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" на 2020-2022 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации МО "Красноборский муниципальный район"

(указать наименование управления или отдела 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 | 97,32 | 0,68 | Сохранение очереди в СП «Детский сад «Светлячок» МБОУ «Евдская школа», СП «Детский сад «Золушка» МБОУ «Черевковская школа», СП «Детский сад «Зоренька» МБОУ «Черевковская средняя школа» |
| 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 | 100 | - | - |
| Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях | % | 12 | 12 | - | - |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период, в общей численности детей школьного возраста | % | 50 | 0 | - | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и в загородных стационарных ДОЛ была приостановлена в связи с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». |
| 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. | % | 65 | 57,6 | 7,4 | Низкая вовлеченность в занятия дополнительным образованием детей из семей с низким уровнем образования, концентрация старшеклассников на подготовке к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. | % | 46 | 46 | 0 | - |
| 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. | % | 27.6 | 27,6 | 0 | - |
| 1. Доля обучающихся, охваченных спортивно-досуговой деятельностью | % | 50 | 50 | 50 | - |
| 1. Доля детей, получающих образование по адаптированной образовательной программе | % | 40 | 40 | - | - |
| Удельный вес образовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | % | 85 | 85 | - | - |
| 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»

с 2020 по 2022 годы»"

по итогам 2020 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:** |  | **472 479 735,12** | **472 729 735,12** | **460 159 170,42** |
| **1. местный бюджет** | 875 0701 0510080200 611 | 48 700 033,60 | 48 700 033,60 | 46 041 534,90 |
|  | 875 0701 0550080400 612 | 312 182,01 | 312 182,01 | 131 862,53 |
|  | 875 0701 05500S8240 612 | 14 763,93 | 14 763,93 | 8 490,73 |
|  | 875 0701 0580084070 612 | 542 110,00 | 542 110,00 | 542 110,00 |
|  | 875 0701 05800S6830 612 | 748 804,90 | 748 804,90 | 748 804,90 |
|  | 875 0701 05800S8260 612 | 1 247 036,03 | 1 247 036,03 | 1 247 036,03 |
|  | 875 0702 0510080200 611 | 102 876 069,07 | 102 876 069,07 | 97 229 362,49 |
|  | 875 0702 0580080200 611 | 1 902 964,00 | 1 902 964,00 | 1 853 835,00 |
|  | 875 0702 0510080420 612 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 262,00 |
|  | 875 0702 0510080540 612 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
|  | 875 0702 0510084060 612 | 1 182 700,00 | 1 182 700,00 | 1 182 700,00 |
|  | 875 0702 051E250970 612 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | 875 0702 0550080400 612 | 909 436,32 | 909 436,32 | 625 996,07 |
|  | 875 0702 0570084030 612 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 |
|  | 875 0702 05700L0271 612 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 875 0702 0580084070 612 | 1 153 590,00 | 1 153 590,00 | 1 153 590,00 |
|  | 875 0702 05800S6960 612 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
|  | 875 0702 05800S6970 612 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
|  | 875 0702 05800S8180 612 | 457 707,27 | 457 707,27 | 457 707,27 |
|  | 875 0702 058R3S6880 612 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 875 0703 0530080200 611 | 802 849,80 | 802 849,80 | 802 849,80 |
|  | 875 0703 05300S6570 611 | 4 891,24 | 4 891,24 | 4 891,24 |
|  | 875 0703 0530180200 611 | 92 050,20 | 92 050,20 | 92 050,20 |
|  | 875 0703 0530080540 612 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
|  | 875 0703 0550080400 612 | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 810,99 |
|  | 875 0703 0530180200 613 | 12 550,00 | 12 550,00 | 0,00 |
|  | 875 0703 0530180200 633 | 12 550,00 | 12 550,00 | 0,00 |
|  | 875 0703 0530180200 813 | 12 562,80 | 12 562,80 | 0,00 |
|  | 875 0707 0510080540 244 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | 875 0707 0520080510 612 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | 875 0709 0540080010 121 | 5 115 000,00 | 5 115 000,00 | 5 115 000,00 |
|  | 875 0709 0540080010 122 | 40 484,20 | 40 484,20 | 40 484,20 |
|  | 875 0709 0540080010 129 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 |
|  | 875 0709 0540080010 244 | 854 102,54 | 854 102,54 | 851 518,02 |
|  | 875 0709 0540080010 853 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
|  | 875 1004 0510084040 612 | 1 134 645,94 | 1 134 645,94 | 881 522,76 |
|  | 875 1004 0510086050 612 | 679 760,20 | 679 760,20 | 359 630,00 |
|  | 875 1004 05100L3040 612 | 2 611,38 | 2 611,38 | 2 543,65 |
|  | 875 1004 05100S6600 612 | 264,36 | 264,36 | 232,56 |
|  | 875 1004 05100S8330 612 | 90 300,00 | 90 300,00 | 90 300,00 |
| **ИТОГО местный бюджет** | | **172 329 033,05** | **172 329 033,05** | **162 813 138,60** |
| **2. областной бюджет** | 875 0701 0510078620 611 | 66 001 208,00 | 66 001 208,00 | 66 001 208,00 |
|  | 875 0701 0550078390 612 | 6 420 100,00 | 6 420 100,00 | 6 209 961,92 |
|  | 875 0701 05500S8240 612 | 216,07 | 216,07 | 216,07 |
|  | 875 0701 05800S6830 612 | 1 390 639,10 | 1 390 639,10 | 1 390 639,10 |
|  | 875 0701 05800S8260 612 | 8 258 000,00 | 8 258 000,00 | 8 258 000,00 |
|  | 875 0702 0510078620 611 | 159 758 892,00 | 159 758 892,00 | 159 758 892,00 |
|  | 875 0702 0510071400 612 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | 875 0702 051E250970 612 | 2 725 707,00 | 2 725 707,00 | 2 725 707,00 |
|  | 875 0702 0550078390 612 | 17 619 200,00 | 17 619 200,00 | 16 034 137,11 |
|  | 875 0702 05700L0271 612 | 127 525,00 | 127 525,00 | 127 525,00 |
|  | 875 0702 0580074710 612 | 1 404 902,00 | 1 404 902,00 | 1 404 902,00 |
|  | 875 0702 0580078880 612 | 4 765 404,00 | 4 765 404,00 | 4 765 404,00 |
|  | 875 0702 05800S6960 612 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 |
|  | 875 0702 05800S6970 612 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
|  | 875 0702 05800S8180 612 | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 |
|  | 875 0702 058R3S6880 612 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  | 875 0703 0530078620 611 | 10 532 825,00 | 10 532 825,00 | 10 532 825,00 |
|  | 875 0703 05300S6570 611 | 239 671,00 | 239 671,00 | 239 671,00 |
|  | 875 0703 0530178620 611 | 1 197 175,00 | 1 197 175,00 | 1 197 175,00 |
|  | 875 0703 0550078390 612 | 670 000,00 | 670 000,00 | 510 703,28 |
|  | 875 1004 0510078650 612 | 3 700 700,00 | 3 700 700,00 | 3 532 767,09 |
|  | 875 1004 05100L3040 612 | 764 272,90 | 764 272,90 | 762 679,01 |
|  | 875 1004 05100S6600 612 | 264 100,00 | 264 100,00 | 232 328,18 |
|  | 875 1004 05100S8330 612 | 74 200,00 | 74 200,00 | 74 200,00 |
|  | 875 1006 0540078792 121 | 1 519 275,99 | 1 519 275,99 | 1 519 275,99 |
|  | 875 1006 0540078792 122 | 20 833,49 | 20 833,49 | 20 833,49 |
|  | 875 1006 0540078792 129 | 424 640,00 | 424 640,00 | 424 640,00 |
|  | 875 1006 0540078792 244 | 74 850,52 | 74 850,52 | 74 850,52 |
| **ИТОГО областной бюджет** | | **290 677 337,07** | **290 927 337,07** | **288 771 540,76** |
| **3. федеральный бюджет** | 875 0702 0510053030 612 | 4 548 900,00 | 4 548 900,00 | 4 481 497,73 |
|  | 875 0702 051E250970 612 | 1 220 590,00 | 1 220 590,00 | 1 220 590,00 |
|  | 875 0702 05700L0271 612 | 1 093 975,00 | 1 093 975,00 | 1 093 975,00 |
|  | 875 1004 05100L3040 612 | 2 609 900,00 | 2 609 900,00 | 1 778 428,33 |
| **ИТОГО федеральный бюджет** | | **9 473 365,00** | **9 473 365,00** | **8 574 491,06** |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

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

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации МО "Красноборский муниципальный район"

(указать наименование управления или отдела 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  Повышение минимального размера оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по программам дошкольного образования в общеобразовательной организации  Обеспечение деятельности дошкольных учреждений  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования  Компенсация расходов по оплате питания льготной категории детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | Численность обучающихся в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | Чел. | 661 | 611 | 50,0 | Снижение рождаемости |
| Среднесписочная численность младших воспитателей | Чел. | 44,0 | 44,0 | - | - |
| Объем финансовых средств | тыс.руб. | 48700,0 | 48700,0 | - | - |
| Численность детей для расчета компенсации родительской платы за содержание ребенка в учреждениях, реализующих программу дошкольного воспитания | Чел. | 579 | 566 | 13 | Уменьшение численности первого, второго, третьего ребенка в семье, посещающих дошкольное образовательное учреждение |
| Численность детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, родители которых освобождены от взимания родительской платы | Чел. | 26 | 26 | - | - |
| Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате  Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях  Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта "Образование" (Современная школа)  Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом  Обеспечение оборудованием и инвентарем интернатов при школах  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование | Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам | Чел. | 1353 | 1334 | 19 | Определяемость учащихся в 10 –е классы |
| Объем финансовых средств | тыс.руб. | 102876,1 | 97229,4 | 5646,7 | Отсутствие средств бюджета муниципального района |
| Численность детей проживающих в интернате, получающих бесплатное питание | Чел. | 17 | 17 | - | - |
| 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием в общеобразовательных учреждениях | Чел. | 81 | 87 | 6 | Увеличение численности связано с проведением комиссии ПМПК |
| Общеобразовательные учреждения, обновившие материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (Точка роста) | учреждения | 2 | 2 | - | - |
| Численность общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую базу для занятия физической культурой и спортом | учреждения | 2 | 2 | - | - |
| Объем финансовых средств | тыс.руб. | 1182,7 | 1182,7 | - | - |
| Численность педагогов получающих ежемесячное денежного вознаграждения за классное руководство | педагогов | 102 | 103 | 1 | Увеличение численности классных руководителей |
| Охват бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов составит | Чел. | 485 | 485 | - | - |
| Охват бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов составит  (не предусмотрено федеральное софинансирование) | Чел. | 43 | 43 | - | - |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | Численность учреждений , получивших средства на приобретение оборудования для скалодрома | 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. | 2 чел. | 2 чел. | - | - |
| 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 средсв 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 | % | 12 | 12 | - | - |
| **Подпрограмма № 2. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей с 2020 по 2022 год"** | | | | | | |
| Ремонт и оснащение детского оздоровительного лагеря "Заря" | Доля действующих мест в ДОЛ "Заря" от суммарной проектной мощности данного учреждения | % | 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 | % | 80 | 80 | - | - |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Объем финансовых средств | тыс.руб. | 802,8 | 802,8 | - | - |
| 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 | % | 27,6 | 27,6 | - | - |
| Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных системой персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 27,6 | 27,6 | - | - |
| Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 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. | 183,0 | 183,0 | - | - |
| Мероприятия по созданию в дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми – инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области | Численность образовательных учреждений, принявших участие в конкурсах по созданию в дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми – инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | учреждение | 1 | 1 | - | - |
| **Подпрограмма № 6 "Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений**  **с 2020 по 2022 годы"** | | | | | | |
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях | Численность образовательных учреждений, установивших систему видеонаблюдения | учреждения | 3 | 3 | - | - |
| Антитеррористическая защищенность, охрана труда и санитарное благополучие образовательных учреждений | Объем финансовых средств | тыс.руб. | 1903,0 | 1853,8 | 49,2 | Отсутствие потребности в средствах |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Численность образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, освоивших средства, выделенные на капитальный ремонт | учреждение | 3 | 3 | - | - |
| Капитальный ремонт образовательных организаций | Численность образовательных учреждений, где проведен капитальный ремонт | учреждение | 1 | 1 | - | - |
| Укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Численность дошкольных учреждений, укрепивших материально – техническую базу | учреждение | 17 | 17 | - | - |
| Реализация мероприятий по укреплению материально – технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях | Численность образовательных учреждений, в которых проведены работы по замене пожарной сигнализации | учреждение | 1 | 1 | - | - |
| Обеспечение безопасности образовательных учреждений | Численность образовательных учреждений, приобретших металлоискатели, установка кнопки тревожной сигнализации | учреждение | 3 | 3 | - | - |
| 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 | - | - |
| Обеспечение условий для организации бесплатного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | Доля школьных автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» | % | 100 | 100 | - | - |
| Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков | Численность образовательных учреждений, имеющих предписания и реализующих работы по их устранению, а также приобретение оборудование для обеспечения детей горячим питанием | учреждение | 4 | 4 | - | - |
| 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 | - | - |
| **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. | 7514,6 | 7512,0 | 2,6 | Отсутствие потребности в средствах |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Осуществление деятельности по опеке и попечительству  Объем финансовых средств | тыс.руб. | 2039,6 | 2039,6 | - | - |
| **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. | 1058 | 1058 | - | - |
| 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. | 93 | 75 | - | 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»

с 2020 по 2022 годы»"

по итогам 2020 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»**  **с 2020 по 2022 годы»"** | **Итого** | **474129,7** | **461559,2** |
| **Местный бюджет** | **172329,2** | **162813,2** |
| **Областной бюджет** | **290927,1** | **288771,5** |
| **Федеральный бюджет** | **9473,4** | **8574,5** |
| **Иные источники** | **1400,0** | **1400,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования с 2020 по 2022 годы»** | **Итого** | **398569,9** | **388529,4** |
| **Местный бюджет** | **155251,4** | **146311,0** |
| **Областной бюджет** | **233539,1** | **233337,9** |
| **Федеральный бюджет** | **8379,4** | **7480,5** |
| **Иные источники** | **1400,0** | **1400,0** |
| Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования | **Итого** | **62189,4** | **62189,4** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 62189,4 | 62189,4 |
| 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** | **3811,8** | **3811,8** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 3811,8 | 3811,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | **Итого** | **48700,0** | **46041,5** |
| Местный бюджет | 48700,0 | 46041,5 |
| 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** | **3700,7** | **3532,8** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 3700,7 | 3532,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Компенсация расходов по оплате питания льготной категории детей в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | **Итого** | **679,8** | **359,6** |
| Местный бюджет | 679,8 | 359,6 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Реализация основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | **Итого** | **159758,9** | **159758,9** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 159758,9 | 159758,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | **Итого** | **102876,1** | **97229,4** |
| Местный бюджет | 102876,1 | 97229,4 |
| 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** | **164,5** | **164,5** |
| Местный бюджет | 90,3 | 90,3 |
| Областной бюджет | 74,2 | 74,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | **Итого** | **1134,6** | **881,5** |
| Местный бюджет | 1134,6 | 881,5 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта "Образование" (Современная школа) | **Итого** | **1400,0** | **1400,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники | 1400,0 | 1400,0 |
| Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | **Итого** | **4346,3** | **4346,3** |
| Местный бюджет | 400,0 | 400,0 |
| Областной бюджет | 2725,7 | 2725,7 |
| Федеральный бюджет | 1220,6 | 1220,6 |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение оборудованием и инвентарем интернатов при школах | **Итого** | **1182,7** | **1182,7** |
| Местный бюджет | 1182,7 | 1182,7 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | **Итого** | **4548,9** | **4481,5** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет | 4548,9 | 4481,5 |
| Иные источники |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | **Итого** | **3376,8** | **2543,6** |
| Местный бюджет | 2,6 | 2,5 |
| Областной бюджет | 764,3 | 762,7 |
| Федеральный бюджет | 2609,9 | 1778,4 |
| Иные источники |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование | **Итого** | **264,4** | **232,6** |
| Местный бюджет | 0,3 | 0,2 |
| Областной бюджет | 264,1 | 232,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | **Итого** | **250,0** | **250,0** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 250,0 | 250,0 |
| 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** | **20,0** | **3,3** |
| Местный бюджет | 20,0 | 3,3 |
| 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** | **60,0** |
| Местный бюджет | 105,0 | 60,0 |
| 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 с 2020 по 2022 годы»** | **Итого** | **450,0** | **450,0** |
| **Местный бюджет** | **450,0** | **450,0** |
| **Областной бюджет** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |
| **Иные источники** |  |  |
| Ремонт и оснащение детского оздоровительного лагеря "Заря" | **Итого** | **450,0** | **450,0** |
| Местный бюджет | 450,0 | 450,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования с 2020 по 2022 годы»** | **Итого** | **13013,1** | **12975,5** |
| **Местный бюджет** | **1043,4** | **1008,8** |
| **Областной бюджет** | **11969,7** | **11969,7** |
| **Федеральный бюджет** |  |  |
| **Иные источники** |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Итого | **10532,8** | **10532,8** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 10532,8 | 10532,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | **Итого** | **802,8** | **802,8** |
| Местный бюджет | 802,8 | 802,8 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Итого | **1566,6** | **1529,0** |
| Местный бюджет | 129,7 | 92,1 |
| Областной бюджет | 1436,9 | 1436,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области | **Итого** | **4,9** | **4,9** |
| Местный бюджет | 4,9 | 4,9 |
| Областной бюджет |  |  |
| 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 с 2020 по 2022 годы»** | **Итого** | **1444,5** | **1444,5** |
| **Местный бюджет** | **233,0** | **233,0** |
| **Областной бюджет** | **127,5** | **127,5** |
| **Федеральный бюджет** | **1094,0** | **1094,0** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | **Итого** | **183,0** | **183,0** |
| Местный бюджет | 183,0 | 183,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Мероприятия по созданию в дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми – инвалидами качественного образования, осуществляемые в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области | **Итого** | **1261,5** | **1261,5** |
| Местный бюджет | 40,0 | 40,0 |
| Областной бюджет | 127,5 | 127,5 |
| Федеральный бюджет | 1094,0 | 1094,0 |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений с 2020 по 2022 годы»** | **Итого** | **25102,1** | **25052,9** |
| **Местный бюджет** | **6560,2** | **6511,1** |
| **Областной бюджет** | **18541,9** | **18541,9** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |
| **Иные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях | **Итого** | **650,3** | **650,3** |
| Местный бюджет | 650,3 | 650,3 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Антитеррористическая защищенность, охрана труда и санитарное благополучие образовательных учреждений | **Итого** | **1903,0** | **1853,8** |
| Местный бюджет | 1903,0 | 1853,8 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | **Итого** | **9505,0** | **9505,0** |
| Местный бюджет | 1247,0 | 1247,0 |
| Областной бюджет | 8258,0 | 8258,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Капитальный ремонт образовательных организаций | **Итого** | **1475,7** | **1475,7** |
| Местный бюджет | 457,7 | 457,7 |
| Областной бюджет | 1018,0 | 1018,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | **Итого** | **2139,4** | **2139,4** |
| Местный бюджет | 748,8 | 748,8 |
| Областной бюджет | 1390,6 | 1390,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Реализация мероприятий по укреплению материально – технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях | **Итого** | **1433,0** | **1433,0** |
| Местный бюджет | 430,0 | 430,0 |
| Областной бюджет | 1003,0 | 1003,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение безопасности образовательных учреждений | **Итого** | **1045,4** | **1045,4** |
| Местный бюджет | 1045,4 | 1045,4 |
| Областной бюджет |  |  |
| 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** | **500,0** | **500,0** |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
| Областной бюджет | 450,0 | 450,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Обеспечение условий для организации бесплатного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | **Итого** | **280,0** | **280,0** |
| Местный бюджет | 28,0 | 28,0 |
| Областной бюджет | 252,0 | 252,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Устранение предписаний надзорных органов и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков | **Итого** | **1404,9** | **1404,9** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 1404,9 | 1404,9 |
| 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** | **4765,4** | **4765,4** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 4765,4 | 4765,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение деятельности образовательного процесса в образовательных учреждениях МО «Красноборский муниципальный район»** | **Итого** | **9554,2** | **9551,6** |
| **Местный бюджет** | **7514,6** | **7512,0** |
| **Областной бюджет** | **2039,6** | **2039,6** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** |  |
| **Иные источники** | **0,0** |  |
| Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | **Итого** | **7514,6** | **7512,0** |
| Местный бюджет | 7514,6 | 7512,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству | **Итого** | **2039,6** | **2039,6** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 2039,6 | 2039,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |
| **Подпрограмма 8 «Социальные выплаты работникам образования»** | **Итого** | **25995,9** | **23555,2** |
| **Местный бюджет** | **1286,6** | **800,4** |
| **Областной бюджет** | **24709,3** | **22754,8** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** |  |
| **Иные источники** | **0,0** |  |
| Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности | **Итого** | **15,0** | **8,7** |
| Местный бюджет | 15,0 | 8,7 |
| 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** | **24709,3** | **22754,8** |
| Местный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 24709,3 | 22754,8 |
| 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** | **1271,6** | **791,7** |
| Местный бюджет | 1271,6 | 791,7 |
| Областной бюджет |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Иные источники |  |  |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

МО «Красноборский муниципальный район»

**Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район» на 2020 – 2022 годы»**

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 = 92 \* 0,34 + 100,5 \* 0,33 + 97,3 \* 32,1 = 96,6**

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 = (12,8 / 14 ) \* 100 = 92**

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 = (38,19 / 38 \* 100 ) = 100,5**

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 = (460159170,42 / 472729735,12) \*100 = 97,3%**