

Отчет
о реализации муниципальной программы Северодвинска
«Развитие образования Северодвинска»
(наименование программы)

за 2014 год

2015 г.

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы Северодвинска
«Развитие образования Северодвинска»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 13.11.2013 № 448-па (в редакции от 26.03.2015),
за 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – Программа) – муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска».

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»;

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»;

Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска»;

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска»;

Обеспечивающая подпрограмма.

Программа предусматривает реализацию 137 мероприятий, из которых 28 – административных мероприятий, что составляет 20,4 процентов от общего числа мероприятий, при этом за счет федерального бюджета финансируется 1 мероприятие подпрограммы 4, за счет областного бюджета – 15 мероприятий подпрограмм 1, 2, 4, 5, а также обеспечивающей подпрограммы.

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Программы, причины отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год.

1.1. Финансирование Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в размере 2 929 147,3 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 1 054 730,6 тыс. руб.,
областной бюджет – 1 872 459,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1 957,4 тыс. руб.

Исполнение Программы за 2014 год составило 2 923 229,4 тыс. руб., что составляет 99,8 процентов от запланированных на 2014 год расходов.

1.1.1. Исполнение местного бюджета за 2014 год в рамках реализации Программы составило 1 052 466,0 тыс. руб., что составляет 99,8 % от запланированных на 2014 год расходов.

1.1.2. Исполнение областного бюджета за 2014 год в рамках реализации Программы составило 1 870 351,8 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных на 2014 год расходов, в том числе в рамках 4 государственных программ Архангельской области:

1) государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, составило 1 830 264,3 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных (1 831 233,1 тыс. руб.) на 2014 год расходов, из них:

подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» – 1 826 679,5 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированных 1 827 648,3 тыс. руб. на 2014 год расходов;

подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» - составило 800,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных (800,0 тыс. руб.) на 2014 год расходов;

подпрограмма №4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» – составило 973,5 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных (973,5 тыс. руб.) на 2014 год расходов;

подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» – составило 1 811,3 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных (1 811,3 тыс. руб.) на 2014 год расходов;

2) государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп, составило 2 454,8 тыс. руб., что составляет 91,0 % от запланированных (2 697,8 тыс. руб.) на 2014 год расходов в рамках подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья (2014 - 2020 годы)»;

3) государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, составило 34 334,9 тыс. руб., что составляет 97,5 % от запланированных (35 230,7 тыс. руб.) на 2014 год расходов, из них:

подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 34 334,9 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных (34 334,9 тыс. руб.) на 2014 год расходов,

подпрограмма № 8 «Доступная среда» – составило 0,0 тыс. руб., что составляет 0,0% от запланированных (895,8 тыс. руб.) на 2014 год расходов;

4) государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 474-пп, составило 1,2 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных (1,2 тыс. руб.) на 2014 год расходов в рамках подпрограммы № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области».

1.1.3. Исполнение федерального бюджета за 2014 год в рамках реализации Программы составило 411,6 тыс. руб., что составляет 21,0% от запланированных (1 957,4 тыс. руб.) на 2014 год расходов, финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы № 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 297.

1.1.4. По подпрограмме 1 фактические расходы при реализации мероприятий составили 2 734 483,4 тыс. руб., что составляет почти 100 % от запланированных (2 735 849,4 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

Исполнение местного бюджета за 2014 год в рамках реализации подпрограммы 1 составило 872 911,5 тыс. руб., что составляет 99,8 % от запланированных (873 308,7 тыс. на 2014 год расходов).

Исполнение областного бюджета за 2014 год в рамках реализации Программы составило 1 861 571,9 тыс. руб., что составляет 99,9 % от запланированных (1 862 540,7 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

В рамках подпрограммы 1 осуществлялось финансирование 7 мероприятий за счет областного бюджета, в том числе:

1) в соответствии с подпрограммой № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, в рамках задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» и задачи 2 «Предоставление общего образования» осуществлялось финансирование 3 мероприятий; а именно:

мероприятие 1.05 (П117865) «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» осуществлялось в соответствии с постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 27.08.2013 № 07 «О порядке компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях» посредством предоставления субвенции из областного бюджета в объеме 63 731,4 тыс. руб., фактические расходы составили 62 991,5 тыс. руб., что составляет 98,8 % от запланированных расходов на 2014 год. Причиной отклонения объемов финансирования является уменьшение фактических размеров родительской платы, подлежащих компенсации за счет средств областного бюджета.

мероприятие 1.06 (П117862) «Реализация общеобразовательных программ» посредством предоставления субвенции из областного бюджета на основании соглашения от 22.07.2014 № 01-02-16/12 «Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета» в объеме 858 345,0 тыс. руб., фактические расходы составили 858 322,8 тыс. руб., что составило почти 100 % от запланированных расходов на 2014 год.

мероприятие 2.05 (П117862) «Реализация общеобразовательных программ» осуществлялось посредством предоставления субвенции из областного бюджета на основании соглашения от 22.07.2014 № 01-02-16/12 «Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета» в объеме 905 571,9 тыс. руб., фактические расходы составили 905 365,2 тыс. руб., что составило почти 100 % от запланированных расходов на 2014 год.

2) в соответствии с подпрограммой № 1 «Спорт Беломорья (2014 - 2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп, в рамках задачи 6 «Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы 1 осуществлялось финансирование мероприятия 6.12 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях» с объемом финансирования 294,5 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % запланированных расходов на 2014 год.

Финансирование мероприятия 6.12 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях» осуществлялось на основании

соглашений между министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск»:

от 15.07.2014 № 01-02-16/11 «О предоставлении субсидий на сертификацию спортивных объектов в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп; посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 70,0 тыс.руб. (фактические расходы составили 47,5 тыс.руб.); по условию соглашения экономия средств возвращена в областной бюджет в объеме 22,5 тыс.руб. тыс.руб. Данный факт отражен в дополнительном соглашении № 01-02-16/11/Д/1 к соглашению от 15.07.2014 № 01-02-16/11 «О предоставлении субсидий на сертификацию спортивных объектов в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». В итоге объем финансирования мероприятия в этой части составил 47,5 тыс.руб., фактические расходы 100 % от запланированных. Данное мероприятие осуществлялось на условиях 50% софинансирования за счет местного бюджета. Для выполнения соглашения в задачу 6 было введено **мероприятие 6.11 «Сертификация спортивных объектов (софинансирование)»** с объемом финансирования за счет местного бюджета 70,0 тыс.руб., фактические расходы составили 47,5 тыс.руб., запланированное мероприятие выполнено в полном объеме с экономией средств в объеме 22,5 тыс.руб. тыс.руб., поэтому индекс освоения средств местного бюджета по мероприятию составил 67,9%.

от 28.11.2014 № 01-02-16/24 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Северодвинск» на поддержку и развитие видов спорта в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп; посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 247,0 тыс.руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных.

3) в соответствии с распоряжениями Правительства Архангельской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск») в рамках задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» и задачи 7 «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» подпрограммы 1 осуществлялось финансирование 2 мероприятий; а именно:

мероприятие 1.10 (П117140) «Резервный фонд Правительства Архангельской области» осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 02.12.2014 № 410-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 220,0 тыс.руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных. Средства субсидии направлены на приобретение спортивного оборудования МАДОУ «Детский сад № 77»;

мероприятие 7.07 (П117140) «Резервный фонд Правительства Архангельской области» осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 11.08.2014 № 273-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск») посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 43,0 тыс.руб., фактические расходы составили 100 % от

запланированных. Средства субсидии направлены на приобретение оборудования для проведения выставок детских работ МАОУ ДОД «ДЦК».

4) в соответствии с подпрограммой № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, в рамках задачи 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» осуществлялось мероприятие 8.03 (П117832) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей».

Финансирование мероприятия 8.03 (П117832) осуществлялось на основании соглашения между министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и Администрацией МО «Северодвинск» от 11.02.2014 № 01-02-16/2 «Об участии в 2014 году в реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (2013 – 2018 годы) государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме **30 834,9 тыс. руб.**, на основании дополнительного соглашения № 01-02-16/2/Д/1 от 24.07.2014 к соглашению от 11.02.2014 № 01-02-16/2 «Об участии в реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (2013 – 2018 годы) государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» объем финансирования увеличился до **34 334,9 тыс. руб.**, фактические расходы составили 100 % от запланированных расходов на 2014 год.

Данное мероприятие осуществлялось на условиях долевого финансирования за счет местного бюджета. Для выполнения соглашения в задачу 8 было введено мероприятие 8.02 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период» с объемом финансирования за счет местного бюджета **6 350,0 тыс. руб.**, фактические расходы составили **6 325,6 тыс. руб.**, индекс освоения средств местного бюджета по мероприятию составил 99,6%. Причиной отклонения объемов финансирования является экономия по итогам аукционов на продукты питания.

1.1.5. По подпрограмме 2 фактические расходы при реализации мероприятий составили 34 807,5 тыс. руб., что составляет 98,2 % от запланированных (35 440,9 тыс. руб.).

Исполнение местного бюджета за 2014 год в рамках реализации подпрограммы 1 составило 27 831,3 тыс. руб., что составляет 98,6 % от запланированных (28 221,8 тыс. на 2014 год расходов).

Исполнение областного бюджета за 2014 год в рамках реализации Программы составило 6 976,2 тыс. руб., что составляет 96,6 % от запланированных (28 221,8 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

В рамках подпрограммы 2 осуществлялось финансирование 4 мероприятий за счет областного бюджета, в том числе:

1) в соответствии с подпрограммой № 1 «Спорт Беломорья (2014 - 2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп, в рамках задачи 1 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования» подпрограммы 2 осуществлялось финансирование мероприятия 1.08 (П127852) «Обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований».

Финансирование мероприятия 1.08 (П127852) осуществлялось на основании соглашения между министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» от 26.06.2014 № 01-02-16/9 «О

предоставлении субсидий на обустройство плоскостных спортивных сооружений в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме **2 403,2 тыс. руб.**, фактические расходы составили 2 160,3 тыс. руб., что составило 89,9 % от запланированных расходов на 2014 год. Причиной отклонения объемов финансирования является прекращение работ в связи с невозможностью соблюдения технологии строительства из-за погодных условий.

2) в соответствии с подпрограммой № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, в рамках задачи 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» подпрограммы 2 осуществлялось финансирование мероприятия 2.09 (П127990) «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета».

Финансирование мероприятия 2.09 (П127990) осуществлялось посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме **1 811,3 тыс. руб.**, фактические расходы 100 % от запланированных расходов на 2014 год.

Возвращен неиспользованный остаток средств 2013 года на основании соглашения от 06.06.2013 № 01-02-16/17 между министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Архангельской области и Администрации муниципального образования «Северодвинск» «О предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012 – 2018 годы» по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 372-пп.

На основании постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 483-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп», программа отменена и включена как подпрограмма государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)» с 01.01.2014.

3) в соответствии с распоряжениями Правительства Архангельской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск») в рамках задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» подпрограммы 2 осуществлялось финансирование мероприятия 3.28 (П1271400) «Резервный фонд Правительства Архангельской области», а именно:

распоряжение Правительства Архангельской области от 24.06.2014 № 193-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» (объем финансирования 1 997,6 тыс. руб.),

распоряжение Правительства Архангельской области от 11.08.2014 № 273-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)» (объем финансирования 307,0 тыс. руб.).

Финансирование осуществлялось посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 2 304,6 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от

запланированных расходов на 2014 год. Средства субсидии направлены на выполнение различных видов ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях.

4) в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 30.09.2014 № 377-пп «О выделении грантов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области в 2013 году», распоряжением Администрации Северодвинска от 05.11.2014 № 250-ра «О распределении гранта» в рамках задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» подпрограммы 2 осуществлялось финансирование мероприятия 3.30 (П127804) «Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области».

Финансирование осуществлялось посредством предоставления субсидии из областного бюджета и направлено на реализацию мероприятий по ремонту системы фекальной канализации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» (в рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска») посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 700,0 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных расходов на 2014 год.

1.1.6. По подпрограмме 3 фактические расходы местного бюджета при реализации мероприятий составили 73 708,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных (73 707,9 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

1.1.7. По подпрограмме 4 фактические расходы при реализации мероприятий составили 1 961,6 тыс. руб., что составляет 44,5 % от запланированных (4 403,2 тыс. руб.) на 2014 год расходов, причиной отклонения объемов финансирования является позднее финансирование мероприятий подпрограммы за счет областного и федерального бюджетов.

Исполнение местного бюджета за 2014 год в рамках реализации подпрограммы 4 Программы составило 750,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных (750,0 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

Исполнение областного бюджета за 2014 год в рамках реализации подпрограммы 4 Программы составило 800,0 тыс. руб., что составляет 47,2 % от запланированных (1 695,8 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

Исполнение федерального бюджета за 2014 год в рамках реализации подпрограммы 4 Программы составило 411,6 тыс. руб., что составляет 21,0 % от запланированных (1 957,4 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

На основании соглашения между министерством образования и науки Архангельской области и Администрацией МО «Северодвинск» от 19.11.2014 № 01-02-16/2 «О предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Северодвинск» на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов» в рамках задачи 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг» подпрограммы 4 осуществлялось финансирование 2 мероприятий за счет областного и федерального бюджетов посредством предоставления субсидии из областного и федерального бюджетов, а именно:

1) мероприятие 1.03 (П 147845) «Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения в развитии» осуществлялось посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 1 695,8 тыс. руб., фактические расходы составили 800,0 тыс. руб., что составляет 47,2 % от запланированных, в том числе:

в соответствии с подпрограммой № 8 «Доступная среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, объем финансирования мероприятия 1.03 (П 147845) составил 800,0 тыс. руб., фактические расходы составили 800,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных;

в соответствии с подпрограммой № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, объем финансирования мероприятия 1.03 (П 147845) составил 895,8 тыс. руб., фактические расходы составили 0,0 тыс. руб., что составляет 0 % от запланированных.

Неиспользованный в 2014 году остаток средств в сумме 895,8 тыс. руб. возвращен в бюджет в связи с невозможностью освоения в 2014 году по причине доведения ассигнований и поступления финансирования в конце декабря. Управлением образования направлено обращение в адрес министерства образования и науки Архангельской области о потребности в указанных средствах в 2015 году. Направлены копии заключенных контрактов на выполнение работ по МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 19».

2) мероприятие 1.04 (П145027) «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» осуществлялось в соответствии с подпрограммой № 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 297, на основании постановления Правительства Архангельской области от 02.12.2014 № 497-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей – инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета на 2014 год» посредством предоставления субсидии из федерального бюджета в объеме 1 957,4 тыс. руб.

Исполнение федерального бюджета за 2014 год в рамках реализации данного мероприятия 1.04. составило 411,6 тыс. руб., что составляет 21,0 % от запланированных расходов. Причиной отклонения объемов финансирования является позднее финансирование мероприятий подпрограммы за счет федерального бюджетов (05.12.2014).

Неиспользованный в 2014 году остаток средств в сумме 1 545,81 тыс. руб. возвращен в бюджет в связи с невозможностью освоения в 2014 году по причине доведения ассигнований и поступления финансирования в конце декабря. Управлением образования направлено обращение в адрес министерства образования и науки Архангельской области о потребности в указанных средствах в 2015 году. Направлены копии заключенных контрактов на выполнение работ по МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 19».

3) для выполнения соглашения в задачу 1 подпрограммы 4 было введено мероприятие 1.02 «Создание в соответствии с утвержденным положением ресурсных центров по инклюзивному образованию» с объемом финансирования за счет местного бюджета 650,0 тыс. руб., фактические расходы составили 100%.

1.1.8. По подпрограмме 5 фактические расходы при реализации мероприятий составили 29 448,6 тыс. руб., что составляет 97,6 % от запланированных (30 162,2 тыс.руб.) на 2014 год расходов.

Исполнение местного бюджета за 2014 год в рамках реализации Программы составило 28 474,0 тыс. руб., что составляет 97,6 % от запланированных (29 187,5 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

Исполнение областного бюджета за 2014 год в рамках реализации Программы составило 974,7 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных (974,7 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

В рамках подпрограммы 5 осуществлялось финансирование 2 мероприятий за счет областного бюджета, в том числе:

1) в соответствии с подпрограммой №4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, в рамках задачи 3 «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников» подпрограммы 5 осуществлялось финансирование мероприятия 3.02 (П157839) «Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».

Финансирование осуществлялось посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 973,5 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных расходов 2014 года.

2) в соответствии с подпрограммой №1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 474-пп, в рамках задачи 3 «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников» подпрограммы 5 осуществлялось финансирование мероприятие 3.07 (П157824) «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».

Данное мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 1,2 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных.

1.1.9. По обеспечивающей подпрограмме фактические расходы местного бюджета при реализации мероприятий составили 48 820,4 тыс. руб., что составляет 98,5 % от запланированных (49 583,6 тыс.руб.) на 2014 год расходов.

Исполнение местного бюджета за 2014 год в рамках реализации подпрограммы составило 48 791,4 тыс. руб., что составляет 98,5 % от запланированных (49 554,6 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

Исполнение областного бюджета за 2014 год в рамках реализации подпрограммы составило 29,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных (29,0 тыс. руб.) на 2014 год расходов.

1). В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 30.09.2014 № 377-пп «О выделении грантов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях содействия достижению и

(или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области в 2013 году», распоряжением Администрации Северодвинска от 05.11.2014 № 250-ра «О распределении гранта» в рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлялось финансирование за счет областного бюджета мероприятия П197804 «Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области» посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 29,0 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных расходов на 2014 год.

2). В целом расходы по обеспечивающей программе в 2014 году составили 98,5%. Неиспользованные объемы финансирования составили 763,2 тыс. руб., в том числе:

– по расходам на заработную плату в сумме 245,4 тыс. руб. в связи с наличием вакансий в течение года;

– по статье 213 в сумме 172,6 тыс. руб. в связи с наличием вакансий в течение года, уменьшением налогооблагаемой базы;

– по расходам на выполнение ремонтных работ в сумме 315,8 тыс. руб. в связи с отказом Управления муниципального заказа на осуществление закупки на выполнение ремонтных работ в декабре 2014 года.

1.2. В ходе реализации Программы в 2014 году:

1.2.1. Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей цели муниципальной программы – 0,972:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Показатель 1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования	%	1,000	
Показатель 2. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование	%	1,060	Результат эффективной деятельности ОО
Показатель 3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет	%	1,000	
Показатель 4. Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования	%	1,000	
Показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	0,746	Работы выполнены не в полном объеме в связи с поздним поступлением средств 04.12.2014
Показатель 6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Северодвинске по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет	%	1,000	
Показатель 7. Доля образовательных организаций, которые представили общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности	%	1,000	

1.2.2. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограммы 1 Программы – 1,001.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Задача 1 «Предоставление дошкольного образования»		0,99	
Показатель 1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования	%	1,000	
Показатель 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования	%	1,000	
Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования	%	1,044	Результат эффективной деятельности ОО
Задача 2 «Предоставление общего образования»		1,008	
Показатель 1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку	%	1,016	Результат эффективной деятельности ОО
Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике	%	1,065	Результат эффективной деятельности ОО
Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области	%	1,016	Результат эффективной деятельности ОО
Задача 3 «Предоставление дополнительного образования»		1,014	
Показатель 1. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста	%	1,000	
Показатель 2. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования детей	человек	1,000	
Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области	%	1,048	Результат эффективной деятельности ОО
Задача 4 «Организация воспитания и социализации обучающихся»		1,000	
Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на организацию воспитания и социализации обучающихся в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование"	%	1,000	
Показатель 2. Количество воспитательных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, проводимых на муниципальном уровне	единиц	1,000	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Задача 5 «Создание эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска»		1,000	
Показатель 1. Доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в инновационных образовательных и социальных проектах в области профориентации молодежи	%	1,000	
Показатель 2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования	%	1,000	
Задача 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях»		1	
Показатель 1. Объем двигательной активности обучающихся в неделю	час	1,000	
Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование"	%	1,000	
Задача 7 «Выявление и развитие потенциала одаренных детей»		1,003	
Показатель 1. Численность обучающихся, принимавших участие во Всероссийской олимпиаде школьников	человек	1,000	
Показатель 2. Доля образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах	%	1,021	Увеличение образовательных потребностей обучающихся образовательных организаций
Задача 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период»		1	
Показатель 1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	единиц	1,000	
Показатель 2. Охват детей МО "Северодвинск" организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период	%	1,000	
Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование"	%	1,000	
Задача 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»		1	
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса	%	1,000	
Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»	%	1,000	

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию 69 мероприятий, из которых 11 – административных мероприятий, что составляет 16 процентов от общего числа мероприятий.

1) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» осуществлялось финансирование:

1. муниципального задания 32 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, 5 структурных подразделений общеобразовательных организаций, в том числе:

в рамках мероприятия 1.02 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования» осуществлялось финансирование муниципального задания 32 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений посредством предоставления субсидии из местного бюджета, в объеме 342 564,6 тыс. руб., фактические расходы составили 342 382,4 тыс. руб., что составило почти 99,9 % от запланированных расходов на 2014 год;

в рамках мероприятия 1.06 (П117862) «Реализация общеобразовательных программ» осуществлялось финансирование муниципального задания 32 муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений, 5 структурных подразделений общеобразовательных организаций посредством предоставления субсидии из областного бюджета в объеме 858 345,0 тыс. руб., фактические расходы составили 858 322,8 тыс. руб., что составило почти 100 % от запланированных расходов на 2014 год;

в рамках мероприятия 1.07 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в структурных подразделениях общеобразовательных организаций» осуществлялось финансирование муниципального задания 5 структурных подразделений муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дошкольные образовательные программы, посредством предоставления субсидии из местного бюджета в объеме 18 194,4 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных расходов на 2014 год;

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений должна быть доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Архангельской области. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в отчетном году составила – 27 334,34 руб., (в 2013 году – 24 684,80 руб.), по структурным подразделениям – 28 284,94 руб. Согласно официально опубликованным данным ведомственной статистики, размещенным на сайте Правительства Архангельской области, целевое значение заработной платы для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (в сравнении со сферой общего образования) за 2014 год – 26 190 руб. Фактически достигнутая средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Северодвинск» за 2014 года по данным формы ЗП-образование составила 27 334,34 руб. (104,3% к установленному уровню). Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по формам статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утверждённой приказом Росстата от 30.10.2012 № 574. Несмотря на выполнение Указа президента, не были выполнены показатели результативности предоставления субвенции по доведению в 2014 году среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, установленные соглашением от 22.07.2014 № 01-02-16/12 «Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставлении субвенции из областного бюджета». Плановые показатели установлены в размере 28 603,7 руб., фактические – 27 334,34 руб., что составило 95,5% к установленному уровню. Причина отклонения – недостаточный объем финансирования.

2. в рамках мероприятия 1.05 (П117865) «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

осуществлялось предоставление субвенции из областного бюджета в объеме 63 731,4 тыс. руб., фактические расходы составили 62 991,5 тыс. руб., что составляет 98,8 % от запланированных расходов на 2014 год. **Причиной отклонения объемов финансирования является уменьшение фактических размеров родительской платы, подлежащей компенсации за счет средств областного бюджета.**

Среднегодовое количество заявлений родителей на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях составило 10 976 шт. Средний размер родительской платы в 2014 году – 2 493,30 руб., средний размер компенсации части родительской платы на одного ребенка составил 1 163,54 руб., из них: на первых детей в семье – 498,66 руб., на вторых детей в семье – 1 246,65 руб., на третьих и последующих детей в семье – 1 745,31 руб.

3. Кроме того по задаче 1 в рамках мероприятий проведены:

- оснащение дошкольной образовательной организации МБДОУ № 66 технологическим оборудованием пищеблоков – приобретен кипятильник КНЭ 50/100;
- оснащение структурного подразделения «АБВГДейка» МБОУ «СОШ № 30» детской мебелью, мягким инвентарем, материалами: приобретена ткань для штор 2098,4 м, горшки детские, мебель (столы – 19 шт., стулья – 32 шт., шкафы хозяйственные – 39 штук)..

2) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Предоставление общего образования» осуществлялось финансирование:

1. муниципального задания 30 муниципальных бюджетных и автономных учреждений общего образования, в том числе:

в рамках мероприятия 2.02 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования» осуществлялось финансирование муниципального задания, посредством предоставления субсидии из местного бюджета, в объеме 317 121,9 тыс. руб., фактические расходы составили 316 983,2 тыс. руб., что составило почти 100% от запланированных расходов на 2014 год;

в рамках мероприятия 2.05 (П117862) «Реализация общеобразовательных программ» осуществлялось финансирование муниципального задания путем предоставлении субвенции из областного бюджета» в объеме 905 571,9 тыс. руб., фактические расходы составили 905 365,2 тыс. руб., что составило почти 100 % от запланированных расходов на 2014 год.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования должна быть доведена до средней заработной платы в Архангельской области. Среднемесячная заработная плата данной категории работников в отчетном году составила – 33 676,09 руб. (в 2013 году – 30958,30 руб.), из них учителя – 34 747,20 руб., что составило 101,6 % от средней заработной платы в Архангельской области (33 122,0 руб.) Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по формам статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574.

Кроме того, были выполнены показатели результативности предоставления субвенции по доведению в 2014 году среднемесячной заработной платы педагогических работников и учителей общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, установленные соглашением от 22.07.2014 № 01-02-16/12 «Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о порядке и условиях предоставлении субвенции из областного бюджета». Плановые показатели по педагогическим работникам установлены в размере 33 240,5 руб., фактические – 33 676,09 руб., что составило 101,3% к установленному

уровню. Плановые показатели по учителям установлены в размере 34 237,7 руб., фактические – 34 747,20 руб., что составило 101,4 % к установленному уровню.

Кроме того, в рамках мероприятия 2.04 «Организация питания детей из малообеспеченных семей» в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.12.2013 № 531-па «Об организации бесплатного обеспечения питанием (завтраками) учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, не являющихся учащимися специальных (коррекционных) классов», в 29 муниципальных общеобразовательных организациях Северодвинска в 2014 году было обеспечено бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей. На эти цели в местном бюджете предусмотрено 3 919,2 тыс. руб., фактические расходы составили 3 889,6 тыс. руб., что составило 99,2 % от запланированных расходов на 2014 год. Среднесписочная численность детей, обеспеченных питанием, составила 875 человек. Стоимость завтрака для данной категории детей – 29 руб. в день.

2. в рамках мероприятия 2.06 «Оснащение столовых муниципальных общеобразовательных организаций» с объемом финансирования 1 000,0 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных расходов на 2014 год, в результате школьные столовые 8 муниципальных общеобразовательных организаций были обеспечены 200 комплектов обеденных групп (столов и стульев) для выполнения требований безопасности и обеспечения учащихся посадочными местами во время организованного накрытия на одной перемене.

3) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 3 «Предоставление дополнительного образования» осуществлялось финансирование:

1. в рамках мероприятия 3.02 «Организация предоставления дополнительного образования детей» – муниципального задания 6 муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования посредством предоставления субсидии из местного бюджета в объеме 169 412,5 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей должна быть доведена до 80% к средней заработной плате учителей в Архангельской области. Среднемесячная заработная плата данной категории работников в отчетном году составила – 28 968,09 руб., что составило 83,8 % от средней заработной платы учителей в Архангельской области (34 528,0 руб.) Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по формам статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утверждённой приказом Росстата от 30.10.2012 № 574. Кроме того, были выполнены показатели, установленные соглашением от 23.07.2014 № 01-02-16/13 «Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» о повышении в 2014 году средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей». Плановые показатели по педагогическим работникам установлены в размере 27 808,5 руб., фактические – 28 968,09 руб., что составило 104,2% к установленному уровню.

4) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 4 «Организация воспитания и социализации обучающихся» проведены следующие мероприятия:

1. проведены в течение 2014 года 51 конкурс, в них приняли участие 7131 обучающийся: Управлением образования Администрации Северодвинска – 14,

МБОУ ДОД ДЮЦ – 19, МБОУ ДОД «Детский морской центр «Североморец» – 6, МБОУ ДОД «ЦЮНТТ» – 7, МБОУ ДОД «ДЦК» – 5.

2. реализовано 29 социально-педагогических программ, организованных муниципальными образовательными организациями дополнительного образования, в них приняли участие 13002 обучающихся и воспитанников образовательных организаций, в том числе:

а) МБОУ ДОД «Детский морской центр «Североморец» проведены мероприятия в рамках городских социально-педагогических программ:

- морская игра «Свистать всех наверх!» – 270 участников;
- морская игра «Полный вперед!» – 300 участников;
- военно-прикладная игра «Тропа испытаний» – 320 участников;
- игра «Виктория» – 350 участников;
- игра «Зарничка» – 525 участников;

б) МБОУ ДОД ДЮЦ проведены мероприятия в рамках городских социально-педагогических программ:

- «Чудо дерево» – 400 участников,
- «Семь ремесел» – 250 участников,
- «Край мой Поморский» – 200 участников,
- «Мы на Севере живем» – 200 участников,
- «Театральный класс» – 225 участников,
- «Ты, я, она – вместе дружная семья» – 300 участников,
- «Славься Отечество» – 250 участников,
- «Город у Белого моря» – 375 участников,
- «Я - патриот» – 200 участников,
- «Школьный медиацентр» – 180 участников,
- «Наш класс» – 175 участников,
- «Музыкальный салон» – 150 участников,
- «Туристская азбука» – 520 участников,
- «Спортивное ориентирование» – 465 участников,
- «Моя семья» – 425 участников,
- «Закладки на память» – 125 участников;

в) МБОУ ДОД «ЦЮНТТ» проведены мероприятия в рамках городских социально-педагогических программ:

- «Волшебный кубик» – 500 участника,
- «Почемучка» – 500 участников,
- «Всезнайка» – 650 участников,
- «Маленькая страна» – 500 участника,
- «Дом, семья, я» – 250 участников,
- «Твори, выдумывай, пробуй» – 300 участников.

г) МАОУ ДОД «ДЦК» проведены мероприятия в рамках программы:

- «Волшебный свиток» – 2462 участника,
- городская краеведческая программа «Поморье» – 327 участников.

3. реализован военно-патриотический проект МБОУ ДОД «Детский морской центр «Североморец» «Под флагом единым» – 280 участников, проведён смотр-конкурс «Пост Почетных Караулов» – 180 человек.

4. школьники были вовлечены в трудовую, общественно полезную деятельность через организацию ремонтных бригад во внеурочное время в МБОУ ДОД ДЮЦ, в марте приняли участие 40 человек, в июне – 75 человек;

5. проведен конкурсный отбор программ развития муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, направленные на развитие технического творчества, экологической, исследовательской, инженерной, конструкторской деятельности в соответствии с приказом Управления образования Администрации Северодвинска от 24.09.2014 № 491 «Об организации конкурсного отбора

программ развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей» в период с 23 по 24 октября 2014 года на базе МБОУДОД ДЮЦ прошел конкурсный отбор программ развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей (далее – конкурс). На основании решения экспертного совета определены победители конкурса:

в номинации «Инновационные программы образовательных организаций, реализующих дополнительное образование детей, направленные на развитие экологической деятельности» признано победителем конкурсного отбора программ развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей и награжден дипломом I степени Управления образования Администрации Северодвинска МБОУДОД ДЮЦ, ему предоставлена целевая субсидия в размере 115 тыс. руб. на дальнейшее развитие инновационных программ;

в номинации «Инновационные программы образовательных организаций, реализующих дополнительное образование детей, направленные на развитие технического творчества, инженерной, конструкторской деятельности» признаны призерами конкурсного отбора программ развития муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей и награждены дипломами:

дипломом II степени Управления образования Администрации Северодвинска МБОУ «Лицей № 17», ему предоставлена целевая субсидия в размере 70 тыс. руб. на дальнейшее развитие инновационных программ

дипломом III степени Управления образования Администрации Северодвинска МБОУДОД «ЦЮНТТ», ему предоставлена целевая субсидия в размере 45 тыс. руб. на дальнейшее развитие инновационных программ.

5) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 5 «Создание эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска» проведены следующие мероприятия:

1. в конкурсе веб-страничек «Из школы – в цех» для обучающихся 8-11 классов приняли участие 56 обучающихся из 12 муниципальных общеобразовательных организаций;

2. приобретено оборудование для кабинета профориентации МБОУ «СОШ № 9» (стенды);

3. в конкурсе программ с целью ранней профориентации, направленной на знакомство с судостроительной отраслью, приняли участие 7 обучающихся из 3 муниципальных общеобразовательных организаций;

4. проведено МБОУДОД «ЦЮНТТ» Первенство России по трассовым автомоделям – 58 участников в личном зачете, приняли участие 15 команд из 9 городов России;

5. форум юных исследователей «Севмаш – Северодвинск – Россия», в котором приняли участие 350 обучающихся 5–8 классов из 27 муниципальных общеобразовательных организаций;

6. приобретение основных средств для объединений судомоделирования и радиоконструирования МБОУ ДОД «ЦЮНТТ» (столы, стулья, рабочие скамейки, шкафы, доски, настольные лампы);

7. выставки по судомоделированию, в том числе:

выставка стендовых моделей – 29 участников из 4 образовательных организаций,

выставка по судомоделированию в рамках Фестиваля технического творчества «Креатив» – 220 участников из 18 образовательных организаций,

выставка технического творчества – 424 участника из 24 общеобразовательных организаций;

8. участие команды МБОУ ДОД «ЦЮНТТ» в составе 10 обучающихся в соревнованиях по судомоделированию;

9. проведен городской конкурс «Корабельный мастер», были представлены 7 работ из 2 образовательных организаций. Индивидуально приняли участие 9 человек из 5 образовательных организаций города. Все работы выставлены в номинации «Корабль моей мечты» – создание проекта надводного или подводного корабля (плавательного средства) собственного изобретения. Победитель 1, призеров 5.

10. приобретение компьютерного, интерактивного, учебного оборудования, лицензионного программного обеспечения для научно-технического творчества в объединениях МБОУДОД «ЦОНТТ».

б) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

в рамках мероприятия 6.12 «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях» проведены сертификация (а также мероприятия 6.11 «Сертификация спортивных объектов (софинансирование)») спортивного зала МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», учебно-тренировочный сбор по лыжным гонкам для обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2», а также закуплены мягкий инвентарь для отделения по боксу МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» и бревно соревновательное для МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1».

Кроме того, в рамках мероприятий проведены:

1. спартакиада среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по девяти видам спорта: волейболу (410 участников), лыжным гонкам (541 участник), настольному теннису (183 участника), прыжкам через скакалку (867 участников), гимнастике (310 участников), легкоатлетическому многоборью (180 участников), кроссу (404 участника), баскетболу (506 участников), подтягивание (345 участников);

2. дни спорта для обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе:

Осенний День спорта, в котором приняли участие обучающиеся 1 – 4 классов – 289 человек, 5 – 8 классов – 334 человека, 9 – 11 классов – 221 человек из 27 общеобразовательных организаций,

День лыжного спорта, в котором приняли участие 503 человека из 19 общеобразовательных организаций;

3. спартакиада молодежи допризывного возраста общеобразовательных организаций по военно-прикладному, спортивному этапам - 100 участников из 10 образовательных организаций;

4. одноступенчатые соревнования по массовым видам спорта – 3278 участников из 26 общеобразовательных организаций;

5. соревнования по культивируемым в детско-юношеских спортивных школах видам спорта в количестве 21 мероприятия;

6. аренда легкоатлетических дорожек, прыжковой ямы, лыжной трассы, беговой трассы стадиона «Север» для проведения спартакиады среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, количество часов аренды легкоатлетических дорожек, прыжковой ямы, лыжной трассы, беговой трассы стадиона «Север» составило 22 часа;

7. приобретение горюче-смазочных материалов для снегохода с целью прокладки лыжных трасс в количестве 130 л;

8. оснащение спортивных залов и площадок спортивным инвентарем, в том числе:

МАОУ «СОШ № 2» – теннисный стол, спортивный инвентарь,

МБОУ «СОШ № 3» – сетка волейбольная, стойки волейбольные, 2 щита, 2 кольца, 5 стенок шведских, стойки и планки для прыжков в высоту, 4 набора для тенниса, 2 обруча пластмассовых, 6 шариков,

МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8» – 25 лыжных комплектов,

МБОУ «СОШ № 13» – 10 тренировочных матов, 1 теннисный стол,

МБОУ «Лицей № 17» – 10 палок лыжных алюминиевых (рост 135-145 см), сумка для баскетбольных мячей, жилет утяжелитель с регулируемым весом 10 кг, накатка "SWIX" для

лыж, алюминиевый профиль «SWIX» для лыж, 5 лыж беговые Fischer Sporty Wax и лыжные крепления для ботинок автомат SNS, 10 мячей для игры в футбол, 2 спрея заморозка «Stamer» 400 мл, 15 скакалок, 15 шнуров резиновых длиной 2,85 м, 15 скакалок шнур резиновый длина 3,8 м,

МБОУ «СОШ № 20» – 2 теннисных стола,

МБОУ «СОШ № 26» – 2 гири, 4 гантели по 3 кг, 2 полосы препятствий, 1 секундомер 6-разрядный, 1 насос ножной с манометром, 5 мячей медицинбол, 17 конусов для разметки, 7 лыж, 7 палок, 7 ботинок лыжных, 7 креплений лыжных, 1 шарик,

МБОУ СОШ № 28 – 12 мячей волейбольных, 12 мячей баскетбольных, 6 мячей набивных по 3,5 кг, 30 конусов 24 см, 30 ракеток для бадминтона, 30 наборов для бадминтона, 2 теннисных настольных набора, 4 теннисных ракетки, 1 стол теннисный, 6 баскетбольных сеток,

МБОУ «СОШ № 30» – 23 лыжных комплекта (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки),

МБОУ «СОШ № 36» – 1 щит навесной для метания, 16 гантелей по 1 кг, 2 дартса, 1 канат для перетягивания 12 м, 1 мостик гимнастический, 1 стойки для прыжков в высоту, 1 стенка гимнастическая 2400 x 750 мм, 2 турника настенных, мешок боксерский 40 кг, 2 набора мячей по 3 штуки, 26 шариков, 4 ракетки, 22 обруча пластиковых, 2 свистка пластмассовых, секундомер 6-разрядный, игла для мячей (большая).

7) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 7 «Выявление и развитие потенциала одаренных детей» проведены следующие мероприятия:

1. Всероссийская олимпиада школьников по 21 предмету, в том числе:

в школьном этапе приняли участие 6 577 обучающиеся 5-11 классов, победителями и призерами стали 2553 человека;

в муниципальном этапе олимпиады участвовали обучающиеся 7 – 11 классов – 1942 человека, победителями и призерами стали 466 человек. Общее количество занятых призовых мест на муниципальном этапе – 622;

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало 186 обучающихся 9 – 11-х классов из 20 общеобразовательных организаций, победителями и призерами стали 34 человека. Всего северодвинские школьники заняли 43 призовых места (12 – победители, 31 – призеры),

в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовала команда из Архангельской области, в состав которой из Северодвинска входили 6 учащихся по пяти предметам: английский язык (3 человека), география, экология, экономика, математика.

2. участие обучающихся в смотрах, фестивалях, в том числе:

участие команды МБОУ «СОШ № 9» в составе 6 обучающихся во Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо»;

в областных соревнованиях «Зарница» участвовала команда МБОУ «СОШ № 11» – 11 участников;

в конкурсе «Робофест» в городе Архангельске участвовали 2 команды обучающихся из 2 образовательных организаций;

3. организована работа Школы одаренных детей на базе МБОУ ДОД ДЮЦ, в которой занимались 73 обучающихся по 17 направлениям подготовки.

В областной школе для одаренных детей проходили обучение 12 человек из 5 общеобразовательных организаций;

4. XVI городская открытая учебно-исследовательская конференция школьников «Юность Северодвинска», в которой приняли участие 74 обучающихся 9-11 классов из 17 общеобразовательных организаций Северодвинска, работали 13 секций по 17 учебным предметам, 38 победителей и призеров. В областной конференции «Юность Поморья» участвовало 19 человек из 7 общеобразовательных организаций Северодвинска, из них 1 победитель и 7 призеров.

8) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период» выполнены мероприятия, в ходе реализации которых, отдохнуло 3679 человек в 45 лагерях, а именно:

2938 человек в 36 загородных стационарных лагерях и в 3 профильных специализированных лагерях в пределах и за пределами Архангельской области;

741 человек в лагерях с дневным пребыванием за счет средств местного бюджета, организованных на базе шести общеобразовательных организаций: МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 25».

9) По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» осуществлялось финансирование муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» посредством предоставления субсидии из местного бюджета в объеме 9 561,2 тыс. руб., фактические расходы составили 100 % от запланированных.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в отчетном году составила – 29745,83 руб. Информация по среднемесячной заработной плате представлена из данных по формам статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утвержденной приказом Росстата от 30.10.2012 № 574. Показатель результативности по педагогическим работникам установлен в размере 27 808,5 руб., фактические показатели составили 107,0% к установленному уровню.

Все запланированные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.

1.2.3. Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска»;

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограммы 2 Программы – 0,988.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Задача 1 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования»		0,937	Фактический результат меньше планового, т.к. работы прекращены в связи с невозможностью соблюдения технологии строительства из-за погодных условий
Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на развитие инфраструктуры муниципальной системы образования в объеме расходов местного бюджета на отрасль "Образование"	%	1,000	
Показатель 2. Коэффициент физического износа основных фондов муниципальных образовательных организаций	%	1,000	
Задача 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования»		1	
Показатель 1. Коэффициент обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций	%	1,000	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по подготовке зданий и сооружений к реконструкции, капитальному ремонту	%	1,000	
Задача 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных учреждений»		1,006	
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, уровень безопасности объектов и систем жизнеобеспечения которых отвечает требованиям нормативных документов	%	1,000	
Показатель 2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены работы по повышению уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения	единиц	1,000	

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию 28 мероприятий, из которых 4 – административных мероприятий, что составляет 13 процентов от общего числа мероприятий.

1) По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования» выполнены следующие работы:

1. строительство плоскостных спортивных сооружений на базе 10 муниципальных общеобразовательных организаций (школ). В соответствии с соглашением от 26.06.2014 № 75/2014 о предоставлении субсидий на обустройство плоскостных спортивных сооружений в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» муниципальному образованию «Северодвинск» в 2014 году предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 2 403,28 тыс. руб. на выполнение работ по строительству спортивной площадки МБОУ «СОШ № 20», а также на строительство 11 уличных тренажерных площадок на территориях МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Морская кадетская школа им. адмирала Котова П.Г.», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СГГ», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 19», МБОУДОД «ДЮСШ № 2», МБОУДОД ДЮЦ. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 0,899. Индекс достижения плановых значений показателя 0,899. На софинансирование данного мероприятия из местного бюджета были выделены бюджетные ассигнования в размере 6 114,7 тыс. руб. В 2014 году были построены и введены в эксплуатацию универсальная спортивно-игровая площадка МБОУ «СОШ № 20» и 7 уличных тренажерных площадок МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СГГ», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 19», МБОУДОД «ДЮСШ № 2», МБОУДОД ДЮЦ, общей площадью 2 344,4 м². Выполнены работы по подготовке бетонного основания уличных тренажерных площадок МБОУ «Морская кадетская школа им. адмирала Котова П.Г.», МБОУ «СОШ № 11». Из-за погодных условий контракты по строительству уличных тренажерных площадок МАОУ «СП № 1» и МБОУ «СОШ № 12» были расторгнуты. Индекс освоения бюджетных средств составил по мероприятию составил 0,954.

Индексы достижения показателей:

1. Количество построенных плоскостных сооружений 0,769;
2. Площадь построенных плоскостных спортивных сооружений 0,697.

Кассовые расходы по строительству и обустройству плоскостных спортивных сооружений в 2014 году составили 7 992,47 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 160,33 тыс. руб., местного бюджета – 5 832,14 тыс. руб.;

2. строительство теневых навесов – на базе 13 муниципальных образовательных организаций дошкольного образования (садов) построено 23 теневых навеса, общей площадью 517,5 м², с общим объемом финансирования 4 080,7 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000.

Индексы достижения показателей:

количество построенных теневых навесов - 1,000;

площадь построенных теневых навесов - 1,000;

3. строительство игровых площадок – 2 образовательные организации оборудованы 2 игровыми площадками, которые посещают 310 детей, с общим объемом финансирования 500,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000.

Индексы достижения показателей:

количество построенных игровых площадок 1,000;

количество детей, посещающих дошкольные муниципальные образовательные организации и (или) структурные подразделения общеобразовательных организаций, оснащенные игровыми площадками 1,000.

Индекс освоения бюджетных средств задачи 1 «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования» составил 0,960.

2) По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» выполнены следующие работы:

1. обследование строительных конструкций 1 организации, выполнено обследование и оценка технического состояния строительных конструкций (кирпичных стен и фундаментов) здания МБОУ «СОШ № 7» с целью выявления деформаций и повреждений несущих и ограждающих строительных конструкций, появившихся с 2010 года на сумму 96,3 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000.

Индекс достижения показателя:

количество объектов, на которых проведено обследование строительных конструкций, инженерные изыскания 1,000.

3. экспертиза проектной документации, проверка сметной документации для 1 организации, проведена экспертиза сметной документации проектной документации «Капитальный ремонт здания дошкольного образовательного учреждения - структурного подразделения МБОУ «СОШ № 9» на сумму 73,4 тыс. руб. В результате снижения стоимости услуги исполнителем индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 0,979. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

4. капитальный ремонт здания 1 муниципальной образовательной организации. Завершены работы по капитальному ремонту здания дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 «АБВГДейка» - структурного подразделения МБОУ «СОШ № 30» с общим объемом финансирования в объеме 2 157,18 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 811,28 тыс. руб. (освоен остаток средств 2013 года), местного бюджета – 345,9 тыс. руб. В результате снижения стоимости услуги исполнителем индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 0,877. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000.

Индекс освоения бюджетных средств задачи 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования» составил 0,979.

3) По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных учреждений» выполнены следующие работы:

1. капитальный и текущий ремонт скатной кровли здания 1 образовательной организации с общим объемом финансирования работ 500,0 тыс. руб.

Площадь отремонтированной кровли составила 75,0 м².

Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

2. капитальный и текущий ремонты мягких кровель зданий 14 образовательных организаций с общим объемом финансирования работ 7 295,0 тыс. руб. Площадь отремонтированных кровель составила 1892,1,0 м². Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

3. капитальный и текущий ремонт фасада МБОУДОД ДЮЦ на сумму 1 444,0 тыс. руб. Площадь отремонтированного фасада составила 913,4 м². Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

4. реконструкция, капитальный и текущий ремонты крылец 3 организаций, выполнены работы на общую сумму 364,5 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

5. текущий ремонт помещений (в том числе по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций)» 4 организаций, произведен текущий ремонт помещений по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, с общим объемом финансирования 3 450,2 тыс. руб. Площадь помещений, прошедших текущий ремонт составила 1 385,3 м². Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

6. разработка проектной документации на выполнение электромонтажных работ на объектах 7 муниципальных образовательных организаций» на общую сумму 105,0 тыс. руб. Разработано 8 проектов на выполнение электромонтажных работ. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. В результате снижения стоимости услуги исполнителем индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,143.

7. модернизация осветительного оборудования, щитов освещения и электрических сетей групповых помещений и учебных кабинетов 5 организаций, общий объем финансирования работ составил 500,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индексы достижения показателей по мероприятию составили 1,000;

8. произведена замена защитной и коммутационной аппаратуры ВРУ и силовых щитов в зданиях 4 образовательных организаций с общим объемом финансирования 610,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

9. реконструкция и ремонт системы вентиляции в 7 образовательных организациях с общим объемом финансирования работ 1 050,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

10. ремонт системы холодного водоснабжения в 2 образовательных организациях на сумму 347,1 тыс. руб. В результате снижения стоимости работ подрядчиком индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 0,857. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

11. ремонт системы отопления – выполнены работы по устранению предписаний надзорных органов в части ремонта системы отопления 2 образовательных организаций на сумму 400,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

12. ремонт систем фекальной и ливневой канализации в 3 образовательных организациях с общим объемом работ 717,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

13. замена сантехоборудования (в том числе по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций)» произведена в 1 организации, на сумму 120,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

14. за счет гранта бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области в 2014 году выполнены работы по ремонту системы фекальной канализации (восстановление насосной станции) МБОУДОД ДЮЦ на сумму 700,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

15. за счет резервного фонда Правительства Архангельской области выполнены работы: по замене оконных блоков в 4 образовательных организациях на сумму 435,00 тыс. руб.; по устройству ограждения детской площадки в 1 образовательной организации на сумму 100,00 тыс. руб.; по ремонту фасада в 3 образовательных организациях на сумму 1 498,00 тыс. руб.; по ремонту крылец в 1 образовательной организации на сумму 99,99 тыс. руб.; по ремонту холодильной камеры в 1 образовательной организации на сумму 99,6 тыс. руб.; по замене линолеума на сумму 72,00 тыс. руб. Общий объем финансирования работ составил 2 304,6 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

Индекс освоения бюджетных средств задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных учреждений» составил 0,997.

Фактически все запланированные мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме.

1.2.4. Подпрограмма 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограммы 3 Программы – 1,000.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Задача 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий»		1	
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы) по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий	%	1,000	
Показатель 2. Доля выполненных заявок муниципальных образовательных организаций на выполнение работ по содержанию зданий и сооружений от общего количества поданных заявок	%	1,000	
Задача 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных учреждений»		1	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, территории которых отвечают нормативным документам	%	1,000	
Показатель 2. Количество территорий муниципальных образовательных организаций, благоустроенных в течение года	единиц	1,000	
Задача 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций»		1	
Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системой автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность	%	1,000	
Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется передача сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность	%	1,000	
Показатель 3. Доля пожароопасных помещений муниципальных образовательных организаций, оборудованных дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа	%	1,000	
Показатель 4. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре	%	1,000	
Показатель 5. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода и средств пожаротушения на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем противопожарного водопровода	%	1,000	
Задача 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера»		1	
Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где восстановлено утраченное ограждение	%	1,000	
Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения	%	1,000	
Показатель 3. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, на территории которых выполнено устройство ограждения	%	1,000	
Задача 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания»		1	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Показатель 1. Количество рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, прошедших аттестацию по условиям труда и (или) специальную оценку условий труда	единиц	1,000	
Показатель 2. Доля утилизированных люминесцентных (энергосберегающих) ламп от количества ламп, обязательных к утилизации (демеркуризации)	%	1,000	

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию 16 мероприятий, из которых 5 – административных мероприятий, что составляет 31 процент от общего числа мероприятий.

1) По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий» осуществлялось финансирование муниципального задания МБУ «СРЭС», которое выполнило работы по обслуживанию содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. Общая площадь, подведомственных объектов составила 367 686,9 м². Общий размер субсидии учреждению из местного бюджета в 2014 году составил 65 151,3 тыс. руб. Муниципальное задание выполнено на 100%, выполнено обслуживание содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, в том числе:

аварийно-диспетчерское обслуживание – 13 222 заявки,
профилактическое обслуживание – 1 061 заявка,
транспортное обслуживание – 420 заявок,
проектные работы – 7 проектов,
работы по замене окон ПВХ – 300,38 кв.м.

Среднесписочная численность работников МБУ «СРЭС» за 2014 год составила 144 человека.

Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000.

Индекс освоения бюджетных средств задачи 1 «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий» осуществлялось финансирование муниципального задания МБУ «СРЭС» составил 1,000.

2) По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных учреждений» выполнены работы по обрезке и ликвидации деревьев (в том числе по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений) на территории 3 образовательных организаций на сумму 309,3 тыс. руб. Количество ликвидированных и обрезанных деревьев составило 20,0 единиц. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000.

Индекс освоения бюджетных средств задачи 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных учреждений» выполнены работы по обрезке и ликвидации деревьев (в том числе по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений) составил 1,000.

3) По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» выполнены следующие работы:

1. Установлены системы автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения ответственного за их противопожарную безопасность на 12 объектах 7 муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, на сумму 700,0 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %;

2. Обеспечена передача сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность, на 62 объектах 39 муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, на сумму 520,2 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %;

3. В пожароопасных помещениях 14 муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, установлено дверей 0,6 часа степени огнестойкости в количестве 14 штук на сумму 312,0 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %;

4. Выполнены работы по поддержанию технико-экономических показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» (пр. Труда, д. 48), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 «Медвежонок» комбинированного вида» (пр. Труда, д. 42); муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» (ул. Северная, д. 8а), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36» (ул. Боровая, д. 12) на общую сумму 1245,6 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %;

5. Выполнены работы по поддержанию технико-экономических показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами на объектах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 38», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северодвинская городская гимназия» на сумму 257,7 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %.

4) По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера» выполнены следующие работы:

1. Восстановлено ограждение 13 объектов 12 образовательных организаций на общую сумму 4 897,8 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию составил 1,000. Индекс достижения показателя по мероприятию составил 1,000;

2. Оснащено системой видеонаблюдения здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова» на сумму 199,0 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %.

5) По подпрограмме 3 с целью достижения задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания» выполнены следующие работы:

1. Аттестованы по условиям труда 15 рабочих мест в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича» на сумму 45,0 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %.

2. Утилизировано люминесцентных (энергосберегающих) ламп в количестве 6399 штук на общую сумму 70,1 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств и достижение планового значения показателя в 2014 году составило 100 %.

Все запланированные мероприятия подпрограммы 3 также выполнены в полном объеме.

1.2.5. Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограммы 4 Программы – 0,872.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Задача 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг»		0,778	
Показатель 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные организации, которым созданы условия для получения качественного общего образования	%	0,999	Фактическое количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные организации, в которых созданы условия для получения качественного общего образования ниже запланированного значения
Показатель 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование в общеобразовательных организациях от общего числа учащихся	%	1,000	
Задача 2 «Повышение уровня квалификации педагогических работников занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов»		1,014	
Показатель 1. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	%	1,029	Показатель превышен за счет экономии средств

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Показатель 2. Средний размер затрат на повышение квалификации и (или) переподготовку педагогических работников по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в расчете на 1 слушателя в год	тыс. руб.	1,000	

Подпрограмма предусматривает реализацию 6 мероприятий, из которых 2 – административных мероприятия, что составляет 33 процента от общего числа мероприятий.

1) По подпрограмме 4 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг» выполнены следующие работы и закуплено оборудование:

1. по мероприятию 1.02 «Создание в соответствии с утвержденным положением ресурсных центров по инклюзивному образованию» за счет средств местного бюджета выделено и израсходовано 650,0 тыс. руб., освоение бюджетных средств – 100 процентов, закуплено и установлено специальное оборудование для создания специальной безбарьерной образовательной среды, в том числе:

МБОУ «СОШ № 19» – объем финансирования составил 175,0 тыс. руб., из них на приобретение мебели в учебный кабинет израсходовано 63,16 тыс. руб., на закупку компьютерного оборудования – 73,63 тыс. руб., наглядных пособий – 38,21 тыс. руб.;

МБОУ «СОШ № 21» – объем финансирования составил 175,0 тыс. руб., из них на мобильный компьютерный класс – 175,0 тыс. руб.;

МБДОУ № 47 «Зеленый огонек» – объем финансирования составил 150,0 тыс. руб., из них направлено на закупку медицинского оборудования (аппарат «Магنون-Слип», термостат ТС-1/80 СПУ, лечебный костюм «Адели») – 97,5 тыс. руб., на приобретение детской мебели (столы регулируемые 15 шт., стулья 25 шт.) – 52,5 тыс. руб.;

МБДОУ № 95 «Радуга» – объем финансирования составил 150,0 тыс. руб., из них закуплено: мультимедийное оборудование – 95 тыс. руб., стулья для посетителей 15 шт. 26,85 тыс. руб., кресла 4 шт. 13,8 тыс. руб., минисистемы 2 шт. – 6,6 тыс. руб., колонки 1 шт. – 3,25 тыс. руб., часы электронные 1 шт. – 4,5 тыс. руб.

2. по мероприятию 1.03 (П1 47845) «Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии» выделено из областного бюджета 1 695,8 тыс. руб., израсходовано 800,0 тыс. руб. (работы выполнены не в полном объеме в связи с поздним поступлением средств – 04.12.2014), освоение бюджетных средств – 47,2 процента, из них в МБОУ «СОШ № 21» для создания безбарьерной среды:

выполнен ремонт и реконструкция входной группы крыльца (пандус) – 600,0 тыс. руб.,

выполнен ремонт и реконструкция туалетов – 200,0 тыс. руб.

3. по мероприятию 1.04 «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы» выделено из федерального бюджета 1 957,422 тыс. руб., израсходовано 411,61 тыс. руб. (работы выполнены не в полном объеме в связи с поздним поступлением средств – 04.12.2014), освоение бюджетных средств – 21 процент, из них в МБОУ «СОШ № 21» выполнена работа на 411,61 тыс. руб. по реконструкции школьных мастерских под спортивный зал для занятий адаптивной физкультурой.

2) По подпрограмме 4 с целью достижения задачи 2 «Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» проведено мероприятие 2.02 «Проведение курсовой переподготовки для педагогов в соответствии с утвержденным графиком» с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. руб., освоение бюджетных средств – 100 процентов, плановое количество – 34 чел., фактическое – 35 чел., в том числе переподготовку прошли педагогические работники из следующих образовательных организаций:

- МБОУ «СОШ № 19» – 8 чел. (затраты составили 20 тыс. руб.),
- МБОУ «СОШ № 21» – 7 чел. (затраты составили 20 тыс. руб.),
- МБДОУ № 47 «Зеленый огонек» – 4 чел. (затраты составили 12 тыс. руб.),
- МБДОУ № 95 «Радуга» – 4 чел. (затраты составили 12 тыс. руб.),
- МБДОУ № 19 «Снежинка» – 4 чел. (затраты составили 12 тыс. руб.),
- МБДОУ № 66 «Беломорочка» – 4 чел. (затраты составили 12 тыс. руб.),
- МБДОУ № 90 «Хрусталик» – 4 чел. (затраты составили 12 тыс. руб.).

1.2.6. Подпрограмма 5 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска».

Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограммы Программы (в целом) – 1,032.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Задача 1 «Развитие инновационной составляющей образовательных услуг»		1,017	
Показатель 1. Количество сформированных рейтингов инновационного опыта муниципальных образовательных организаций	единиц	1,000	
Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в рейтинге инновационного опыта муниципальных образовательных организаций	%	1,100	Увеличение образовательных потребностей обучающихся образовательных организаций
Задача 2 «Развитие информационного поля образовательной системы»		1	
Показатель 1. Доля образовательных организаций дошкольного, общего образования, которые оказывают услуги в электронном виде	%	1,000	
Показатель 2. Количество граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде	единиц	1,000	
Задача 3 «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников»		1,067	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индекс достижения плановых значений (результативности)	Причины отклонений от плана
Показатель 1. Доля руководителей образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, от общего количества руководителей образовательных организаций	%	1,000	Отклонение фактических расходов по мероприятию П1 51801, в связи с уменьшением количества работников учреждений и членов их семей, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Показатель 2. Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС НОО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в начальной школе	%	1,000	
Показатель 3. Доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС ООО, от общего количества учителей, ведущих учебные часы в основной школе	%	2,025	Рост потребности учителей, ведущих учебные часы в основной школе образовательных организаций в повышении квалификации в соответствии с ФГОС ООО
Показатель 4. Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитателей	%	1,000	
Задача 4 «Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования»		1	
Показатель 1. Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями образовательных достижений	%	1,000	
Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций	%	1,000	

Подпрограмма 5 предусматривает реализацию 18 мероприятий, из которых 6 – административных мероприятий, что составляет 33 процента от общего числа мероприятий.

1) По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 1 «Развитие инновационной составляющей образовательных услуг» в рамках мероприятий проведены:

1. муниципальный конкурс «Инновации в образовании». В конкурсе приняли участие 15 общеобразовательных организаций, 25 дошкольных организаций, 3 организации дополнительного образования. В разных номинациях участвовало 75 инновационных проектов, 11 проектов признаны победителями и призерами конкурса;

2. традиционная августовская конференция с участием педагогической общественности.

2) По подпрограмме 5 задачи 2 «Развитие информационного поля образовательной системы» не выполнено мероприятие 2.03 «Создание и информационное наполнение портала Управления образования Администрации Северодвинска» с объемом финансирования на сумму 15,0 тыс. руб. Причина отклонения – профессиональный риск.

3) По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 3 «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников» в рамках мероприятий проведены:

1. муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют», в котором приняли участие 18 учителей, педагогический стаж которых не превышает трех лет. Определен 1 абсолютный победитель в конкурсе «Педагогический дебют», в 6 номинациях – 5 победителей и 1 призёр;

2. ежегодная муниципальная педагогическая конференция на базе МБОУ ДОД ДЮЦ – 150 участников из 69 образовательных организаций;

3. в рамках мероприятия 3.02 (П157839) «Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

Виды расходов	Количество получателей	Сумма расходов	Средняя сумма на человека
всего возмещение расходов	34	973500,00	28632,35
в том числе			
содержание жилья	32	320769,90	10024,06
электрическая энергия	34	206002,14	6058,89
централизованное отопление	25	337365,96	13494,64
твердое топливо	9	109362,00	12151,33

4. в рамках мероприятия 3.07 (П157824) «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».

Виды расходов	Количество получателей	Сумма расходов	Средняя сумма на человека
всего возмещение расходов	1	1200,00	1200,00
в том числе			
содержание жилья			
электрическая энергия			
централизованное отопление			
твердое топливо	1	1200,00	1200,00

5. в рамках мероприятия 3.08 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» фактические расходы составили 28 279,7 тыс. руб., что составило 97,59% от плановых значений на 2014 год (28 978,2 тыс. руб.). Правом на компенсацию воспользовались работники следующим образом:

Получатель бюджетных средств	Численность работников, использовавших право на компенсацию	Численность членов семьи, использовавших право на компенсацию	Средняя стоимость проезда, руб.	Объем финансирования, тыс. руб.	
	факт	факт	факт	план	факт
1. Дошкольные образовательные организации, структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	1 061	460	9,5	14 680,4	14 395,3
2. Общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, в том числе	861	338	11,2	13 770,2	13 449,7
Общеобразовательные организации	729	297	11,2	11 773,7	11 494,7
Организации дополнительного образования детей	125	41	11,2	1 904,0	1 862,3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»	7	0	13,2	92,6	92,6
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска»	32	11	10,1	527,6	434,7
ВСЕГО	1 954	809	10,2	28 978,2	28 279,7

4) По подпрограмме 5 с целью достижения задачи 4 «Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования» в рамках мероприятий приобретены для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования компьютерное оборудование на сумму 10,0 тыс. руб., расходные материалы на сумму 5,0 тыс. руб.

Все запланированные мероприятия подпрограммы 5 выполнены в полном объеме, за исключением мероприятия 2.03 «Создание и информационное наполнение портала Управления образования Администрации Северодвинска».

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения плановых значений показателей приведена в отчете о реализации Программы (приложение 1).

Расчет значений показателей цели и задач муниципальной программы приведен в приложении 2.

Основной целью программы является повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и

государства, что в конечном итоге ведет к удовлетворению потребностей населения в сфере образования, способствует улучшению условий для получения образовательных услуг. Учитывая, что планируемые показатели достигнуты, значит, выбранные направления программы результативны и финансовые средства использованы рационально.

1.3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» представлен в приложении 3.

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Осуществление присмотра и ухода за детьми», имеют 37 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в том числе 32 муниципальных дошкольные образовательные организации (сады) и 5 структурных подразделений общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 36»). Из 37 вышеуказанных образовательных организаций выполнили ниже 95% показатель объема муниципальной услуги 6 образовательных организаций, что составляет 16,22%. Это МБДОУ № 17 «Ручеёк», МБДОУ № 47 «Зеленый огонек», МБДОУ № 69 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 36».

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», имеют 26 из 29 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом по городу составил 101% (план – 7650 человек, факт – 7696).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», имеют 28 из 29 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом по городу составил 98% (план – 8089 человек, факт – 7952). Выполнило муниципальное задание ниже 90% только МБОУ «О(с)ОШ № 38» (объем выполнения составил 73%).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», имеют 28 из 29 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, объем выполнения данной услуги в целом по городу составил 94% (план – 2094 человек, факт – 1961).

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», имеют 7 образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, все они выполнили муниципальное задание в объеме 100% и более.

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной услуги «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации», имеет МБОУ ЦДК, объем выполнения муниципального задания составил 100%.

Муниципальное задание, связанное с реализацией муниципальной работы «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий», имеет МБУ СРЭС, объем выполнения муниципального задания составил 100%.

2. Оценка возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей Программы до окончания срока ее реализации.

2.1. Основными документами, определяющими стратегию развития системы образования в Северодвинске, являются Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия социально – экономического развития Архангельской области до 2030 года, государственная программа Российской Федерации, государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп.

Приоритетным направлением деятельности системы образования Северодвинска остается обеспечение государственных гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в получении полноценного образования на всех его уровнях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной программы является повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства, что непосредственно связано с реализацией *Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».*

2.2. Административные мероприятия, составляющие 20,4 процентов от общего числа всех мероприятий, носят постоянный характер и запланированы на весь период реализации Программы, мероприятия подпрограмм в основном носят постоянный характер.

2.2.1. Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» носят постоянный характер, запланированы на весь период реализации программы и направлены:

в рамках задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» – *на обеспечение доступности и качества дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет в условиях реализации нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*

в рамках задачи 2 «Предоставление общего образования» – *на обеспечение соответствия качества общего образования потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск»;*

в рамках других задач подпрограммы 1 – *на создание эффективной системы социализации детей, выявление и развитие потенциала одаренных детей.*

2.2.2. Мероприятия Подпрограммы 2 «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска» и Подпрограммы 3 «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды» носят постоянный характер, запланированы на весь период реализации Программы и направлены в рамках всех задач данных подпрограмм *на осуществление мероприятий по приведению сети муниципальных образовательных организаций Северодвинска в соответствие с нормативными условиями функционирования и задачами развития.*

Запланированные значения показателей подпрограммы 2, подпрограммы 3 возможны к выполнению до окончания срока ее реализации при условии увеличении объемов финансирования мероприятий подпрограмм, сохранения динамики освоения средств выше среднего.

2.2.3. Мероприятия Подпрограммы 4 «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска» носят постоянный характер, запланированы на весь период реализации Программы и направлены в рамках всех задач данной подпрограммы *на создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, а также на обеспечение современными технологиями диагностической, коррекционной, консультативной работы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и их семей.*

Запланированные значения показателей подпрограммы 4 возможны к выполнению до окончания срока ее реализации при условии увеличении объемов финансирования мероприятий подпрограммы, сохранения динамики освоения средств выше среднего.

2.2.4. Мероприятия Подпрограммы 5 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска» носят постоянный характер, запланированы на весь период реализации Программы и направлены в рамках всех задач данной подпрограммы *на решение вопросов кадрового обеспечения системы образования муниципального образования «Северодвинск», повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций, включая воспитателей, учителей и руководителей образовательных организаций для работы по ФГОС.*

2.2.5. Мероприятия Обеспечивающей подпрограммы носят постоянный характер, запланированы на весь период реализации Программы и направлены на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». К основным задачам деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования относятся:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

3. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

5. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций.

6. Осуществление функций и полномочий учредителя:

– муниципальных образовательных организаций,

– муниципальных учреждений, осуществляющих содержание, выполнение работ по текущему ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции зданий и сооружений, обустройству прилегающих территорий подведомственных учреждений.

– муниципальных образовательных организаций, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).

7. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

8. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования «Северодвинск».

9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, по внедрению новых форм и методов работы, повышающих эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем (Управлением образования) и участниками Программы (муниципальными образовательными организациями и МБУ «СРЭС», подведомственными Управлению образования Администрации Северодвинск).

3.2. В целях повышения эффективности реализации Программы регулярно проводился мониторинг выполнения Плана мероприятий по реализации муниципальной программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2014 – 2016 годы» на 2014 год (утвержден 10.01.2014 заместителем Главы Администрации по социальным вопросам), а также Плана достижения показателей задач муниципальной программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2014 – 2016 годы» на 2014 год (утвержден приказом Управления образования Администрации Северодвинска от 15.01.2014 № 20).

Объектом мониторинга являлись проведение мероприятий Программы в установленные и ожидаемые сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и показателей мероприятий, объемов финансирования мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и включал в себя:

- ежеквартальную оценку степени выполнения программных мероприятий, показателей цели и задач;
- формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялось текущее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям участников программы.

3.3. Участники программных мероприятий:

- осуществляли реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
- представляли ответственному исполнителю предложения по внесению изменений в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
- представляли ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
- представляли ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
- представляли ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
- в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

3.4. Реализация муниципальной программы сопровождалась осуществлением комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач Программы. В связи с необходимостью реализации Федерального закона от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», вступившим в силу с 1 января 2014 года Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» потребовалось внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования Северодвинска. В рамках реализации муниципальной программы начато формирование нормативной правовой базы и правовых механизмов, необходимых для обеспечения достижения цели и задач Программы. В 2014 году ответственным исполнителем были разработаны 84 нормативных правовых акта в сфере образования, обусловленные требованиями времени и изменениями законодательства в данной сфере, а также необходимые для реализации Программы.

3.5. В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с исполнительными органами государственной власти Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, а именно:

- с министерством образования и науки Архангельской области – при реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп;

- с министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области – при реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп;

- с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области – при реализации мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013–2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп.

3.6. В рамках реализации Программы осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы по вопросам разработки, внесения изменений, реализации мероприятий муниципальной программы с исполнительными органами Администрации Северодвинска: Управлением экономики, Финансовым управлением, Правовым управлением, Управлением организации муниципальной службы, Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, Управлением делами, Управлением муниципального заказа, Управлением культуры и общественных связей, Управлением социального развития, опеки и попечительства, Отделом физкультуры и спорта, территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Северодвинск».

Ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке представлял информацию о реализации муниципальной программы исполнительным органам Администрации Северодвинска: Управлению экономики и Финансовому управлению.

3.7. В рамках реализации Программы также осуществлялось взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с организациями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, а именно:

- участие в осуществлении отбора на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям муниципальной программы, а также обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров);

- привлечение организаций, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий муниципальной программы;

– осуществляет информационное сопровождение – проведение информационно-разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью формирования положительного общественного мнения о реализуемых мероприятиях муниципальной программы.

3.8. В оперативном порядке вносились корректировки в Программу в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий за счет различных источников финансирования, в том числе вследствие:

– перераспределения объемов выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, в результате сложившейся экономии по итогам конкурсных процедур, и, как следствие, с изменениями значений показателей;

– увеличения объемов финансирования в результате включения в Программу новых мероприятий в рамках реализации государственных программ Архангельской области.

Сведения о внесенных изменениях в Программу представлены в приложении 4.

В целом, итог 2014 года показал организацию управления реализацией муниципальной программы удовлетворительной, и возможной без кардинальных изменений сохранить общее руководство, взаимодействие и координацию реализации Программы в следующем отчетном периоде.

4. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации.

На реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

4.1. Основными внешними рисками при реализации Программы являются:

– изменение федерального и областного законодательства;

– сокращение бюджетного финансирования, связанное с нехваткой денежных средств на осуществление мероприятий муниципальной программы;

– отсутствие (недобросовестность) поставщиков (исполнителей) товаров (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством;

– поздние сроки поступления финансовых средств;

– изменение условий соглашений по инициативе внешних сторон.

– форс-мажорные обстоятельства (погодные условия помешали реализации отдельных мероприятий).

В 2014 году внешние риски явились главной причиной реализации не в полном объеме подпрограммы 4 Программы.

4.2. Внутренними рисками являются:

– перераспределение средств, определенных муниципальной программой в ходе ее исполнения;

– профессиональный риск.

4.3. С целью снижения влияния данных рисков в 2014 году были предприняты следующие меры:

– детальное планирование хода реализации мероприятий муниципальной программы;

– проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий муниципальной программы;

– организация контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной программы;

– проведение экспертизы результатов выполненных работ;

– корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы;

– информационное сопровождение реализации муниципальной программы;

– организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году.

4.4. К неучтенным внутренним рискам реализации программы можно отнести:

- ненадлежащее исполнение (неисполнение) подрядной организацией работ по заключенным муниципальным контрактам. С целью минимизации указанных рисков в муниципальных контрактах предусмотрено применение пени и штрафных санкций к подрядчику, которые уплачиваются в местный бюджет;
- профессиональный риск.

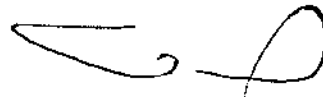
5. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 21.01.2015) (далее – Порядок), по итогам 2014 года:

- индекс результативности муниципальной программы в отчетном периоде – **0,982;**
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – **0,998;**
- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде – **0,984.**

Как следствие в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» в отчетном периоде – муниципальная программа реализована в отчетном периоде **эффективно.**

Начальник Управления образования



С.Г.Попа

Перепелкина Т.Л.
561535

