Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Развитие образования в МО "Красноборский муниципальный район"

**по итогам 2021 года**

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации МО "Красноборский муниципальный район"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 98 | 98,0 | - |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | % | 100 | 100 | - | - |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | % | 100 | 96,61 | 3,39 | Два выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений не сдали единый государственный экзамен по математике |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях | % | 15 | 15 | - | - |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период, в общей численности детей школьного возраста | % | 50 | 38,14 | 11,86 | Неблагоприятная санитарно – эпидемиологическая ситуация в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией |
| Доля действующих мест в структурном подразделении детский оздоровительный лагерь «Заря» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноборская начальная школа» от суммарной проектной мощности данного учреждения | % | 100 | 100 | - | - |
| 1. Доля детей в МО «Красноборский муниципальный район», охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | % | 75 | 80 | - |  |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. | % | 46 | 46 | - | - |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 25 | 25 | - | - |
| 1. Доля обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью | % | 60 | 65 | 5 | Увеличение численности учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях |
| 1. Доля детей, получающих образование по адаптированной образовательной программе | % | 45 | 45 | - | - |
| Удельный вес образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | % | 85 | 100 | 15 | Отсутствуют образовательные учреждения , в которых имеются предписания надзорных органов, срок исполнения которых истек |
| 1. Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности отчет о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности; | % | 100 | 100 | - | - |
| 1. Доля работников образования, получивших социальные выплаты | % | 100 | 100 | - | - |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

""Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| **Итого:** |  | **491230,3** | **491230,3** | **484745,9** |
| **1. местный бюджет** | 875 0701 0510080200 611 | 49202,5 | 49202,5 | 48800,3 |
|  | 875 0701 0580080400 612 | 915,7 | 915,7 | 909,5 |
|  | 875 0701 0580080410 612 | 15,0 | 15,0 | 10,7 |
|  | 875 0701 05600S6830 612 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
|  | 875 0701 05600S8260 612 | 343,8 | 343,8 | 343,8 |
|  | 875 0702 0510080200 611 | 106411,0 | 106411,0 | 103532,6 |
|  | 875 0702 0510080420 612 | 13,3 | 13,3 | 6,8 |
|  | 875 0702 0510080540 612 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
|  | 875 0702 0580080400 612 | 1795,2 | 1795,2 | 1794,2 |
|  | 875 0702 0550084030 612 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
|  | 875 0702 05600S6560 612 | 365,5 | 365,5 | 365,5 |
|  | 875 0702 056R3S6880 612 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | 875 0702 0560084090 612 | 1870,2 | 1870,2 | 1870,2 |
|  | 875 0703 0530080200 611 | 681,5 | 681,5 | 660,0 |
|  | 875 0703 0530180200 611 | 193,4 | 193,4 | 32,4 |
|  | 875 0703 0530080540 612 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
|  | 875 0703 0580080400 612 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|  | 875 0703 0530180200 613 | 14,7 | 14,7 | 0,0 |
|  | 875 0703 0530180200 623 | 14,7 | 14,7 | 0,0 |
|  | 875 0703 0530180200 633 | 14,7 | 14,7 | 0,0 |
|  | 875 0703 0530180200 813 | 14,6 | 14,6 | 0,0 |
|  | 875 0707 0510080540 244 | 120,0 | 120,0 | 76,8 |
|  | 875 0707 0520080510 612 | 195,1 | 195,1 | 185,5 |
|  | 875 0709 0570080010 121 | 5600,0 | 5600,0 | 5333,7 |
|  | 875 0709 0570080010 122 | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
|  | 875 0709 0570080010 129 | 1600,0 | 1600,0 | 1487,2 |
|  | 875 0709 0570080010 244 | 669,6 | 669,6 | 620,0 |
|  | 875 0702 05100S6980 612 | 43,2 | 43,2 |  |
|  | 875 1004 0510084040 612 | 1247,4 | 1247,4 | 1203,8 |
|  | 875 1004 0510086050 612 | 570,3 | 570,3 | 493,1 |
|  | 875 1004 05100L3042 612 | 6,6 | 6,6 | 5,6 |
|  | 875 1004 05100S6600 612 | 2,4 | 2,4 | 2,0 |
|  | 875 1004 05100S8330 612 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| **ИТОГО местный бюджет** | | **172837,8** | **172837,8** | **168606,1** |
| **2. областной бюджет** | 875 0701 0510078620 611 | 66718,0 | 66718,0 | 66718,0 |
|  | 875 0701 0580078390 612 | 6971,8 | 6971,8 | 6920,2 |
|  | 875 0701 05600S6830 612 | 245,8 | 245,8 | 245,8 |
|  | 875 0701 0560078880 612 | 407,8 | 407,8 | 407,8 |
|  | 875 0701 05600S8260 612 | 5383,1 | 5383,1 | 5383,1 |
|  | 875 0702 0510078620 611 | 164162,9 | 164162,9 | 164162,9 |
|  | 875 0702 0510071400 612 | 47,6 | 47,6 | 45,5 |
|  | 875 0702 0510074740 612 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | 875 0702 0580078390 612 | 17681,8 | 17681,8 | 17308,8 |
|  | 875 0702 0560078880 612 | 6443,0 | 6443,0 | 6443,0 |
|  | 875 0702 05600S6560 612 | 365,5 | 365,5 | 365,5 |
|  | 875 0702 056R3S6880 612 | 510,4 | 510,4 | 510,4 |
|  | 875 0702 056007481П 612 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | 875 0702 056007818П 612 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | 875 0703 0530078620 611 | 9879,4 | 9879,4 | 9879,4 |
|  | 875 0703 0530178620 611 | 2706,7 | 2706,7 | 2706,7 |
|  | 875 0703 0580078390 612 | 511,8 | 511,8 | 511,8 |
|  | 875 0707 0520078320 612 | 1185,8 | 1185,8 | 1120,0 |
|  | 875 1004 0510078650 612 | 4249,8 | 4249,8 | 4021,8 |
|  | 875 1004 05100L3042 612 | 644,3 | 644,3 | 549,7 |
|  | 875 1004 05100S6600 612 | 45,5 | 45,5 | 38,6 |
|  | 875 1004 05100S8330 612 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
|  | 875 1006 0570078792 121 | 1470,4 | 1470,4 | 1470,4 |
|  | 875 1006 0570078792 122 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
|  | 875 1006 0570078792 129 | 436,5 | 436,5 | 436,5 |
|  | 875 1006 0570078792 244 | 609,0 | 609,0 | 609,0 |
|  | 875 1006 0570078730 321 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| **ИТОГО областной бюджет** | | **298472,8** | **298472,8** | **297600,9** |
| **3. федеральный бюджет** | 875 0702 0510053030 612 | 14121,0 | 14121,0 | 13591,3 |
|  | 875 0702 051E250970 612 |  |  |  |
|  | 875 0702 05700L0271 612 |  |  |  |
|  | 875 1004 05100L3042 612 | 5798,7 | 5798,7 | 4947,6 |
| **ИТОГО федеральный бюджет** | | **19919,7** | **19919,7** | **18538,9** |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в МО "Красноборский муниципальный район" на 2020-2022 годы"

**по итогам 2021 года**

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации МО "Красноборский муниципальный район"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного и общего образования с 2020 по 2022 годы"** | | | | | | |
| Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Численность обучающихся в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | Чел. | 609 | 560 | 49,0 | Снижение рождаемости |
| Повышение минимального размера оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по программам дошкольного образования в общеобразовательной организации | Среднесписочная численность младших воспитателей | Чел. | 44,4 | 42,5 | 1,9 | Уменьшение численности групп дошкольных учреждений |
| Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | Объем финансовых средств | Тыс.руб. | 49202,4 | 48800,3 | - | Отсутствие средств бюджете муниципального района |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Численность детей для расчета компенсации родительской платы за содержание ребенка в учреждениях, реализующих программу дошкольного воспитания | Чел. | 601 | 557 | 44 | Уменьшение численности первого, второго, третьего ребенка в семье, посещающих дошкольное образовательное учреждение |
| Компенсация расходов по оплате питания льготной категории детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | Численность детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, родители которых освобождены от взимания родительской платы | Чел. | 30 | 31 | 1 | Увеличение численности детей с ОВЗ |
| Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам | Чел. | 1334 | 1285 | 49 | Определяемость учащихся в 10 –е классы, смена места жительства родителей (законных представителей) |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Объем финансовых средств | тыс.руб. | 106411,0 | 103532,6 | 2878,4 | Отсутствие средств бюджета муниципального района |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | Численность детей проживающих в интернате, получающих бесплатное питание | Чел. | 16 | 16 | - |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях | Чел. | 85 | 92 | 7 | Увеличение численности связано с проведением комиссии ПМПК |
| Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта "Образование" (Современная школа) | Общеобразовательные учреждения, обновившие материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точка роста) | учреждений | 1 | 1 | - | Создан Центр "Точка роста" в МБОУ "Черевковская средняя школа" |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Численность педагогов получающих ежемесячное денежного вознаграждения за классное руководство | Чел. | 103 | 103 | - |  |
| Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Численность общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую базу для занятия физической культурой и спортом | учреждения | 1 | 1 | - |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Численность учащихся начальных классов, охваченных бесплатным горячим питанием | Чел. | 524 | 524 | - |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование | Охват бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, которым не предусмотрено федеральное софинансирование | Чел. | 4 | 4 | - |  |
| Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | Численность обучающихся, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего образования | Чел. | 4 | 3 | 1 | Отсутствие мотивации у выпускников на заключение договора о целевом обучении по программе высшего образования |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | Численность учреждений,  получивших средства для оплаты проезда на учебно – тренировочные сборы лыжников | учреждения | 1 | 1 | - | - |
| Компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы не менее двух раз в год гражданам, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования | 100% граждан, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования, произведена компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы не менее двух раз в год | Чел. | 4 | 4 | - | - |
| Организация и проведение районных массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | Объем финансовых средств | тыс.руб. | 105,0 | 60,0 | 45,0 | Отсутствие средств в бюджете муниципального района |
| Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на территории МО «Красноборский муниципальный район»  Обеспечение подвоза участников на конкурсы профессионального мастерства регионального уровня, педагогических десантов и др. | Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях | процент | 12 | 15 | 3 | Увеличение численности педагогов, желающих принять участие в конкурсах профессионального мастерства |
| **Подпрограмма № 2. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей с 2020 по 2022 год"** | | | | | | |
| Полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в перечень лагерей |  | процент | 100 | 100 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма №3. «Развитие системы дополнительного образования с 2020 по 2022 годы»** | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 80% детей в возрасте до 5-18 лет охвачены услугами дополнительного образования | процент | 80 | 80 | - |  |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Объем финансовых средств | тыс.руб. | 681,5 | 660,0 | 21,5 | Нет потребности |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных системой персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 25 | 25 | - | - |
| Предоставление грантов в форме субсидий | Объем финансовых средств | Тыс.руб. | 58,7 | 0,0 | 58,7 | Отсутствие потребности в средствах |
| Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процент | 50 | 50 | - | - |
| **Подпрограмма № 5 "Создание условий для инклюзивного образования с 2020 по 2022 годы "** | | | | | | |
| Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Объем финансовых средств | тыс.руб. | 255,0 | 255,0 | - | - |
| **Подпрограмма № 6 "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений**  **с 2020 по 2022 годы"** | | | | | | |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Численность образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, освоивших средства, выделенные на капитальный ремонт | учреждение | 2 | 2 | - | - |
| Укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Численность дошкольных учреждений, укрепивших материально – техническую базу | учреждение | 17 | 17 | - | - |
| Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно – транспортного травматизма | Численность образовательных учреждений, оснащенных техническими средствами обучения, наглядными учебными и методическими материалами по профилактике дорожно – транспортного травматизма | учреждение | 1 | 1 | - | - |
| Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду | Численность образовательных учреждений, имеющих на своем балансе котельные, которые провели работы, связанные с подготовкой объектов теплоснабжения к новому отопительному сезону | учреждение | 6 | 6 | - | - |
| Укрепление материально – технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Численность общеобразовательных учреждений, где созданы условия для организации горячего питания обучающихся | учреждение | 7 | 7 | 0 |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций за счет дотаций (гранта) из федерального бюджета | Численность капитально отремонтированных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности | учреждение | 1 | 1 | - |  |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Черевковская средняя школа» в с. Черевково Красноборского района Архангельской области | Численность капитально отремонтированных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности | учреждение | 1 | 1 | - |  |
| Первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в целях подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году за счет дотации (гранта) из федерального бюджета | Завершение первоочередных мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности в  целях подготовки муниципальных  образовательных организаций к новому  учебному году | процент | 100 | 100 | - |  |
| **Подпрограмма №7 "Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса**  **в образовательных учреждениях МО "Красноборский муниципальный район»** | | | | | | |
| Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Объем финансовых средств | тыс.руб. | 8016,1 | 7587,3 | 428,8 | Отсутствие потребности в средствах |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Осуществление деятельности по опеке и попечительству  Объем финансовых средств | тыс.руб. | 2563,0 | 2563,0 | - | - |
| Выплата вознаграждения профессиональным опекунам | Численность профессиональных опекунов | Чел. | 1 | 0 | 1 | Нет потребности в данной услуге |
| **Подпрограмма № 8 "Социальные выплаты работникам образования"** | | | | | | |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности | Численность работников, относящихся к категории квалифицированных специалистов, получающих данную меру соцподдержки | Чел. | 1 | 1 | - | - |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой, включая членов семей | Чел. | 1085 | 1033 | 52 | Уменьшение численности граждан, пользующихся данной мерой соцподдержки |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников предприятий и муниципальных учреждений | Численность работников, воспользовавшихся правом предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Чел. | 150 | 136 | 14 | Ограничительные меры, связанные с короновирусной инфекцией |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

о финансировании мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации МО «Красноборский муниципальный район»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа**  **"Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район»** | **Итого** | **491230,3** | **484745,9** |
| **Местный бюджет** | **172837,8** | **168606,1** |
| **Областной бюджет** | **298472,8** | **297600,9** |
| **Федеральный бюджет** | **19919,7** | **18538,9** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»** | **Итого** | **414570,2** | **409317,3** |
| **Местный бюджет** | **157783,6** | **154243,1** |
| **Областной бюджет** | **236866,9** | **236535,3** |
| **Федеральный бюджет** | **19919,7** | **18538,9** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования | **Итого** | **62305,9** | **62305,9** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 62305,9 | 62305,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Повышение минимального размера оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по программам дошкольного образования в общеобразовательной организации | **Итого** | **4412,0** | **4412,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 4412,0 | 4412,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | **Итого** | **49202,4** | **48800,3** |
| Местный бюджет | 49202,4 | 48800,3 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | **Итого** | **4249,8** | **4021,8** |
| Местный бюджет | 4249,8 | 4021,8 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Компенсация расходов по оплате питания льготной категории детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | **Итого** | **570,3** | **493,1** |
| Местный бюджет | 570,3 | 493,1 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | **Итого** | **164162,9** | **164162,9** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 164162,9 | 164162,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | **Итого** | **106411,0** | **103532,7** |
| Местный бюджет | 106411,0 | 103532,7 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | **Итого** | **220,9** | **220,9** |
| Местный бюджет | 122,0 | 122,0 |
| Областной бюджет | 98,9 | 98,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | **Итого** | **1247,4** | **1203,8** |
| Местный бюджет | 1247,4 | 1203,8 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | **Итого** | **900,0** | **900,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 900,0 | 900,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | **Итого** | **43,2** | **0,0** |
| Местный бюджет | 43,2 | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | **Итого** | **14121,0** | **13591,3** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет | 14121,0 | 13591,3 |
| Иные источники |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | **Итого** | **6449,6** | **5502,9** |
| Местный бюджет | 6,6 | 5,6 |
| Областной бюджет | 644,3 | 549,7 |
| Федеральный бюджет | 5798,7 | 4947,6 |
| Иные источники |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование | **Итого** | **47,9** | **40,6** |
| Местный бюджет | 2,4 | 2,0 |
| Областной бюджет | 45,5 | 38,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | **Итого** | **47,6** | **45,5** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 47,6 | 45,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Компенсация расходов по оплате проезда к месту учебы не менее двух раз в год гражданам, поступившим на целевое обучение по образовательной программе высшего образования | **Итого** | **13,3** | **6,8** |
| Местный бюджет | 13,3 | 6,8 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Организация и проведение районных массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | **Итого** | **105,0** | **16,8** |
| Местный бюджет | 105,0 | 16,8 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на территории МО «Красноборский муниципальный район» | **Итого** | **30,0** | **30,0** |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение подвоза участников на конкурсы профессионального мастерства регионального уровня, педагогических десантов и др. | **Итого** | **30,0** | **30,0** |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | **Итого** | **1380,9** | **1305,5** |
| **Местный бюджет** | **195,1** | **185,5** |
| **Областной бюджет** | **1185,8** | **1120,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Полная или частичная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в перечень лагерей | Итого | 1185,8 | 1120,0 |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1185,8 | 1120,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Ремонт и оснащение детского оздоровительного лагеря "Заря" | **Итого** | **195,1** | **185,5** |
| Местный бюджет | 195,1 | 185,5 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»** | **Итого** | **13625,8** | **13384,6** |
| **Местный бюджет** | **1039,6** | **798,4** |
| **Областной бюджет** | **12586,2** | **12586,2** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Итого | **9879,4** | **9879,4** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 9879,4 | 9879,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | **Итого** | **681,5** | **660,0** |
| Местный бюджет | 681,5 | 660,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Итого | **193,4** | **32,4** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 2706,8 | 2706,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Предоставление грантов в форме субсидий | **Итого** | **58,7** | **0,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 58,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей | **Итого** | **106,0** | **106,0** |
| Местный бюджет | 106,0 | 106,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Создание условий для инклюзивного образования»** | **Итого** | **255,0** | **255,0** |
| **Местный бюджет** | **255,0** | **255,0** |
| **Областной бюджет** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |
| **Иные источники** |  |  |
| Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | **Итого** | **255,0** | **255,0** |
| Местный бюджет | 255,0 | 255,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений с 2020 по 2022 годы»** | **Итого** | **22815,4** | **22815,4** |
| **Местный бюджет** | **2759,9** | **2759,9** |
| **Областной бюджет** | **20055,5** | **20055,5** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Итого** |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
|  | **Итого** |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | **Итого** | **5726,9** | **5726,9** |
| Местный бюджет | 343,8 | 343,8 |
| Областной бюджет | 5383,1 | 5383,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций за счет дотаций (гранта) из федерального бюджета | **Итого** | **6000,0** | **6000,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 6000,0 | 6000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБОУ «Черевковская средняя школа» в с, Черевково Красноборского района Архангельской области | **Итого** | **1870,2** | **1870,2** |
| Местный бюджет | 1870,2 | 1870,2 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | **Итого** | **351,1** | **351,1** |
| Местный бюджет | 105,4 | 105,4 |
| Областной бюджет | 245,7 | 245,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Реализация мероприятий по укреплению материально – технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях | **Итого** |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений | **Итого** | **700,0** | **700,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 700,0 | 700,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно – транспортного травматизма | **Итого** | **585,4** | **585,4** |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 510,4 | 510,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков | **Итого** | **731,0** | **731,0** |
| Местный бюджет | 365,5 | 365,5 |
| Областной бюджет | 365,5 | 365,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду | **Итого** | **6850,8** | **6850,8** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 6850,8 | 6850,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в образовательных учреждениях МО «Красноборский муниципальный район»** | **Итого** | **10629,1** | **10629,1** |
| **Местный бюджет** | **8016,1** | **7587,3** |
| **Областной бюджет** | **2613,0** | **2563,0** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |
| **Иные источники** |  |  |
| Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | **Итого** | **8016,1** | **7587,3** |
| Местный бюджет | 8016,1 | 7587,3 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству | **Итого** | **2613,0** | **2563,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 8 «Социальные выплаты работникам образования»** | **Итого** | **27953,9** | **27517,8** |
| **Местный бюджет** | **2788,5** | **2776,9** |
| **Областной бюджет** | **25165,4** | **24740,9** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности | **Итого** | **15,0** | **10,7** |
| Местный бюджет | 15,0 | 10,7 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | **Итого** | **25165,4** | **24740,9** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 25165,4 | 24740,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников предприятий и муниципальных учреждений | **Итого** | **2773,5** | **2766,2** |
| Местный бюджет | 2773,5 | 2766,2 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район**

**за 2021 год**

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 где:

**СЭ = 98,07 \* 0,34 + 94,44 \* 0,33 + 98,68 \* 32,1 = 97,07**

СЭ - степень эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

УОФ - уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где

СДЦП - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

* - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

**СДЦП = (13,73 / 14) \* 100 %= 98,07 %**

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- плановое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм;

- фактическое значение j-го целевого показателя муниципальной программы и муниципальных подпрограмм.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

5. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:

, где

ПРМ - степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

I – количество мероприятий муниципальной программы.

**ПРМ = (36,83 / 39\* 100% ) = 94,44%**

6. Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

, где

- коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- плановое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы;

- фактическое значение показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент достижения плановых значений показателей результативности i-того мероприятия муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

, где

- уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

- объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе.

**УОФ = (484745,9 тыс.руб. / 491230,3 тыс.руб.) \*100 = 98,68%**