

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальных программ за 2024 год Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

За 2024 год по муниципальной программе «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 739533,4 тыс.рублей или 99,4% (план – 743961,2 тыс.рублей), в том числе:

- в объеме 83022,6 тыс.рублей или 99,9 % (план – 83137,0 тыс.рублей) за счет средств федерального бюджета
- в объеме 376087,0 тыс.рублей или на 99,9 % (план – 376600,0 тыс.рублей) за счет средств областного бюджета
- в объеме 251522,8 тыс.рублей или на 98,5 % (план – 255323,2 тыс.рублей) за счет средств бюджета округа
- в объеме 28901,1 тыс.рублей или на 100 % за счет внебюджетных средств.

Цели и задачи определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2024 году 16-ти мероприятий Программы. Девять мероприятий Программы исполнены в полном объеме. Причины неисполнения по другим мероприятиям Программы следующие:

- мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» исполнено в объеме 610610,8 тыс.рублей или на 99,5 % (план – 613855,3 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей исполнено в объеме 7061,0 тыс.рублей или на 99,4 % (план – 7106,2 тыс.рублей). Мероприятие исполнено в полном объеме. Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций исполнено в объеме 6501,5 тыс.рублей или на 97,0 % (план – 6702,3 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- мероприятие «Питание детей в образовательных организациях» исполнено в объеме 10468,1 тыс.рублей или на 9998 % (план – 10476,7 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов, которые напрямую зависят от посещаемости детей образовательных организаций;

- мероприятие «Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)» исполнено в объеме 845,0 тыс. рублей или на 99,5 % (план - 857,9 тыс. рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов, которые напрямую зависят от посещаемости детей образовательных организаций;

- мероприятие «Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг» исполнено в объеме 23538,5 тыс. рублей или на 98,1 % (план – 23988,2 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что подтверждающие документы от педагогических работников по произведенным расходам за декабрь 2024 года предоставляются в январе 2025 года;

- мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации дошкольного образования» не исполнено в 2024 году (план - 386,0 тыс. рублей). Неисполнение обусловлено тем, что срок поставщик не исполнил контракт своевременно;

В течение 2024 года изменения и дополнения в Программу внесены два раза. Уточнены объемы финансирования Программы в соответствии с изменениями, внесенными в решение о бюджете округа на текущий финансовый год.

Целевые показатели Программы выполнены также не в полном объеме. Из 17-ти показателей выполнено (перевыполнено) - 13. Не выполнено 4 показателей. Причины невыполнения указаны в отчете об исполнении целевых показателей.

Значение итогового показателя оценки эффективного реализации Программы - 72,4, таким образом в 2024 году достигнута нормальная эффективность реализации данной Программы.

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области
"Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Утверждено на 2024 год, тыс.руб.	Утверждено с учетом изменений, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонения
Задача №1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина						
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования	всего:	602 196,3	613 855,3	610 610,8	99,5%	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 14 образовательных организаций. Расходы направлены на функционирование образовательных организаций, проезд детей к месту учебы, выплату компенсации части родительской платы.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	15 013,5	24 044,7	24 018,0	99,9%	
	областной бюджет	318 570,6	325 449,4	325 391,4	100,0%	
	местный бюджет	238 612,2	235 460,1	232 300,3	98,7%	
	внебюджетные средства	30 000,0	28 901,1	28 901,1	100,0%	
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	всего:	8 928,0	7 106,2	7 061,0	99,4%	Реализация система персонализированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	6 366,0	4 917,7	4 917,7	100,0%	
	местный бюджет	2 562,0	2 188,5	2 143,3	97,9%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	всего:	3 710,0	6 702,3	6 501,5	97,0%	обновлена материально-техническая база образовательных организаций (приобретение спортивного инвентаря, проведены работы по монтажу пожарной сигнализации, произведено оснащение пищеблоков и столовых школ)
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	184,1	184,1	100,0%	
	областной бюджет	0,0	725,3	725,3	100,0%	
	местный бюджет	3 710,0	5 792,9	5 592,1	96,5%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Питание детей в образовательных организациях	всего:	11 352,1	10 476,7	10 468,1	99,9%	в рамках мероприятия осуществляется бесплатное питание детей начальной школы, детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, а также льготных категорий детей в ДОУ. Финансирование мероприятия произведено по фактически произведенным расходам
	в том числе:					
	федеральный бюджет	7 844,1	7 561,7	7 561,7	100,0%	
	областной бюджет	871,6	840,2	840,2	100,0%	
	местный бюджет	2 636,4	2 074,8	2 066,2	99,6%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	мероприятие в 2024 году не было запланировано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Проведение системы мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников	всего:	1 272,9	1 152,0	1 152,0	100,0%	В течение года проводились мероприятия районного и областного уровня с участием одаренных детей
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	1 272,9	1 152,0	1 152,0	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	проведение мероприятия в 2024 году не требовалось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций	всего:	407,0	380,2	380,2	100,0%	закуплено необходимое оборудование для медицинских кабинетов образовательных организаций
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	407,0	380,2	380,2	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан,	всего:	0,0	857,9	854,0	99,5%	организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитательными режима дня и личной гигиены. Расходы произведены под фактическую потребность
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	857,9	854,0	99,5%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

на военную службу по мобилизации, сле погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в общеобразовательных организациях	внебюджетные средства					
	всего:	0,0	1 480,9	1 391,9	94,0%	обеспечена деятельность 3,5-х советников директора общеобразовательных организаций
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	1 454,0	1 366,3	94,0%	
	областной бюджет	0,0	26,9	25,6	95,2%	
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Задача №2. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и творческого развития педагогов муниципальных образовательных организаций						
Обеспечение деятельности отдела образования как ответственного исполнителя муниципальной программы	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	проведение мероприятия в 2024 году не требовалось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг	всего:	17 130,1	23 988,2	23 538,5	98,1%	Возмещение мер социальной поддержки получили: за счет средств местного бюджета 2 квалифицированный специалист, 2 квалифицированных специалиста-пенсionера, 238 педагогических работников, 222 педагогов-пенсionеров
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	16 865,4	23 736,5	23 286,8	98,1%	
	местный бюджет	264,7	251,7	251,7	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях(оплата стоимости проезда к месту отдыха)	всего:	0,0	2 795,2	2 795,2	100,0%	Компенсацию стоимости проезда в 2024 году получили 82 сотрудников
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	2 795,2	2 795,2	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	проведение мероприятия в 2024 году не требовалось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Целевое направление на учёбу в высшие и средние учебные заведения на педагогические профессии	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	проведение мероприятия в 2024 году не требовалось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций	всего:	535,4	814,4	814,4	100,0%	в рамках мероприятия произведена выплата 6 студентам, обучающимся по целевым направлениям
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	257,5	257,5	100,0%	
	местный бюджет	535,4	556,9	556,9	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Задача №3. Развитие сети образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций с устраненным физическим износом						
Строительство, приобретение и реконструкция образовательных организаций	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	проведение мероприятия в 2024 году не требовалось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Капитальный ремонт образовательных организаций	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	проведение мероприятия в 2024 году не требовалось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	всего:	2 775,2	159,0	159,0	100,0%	проведение мероприятия в 2024 году не требовалось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	2 775,2	159,0	159,0	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций	всего:	192,4	179,7	179,7	100,0%	Благоустройство проведено: МДОУ «Детский сад № 1» ремонт пола в прогулочной веранде, МОУ «Савватьевская СОШ» установка велопарковки, СП «Детский сад № 31» СОУ «Черемухская ООШ» ремонт деревянного тротуара на территории, МОУ «Шипицынская СОШ» выполнение работ по межеванию школьного участка для его дальнейшего благоустройства
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	местный бюджет	192,4	179,7	179,7	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	всего:	0,0	68 461,7	68 461,7	100,0%	Производится капитальный ремонт здания МОУ «Шипицынская СОШ»
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	49 892,4	49 892,4	100,0%	
	областной бюджет	0,0	18 515,3	18 515,3	100,0%	
	местный бюджет	0,0	54,0	54,0	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
	всего:	704,8	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

ройство стадиона МОУ ДО "СШ"	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	местный бюджет	704,8	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	всего:	1 200,0	386,0	0,0	0,0%	
Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	в том числе:					подрядчик не выполнил в срок работы
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	местный бюджет	1 200,0	386,0	0,0	0,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	всего:	1 200,0	386,0	0,0	0,0%	
Задача №4. Обеспечение комплексной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций						
Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	мероприятие в 2024 году не было запланировано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Установка ограждений территории образовательных организаций	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	мероприятие в 2024 году не было запланировано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций	всего:	4 080,8	3 892,2	3 892,2	100,0%	выполнены мероприятия по установке системы оповещения при ЧС
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	местный бюджет	4 080,8	3 892,2	3 892,2	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Задача №5. Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления						
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период	всего:	1 274,0	1 273,3	1 273,2	100,0%	Было открыто 4 пришкольных лагеря в летний период - 288 детей, в период осенних каникул 3 лагеря - 136 детей
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	1 274,0	1 273,3	1 273,2	100,0%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Всего по программе	всего:	655 759,1	743 961,2	739 533,4	99,4%	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	22 857,6	83 137,0	83 022,6	99,9%	
	областной бюджет	343 947,6	376 600,0	376 087,0	99,9%	
	местный бюджет	258 953,9	255 323,2	251 522,8	98,5%	
	внебюджетные средства	30 000,0	28 901,1	28 901,1	100,0%	

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Финансового управления  Т.Л. Янова

Приложение N 7
к Порядку разработки, утверждения, внесения
изменений, реализации, оценки эффективности и
контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа
Архангельской области

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
Котласского муниципального округа Архангельской области

«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа
Архангельской области»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»						
1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования	процент	90,0	92,9	+2,9	+3,2	-
2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании	процент	100,0	96,2	-3,8	-3,8	6 выпускников получили на ГИА неудовлетворительные результаты
3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	процент	100,0	97,5	-2,5	-2,5	1 выпускник не прошел ГИА
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	80,0	69,6	-10,4	-13,0	численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Росстата выше, чем число детей, фактически

						проживающих на территории муниципального округа
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций	процент	17,0	17,0	-	-	-
6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций	процент	10,0	10,0	-	-	-
7. Количество мероприятий по работе с одаренными детьми, мероприятий воспитательной и спортивной направленности	единица	35	35	-	-	-
8. Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к месту учебы и обратно, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет	процент	100,0	100,0	-	-	-
9. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процент	29,0	22,7	-6,3	-21,7	отсутствие молодых специалистов на территории муниципального округа
10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству	единица	1	1	-	-	-
11. Ввод в эксплуатацию образовательных организаций	единица	1	1	-	-	-
12. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием	процент	93,0	93,0	-	-	-
13. Доля образовательных организаций, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности	процент	14,0	55,0	+41,0	+292,9	в 2024 году средства направлялись на усиление антитеррористической безопасности по решениям судов

14. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных организациях	процент	30,0	38,5	+8,5	+28,3	
15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	процент	25,0	29,1	+4,1	+16,4	-
16. Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников и мобилизованных граждан, которым предоставлены дополнительные меры поддержки, к общей численности таких детей	процент	100,0	100,0	-	-	-
17. Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования	процент	100,0	100,0	-	-	-

Приложение N 8
к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального округа Архангельской области

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
Котласского муниципального района Архангельской области
«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Вид и наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области"	07.06.2024	848	внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с решениями Собрании депутатов от 29.03.2024 № 207, от 31.05.2024 № 222 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области от 22.12.2023 № 188 «О бюджете Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области"	27.12.2024	2024	внесены изменения в соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с Решением Собрании депутатов № 318 от 20.12.2024 года «О бюджете Котласского муниципального округа Архангельской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области
«Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует целевому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует целевому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	0,56 9 мер. из 16	от 0 до 1	20	11,2	
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной	изменения не вносятся	1	1	10	10	
	внесено одно изменение		0,7			
	внесено два изменения		0,3			

программы	внесено более двух изменений	0				
1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	1	5	5	
	соответствует не в полной мере		0,5			
	не соответствует		0			
2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств						
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (возможна компенсация оценки при недостижении одного из целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)	0,76 13 из 17 на 100% и выше	от 0 до 1	15	11,4	
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	0,99	от 0 до 1	15	14,9	
3. Оценка качества управления расходами по целевой программе						
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году	от 90% и выше	49,15 % - 0	1	15	0	
	от 80 до 90%		0,8			
	от 70 до 80%		0,6			
	от 60 до 70%		0,4			
	от 50 до 60%		0,2			

	менее 50%		0			
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	1	от 0 до 1	5	5	
3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	отношение фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к объему финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета), запланированному программой	0,99	от 0 до 1	15	14,9	
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы					72,4	

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F = \sum (Z_j \times w_j), \text{ где:}$$

F - интегральная оценка программы;

Z_j - значение показателя j;

w_j - вес показателя j

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.