


Процессная часть														
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования»	-	865571,2	388237,1	-	-	317731,8	165284,7	-	-	317731,8	165284,7	-	483016,5
2.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"	56843,6	831938,3	341749,3	-	40492,6	453770,4	122038,0	-	40492,6	453770,4	122038,0	-	616301,0
3.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»	-	-	79493,3	-	-	-	38291,3	-	-	-	38291,3	-	38291,3
	(в том числе обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей)	-	-	37627,3	-	-	-	18700,0	-	-	-	18700,0	-	18700,0
4.	Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха детей в каникулярное время"	-	4041,8	11793,7	-	-	408,8	2885,7	-	-	408,8	2885,7	-	3294,5

Председатель Комитета по образованию

И.С. Засухина



Имен: В.С. от.м КО И.А. Баброва



**Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы январь-июнь 2023 года**

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшест вующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
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	92,7	82,6	68	Показатель выполняется за год (учитывается нарастающим итогом)
3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования	процентов	45,9	35	44,4	Показатель выполняется за год (учитывается нарастающим итогом)
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	650	670	0	Увеличение мест будет с 01.09.2023

6.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования «Точка роста» (нарастающим итогом)	единиц	6	7	6	Еще одна «Точка роста» будет открыта в следующем учебном году (до конца финансового года)
7.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процентов	50	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/процентов	1,8	2,1	72	с 2023 года показатель исчисляется в процентах от общего числа детей от 5 до 19 лет, нарастающим итогом за год
9.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процентов	20	30	30	
10.	Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием Ломоносовского муниципального района, от потребности	процентов	100	100	75	В настоящее время еще работают ЛОЛ


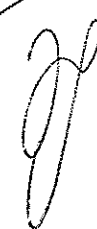
**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы расширенного перечня показателей
(индикаторов) муниципальной программы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное
образование в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области»
за январь-июнь 2023 года**

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	Отчетный год		
				План	Факт	
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	11,1	5,2	5,2	
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	5,5	5,5	5,5	
5	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов	88,27	88,3	88,3	
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.	23,4	25	12,4	Данные по расходам за 1 полугодие
8	Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в образовательных организациях	процентов	98,0	98,0	98	

Заместитель главы администрации

Председатель
Комитета по образованию

А.Р. Гасанов

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-июнь 2023 год

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

Из средств местного бюджета запланировано на 2023 год 866178,9 тыс. руб., расход за отчетный период составил 348924,3 тыс. руб., что составляет 40,3%.

Из средств областного бюджета запланировано на 2023 год 1540150,6 тыс. руб., расход за отчетный период составил 778290,3 тыс. руб., что составляет 50,5 %.

Из средств федерального бюджета запланировано на 2023 год 81083,6 тыс. руб., расход за отчетный период составил 49712,5 тыс. руб., что составляет 61,3 %.

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 2451,4 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1461,8 тыс. руб., областного бюджета – 719,9 тыс. руб., местного бюджета – 269,7 тыс. руб. Исполнение составляет 9,7%. Контракт заключен, оплата планируется в 3-м квартале.
2. Федеральный (региональный) проект "Цифровая образовательная среда" Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды", план составил 33661,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 20072,0 тыс. руб., областного бюджета – 9886,3 тыс. руб., местного бюджета – 3702,1 тыс. руб. Исполнение составляет 39,4%. Контракты заключены, оплата планируется в 3-м квартале.
3. Федеральный (региональный) проект "Успех каждого ребенка" Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для физической культурой и спортом (неконкурсные) план составил 2163,0 тыс. руб., в т.ч. из средств

федерального бюджета – 58,2 тыс. руб., областного бюджета – 1866,9 тыс. руб., местного бюджета – 237,9 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.

4. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", план составил 3952,2 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 2648,0 тыс. руб., областного бюджета – 1304,2 тыс. руб. Исполнение составляет 41,6 %.
5. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов. Реновация общеобразовательных организаций. План составил 27889,9 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета 24822,0 тыс. руб., из средств местного бюджета 3067,9 тыс. руб., Исполнение 0%. Оплата запланирована на 3 квартал 2023 года

Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования».

Планом на 2023 год предусмотрено содержание дошкольных учреждений в сумме 388237,1 тыс. рублей из средств местного бюджета; 665571,2 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Кассовый расход за отчетный период составил: из средств местного бюджета 165284,7 тыс. рублей, исполнение 42,6%; из средств областного бюджета - 317731,8 тыс. рублей исполнение 47,7%.

Неисполнение плана по расходам в 50% объясняется заболеваемостью детей.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"

План на 2023 год составил 341749,3 тыс. рублей из средств местного бюджета; 831938,3 тыс. рублей из средств областного бюджета, 56843,6 тыс. рублей из средств федерального бюджета;

Кассовый расход за отчетный период составил 122038,0 тыс. рублей из местного бюджета, исполнение – 35,7 %, 453770,4 тыс. рублей из областного бюджета, исполнение – 54,5%, 40492,6 тыс. рублей из федерального бюджета, исполнение – 71,2%

Невыполнение плана по расходам местного бюджета связано с тем, что оплата контрактов предусмотрена в 3 квартале.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования»

План на 2023 год составил 79493,3 тыс. рублей из местного бюджета;

Кассовые расходы составили 38291,3 тыс. рублей из местного бюджета, исполнено 48,2%, ;

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

План на 2023 год составил 11793,7 тыс. рублей из местного бюджета, 4041,8 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 2885,7 тыс. руб. из местного бюджета, исполнено 24,5% ; 408,8 тыс. руб. из областного бюджета, исполнено 10,01%

Оплата контрактов запланирована на 3 квартал 2023 года.

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

При годовом плане 33271,7 тыс. рублей кассовый расход составил 13535,1 тыс. рублей, исполнение 40,7%.

По разделам 1101, 1102, 1103 - развитие спорта – при плане 1186,0 тыс. руб. исполнение составило 871,0 тыс руб. – 73,4%.

Председатель Комитета



И.С. Засухина

Директор МКУ «УУиК»



Э.В. Сафронова

Исп. Н.А. Боброва

