

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальных программ за 2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования на территории
Котласского муниципального округа Архангельской области»

За 2023 год по муниципальной программе «Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 713710,3 тыс.рублей или 98,9% (план – 721643,0 тыс.рублей), в том числе:

- в объеме 56500,9 тыс.рублей или 100,0 % (план – 56500,9 тыс.рублей) за счет средств федерального бюджета
- в объеме 389578,4 тыс.рублей или на 99,7 % (план – 390870,1 тыс.рублей) за счет средств областного бюджета
- в объеме 243767,1 тыс.рублей или на 99,0 % (план – 246272,0 тыс.рублей) за счет средств бюджета округа
- в объеме 23863,9 тыс.рублей или на 85,2 % (план – 30000,0 тыс.рублей) за счет внебюджетных средств.

Цели и задачи определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2023 году 18-ти мероприятий Программы. Одиннадцать 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 568463,7 тыс.рублей или на 98,8 % (план – 575079,7 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов;

- мероприятие «Питание детей в образовательных организациях» исполнено в объеме 8879,0 тыс.рублей или на 99,8 % (план – 8896,7 тыс.рублей). Отклонение обусловлено финансированием фактически произведенных расходов (низкая посещаемость в 2023 году в связи с длительным периодом реализации образовательных программ в дистанционном формате в период роста заболеваемости);

- 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 444,6 тыс. рублей или на 97,1 % (план - 458,0 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 22143,6 тыс. рублей или на 99,9 % (план - 22165,4 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что подтверждающие документы от педагогических работников по произведенным расходам за декабрь 2023 года предоставляются в январе 2024 года;

- мероприятие «Капитальный ремонт образовательных организаций» исполнено в объеме 2351,1 тыс. рублей или на 96,8 % (план - 2428,9 тыс. рублей). Отклонение обусловлено уменьшением объема фактически выполненных работ от запланированного по контракту;

- мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» исполнено в объеме 48607,1 тыс. рублей или на 97,6 % (план - 49783,8 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что срок поставки и оплаты части оборудования - 1 квартал 2024 года;

- мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» исполнено в объеме 1055,6 тыс. рублей или на 99,9 % (план - 1056,3 тыс. рублей). Отклонение обусловлено тем, что пришкольные лагеря были открыты на базе не всех общеобразовательных учреждений.

В течение 2023 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 16-ти показателей выполнено (перевыполнено) - 9. Не выполнено 7

целевых показателей.

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 2023 год, тыс.руб.	Утверждено с учетом изменений, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонения
Задачи №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:	475 700,9	575 079,7	568 463,7	98,8%	финансирование мероприятий осуществляется (финансовыми средствами) 14 образовательных организаций. Расходы направлены на функционирование образовательных организаций, проведение мероприятий (мероприятий) комплексными частными образовательными организациями.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	14 887,4	14 887,4	14 887,4	100,0%	
	областной бюджет	290 402,3	301 670,7	301 669,4	100,0%	
	местный бюджет	140 411,2	230 521,6	228 043,0	98,9%	
	внебюджетные средства	30 000,0	28 000,0	23 863,9	85,2%	
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	всего:	7 928,4	6 245,5	6 245,5	100,0%	развитие системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей, подкремление предоставления детям сертификатов дополнительного образования.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	6 554,6	4 562,3	4 562,3	100,0%	
	местный бюджет	1 373,8	1 683,2	1 683,2	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	всего:	886,1	45 738,5	45 730,0	100,0%	обновлена материально-техническая база образовательных организаций (приобретение спортивного инвентаря, проведены работы по монтажу пожарной сигнализации, проведено оснащение кабинетов в начальной школе, закупка мебели (проведение капитальных работ)).
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	440,0	41 817,8	41 817,8	100,0%	
	местный бюджет	440,0	3 900,7	3 892,2	99,8%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Целиные деньги в образовательных организациях	всего:	9 207,6	8 896,7	8 879,0	99,8%	в рамках деятельности осуществляются (осуществлены) работы по развитию семей, в том числе семей матерей-одиночек и семей с детьми-инвалидами. Мероприятия проводятся по фактически произведенным расходам.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	7 980,1	6 407,9	6 407,9	100,0%	
	областной бюджет	886,7	661,5	661,5	100,0%	
	местный бюджет	340,8	1 827,3	1 809,6	99,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	мероприятие в 2023 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!	
Проведение системы мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников	всего:	108,0	776,8	776,8	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	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	местный бюджет	108,0	776,8	776,8	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Обеспечение условий для организации безопасного подвига обучающихся к месту обучения и обратно	всего:	0,0	120,8	120,8	100,0%	проведение мероприятия в 2023 году не требовалось
	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!	
Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций	всего:	0,0	120,8	120,8	100,0%	закуплено необходимое оборудование для медицинских кабинетов образовательных организаций.
	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	120,8	120,8	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Реализация предоставленных консультационных (информационных) услуг 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, осуществляющих участие в социальной военной операции, сотрудников уполномоченной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в рамках проведения специальной военной операции, а также граждан, призываемых на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)	всего:	0,0	458,0	444,6	97,1%	организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и обучающихся по образовательным программам дополнительного образования в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и обработкой распечатанных материалов, предназначенных для обеспечения обучающихся воспитательными ресурсами для обеспечения обучающихся воспитательными ресурсами. Расходы произведены под фактическую потребностью.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	0,0	458,0	444,6	97,1%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в общеобразовательных организациях	всего:	0,0	540,7	540,7	100,0%	обеспечена деятельность 4-х советов директоров общеобразовательных организаций.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	529,9	529,9	100,0%	
	областной бюджет	0,0	10,8	10,8	100,0%	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Задачи №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	#ДЕЛО!	поведение мероприятия в 2023 году не требовалось.
	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!	
Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг	всего:	19 959,2	22 165,4	22 143,6	99,9%	Выполнение мер социальной поддержки (получено за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 3 квалификационных специалистов-педагогов, 1 педагогический работник; за счет средств областного бюджета: 248 педагогических работников, 221 педагога-психолога.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
	областной бюджет	19 959,2	21 930,8	21 909,0	99,9%	
	местный бюджет	10,0	234,6	234,6	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (оплата стоимости проезда к месту отдыха)	всего:	0,0	2 370,8	2 370,8	100,0%	Комплексно стоимости проезда в 2023 году получили 126 сотрудников.
	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	2 370,8	2 370,8	100,0%	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	проведение мероприятия в 2023 году не требовалось.
	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!	

Целевое направление на учебу в высшие и средние учебные заведения на педагогические профессии	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!
всего:	25,0	602,6	602,6	100,0%	
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	областной бюджет	0,0	209,2	209,2	100,0%
	местный бюджет	25,0	393,4	393,4	100,0%
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Задача №3. Развитие сети образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций с устранимым физическим износом					
Строительство, приобретение и реконструкция образовательных организаций	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	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!	
всего:	0,0	2 428,9	2 351,1	96,8%	
Капитальный ремонт образовательных организаций	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	областной бюджет	0,0	2 428,9	2 351,1	96,8%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	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!
всего:	0,0	3 185,1	3 185,1	100,0%	
Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	областной бюджет	0,0	2 679,0	2 679,0	100,0%
	местный бюджет	0,0	506,1	506,1	100,0%
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
всего:	0,0	49 783,8	48 607,1	97,6%	
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	34 675,7	34 675,7	100,0%
	областной бюджет	0,0	11 588,9	10 412,2	89,8%
	местный бюджет	0,0	3 519,2	3 519,2	100,0%
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
всего:	0,0	837,4	837,3	100,0%	
Обустройство стадиона МОУ ДО "ДЮСШ"	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	областной бюджет	0,0	420,0	420,0	100,0%
	местный бюджет	0,0	417,4	417,4	100,0%
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
всего:	0,0	506,1	506,1	100,0%	
Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	областной бюджет	0,0	506,1	506,1	100,0%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Задача №4. Обеспечение коллективной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций					
Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях	всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	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!	
всего:	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Установка ограждений территории образовательных организаций	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!
всего:	0,0	850,0	850,0	100,0%	
Усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	областной бюджет	0,0	850,0	850,0	100,0%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	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:	1 056,3	1 056,3	1 055,6	99,9%
	в том числе:				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
	областной бюджет	1 056,3	1 056,3	1 055,6	99,9%
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
всего:	514 875,5	721 043,0	713 710,3	98,9%	
Всего по программе	в том числе:				
	федеральный бюджет	22 867,5	56 500,9	56 500,9	100,0%
	областной бюджет	319 299,0	390 870,1	389 578,5	99,7%
	местный бюджет	142 709,0	246 272,0	243 767,1	99,0%
	внебюджетные средства	30 600,0	28 000,0	23 863,9	85,2%

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	99,8	9,8	10,9	-
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	98,1	-1,9	-1,9	3 ребенка 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	100,0	-	-	-
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	78,0	56,9	-21,1	-27,02	численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Росстата выше, чем число детей, фактически

						проживающих на территории района
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций	процент	20,0	9,1	- 10,9	-54,5	-
6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций	процент	10,0	30,0	20,0	200,0	в 2023 году капитальный ремонт осуществлен только в 2 организациях
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	23,5	-5,5	- 18,9	отсутствие молодых специалистов на территории района
10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству	единица	1	1	-	-	-
11. Ввод в эксплуатацию образовательных организаций	единица	0	0	-	-	-
12. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием	процент	94,0	91,5	-2,5	-2,7	часть детей отказываются питаться в ОУ, тк живут рядом со школой и успевают сходить домой
13. Доля образовательных организаций, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности	процент	14,0	7,1	- 6,9	- 49,3	в 2023 году средства направлялись на усиление антитеррористической

						безопасности лишь в 1 ОУ, тк в 2022 году был перевыполне н план
14. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности обучающихся в образовательных организациях	процент	30,0	21,6	- 8,4	- 28,0	2 пришк. лагеря не было открыто в 2023 году
15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	процент	25,0	25,0	-	-	-
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	процентов	100,0	100,0	-	-	-

Приложение № 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"	26.06.2023	927	внесены изменения соответствии с внесенными изменениями в бюджетную роспись на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного бюджета, в соответствии с распоряжениями администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 17.01.2023 № 24-р, от 02.02.2023 № 72-р, от 02.02.2023 № 73-р, от 03.03.2023 № 77-р, от 01.03.2023 № 137-р, от 09.03.2023 № 153-р, от 09.03.2023 № 155-р, от 23.03.2023 № 183-р, от 29.03.2023 № 194-р, от 29.03.2023 № 195-р, от 04.04.2023 № 206-р, от 04.04.2023 № 207-р, от 06.04.2023 № 211-р, от 06.04.2023 № 212-р, от 11.04.2023 № 219-р, от 11.04.2023 № 220-р, от 19.04.2023 № 235-р, от 27.04.2023 № 255-р, от 28.04.2023 № 259-р, от 05.05.2023 № 271-р, от 05.05.2023 № 272-р, от 11.05.2023 № 275-р, от 23.05.2023 № 293-р, от 23.05.2023 № 294-р, от 23.05.2023 № 295-р, от 29.05.2023 № 305-р, от 31.05.2023 № 312-р и от 31.05.2023 № 313-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Котласского муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования на территории Котласского муниципального округа Архангельской области"	29.12.2023	2369	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 № 188 от 22.12.2023 года «О бюджете Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количества выполненной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	0,61	от 0 до 1	20	12,2	
		11 мер. из 18				
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной	изменения не вносились внесено одно изменение внесено два изменения	1	1	10	10	
			0,7			
			0,3			

Программы	внесено более двух изменений		0		5	
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% (вонбежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и превышении других целевых показателей)	0,56 9 из 16 на 100% и выше	от 0 до 1	15	8,4	
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	45,4 % - 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		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	0,98	от 0 до 1	15	14,7
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы				70,2	

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

$$F = \text{SUM} (Z_j \times u_j), \text{ где:}$$

F - интегральная оценка программы;

Z_j - значение показателя j;

u_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.