**Отчету по бюджетным программам**

**Управления образования города Алматыза 2017 год**

Коммунальное государственное учреждение «Управление образования города Алматы» (далее–Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющимфункций государственного управления и контроля в сферах образования на территории города Алматы.Штатная численность Управления утверждена распоряжением акима города Алматы от 02марта 2016 года №1/69 «О некоторых вопросах государственных учреждений города Алматы». Штатная численность аппарата Управлениясоставил73 единиц, в том числе6 единицвакантных должностей.

В 2017 году Управлениемреализовывались20 бюджетные программы.

Уточненный бюджет составил63 481 388,0 тыс.тенге, из которых освоено 63 480 165,0 тыс.тенге.

Неосвоение составило 1 223,0 тыс.тенге, в том числе:

- 517 400 тенгеэкономия по ФОТ, из них МБ - 39 400 тг., РБ - 478 000тг.

- 705600 тенге экономия от конкурсов государственных закупок.

***Реализация запланированных мероприятий и достижение показателей бюджетной программы:***

1) По программе **001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»**при уточненном плане 2017 года 189 581,0 тыс.тенге, исполнение на 1 января 2018 года составило 189 580,4 тыс.тенге или 100%.

В рамках показателя «Содержание аппарата управления» своевременно и в полном объеме произведены выплаты заработной платы, пособий на оздоровление и командировочных расходовсотрудникам Управления.

В связи с производственной и служебной необходимостью производились расходы на технологическое сопровождение, ремонт основных средств, обновление базы данных «Закон», сопровождение официального веб-сайта, изготовление фирменных бланков, обслуживание служебного автотранспорта, приобретение канцелярских товаров и т.д.

Прямой результат по данному показателю выполнен на 92%.Результат не достигнут в полном объеме по причиненаличия 6 вакантных мест.

В рамках показателя «Повышение квалификации и переподготовка административных государственных служащих Управления» на курсы повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих согласно договоруот 11.01.2016 года № 159 с ТОО «Алматинский региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих»направлено21 сотрудников или на 100%.

Прохождение вышеуказанных курсов положительно сказалось на повышении профессионализма работников, а также предоставило возможность применения полученных знаний на практике.

2) По программе **003 -«Общеобразовательное обучение»**при уточненном плане 2017 года 39 379948,0 тыс.тенге исполнение на 1 января 2018 года составило 39379574,0 тыс.тенге или 100%.

Показатели прямого и конечного результата достигнут на 100%. По плану предусмотрено своевременное финансирование 202 организаций среднего образования (школ, школ-интернатов), а также развитие инклюзивного образования (количество детей с особыми потребностями в развитиив школах более 1000 детей, ШИ - 2 395 детей).

В соответствие с нормативом сети, осуществлено финансирование 199 школы и 3 школ-интернатов на сумму 39 379 948,0 тыс.тенге в том числе за счет средств республиканского бюджета - 570 630,0 тыс. тенге.

 Кроме того, для 1015 учеников с особыми потребностями в развитии, организовано обучение в рамках развития инклюзивного образования.

По итогам 2017-2018 учебного года количество выпускников составляет 6714 чел. Из них 4 329 уч-ся освоили образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам на отлично и хорошо, что составляет 65,9%.

3) По бюджетной программе **004 - «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам»**при уточненном плане 2017 года 2 435004,0 тыс.тенге исполнение на 1 января 2018 года составило2 435003,0 тыс.тенге или 100%.

Показательпрямогои конечного результат достигнут на 100%.

В2017 году количество детей, охваченных специальными образовательными программами, от общего количества детей с особыми потребностями в развитии составило 2336 человек.

На содержание и обучение 2336 детей, находящихся в 8 коррекционных интернатах предусмотрено 2 435 004,0 тыс. тенге.

4) По программе **005 - «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования»** при уточненном плане 2017 года 1 368693,0 тыс.тенге исполнение на 1 января 2018 года составило 1 368578,0 тыс.тенге или 100% (114 890 тенге экономия при окончательной оплате).

По данной бюджетной программе показатели прямого и конечного результата достигнуты на 100%.

В соответствие с нормативом сети, осуществлено финансирование 7 специализированных организации образования за счет средств МБ- на сумму 1 366283,0 тыс.тенгев которых обучается 6284 детей. Так же за счет РБ профинансировано – 2 410,0 тыс.тенге на доплату учителям обучающих на английском языке и замещение учителей ушедших на языковые курсы.

5) По программе **006 - «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы»**при уточненном плане 2017 года 529299,0 тыс. тенге исполнение на 1 января 2018 года составило 529297,0 тыс. тенге или 100%.

По данной бюджетной программе показатели прямого и конечного результата достигнуты на 100%.

На содержание КГУ ГЦНТО было выделено 154 060,0 тыс. тенге.

В рамках реализации программы развития образования города Алматы на 2016-2019 годы, на обеспечение доступа к интернету организаций образования города выделено финансирование в сумме 62 500,0 тыс. тенге. В настоящее время 100% организаций образования города Алматы подключены к широкополосному интернету. Скорость интернета в152 школахсоставляет 50 Мбит, в 50школах - от 7 до 10Мбит.

Для обеспечения детей-инвалидов, обучающихся на дому, выделено3 207,0 тыс. тенге.

Кроме того, предусмотрено финансирование доступа к сети интернет для обеспечения видеонаблюдения организаций образования города в сумме 13 017,0 тыс. тенге.

6) По бюджетной программе **007 - «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы»**при уточненном плане 2017 года 2 688 162,0 тыс.тенге исполнение составило 2 688 155,6 тыс. тенге или 100%.

Показатель прямого и конечного результат достигнут на 100%.

На основании приказов министра образования и науки № 13 от 08.01.16 г. и № 151 от 06.04.2016 г. и в связи с переходом на обновленное содержание изданы учебники для 1,2,5,7-х классов и 100% учащихся данных классов обеспечены едиными базовыми учебниками.

7) По бюджетной программе **008- «Дополнительное образования для детей»** в 2016 году произведены расходы в сумме 1 873680,0 тыс.тенге при уточненном плане 1 873680,0 тыс.тенге или на 100%.

По бюджетной программе показатель прямого и конечного результата достигнут на 100%.

Дополнительным образованием охвачено 30 300 детей школьного возраста.

В соответствие с нормативом сети, осуществлено финансирование 26-ти организаций.Втечение года,за счет приватизации 3 предприятий (школа А.Кастеева, постановление акимата г. Алматы № 3/267 от 13 июля 2017 г., ДМШ № 2 им. Р.Глиера и ДШ № 8 постановлением акимата г. Алматы № 2/160 от 18 мая 2017 года) количество внешкольных организации уменьшилось до 23.

8) По бюджетной программе **009 – «Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы»**при уточненном плане 398 075,0 тыс.тенге исполнение на 1 января 2018 года составило 397 711,0 тыс.тенге. Неисполнение в сумме 364,0 тыс. тенге образовалось за счет экономии от конкурсов.

По данной бюджетной программе показатели прямого и конечного результата достигнуты на 100%.

Запланированы и проведены 9 мероприятий, в том числе фестиваль выпускников «ЖасТулек», Августовская конференция работников образования, празднование Дня учителя (профессиональный праздник), проведение Елки Акима города Алматы, Елка Президента, организация летнего отдыха детей из малообеспеченных семей, фестиваль детского творчества для детей с ограниченными возможностями "Жулдызай"и парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Летним отдыхом охвачено 3690 детей из числа малообеспеченных и многодетных семей.

9) По бюджетной программе **013 - «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению»** при уточненном плане 2017 года 220877,0 тыс.тенге исполнение на 1 января 2018 года составило 220 587,0тыс.тенге или 99,9%. Неисполнение в сумме 290,0 тыс. тенге -экономия от конкурсов.

Показатели прямого и конечного результата по программе достигнуты на 100%.

Коррекционная помощь оказана 7327детям, имеющим проблемы в развитии.

В 2017 году дополнительно открыты 1ПМПК и 1 КППК.

10) По программе **014 «Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии»** при уточненном плане 2017 года 138984,0 тыс.тенге исполнение на 1 января 2018 года составило 138 984,0 тыс.тенге или 100%.

По данной бюджетной программе показатели прямого и конечного результата достигнуты на 100%.

В специальной организации для детей с дивиантным поведением прошли реабилитацию 40 человек.

11) По программе **016 - «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»**при уточненном плане 2017 года 895 385,0 тыс. тенге исполнение на1 января 2018 года составило 895 368,0 тыс.тенге или 100%.

Показатели прямого и конечного результата достигнуты.

На содержание двух детских домов выделено568 617,0 тыс. тенге.

Из 288 воспитанников детских домов , 125 детей устроены в семьи.

На содержание КГУ "Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений "Жастаруйі", в котором проживает 106 человек, выпускников детских домов города, профинансировано 126 566,0 тыс. тенге.

Для обеспечения функционирования Приюта для несовершеннолетних детей выделено 31 113,0 тыс. тенге и освоено 100%.

На субсидирование затрат по содержанию 43 воспитанников Детской деревни семейного типа выделено 72 859,0 тыс. тенге. Основными затратами являются: заработная плата воспитателей, приобретение одежды, обуви, питание.

В 2017 году среднегодовое количество воспитанников, переданных на патронатное воспитание, составило 110 человек, 120 патронатных детей, обеспеченных заработной платой. Сумма затрат составила 96 214,0 тыс.тенге.

12) По бюджетной программе **018 «Организация профессионального обучения»** при уточненном плане 2017 года 17 840,0 тыс. тенге исполнение составило 17 839,3 тыс. тенге или 100%.

В 2017 году 100 человек, прошли курсовую подготовку и получили свидетельство о профессиональном обучении в КГУ «Профессиональная школа № 02»

 Показатели прямого и конечного результата достигнуты.

13) По бюджетной программе **019 «Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы»**при уточненном плане 2017 года 19 567,0 тыс.тенге исполнение составило100%.

По бюджетной программе показатель прямого результата достигнут.

По результатам проведенного конкурса грант "Лучшая организация среднего образования» присужден школе –гимназии № 148. В соответствие с положением, данные средства направлены на укрепление материально-технической базы школы. На эти цели из МБ выделено 19 567,0 тыс.тенге.

14) По программе **021 – «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» у**точненный план на 2017 год составил 252642,0 тыс. тенге, освоение составило 252 642,0 тыс. тенге или 100%.

Фактически произведена выплата 927 ребенку, переданному под опеку.

По бюджетной программе показатели достигнуты.

15) По программе **024 – «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» у**точненный план на 2017 год составил 10 983712,0 тыс. тенге, освоение составило 10 983 712,0 тыс. тенге или 100%.

По бюджетной программе показатели достигнуты.

В системе технического и профессионального образования города Алматы функционируют 83 колледж с охватом 64848 человек, в том числе 22 976 учащихся в государственных,41 872 учащихся в частных колледжах. В рамках государственного образовательного заказаобучаются 25 271 учащихся.

В 2017-2018 учебном году план приема по государственному заказу в организациях технического и профессионального образования города Алматы составляет 8 600 человек только за счет средств местного бюджета, что на 75 мест больше по сравнению с предыдущим годом.

В организациях ТиПО созданы условия для обучения детей с особыми потребностями. Обучается 320 студент.

16) По программе 027 – «**Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»** уточненный план на 2017 год составил 6 902,0 тыс. тенге, освоение составило6 902,0 тыс. тенге или 100%.

По бюджетной программе показатели достигнуты.

Количество граждан, усыновивших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на усыновление, составило - 33 человек.

17) По программе 037 – «**Социальная реабилитация»** уточненный план на 2017 год составил 80 568,0 тыс. тенге, освоение составило 80 568,0 тыс. тенге или 100%.

По бюджетной программе показатели достигнуты.

Среднегодовое количество несовершеннолетних детей, обеспеченных приемом и кратковременным содержанием в ЦАНе составило 820 человек.

18) По программе 067 – «**Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»** уточненный план на 2017 год составил 1 469 169,0 тыс. тенге, освоение составило 1 469 117,0 тыс. тенге или 100% (неисполнение 51,5 тенге - экономия средств по результатам госзакупок).

По бюджетной программе показатели достигнуты.

За счет средств местного бюджета были приобретеныинтерактивные доски, школьные парты, кабинеты физики, химии, биологии, ЛМК и НВП и комплект робототехнической продукции в общем количестве 6 676 единиц.

19) По программе 108 – «**Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»** уточненный план на 2017 год составил 37 500,0 тыс. тенге, освоение составило 37 500,0 тыс. тенге или 100%.

По бюджетной программе показатели достигнуты.

В рамках развития ГЧП, за счет средств местного бюджета разработаны три концепции по концессионным проектам:

1) "Управление имущественным комплексом физкультурно-спортивных зон при школах", 2) "Организация дошкольного образования", 3) "Предоставление услуг музыкального образования".

20) По программе 038 – «**Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках развития продуктивной занятости и массового предпринимательства»** уточненный план на 2017 год составил495 800,0 тыс. тенге, освоение составило 495 800 ,0 тыс. тенге или 100%.

По бюджетной программе показатели достигнуты.

По программе развития Продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годыконтингент обучающихся составляет 2 500 человек.

**Руководитель Управления**

**образования г. АлматыГ.Ходжабергенова**