУ Туендатская ООШ | 25 188,0 |
| МБОУ Торбеевская ООШ | 27 208,7 |
| МБОУ Беляйская ООШ | 25 651,4 |
| МБОУ Перовмайская СОШ | 33 864,7 |
|   |  |
| Итого: | 28 899,7 |

**Дошкольное образование**

 В рамках Указа Президента в учреждениях дошкольного образования на реализацию дорожной карты педагогическому персоналу выплачено **27 622 500** рублей, в рамках соглашения **7 887 800** рублей, за счет субвенции **19 734 700** рублей.

Средняя заработная плата составила **28 841,00** рублей. Достигнут уровень среднегодовой численности педагогического персонала в количестве **61,3** человек. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников будет выполнен в среднем по дошкольному образованию 38,5%, что не превышает 40%. Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий составит 305 200 рублей. Уровень средней заработной платы в учреждениях дошкольного образования одинаковый. В сентябре 2018 году с открытием одной комбинированной группы введена ставка учителя-логопеда в детский сад «Светлячок» и 0,5 ставки воспитателя, соответственно увеличится количество ПП до 62 человек в 2019 году.

На повышение заработной платы работникам занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала (Улу-Юльский детсад) за счет средств местного бюджета выплачена заработная плата 337 200 рублей, средняя заработная плата составла 21583,3 рубля. В 2019 году работник будет передан в учреждение здравоохранения.

**Дополнительное образование**

На выполнение соглашения по учреждениям дополнительного образования выделено из «дорожной карты» 11 476 300 рублей, из средств местного бюджета 715 000 рублей. Средняя заработная плата составла 28 899,7 рублей. Достигнут уровень среднегодовой численности педагогического персонала в количестве 27 человек. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников будет выполнен в среднем по учреждениям дополнительного образованию 34,4%, что не превышает 40%. Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий составил 185 500 рублей. Уровень средней заработной платы одинаковый. По прогнозным данным прогнозная численность в 2019 году увеличится на 1 человека и составит 28 человек (ДЮСШ).