

"02" мая 2024 г.

И.С. Попов



Приложение №1
к Порядку проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
Молчановского района

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2022-2029 годы» за 2023 ГОД

(название программы)

МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»

(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс. руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Местный бюджет, тыс. руб.		Внебюджетн ые источники, тыс. руб.		Итого за счет всех источников, тыс. руб.		Причины отклонения финансирования	Наименовани е показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы» (МП), всего	137 138,0	114 611,5	313 860,1	370 905,6	95 505,1	107 256,8			546 503,2	592 773,9	Решением Думы Молчановского района выделены дополнительные средства	х	х	х	х

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	для детей до 18 лет													образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, %			
1.1.1	Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Молчановского района для детей до 18 лет»	0,0	0,0	0,0	0,0	80	87	470,2	622,4	80	87	470,2	622,4	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, %	100	100	достигнут
..																	

																				Молчановского района от 7 до 18 лет, %; Уровень профессиональной компетенции воспитанников – качественная успеваемость воспитанников по итогам учебного года, %			
1.2.	Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Доля образовательных организаций, в которых обеспечены государственные гарантии, %	100	100	Достигут		
1.2.1.	Основное мероприятие 1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного,	x	x	281 321,3	349 904,4	135,2	135,0	x	x	x	281 456,3	350 039,4		Доля образовательных организаций, в которых обеспечены государственные гарантии, %	100	100	Достигнут						

[illegible]

[illegible]

	показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования																	организаций, обеспечивающих целевые показатели, %			
1.2.1.7	Мероприятие 7. Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования			2 172,0	2 172,0					2 172,0	2 172,0							Количество обучающихся льготников, чел.	603	603	Достигнут (за исключением обучающихся 1-4 классов)
1.2.1.8	Мероприятие 8. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций			0	40 164,6					0	40 164,6							Доля образовательных организаций, обеспечивающих достижение целевых показателей, %	0	100	Достигнут
1.2.1.9	Мероприятие 9. Кадровое обеспечение образовательного процесса путем обслуживания автотранспортной техники для решения кадрового вопроса в муниципальных общеобразовательных организациях					135,0	135,0			135,0	135,0							Доля образовательных организаций, обеспечивающих кадровый вопрос, %	100	100	Достигнут
1.2.2.0	Мероприятие 10. Обеспечение			9 720,7	6 617,1	135,0	135,0			9 720,7	6 617,1			3 103,6	Уменьшение	Доля обучающихся с	100	100	Достигнут		

	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухурзовым питанием																		фактических деловой питания от планируемых	ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухурзовым питанием, %			
1.2.2.1	Мероприятие 11. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, митким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухурзовым питанием																			Доля обучающихся с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухурзовым питанием, %	0	0	
1.3.	Задача 3 подпрограммы 1.																			Доля образовательных	14	14	

	Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области																		организаций, обеспечивающих дополнительное профессиональное образование, %.			
1.3.1	Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»	0,0	0,0	1192,0	1479,0	0,0	0,0			1 192,0	1 479,0								Доля образовательных организаций, обеспечивающих дополнительное профессиональное образование, %	14	14	Достигнут
1.3.1.1	Мероприятие 1. Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области			657,0	522,0					657,0	522,0								Количество молодых учителей, получивших ежемесячную стипендию Губернатора Томской области, ед.	8	8	Достигнут
1.3.1.2	Мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций			535,0	957,0					535,0	957,0								Количество педагогических работников, получивших надбавки к должностному окладу, ед.	3	3	Достигнут
1.4	Задача 4 подпрограммы 1. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей																		Количество детей, охваченных мероприятиями по организации отдыха в каникулярное время, ед	900	900	
1.4.1	Основное мероприятие	0,0	0,0	1 738,0	1 738,0	306,8	306,8			2 044,8	2 044,8								Количество	900	900	Достигнут

	«Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»										детей, охваченных мероприятием по организации отдыха в каникулярное время, ед.			
1.4.1.1	Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время		1 736,0	1 738,0	306,7	306,7		2 044,7	2 044,7		Количество детей, охваченных мероприятием по организации отдыха в каникулярное время, ед.	900	900	достигнут
1.5.	Задача 5 подпрограммы 1. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей										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, %	100	100	
1.5.1	Основное мероприятие «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»				1 000,0	528,4		1 000,0	528,4		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, %	100	100	достигнут
1.5.1.1	Мероприятие 1. Обеспечение				1000,00	528,4		1 000,00	528,4	»	Доля детей в возрасте от 5 до	100	100	достигнут

	персонифицированного финансирования дополнительного образования детей																	18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %	100	100	
1.6	Задача 6 подпрограммы 1. Обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций																	Доля классных руководителей, получивших вознаграждение за выполнение функций классного руководителя от общего количества классных руководителей, %	100	100	
1.6.1	Основное мероприятие «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных муниципальных общеобразовательных организаций»	17 600,4	16 530,3	0,0	0,0	0,0	0,0		17 600,4	16 530,3	Уменьшение классов-комплектов, больничные листы классных руководителей	Доля классных руководителей, получивших вознаграждение за выполнение функций классного руководителя от общего количества классных руководителей, %	100	100	Достигнут						
1.6.1.1	Мероприятие 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных муниципальных общеобразовательных организаций	17 600,4	16 530,3						17 600,4	16 530,3		Доля классных руководителей, получивших вознаграждение за выполнение функций классного руководителя от общего количества классных руководителей, %	100	100	Достигнут						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания)																		образовательных учреждений, в которых организована работа общеобразовательных учреждений на период проведения капитального ремонта, ед.			
4.	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	3101,0	1963,3	646,0	610,8									3747,0	2574,1							
	Мероприятие 1 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	3101,0	1963,3	95,9	60,7									3196,9	2024,0	1172,9- экономия, сложившаяся в результате закупок	Доля образовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу, %	2	2			Достигнут
	Мероприятие 2 Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях			550,1	550,1									550,1	550,1							
5.	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	1859,6	1934,0	57,5	59,8									1917,1	1993,8		Проведение мероприятий в образовательных организациях по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	8	8			Достигнут
	Мероприятие 1 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общественных	1859,6	1934,0	57,5	59,8									1917,1	1993,8	Увеличение обязательств по заработной плате	Количество ставок советников в муниципальных общеобразовательных организациях	2,75	2,75			Достигнут

[illegible]