

 **Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**1.Наименование муниципальной программы**

 Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2023 г.г.» за 2021 год»»

**2.Цели и задачи муниципальной программы**

 Цель Программы:

Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для детей, создание качественно нового культурно-образовательного пространства на основе углубления интеграции с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дошкольного образования

Задачи Программы:

- Обеспечение условий для личностного развития детей в соответствии с потребностями социума.

- Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за счет использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

- Совершенствование образовательного процесса в ДШИ через внедрение и использование новых информационных технологий, а также усовершенствования традиционных методик. Введение новых программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).

- Обеспечение качественного роста квалификации преподавательских кадров в части овладения ими новыми информационными технологиями, а также углубленного изучения и развития традиционных методик.

- Совершенствование управления эффективным использованием ресурсов на уровне школы.

- Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной деятельности.

- Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств (далее ФГТ).

**3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**

 **3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые |
| 1. | Рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения возможностей получения дополнительного образования в соответствии с запросами и потребностями окружающего социума (социальным заказом). | Образовательная услуга осуществлялась учреждением по трем видам образовательных программ: предпрофессиональные, общеразвивающие, художественно - эстетической направленности. Появился рост разнообразия предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области музыкального искусства:1.1.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства Программа учебного предмета «Ансамбль (Баян, аккордеон)»1.2.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства Программа учебного предмета «Ансамбль (Скрипка)»2.Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства срок обучения 3 года. |
| 2. |  Ежегодное участие одаренных обучающихся ДШИ в конкурсных мероприятиях различного уровня. | Показателем эффективной реализации образовательных программ ДШИ и качества работы - это   участие учащихся  в конкурсах, фестивалях различного уровня и их достижения. Участие обучающихся в городских, областных, международных, региональных, муниципальных конкурсах и фестивалях дает возможность определить уровень освоения ими образовательных программ, расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, уверенности в себе. За 2021 год приняли участие 217 человек в мероприятиях различного уровня, что составляет 116%, из них 164 наград с призовыми местами. |
| 3. | Обязательное прохождение преподавателями курсов повышения квалификации и обязательная аттестация для всех педагогических работников. |  Прохождение курсов квалификации и обязательная аттестация педагогических работников происходит согласно графика. За 2021 год 3 человека прошли курсы повышения квалификации. |
| 4. | Усиление в содержании деятельности школы роли воспитательной функции. | Деятельность школы направлена на эстетическое и духовно – нравственное, патриотическое воспитание, уважения к старшему поколению. В рамках воспитания, учащиеся регулярно выступают на концертах, посвящённых ветеранам и участникам войны и труда, на вечерах посвящённых Дню пожилого человека, День Победы, День Матери и т.д. Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, формированию стойкой гражданской позиции. Все мероприятия ДШИ носят воспитательный характер, прививая детям толерантность, уважение к культуре многонациональной республики. |
| 5. | Повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-досуговой деятельности ДШИ в рамках системы непрерывного, преемственного и доступного образовательного процесса |  Н направлений деятельности по повышению ка- качества образования является:- использование вариантных подходов в целях адаптации образовательных программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; - создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках образовательного процесса; - апробация новых методик, программ, учебных пособий по предметам нового поколения учебных планов. |
| 6. | Рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, преподавателей, администрации. | **-**участие преподавателей в семинарах, конференциях, конкурсах учебно-методических работ различного уровня; целенаправленная совместная деятельность родителей и преподавателей по обучению и воспитанию детей; - реализация совместных творческих проектов родителей и детей; - сохранение семейных ценностей март 2021 года проведение конкурсной программы для детей и родителей: КВН «В мире искусства»**-**увеличение количества обучающихся ДШИ, принимающих участие в творческих конкурсах различного уровня, числа дипломантов и лауреатов; - увеличение количества обучающихся ДШИ, привлекаемых к участию в творческих и просветительских мероприятиях, проводимых школой, в том числе на базе других учреждений; Для организации социально-значимой деятельности в школе реализуются следующие проекты: «Музыкальная гостиная», «Школьная картинная галерея», «Музыкальный клуб».Школьные творческие объединения «Музыкальный клуб» для учащихся ДШИ («Посвящение в первоклассники» - праздник для учащихся 1 классов школы, «Дебют» - публичное выступление учащихся 1 класса "Мы на ёлку собрались" – новогодний праздник для учащихся школы.«Музыкальная гостиная» ведет обширную концертную, выставочную, просветительскую работу, направленную на эстетическое, духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для воспитанников дошкольного учреждения и учащихся общеобразовательной школы проходят мероприятия по пропаганде музыкального искусства.В условиях пандемии и дистанционного обучения за 2021 год учреждением проведено 12мероприятия. Число посетителей мероприятий, проводимые школой составило 1560 человек. - увеличение доли молодых педагоговВ 2021 году работают 2 молодых преподавателя и 1 заместитель директора, возрастной ценз до 30 лет. |
| 7. | Повышение рейтинга образовательного учреждения. | - в 2021 году произошло увеличение контингента обучающихся на 7 человек, что составило 187 человек без дополнительного финансирования. |

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей****(индикаторов)** **муниципальной программы** | **Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник** **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически****достигнутых** **значений** **показателей** **(индикаторов) от их плановых значений** |
| **плановые** | **фактически****достигнутые** |
| 1. | Повышение качества предоставляемых ДШИ услуг, внедрение обновленных учебных планов, программ. Внедрение новых программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ). | % | 8программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ). | 8программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ). | 1,00  | Сведения от исполнителей программы  |
| 2. | Доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей | % | 13,0 | 15.1 | 1,16 | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации  |
| 3 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников процентов. | % | Согласно графика2 | 2 |  1,00 | Сведения от исполнителей программы  |
| 4 | Количество участников конкурсов, смотров, мероприятий, всего, чел., в том числе:- на всероссийском уровне;- на международном уровне;- на областном уровне;-на региональномуровне;-на межрегиональномуровне;- на межзональном уровне;- на городскомуровне; - на муниципальном уровне | % | 150(80%) | 217(116%)4 чел.96 чел.7 чел.4чел.15чел.3 чел.88 чел. | 1,45  | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации) |
| 5 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, мероприятий, всего, чел., в том числе:- на всероссийском уровне;- на международном уровне;- на областном уровне;-на региональномуровне;-на межрегиональномуровне;- на межзональном уровне;- на городскомуровне; - на муниципа-льном уровне | % | 45(30%) | 164(76%)831313361 | 1,50(3,64)  | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации  |
| 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. |  | 1 | 1 | 1,00 |  |
|  | **Средний показатель эффективности программы**  | **%** |  |  | **1,18** |  |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной**

**программы программы «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» за 2021 год**

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | **Общий объём финансирования на 2021 год, тыс.руб.** | **Фактически освоено, тыс.руб.** | **Экономия (-); перерасход (+), тыс.руб.** |
| **1.Мероприятия в рамках местного бюджета** |  |
| 1. | Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые ударные инструменты» | 2320,6 | 2320,6 |  |
| 2. | Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» | 570,6 | 570,6 |  |
| 3. | Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» | 668,5 | 668,5 |  |
| 4. | Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Скрипка» | 827,3  | 827,3 |  |
| 5. | Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» |  498,6 | 498,6 |  |
| 6. | Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись » |  1386,5 | 1386,5 |  |
| 7. | Реализация дополнительной общеобразовательной программы в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 |  1018,8 | 1018,8  |  |
| 8. | Реализация дополнительной общеобразовательных программ в области искусств |  1687,1 |  1687,1  |  |
|  ИТОГО | 8978 | 8978 |  |

**3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных задний на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями**

**МБУ ДО «Георгиевской ДШИ»**

**3.7. Информация о внесённых ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание внесённого в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
|  |  |  |  |

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.**

 По итогам 2021 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2021 году, исполнены в полной мере.

**3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 118,5 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 109,3

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



$\frac{1,5+0,82}{2}$ где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

 Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1 =8/8=1,0

Р2 =15,1/13,0=1,16

Р3 = 1/1=1,0

Р4= 217/150=1,45

Р5= 76/30 (164/45)=1,50 (3,64)

Р6= 1/1=1,0

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1=$\frac{1,0+1,16+1,0+1,45+1,50+1,0}{6}$х100= 118,5

Оценка уровня исполнения

 планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 8 978/8 978\*100%= 100,0%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 =8/8\*100=100%

**3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Продолжить реализацию программы в связи с высокой ее эффективностью.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский»

на 2018-2023 г.г.» за 2021 год

 На территории муниципального района Кинельский в 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2023 г.г.» далее (Программа) утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.12.2017 г. № 2262.

В 2021 году мероприятия по созданию роста разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения возможностей получения дополнительного образования в соответствии с запросами и потребностями окружающего социума (социальным заказом), ежегодное участие одаренных обучающихся ДШИ в конкурсных мероприятиях различного уровня, обязательное прохождение преподавателями курсов повышения квалификации и обязательная аттестация для всех педагогических работников, усиление в содержании деятельности школы роли воспитательной функции, повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-досуговой деятельности ДШИ в рамках системы непрерывного, преемственного и доступного образовательного процесса, рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, преподавателей, администрации, повышение рейтинга образовательного учреждения осуществлялись за счет бюджета района.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности программы.

 Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2021 год были запланированы денежные средства в размере 8978 тыс. рублей. Из них потрачено 8978 тыс. рублей. Освоение средств составило 100 %. Средства на предоставление дополнительного образования по программам освоены полностью.