

«СОГЛАСОВАНО»  
Заместитель главы администрации  
по социальным вопросам

  
Н.С. Шитова

Таблица 1

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование муниципальной программы: **Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе**

Отчетный период: **январь - декабрь 2022 года**

Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигну- тых результат ах	Оценка выполнения
		федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источ- ники	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Федеральные (региональные) проекты, входящие в состав национальных проектов</b>															
1	Федеральный (региональный) проект "Современная школа" Создание и обеспечение функционирования	1036,80	510,66	191,26	-	1036,80	510,66	191,26	-	1036,80	510,66	191,26	-	1738,72	выполнено 100%

	центров образования естественно-научной и технической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"														
2.	Федеральный (региональный) проект "Цифровая образовательная среда" Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	3150,57	1551,78	581,19	-	3150,57	1551,78	581,19	-	3150,57	1551,78	581,19	-	5283,54	выполнено 100%
3.	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	836,65	412,08	-	-	836,65	412,08	-	-	836,65	412,08	-	-	1248,73	выполнено 100%
4.	Мероприятия, направленные на достижение целей проектов. Реновация общеобразовательных организаций.	-	-	31657,30	-	-	-	15243,34	-	-	-	15243,34	-	15243,34	выполнено 48,15%
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов															
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"															

1.	Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях	120456,22	59329,38	22220,67	-	120456,22	59329,38	22220,67	-	120456,22	59329,38	22220,67	-	202006,27	выполнено 100%
2.	Мероприятия по развитию сельских территорий в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	11355,60	5593,06	2094,91	-	11355,60	5593,06	2094,91	-	11355,60	5593,05	2094,91	-	19043,57	выполнено 100%
Процессная часть															
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования»	-	542266,20	288314,17	-	-	540194,11	279885,79	-	-	540194,11	279885,79	-	820079,90	выполнено 98,73%
2.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"	46545,52	752300,94	189928,23	-	46545,52	749422,51	185734,20	-	46545,52	749422,51	185734,20	-	981702,23	выполнено 99,28%
3.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»	-	-	65048,53	-	-	-	64971,02	-	-	-	64971,02	-	64971,02	выполнено 98,88%

	(в том числе обеспечение функционирования модели персонафицированного финансирования дополнительного образования детей)	-	-	30441,18	-	-	-	30441,18	-	-	-	30441,18	-	30441,18	выполнено 100%
4.	Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, молодежи"	-	4568,14	11380,77	-	-	4568,14	11272,61	-	-	4568,14	11272,61	-	15840,75	выполнено 99,32%

Председатель Комитета по образованию



И.С. Засухина



**Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей  
(индикаторов) муниципальной программы в 2022 году**

N п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшеств ующий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области»						
1.	Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста	процентов	100	100	100	
2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процентов	80,2	80,4	92,7	изменение методики расчета
3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования	процентов	66,48	35	45,9	перераспределение неизрасходованных средств ранее выданных сертификатов
4.	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	процентов	100	100	100	
5.	Число дополнительных новых мест в общеобразовательных организациях	единиц	618	650	650	

6.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования «Точка роста» (нарастающим итогом)	единиц	5	6	6	
7.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процентов	35,2	50	50	
8.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципального района в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в мероприятия патриотической направленности	тыс. человек	×	1,8	1,8	
9.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процентов	14	20	20	
10.	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием Ломоносовского муниципального района, от потребности	процентов	100	100	100	

-----  
 <1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей  
(индикаторов) муниципальной программы расширенного перечня показателей  
(индикаторов) муниципальной программы муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное  
образование в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области»

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшеств ующий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области»						
1	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	процентов	0	0	0	
2	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	процентов	5	11,1	11,1	
3	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	0	0	0	



4	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процентов	6,6	5,5	5,5	
5	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	92,5	88,27	88,27	
6	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	100	100	100	
7	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	руб.	24,36	23,4	23,4	
8	Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в образовательных организациях	процентов	98,0	98,0	98,0	

Заместитель главы администрации  
по социальным вопросам

Председатель  
Комитета по образованию



Н.С. Шитова

И.С. Засухина



## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К отчету об исполнении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе" за январь-декабрь 2022 год**

### **Реализация муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»**

**Из средств местного бюджета** запланировано на 2022 год 611417,03 тыс. руб., расход за отчетный период составил 582194,99 тыс. руб., что составляет 95,2%.

**Из средств областного бюджета** запланировано на 2022 год 1366532,24 тыс. руб., расход за отчетный период составил 1361581,72 тыс. руб., что составляет 99,6 %.

**Из средств федерального бюджета** запланировано на 2022 год 183381,36 тыс. руб., расход за отчетный период составил 183381,36 тыс. руб., что составляет 100,0 %.

#### **Федеральные проекты , входящие в состав национальных проектов:**

1. Федеральный (региональный) проект "Современная школа" Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" , план составил 1738,72 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1036,8 тыс. руб., областного бюджета – 510,66 тыс. руб., местного бюджета – 191,26 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.
2. Федеральный (региональный) проект "Цифровая образовательная среда" Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды", план составил 5283,54 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 3150,57 тыс. руб., областного бюджета – 1551,78 тыс. руб., местного бюджета – 581,19 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.
3. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", план составил 1248,73 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 836,65 тыс. руб., областного бюджета – 412,08 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.

4. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов. Реновация общеобразовательных организаций. План составил 31657,30 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовый расход – 15243,34 тыс. руб. Исполнение 48,15%.

**Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов, Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий":**

1. Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях. План составил 202006,27 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 120456,22 тыс. руб., областного бюджета – 59329,38 тыс. руб., местного бюджета – 22220,67 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.
2. Мероприятия по развитию сельских территорий в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. План составил 19043,57 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 11355,60 тыс. руб., областного бюджета – 5593,06 тыс. руб., местного бюджета – 2094,91 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.

**Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования».**

Планом на 2022 год предусмотрено содержание дошкольных учреждений в сумме 288314,17 тыс. рублей из средств местного бюджета; 542266,20 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Кассовый расход за отчетный период составил: из средств местного бюджета 279885,79 тыс. рублей, исполнение 97,1%; из средств областного бюджета - 540194,11 тыс. рублей исполнение 99,6%.

Неисполнение плана по расходам в 100% объясняется заболеваемостью детей.

**Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"**

План на 2022 год составил 189928,23 тыс. рублей из средств местного бюджета; 752300,94 тыс. рублей из средств областного бюджета, 46545,22 тыс. рублей из средств федерального бюджета;

Кассовый расход за отчетный период составил 185734,20 тыс. рублей из местного бюджета, исполнение – 97,8 %, 749422,51 тыс. рублей из областного бюджета, исполнение – 99,6%, 46545,52 тыс. рублей из федерального бюджета, исполнение – 100,0%

Невыполнение плана по расходам местного бюджета связано с тем, что ТК «Северная» счета за отопление за ноябрь выставит в январе 2023г.



**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»**

План на 2022 год составил 65048,53 тыс. рублей из местного бюджета;

Кассовые расходы составили 64971,02 тыс. рублей из местного бюджета, исполнено 98,9% ;

**Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, молодежи"**

План на 2022 год составил 11380,77 тыс. рублей из местного бюджета, 4568,14 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 11272,61 тыс. руб. из местного бюджета, исполнено 99,1% ; 4568,14 тыс. руб. из областного бюджета, исполнено 100%

**По Комитету по образованию и МКУ « Центр обеспечения образовательной деятельности»**

При годовом плане 30279,19 тыс. рублей кассовый расход составил 30190,76 тыс. рублей, исполнение 99,7%.

**По разделам 1101, 1102, 1103 - развитие спорта – при плане 1366,0 тыс. руб. исполнение составило 1277,8 тыс руб. – 93,5%.**

Председатель Комитета

И.С. Засухина

Директор МКУ «УУиК»

Э.В. Сафронова

Исп. Н.А. Боброва

