|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2023 года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | наименование структурного элемента муниципальной программы | плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. руб.) | | | | фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) | | | | выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие  источники | федеральный  бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| **Федеральные (региональные) 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 | 1448,5 | 713,5 | 267,2 |  | 1448,5 | 713,5 | 267,2 |  | 1448,5 | 713,5 | 267,2 |  | 2429,2 |  | |
| 2. | | Федеральный (региональный) проект "Успех каждого ребенка" Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для физической культурой и спортом (неконкурсные) | 58,2 | 1866,9 | 237,9 |  | 58,2 | 1866,9 | 237,9 |  | 58,2 | 1866,9 | 237,9 |  | 2163,0 |  | |
| 3. | | Федеральный (региональный) проект "Цифровая образовательная среда" Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды" | 18510,6 | 9117,2 | 3414,7 | - | 18510,6 | 9117,2 | 3414,7 | - | 18510,6 | 9117,2 | 3414,7 | - | 31042,5 |  | |
| 4. | | Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 2648,0 | 1304,2 | - | - | 2648 | 1304,2 | - | - | 2648 | 1304,2 | - | - | 3952,2 |  | |
| 5. | | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов. Реновация общеобразовательных организаций. | - | 24822,0 | 3067,9 | - | - | 24822 | 3067,9 | - | - | 24822 | 3067,9 | - | 27889,9 |  | |
| 6. | | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дошкольного образования» | - | 686691 | 388569,6 | - | - | 685749,4 | 379164 | - | - | 685749,4 | 379164 | - | 1064913,4 |  | |
| 7. | | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" | 60143,4 | 939940,4 | 358624,0 | - | 60143,4 | 938853,1 | 327553,2 | - | 60143,4 | 938853,1 | 327553,2 | - | 1326549,7 |  | |
| 8. | | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ дополнительного образования» | - | - | 78839,6 | - | - | - | 78725,3 | - | - | - | 78725,3 | - | 78725,3 |  | |
| 9. | | (в том числе обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) | - | - | 37728,9 | - | - | - | 37728,9 | - | - | - | 37728,9 | - | 37728,9 |  | |
| 10. | | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха детей в каникулярное время" | - | 4041,8 | 11793,8 | - | - | 4041,8 | 11768,1 | - | - | 4041,8 | 11768,1 | - | 15809,9 |  | |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

**январь - декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | показатель (индикатор)  (наименование) | ед.  измерения | значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области» | | | | | | |
|  | Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 92,7 | 82,6 | 92,7 | перевыполнение показателя в связи с изменением методики выдачи сертификатов персонифицированного финансирования (социальных сертификатов) |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | процентов | 45,9 | 35 | 63,28 |
|  | 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 |  |
|  | Число дополнительных новых мест в общеобразовательных организациях | единиц | 650 | 670 | 670 |  |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования «Точка роста» (нарастающим итогом) | единиц | 6 | 7 | 7 |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных  в целях внедрения цифровой образовательной среды | процентов | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципального района в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | тыс. человек | 1,8 | 86 | 86 |  |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 20 | 30 | 32 |  |
|  | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием Ломоносовского муниципального района, от потребности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

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»

**январь - декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | показатель (индикатор) (наименование) | ед.  измерения | значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| год, предшествующий 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 | 5,0 | В районе 20 дошкольных образовательных организаций, 1 – МДОУ  № 9 «Лучик» находится на капитальном ремонте |
| 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 | 25 |  |
| 8 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в образовательных организациях | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

"**Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе"**

**за январь-декабрь 2023 год**

**Из средств местного бюджета** запланировано на 2023 год 844 814,7 тыс. руб., расход за отчетный период составил 804 198,3 тыс. руб., что составляет 95,2%.

**Из средств областного бюджета** запланировано на 2023 год 1 668 497,0 тыс. руб., расход за отчетный период составил 1 666 468,1 тыс. руб., что составляет 99,9%.

**Из средств федерального бюджета** запланировано на 2023 год 82 808,7 тыс. руб., расход за отчетный период составил 82 808,7 тыс. руб., что составляет 100%.

**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 2 429,2 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1 448,5 тыс. руб., областного бюджета – 713,5 тыс. руб., местного бюджета – 267,2 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 31 042,5 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 18 510,6 тыс. руб., областного бюджета – 9 117,2 тыс. руб., местного бюджета – 3 414,7 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.
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 2 163,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 58,2 тыс. руб., областного бюджета – 1 866,9 тыс. руб., местного бюджета – 237,9 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.
4. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", план составил 3 952,2 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 2 648,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 304,2 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.
5. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов. Реновация общеобразовательных организаций. План составил 27 889,9 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета 24 822,0 тыс. руб., из средств местного бюджета 3 067,9 тыс. руб., Исполнение 100%.

**Процессная часть**

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

Планом на 2023 год предусмотрено содержание дошкольных учреждений в сумме 388 569,6 тыс. руб. из средств местного бюджета; 686 691,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Кассовый расход за отчетный период составил: из средств местного бюджета 379 164,0 тыс. руб., исполнение 98%; из средств областного бюджета – 685 749,4

тыс. руб. исполнение 99,9%.

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

План на 2023 год составил 358 624,0 тыс. руб. из средств местного бюджета; 939 940,4 тыс. руб. из средств областного бюджета, 60 143,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета;

Кассовый расход за отчетный период составил 327 553,2 тыс. руб. из местного бюджета, исполнение – 91,3%, 938 853,1 тыс. руб. из областного бюджета, исполнение – 99,9%, 60 143,4 тыс. руб. из федерального бюджета, исполнение – 100%

Невыполнение плана по расходам местного бюджета связано с невыполнением дето-дней по дошкольным группам в образовательных центрах, а так же из-за снижения суммы по коммунальным расходам (за отопление): из-за температуры выше нормы отопление включили позже.

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

План на 2023 год составил 78 839,6 тыс. руб. из местного бюджета;

Кассовые расходы составили 78 725,3 тыс. руб. из местного бюджета, исполнено 99,9%;

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

План на 2023 год составил 11 793,7 тыс. руб. из местного бюджета, 4 041,8 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 11 768,1 тыс. руб. из местного бюджета, исполнено 99,8%; 4 041,8 тыс. руб. из областного бюджета, исполнено 100%.

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

При годовом плане 35 589,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, 199,6 тыс. руб. из средств областного бюджета кассовый расход составил 34 307,8 тыс. руб., исполнение 96,4%, из средств областного бюджета 199,6 тыс. руб., исполнение 100%

**По разделам 1101, 1102, 1103** - развитие спорта – при плане 813,4 тыс. руб. исполнение составило 813,4 тыс. руб. – 100%. Согласно Постановлению от 14.07.2023 № 942/23 МОУ ДО «Ломоносовская ДЮСШ» изменила подведомственную принадлежность.