|  |
| --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Левченко  «\_\_\_» февраля 2024 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2023 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице Управления образования**

**19 февраля 2024 года**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» представляет отчет за 2023 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования».

В течение 2023 года были внесены следующие изменения в муниципальную программу в части изменения перечней мероприятий, индикаторов, увеличения объема финансовых средств:

* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 07.04.2023 г. № 421 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования";
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 13.07.2023 г. № 1006 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования";
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 28.11.2023 г. № 1804 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования";
* Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 29.12.2023 г. № 1973 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования".

Расходы на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования на 2023 год составили – 1 109 894 928,38 руб., в том числе:

* средства местного бюджета – 174 768 484,27 руб.;
* средства республиканского бюджета – 889 113 824,14 руб.;
* средства федерального бюджета – 46 012 619,97 руб.

Указанные средства реализованы по следующим направлениям:

* реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ;
  + укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми;
  + сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных организаций, расширения спектра предлагаемых услуг.

Одним из ключевых направлений при подготовке организаций к учебному году является устранение нарушений пожарной и санитарной безопасности на подведомственных объектах образования.

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения в комплексе всех основных видов таких условий.

**Оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования»**

* степень достижения целей (решения задач) – 0,98;
* количество показателей (индикаторов) муниципальной программы – 54;
* среднее соотношение фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений – 0,98;
* уровень финансирования реализации программы – 99,73%.
* фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы – 1 109 894 928,38 руб.;
* плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период – 1 112 951 119,57 руб.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» (подпрограммы) – 1,28 (1,28\*100,00%).

**После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» был сделан вывод, что реализация Программы –эффективная (0,98).**

Начальник О.В.Лебедева

Мартюшева Т.И.

8 2137 9 46 40

Информация

о показателях результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Плановое значение по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.2.  Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | 45866 | 45866 | 45866 |
| Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 55787 | 55787 | 55787 |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 |
| Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.3.  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Иной межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс.рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), проценты | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.4.  Мероприятия, связанные  с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, руб. | 45866 | 45866 | 45866 |
| Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, руб. | 55787 | 55787 | 55787 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.5.  Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Субвенция на компенсацию родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, проценты | 80,0 | 80,0 | 87,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.6. и 2.1.6.  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, единицы | 43 | 43 | 43 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1.  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Предоставление субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, проценты | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2.2. и 2.1.8.  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми)  Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности)  Предоставление иного межбюджетного трансферта в целях оказания финансовой поддержки реализации инициативных проектов в Республике Коми, прошедших конкурсный отбор | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), единицы | 23 | 3 | 3 |
| Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, единицы | 37 | 5 | 5 |
| Количество реализованных инициативных проектов «Мы за здоровый образ жизни» | 1 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.4. и 2.1.7.  Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, единицы | 3 | 3 | - |
| Количество реализованных проектных предложений в год, единицы | 10 | 5 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.2.  Мероприятия, связанные  с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб. | 55816 | 55816 | 55816 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.1  Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Проведение оздоровительной кампании детей | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек | 1637 | 1637 | 1637 |
| Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек | 755 | 755 | 755 |
| 11 | Основное мероприятие 1.3.1.  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению  деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В  государственных и муниципальных  общеобразовательных организациях проведены  мероприятия по обеспечению деятельности  советников директора по  воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (нарастающим итогом) | 12 | 17 | 17 |

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная** [**программа**](#P26) **МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования"** | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | 65,0 | 65,0 | 68,0 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Проценты | 0,97 | 1,0 | 2,68 |  |
| 3 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | Проценты | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Проценты | - | - | - |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств) | Проценты | 77,6 | 75,0 | 85,0 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | Проценты | - | - | - |  |
| [**Подпрограмма 1**](#P356) **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| **Задача 1.1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| 7 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Рубли | 41 684 | 45 866 | 46 139,72 | Выплата компенсации при увольнении за неиспользованные дни отпуска. |
| 10 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Рубли | 49 357 | 55 787 | 56 012,33 | Выплата компенсации при увольнении за неиспользованные дни отпуска. |
| 11 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Проценты | - | Не более 40 | 44 | В связи с отсутствием аутсорсинговых компаний, обеспечивающих охрану объектов и предоставляющих услуги по содержанию имущества, образовательные организации вынуждены содержать в штате уборщиков, дворников, сторожей, рабочих, с началом отопительного сезона дополнительно набираются кочегары и истопники. |
| 12 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Проценты | - | 100,0 | 88,89 | Невозможность выполнения одного из мероприятий. |
| 13 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (в год) | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единицы | 46 | 41 | 41 |  |
| 15 | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | Единицы | - | - | - |  |
| 16 | Доля выявленных несовершеннолетних категории «не обучаются, не работают» | Единицы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Задача 1.2 "Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования"** | | | | | | |
| 17 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Проценты | 87,0 | 80,0 | 87,0 |  |
| 18 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | Проценты | 82,0 | 83,0 | 83,0 |  |
| 19 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 20 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Единицы | 40 | 23 | 23 |  |
| 21 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Единицы | 45 | 35 | 35 |  |
| 22 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования | Единицы | - | - | - |  |
| 23 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | 3 | 3 | 3 |  |
| 24 | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | Проценты | 71,0 | 72,0 | 73,0 |  |
| 25 | Доля образовательных организаций этнокультурной направленности в общем количестве образовательных организаций | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 27 | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | Проценты | 20,0 | 22,0 | 24,0 |  |
| 28 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования | Проценты | 33,0 | 60,0 | 33,0 |  |
| 29 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, начальное общее образование | Единицы | 23 | - | - |  |
| 30 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, основное общее образование | Единицы | 14 | - | - |  |
| 31 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, среднее общее образование | Единицы | 8 | - | - |  |
| 32 | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Единицы | 1 | - | - |  |
| 33 | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения | Единицы | 1 | - | - |  |
| 34 | Количество реализованных проектных предложений в год | Единицы | 13 | 8 | 8 |  |
| 35 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единицы | 2 | - | - |  |
| 36 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единицы | 1 | - | - |  |
| 37 | Количество планируемых к вводу (или) введенных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Единицы | 400 | - | - |  |
| 38 | Количество реализованных инициативных проектов «Мы за здоровый образ жизни» | Единицы | - | 1 | 1 |  |
| **Задача 1.3 "Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности"** | | | | | | |
| 39 | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (нарастающим итогом) | Единицы | - | 12 | 12 |  |
| [**Подпрограмма 2**](#P627) **"Развитие системы дополнительного образования"** | | | | | | |
| **Задача 2.1 " Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации "** | | | | | | |
| 40 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | Проценты | 81,0 | 59,0 | 81,0 |  |
| 41 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Рубли | 54 642 | 55 816 | 57 193,18 | Перевыполнение планового значения показателя связано с тем, что средняя заработная плата по системе оплаты одной из отраслей муниципалитета превышает доведенное значение показателя |
| 42 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Проценты | - | не  более  40 | 33,8 | В штате МОУ ДОД «ДМШ» с. Усть-Кулом не предусмотрены должности вспомогательного и обслуживающего персонала |
| 43 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | Проценты | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 44 | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единицы | - | 2 | 2 |  |
| 45 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | - | - | - |  |
| 46 | Количество реализованных проектных предложений в год | Единицы | - | 2 | 2 |  |
| 47 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Единицы | - | - | - |  |
| 48 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Единицы | - | 2 | 2 |  |
| **Задача 2.2 "Организация процесса оздоровления и отдыха детей"** | | | | | | |
| 49 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 1650 | 1637 | 1660 | Перевыполнение показателя |
| 50 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 781 | 755 | 716 | Снижение количества детей из семей со статусом «малоимущие» |
| **Задача 2.3 "Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей"** | | | | | | |
| 51 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР "Усть-Куломский" - руководителя администрации района | Человек | 13 | 20,0 | 11 |  |
| 52 | Количество детей, трудоустроенных в каникулярное время | Человек | - | 155 | 169 |  |
| [**Подпрограмма 3**](#P830) **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** | | | | | | |
| **Задача 3.1 "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне"** | | | | | | |
| 53 | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 54 | Уровень фактического освоения средств программы | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

на реализацию муниципальной программы (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования»** | **Всего** | **1 025 185 748,53** | **1 112 951 119,57** | **1 109 894 928,38** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **1 024 685 748,53** | **1 110 098 119,57** | **1 109 894 928,38** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **500 000,00** | **2 853 000,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма 1** | **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** | **Всего** | **932 941 165,86** | **1 017 848 465,34** | **1 014 995 465,34** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **932 441 165,86** | **1 014 995 465,34** | **1 014 995 465,34** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **500 000,00** | **2 853 000,00** | **0,00** |
| **Задача 1.1** | **"Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования"** | **Всего** | **903 115 779,80** | **973 806 975,07** | **970 953 975,07** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **902 615 779,80** | **970 953 975,07** | **970 953 975,07** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **500 000,00** | **2 853 000,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 48 854 890,27 | 63 904 740,11 | 63 904 740,11 |
| Мероприятие 2 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 710 002 500,00 | 751 810 100,00 | 751 810 100,00 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 33 138 000,00 | 33 138 000,00 | 33 138 000,00 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 13 574 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| Мероприятие 6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 97 046 389,53 | 114 901 134,96 | 114 901 134,96 |
| Мероприятие 7 | Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Усть-Куломский» | 500 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8 | Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.2** | **"Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования"** | **Всего** | **29 825 386,06** | **42 456 340,27** | **42 456 340,27** |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **29 825 386,06** | **42 456 340,27** | **42 456 340,27** |
| **Администрация МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 13 874 293,94 | 15 949 393,94 | 15 949 393,94 |
| Мероприятие 2 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 14 604 444,45 | 19 317 071,30 | 19 317 071,30 |
| Мероприятие 3 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| Мероприятие 4 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 346 647,67 | 3 466 476,67 | 3 466 476,67 |
| Мероприятие 5 | Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 000 000,00 | 1 662 636,00 | 1 662 636,00 |
| Мероприятие 6 | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 | Организация и проведение мероприятий по формированию у обучающихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 710 762,36 | 710 762,36 |
| Мероприятие 9 | Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста педагогических работников | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.3** | **"Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **1 585 150,00** | **1 585 150,00** |
| Мероприятие 1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 1 585 150,00 | 1 585 150,00 |
| **Подпрограмма 2** | **"Развитие системы дополнительного образования"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **27 545 818,67** | **28 014 931,44** | **27 994 931,44** |
| **Задача 2.1** | **"Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации "** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **25 387 652,00** | **25 037 289,80** | **25 037 289,80** |
| Мероприятие 1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 14 828 183,41 | 6 481 700,00 | 6 481 700,00 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 9 929 558,59 | 9 929 558,59 | 9 929 558,59 |
| Мероприятие 3 | Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 7 035 363,61 | 7 035 363,61 |
| Мероприятие 6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 610 000,00 | 735 750,00 | 735 750,00 |
| Мероприятие 7 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 19 910,00 | 199 100,00 | 199 100,00 |
| Мероприятие 8 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 655 817,60 | 655 817,60 |
| **Задача 2.2** | **"Организация процесса оздоровления и отдыха детей"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **2 158 166,67** | **2 160 333,34** | **2 160 333,34** |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по осуществлению процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2 158 166,67 | 2 160 333,34 | 2 160 333,34 |
| **Задача 2.3** | **"Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **0,00** | **817 308,30** | **797 308,30** |
| Мероприятие 1 | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 37 950,00 | 37 950,00 |
| Мероприятие 3 | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 225 000,00 | 205 000,00 |
| Мероприятие 4 | Организация временного трудоустройства обучающихся | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 554 358,30 | 554 358,30 |
| **Подпрограмма 3** | **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **64 698 764,00** | **67 087 722,79** | **66 904 531,60** |
| **Задача 3.1** | **"Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне"** | **Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»** | **64 698 764,00** | **67 087 722,79** | **66 904 531,60** |
| Мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 63 549 764,00 | 65 762 724,63 | 65 579 533,44 |
| Мероприятие 2 | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 | Оплата расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 149 000,00 | 1 324 998,16 | 1 324 998,16 |

Информация о расходах федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР «Усть-Куломский», юридических и физических лиц

на реализацию целей муниципальной программы, (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов** | **Кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего, в том числе:** | **1 118 630 693,66** | **1 109 894 928,38** |
| **Федеральный бюджет** | **46 012 619,97** | **46 012 619,97** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **894 778 145,14** | **889 113 824,14** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **177 839 928,55** | **174 768 484,27** |
| **Местного бюджета** | **177 839 928,55** | **174 768 484,27** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| [**Подпрограмма 1**](#P356) | **"Развитие системы дошкольного и общего образования"** | **Всего, в том числе:** | **1 019 117 259,77** | **1 014 995 465,34** |
| **Федеральный бюджет** | **46 012 619,97** | **46 012 619,97** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **881 251 582,22** | **875 587 261,22** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **91 853 057,58** | **93 395 584,15** |
| **Местного бюджета** | **91 853 057,58** | **93 395 584,15** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| **Задача 1.1** | **"Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования"** | **Всего, в том числе:** | **975 221 371,78** | **970 953 975,07** |
| **Федеральный бюджет** | **33 138 000,00** | **33 138 000,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **856 260 959,03** | **850 596 638,03** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **85 822 412,75** | **87 219 337,04** |
| **Местного бюджета** | **85 822 412,75** | **87 219 337,04** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Всего, в том числе: | 59 654 815,82 | 63 904 740,11 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 59 654 815,82 | 63 904 740,11 |
| Местного бюджета | 59 654 815,82 | 63 904 740,11 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Всего, в том числе: | 751 810 100,00 | 751 810 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 751 810 100,00 | 751 810 100,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Всего, в том числе: | 33 138 000,00 | 33 138 000,00 |
| Федеральный бюджет | 33 138 000,00 | 33 138 000,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 120 565 455,96 | 114 901 134,96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 97 250 859,03 | 91 586 538,03 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 23 314 596,93 | 23 314 596,93 |
| Местного бюджета | 23 314 596,93 | 23 314 596,93 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 2 853 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2 853 000,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 2 853 000,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.2** | **"Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования"** | **Всего, в том числе:** | **42 310 737,99** | **42 310 737,99** |
| **Федеральный бюджет** | **11 368 727,97** | **11 368 727,97** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **24 911 365,19** | **24 911 365,19** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **6 030 644,83** | **6 030 644,83** |
| **Местного бюджета** | **6 030 644,83** | **6 030 644,83** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Всего, в том числе: | 15 949 393,94 | 15 949 393,94 |
| Федеральный бюджет | 11 368 727,97 | 11 368 727,97 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 4 421 172,03 | 4 421 172,03 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 159 493,94 | 159 493,94 |
| Местного бюджета | 159 493,94 | 159 493,94 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Всего, в том числе: | 19 317 071,30 | 19 317 071,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 17 370 364,16 | 17 370 364,16 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1 946 707,14 | 1 946 707,14 |
| Местного бюджета | 1 946 707,14 | 1 946 707,14 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Всего, в том числе: | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| Местного бюджета | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 3 466 476,67 | 3 466 476,67 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 3 119 829,00 | 3 119 829,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 346 647,67 | 346 647,67 |
| Местного бюджета | 346 647,67 | 346 647,67 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Всего, в том числе: | 1 662 636,00 | 1 662 636,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1 787 636,00 | 1 787 636,00 |
| Местного бюджета | 1 787 636,00 | 1 787 636,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.7. | Организация и проведение мероприятий по формированию у обучающихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.8. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Всего, в том числе: | 565 160,08 | 565 160,08 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 565 160,08 | 565 160,08 |
| Местного бюджета | 565 160,08 | 565 160,08 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.9. | Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста педагогических работников | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1.3** | **"Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности"** | **Всего, в том числе:** | **1 585 150,00** | **1 585 150,00** |
| **Федеральный бюджет** | **1 505 892,00** | **1 505 892,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **79 258,00** | **79 258,00** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **0,00** | **0,00** |
| **Местного бюджета** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 1 585 150,00 | 1 585 150,00 |
| Федеральный бюджет | 1 505 892,00 | 1 505 892,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 79 258,00 | 79 258,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма 2**](#P356) | **"Развитие системы дополнительного образования"** | **Всего, в том числе:** | **32 845 148,74** | **27 994 931,44** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **12 483 063,84** | **12 483 063,84** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **20 362 084,90** | **15 511 867,60** |
| **Местного бюджета** | **20 362 084,90** | **15 511 867,60** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| **Задача 2.1** | **"Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации"** | **Всего, в том числе:** | **29 867 507,10** | **25 037 289,80** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **11 186 863,84** | **11 186 863,84** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **18 680 643,26** | **13 850 425,96** |
| **Местного бюджета** | **18 680 643,26** | **13 850 425,96** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 11 311 917,30 | 6 481 700,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 11 311 917,30 | 6 481 700,00 |
| Местного бюджета | 11 311 917,30 | 6 481 700,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего, в том числе: | 9 929 558,59 | 9 929 558,59 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 9 830 263,00 | 9 830 263,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 99 295,59 | 99 295,59 |
| Местного бюджета | 99 295,59 | 99 295,59 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Передача дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4. | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 7 035 363,61 | 7 035 363,61 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 7 035 363,61 | 7 035 363,61 |
| Местного бюджета | 7 035 363,61 | 7 035 363,61 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.6. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 735 750,00 | 735 750,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 587 175,00 | 587 175,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 148 575,00 | 148 575,00 |
| Местного бюджета | 148 575,00 | 148 575,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.7. | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 199 100,00 | 199 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 179 190,00 | 179 190,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 19 910,00 | 19 910,00 |
| Местного бюджета | 19 910,00 | 19 910,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Всего, в том числе: | 655 817,60 | 655 817,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 590 235,84 | 590 235,84 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 65 581,76 | 65 581,76 |
| Местного бюджета | 65 581,76 | 65 581,76 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2.2** | **"Организация процесса оздоровления и отдыха детей "** | **Всего, в том числе:** | **2 160 333,34** | **2 160 333,34** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **1 296 200,00** | **1 296 200,00** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **864 133,34** | **864 133,34** |
| **Местного бюджета** | **864 133,34** | **864 133,34** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Мероприятия по осуществлению процесса оздоровления и отдыха детей | Всего, в том числе: | 2 160 333,34 | 2 160 333,34 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1 296 200,00 | 1 296 200,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 864 133,34 | 864 133,34 |
| Местного бюджета | 864 133,34 | 864 133,34 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2.3** | **"Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей"** | **Всего, в том числе:** | **817 308,30** | **797 308,30** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **817 308,30** | **797 308,30** |
| **Местного бюджета** | **817 308,30** | **797 308,30** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Всего | 37 950,00 | 37 950,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 37 950,00 | 37 950,00 |
| Местного бюджета | 37 950,00 | 37 950,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 225 000,00 | 205 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 225 000,00 | 205 000,00 |
| Местного бюджета | 225 000,00 | 205 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Организация временного трудоустройства обучающихся | Всего, в том числе: | 554 358,30 | 554 358,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 554 358,30 | 554 358,30 |
| Местного бюджета | 554 358,30 | 554 358,30 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма 3**](#P356) | **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"** | **Всего, в том числе:** | **66 668 285,15** | **66 904 531,60** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **1 043 499,08** | **1 043 499,08** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **65 624 786,07** | **65 861 032,52** |
| **Местного бюджета** | **65 624 786,07** | **65 861 032,52** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| **Задача 3.1** | **"Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне"** | **Всего, в том числе:** | **66 668 285,15** | **66 904 531,60** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **1 043 499,08** | **1 043 499,08** |
| **Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:** | **65 624 786,07** | **65 861 032,52** |
| **Местного бюджета** | **65 624 786,07** | **65 861 032,52** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Всего, в том числе: | 65 343 286,99 | 65 579 533,44 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 65 343 286,99 | 65 579 533,44 |
| Местного бюджета | 65 343 286,99 | 65 579 533,44 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
| Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Оплата расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 1 324 998,16 | 1 324 998,16 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1 043 499,08 | 1 043 499,08 |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 281 499,08 | 281 499,08 |
| Местного бюджета | 281 499,08 | 281 499,08 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |

Информация

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР "Усть-Куломский" по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Расходы бюджета МО МР "Усть-Куломский" на оказание муниципальной услуги (руб.) | | |
| План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | | | | | |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Задача 1.1 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение государственных гарантий доступности, повышение качества дошкольного и общего образования | x | x | 903 115 779,80 | 973 806 975,07 | 970 953 975,07 |
| Показатель объема услуги: проценты | 100 | 99,71 | x | x | x |
| Задача 1.2 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования | x | x | 29 825 386,06 | 42 456 340,27 | 42 456 340,27 |
| Показатель объема услуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Задача 1.3 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Содействие формированию чувства патриотизма и гражданской ответственности | x | x | 0,00 | 1 585 150,00 | 1 585 150,00 |
| Показатель объема услуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Подпрограмма 2 | | | | | |
| Задача 2.1 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение равных прав доступа детей на реализацию образовательных программ и программ воспитания, определяющих эффекты социализации | x | x | 25 387 652,00 | 25 037 289,80 | 25 037 289,80 |
| Показатель объема услуги: проценты | 100 | 100 | х | х | x |
| Задача 2.2 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация процесса оздоровления и отдыха детей | x | x | 2 158 166,67 | 2 160 333,34 | 2 160 333,34 |
| Показатель объема услуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Задача 2.3 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение качественной работы организаций, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей | x | x | 0,00 | 817 308,30 | 797 308,30 |
| Показатель объема услуги: проценты | 100 | 97,55 | x | x | x |
| Подпрограмма 3 | | | | | |
| Задача 3.1 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне | x | x | 64 698 764,00 | 67 087 722,79 | 66 904 531,60 |
| Показатель объема услуги: проценты | 100 | 99,73 | x | x | x |