

## Годовой отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»

за 2022 год

Муниципальная программа Островского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 84.

#### Цель Программы:

Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

#### Задачи программы:

1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция в социокультурную жизнь общества.
3. Развитие системы мотивации жителей муниципального образования к занятию физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
4. Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов детей.
5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

#### Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования.
  - 1.1. ОМ - Дошкольное образование.
  - 1.2. ОМ - Общее образование.
  - 1.3. ОМ - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства.
  - 1.4. ОМ - Внешкольная работа с детьми.
  - 1.5. ОМ - Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.
  - 1.6. ОМ - Реализация программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».
  - 1.7. ОМ - Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка».
2. ПП - Молодое поколение.
  - 2.1. ОМ - Молодежь.
  - 2.2. ОМ - Патриотическое воспитание.
  - 2.3. ОМ - Проведение мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.

- 2.4. ОМ - Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.
- 2.5. ОМ - Реализация мероприятий в сфере занятости населения.
- 2.6. ОМ - Реализация молодежного проекта «Есть идея!»
  - 3. ПП - Развитие физической культуры и спорта.
- 3.1. ОМ - Физическая культура и спорт.
- 3.2. ОМ - Развитие физической культуры и массового спорта.
  - 4. ПП - Развитие системы защиты прав детей.
- 4.1. ОМ - Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
- 4.2. ОМ - Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
  - 5. ПП - Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы.
- 5.1. ОМ - Управление, ведение учета и отчетности.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. 3 целевых показателя муниципальной программы выполнены, 1 показатель - не выполнен по объективным причинам, 1 показатель - не выполнен.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составил (по состоянию на 31.12.2022) – 392 715 232,17 руб., кассовое исполнение за 2022 год – 386 304 319,42 руб., что составляет 98,37 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2022 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 31.01.2022 № 69
- Постановление Администрации Островского района от 17.02.2022 № 110
- Постановление Администрации Островского района от 20.04.2022 № 310
- Постановление Администрации Островского района от 20.04.2022 № 311
- Постановление Администрации Островского района от 22.06.2022 № 525
- Постановление Администрации Островского района от 04.07.2022 № 571
- Постановление Администрации Островского района от 08.08.2022 № 667
- Постановление Администрации Островского района от 21.09.2022 № 808
- Постановление Администрации Островского района от 03.11.2022 № 1024
- Постановление Администрации Островского района от 07.12.2022 № 1122
- Постановление Администрации Островского района от 09.01.2023 № 5

## Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2022 год муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому  
развитию, инвестициям, сельскому хозяйству  
и туризму

О.В.Кусницына

22.03.2023

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»</b>						
1.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	58,00	54,00	93,10	отрицательное отклонение
2.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы	%	72,00	78,00	108,33	положительное отклонение
3.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики, по отношению к общему числу молодежи	%	55,00	55,00	100,00	отсутствие отклонений
4.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35,00	39,00	111,43	положительное отклонение
5.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями	чел.	5,00	3,00	60,00	отклонение по объективным причинам (по фактической потребности)
<b>Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»</b>						
1.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	58,00	54,00	93,10	отрицательное отклонение
2.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы	%	72,00	78,00	108,33	положительное отклонение
3.	Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам	ср.балл	54,50	58,07	106,55	положительное отклонение
<b>Подпрограмма «Молодое поколение»</b>						
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории	%	10,00	9,00	90,00	отрицательное отклонение
2.	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи	%	2,00	3,80	190,00	положительное отклонение
3.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики, по отношению к общему числу молодежи	%	55,00	58,00	105,45	положительное отклонение

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности школьников и студентов	%	54,00	56,00	103,70	положительное отклонение
5.	Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время	чел.	40,00	67,00	167,50	положительное отклонение
<b>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</b>						
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	35,00	39,00	111,43	положительное отклонение
2.	Количество обучающихся образовательных учреждений, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях	чел.	2300,00	2450,00	106,52	положительное отклонение
<b>Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»</b>						
1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями	чел.	5,00	3,00	60,00	отклонение по объективным причинам (по фактической потребности)
2.	Число несовершеннолетних "группы риска", вовлеченных в работу досуговых и спортивных кружков, секций, мероприятий	чел.	25,00	28,00	112,00	положительное отклонение
3.	Число проведенных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	ед.	60,00	65,00	108,33	положительное отклонение
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы»</b>						
1.	Количество обслуживаемых муниципальных учреждений образования	ед.	16,00	16,00	100,00	отсутствие отклонений

Приложение 2

## ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»</b>							
1.	<b>Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»</b>						

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	<b>Основное мероприятие «Дошкольное образование»</b>						
1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Количество воспитанников	чел.	1090	899	82	отрицательное отклонение
1.1.2.	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Количество детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией	чел.	20	13	65	положительное отклонение
1.1.3.	Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям	Количество педагогических работников, получающих социальные гарантии	чел.	6	10	167	положительное отклонение
1.1.4.	Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Количество воспитанников - детей-инвалидов	чел.	20	13	65	положительное отклонение
1.1.5.	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	Количество работников муниципальных образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг	чел.	5	7	140	положительное отклонение
1.1.6.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	Количество воспитанников	чел.	1090	899	82	отрицательное отклонение
1.1.7.	Расходы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	Количество воспитанников - детей-инвалидов	чел.	20	13	65	положительное отклонение
1.1.8.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение	Осуществление	усл. ед	1	1	100	отсутствие

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования) сети муниципальных учреждений образования	полномочий					отклонений
1.1.9.	Расходы по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.	<b>Основное мероприятие «Общее образование»</b>						
1.2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Количество учащихся	чел.	2640	2 467	93	отрицательное отклонение
1.2.2.	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	Количество педагогических работников, получающих выплаты	чел.	174	153	88	отрицательное отклонение
1.2.3.	Реализация мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Количество детей, получающих питание	чел.	2640	2 467	93	отрицательное отклонение
1.2.4.	Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям	Количество педагогических работников, получающих социальные гарантии	чел.	10	10	100	отсутствие отклонений
1.2.5.	Выплата компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	Количество работников, получающих компенсацию	чел.	10	7	70	отклонение по объективным причинам (по фактической потребности)
1.2.6.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	Количество обучающихся	чел.	2640	2 467	93	отрицательное отклонение
1.2.7.	Расходы на перевозку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.8.	Расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательным программам основного общего и среднего образования						
1.2.9.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.10.	Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.11.	Расходы на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.12.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.13.	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.14.	Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.15.	Расходы на развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.16.	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
1.2.17.	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств бюджета района	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
1.3.	<b>Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»</b>						
1.3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Количество обучающихся	чел.	430	309	72	отрицательное отклонение
1.3.2.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
1.4.	<b>Основное мероприятие «Внешкольная работа с детьми»</b>						
1.4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	Количество обучающихся	чел.	1000	1 062	106	положительное отклонение



№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
1.4.3.	Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.5.	<b>Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»</b>						
1.5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Количество обучающихся	чел.	480	569	119	положительное отклонение
1.5.2.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
1.6.	<b>Основное мероприятие «Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка»</b>						
1.6.2.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Реализация мероприятий	ед.	1	2	200	отсутствие отклонений
1.7.	<b>Основное мероприятие «Реализация программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония»</b>						
1.7.1.	Расходы на реализацию мероприятий программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020"	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
1.7.2.	Софинансирование мероприятий на реализацию программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020"	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
2.	<b>Подпрограмма «Молодое поколение»</b>						
2.1.	<b>Основное мероприятие «Молодежь»</b>						
2.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Количество проведенных мероприятий	ед.	46	48	104	положительное отклонение
2.1.2.	Реализация мероприятий в области молодежной политики	Количество проведенных мероприятий	ед.	28	35	125	положительное отклонение
2.2.	<b>Основное мероприятие «Патриотическое воспитание»</b>						
2.2.1.	Реализация мероприятий патриотической направленности	Количество проведенных мероприятий	ед.	18	42	233	положительное отклонение
2.3.	<b>Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»</b>						
2.3.1.	Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей	Количество детей	чел.	264	376	142	положительное отклонение
2.4.	<b>Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»</b>						

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет	Количество трудоустроенных граждан	чел.	40	67	168	положительное отклонение
2.4.2.	Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
2.5.	<b>Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере занятости населения»</b>						
2.5.1.	Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	Осуществление полномочий	усл.ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.	<b>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</b>						
3.1.	<b>Основное мероприятие «Физическая культура и спорт»</b>						
3.1.1.	Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта	Количество участников	чел.	3500	3 640	104	положительное отклонение
3.1.2.	Расходы, связанные с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области, а также на текущий ремонт объектов спорта, приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для объектов спорта	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.1.3.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в целях софинансирования субсидии на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
3.1.4.	Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с этапами (в том числе подготовительными) строительства плавательного бассейна в г. Острове	Реализация мероприятий	ед.	1	1	100	отсутствие отклонений
3.2.	<b>Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта»</b>						
3.2.1.	Субсидия в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации спортивно-оздоровительный центр "Юность" из бюджета муниципального района "Островский район"	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
4.	<b>Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»</b>						

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Показатели	Единица измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (*)	Причины отклонения (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	<b>Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»</b>						
4.1.1.	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Количество предоставленных жилых помещений	ед.	5	3	60	отклонение по объективным причинам (по фактической потребности)
4.2.	<b>Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»</b>						
4.2.1.	Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними	Количество проведенных мероприятий	ед.	50	65	130	положительное отклонение
4.2.2.	Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений
5.	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы»</b>						
5.1.	<b>Основное мероприятие «Управление, ведение учета и отчетности»</b>						
5.1.1.	Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов	Осуществление полномочий	усл. ед	1	1	100	отсутствие отклонений

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	392 715 232,17	392 715 232,17	386 304 319,42	98,37
1.	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского	377 218 645,08	377 218 645,08	371 028 083,53	98,36

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
		района				
1.1.	Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	106 954 750,91	106 954 750,91	105 387 309,93	98,53
1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	40 347 370,00	40 347 370,00	38 790 696,56	96,14
1.1.2.	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	424 090,00	424 090,00	413 762,46	97,56
1.1.3.	Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
1.1.4.	Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
1.1.5.	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	102 000,00	102 000,00	101 920,00	99,92
1.1.6.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	64 456 600,00	64 456 600,00	64 456 600,00	100,00
1.1.7.	Расходы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского	3 090,91	3 090,91	3 090,91	100,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	района				
1.1.8.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	170 000,00	170 000,00	169 640,00	99,79
1.1.9.	Расходы по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	421 600,00	421 600,00	421 600,00	100,00
1.2.	Основное мероприятие 1.2 «Общее образование»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	241 549 268,94	241 549 268,94	237 866 822,63	98,48
1.2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	53 678 000,00	53 678 000,00	52 839 594,64	98,44
1.2.2.	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	1 805 267,00	1 805 267,00	1 716 800,00	95,10
1.2.3.	Реализация мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	2 644 270,00	2 644 270,00	2 344 270,00	88,65
1.2.4.	Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
1.2.5.	Выплата компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	234 416,00	234 416,00	234 416,00	100,00
1.2.6.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	120 423 400,00	120 423 400,00	120 348 562,60	99,94

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области					
1.2.7.	Расходы на перевозку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	613 000,00	613 000,00	613 000,00	100,00
1.2.8.	Расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	739 000,00	739 000,00	719 482,96	97,36
1.2.9.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	6 091 138,16	6 091 138,16	4 761 376,71	78,17
1.2.10.	Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	4 550 500,00	4 550 500,00	3 707 615,55	81,48
1.2.11.	Расходы на организацию двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	12 000,00	12 000,00	8 450,00	70,42
1.2.12.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	12 030 500,00	12 030 500,00	12 030 500,00	100,00
1.2.13.	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	13 527 272,73	13 527 272,73	13 342 249,12	98,63
1.2..14.	Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
1.2.15.	Расходы на развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	505,05	505,05	505,05	100,00
1.2.16.	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	20 115 702,82	20 115 702,82	20 115 702,82	100,00
1.2.17.	Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств бюджета района	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	4 784 297,18	4 784 297,18	4 784 297,18	100,00
1.3.	Основное мероприятие 1.3 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	9 841 000,00	9 841 000,00	9 692 914,92	98,50
1.3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	9 771 000,00	9 771 000,00	9 624 440,89	98,50
1.3.3.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	70 000,00	70 000,00	68 474,03	97,82
1.4.	Основное мероприятие 1.4 «Внешкольная работа с детьми»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	8 917 413,79	8 917 413,79	8 839 111,94	99,12
1.4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	8 498 078,79	8 498 078,79	8 419 776,94	99,08
1.4.2.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	389 335,00	389 335,00	389 335,00	100,00
1.4.3.	Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам	Иной орган местного самоуправления Управление	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	муниципальных образовательных организаций	образования Островского района				
1.5.	Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	6 352 000,00	6 352 000,00	5 748 897,67	90,51
1.5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	4 992 000,00	4 992 000,00	4 794 036,67	96,03
1.5.2.	Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	1 360 000,00	1 360 000,00	954 861,00	70,21
1.6.	Основное мероприятие 1.6 «Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	3 022 213,44	3 022 213,44	3 022 213,44	100,00
1.6.1.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	3 022 213,44	3 022 213,44	3 022 213,44	100,00
1.7.	Основное мероприятие 1.7 «Реализация программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	581 998,00	581 998,00	470 813,00	80,90
1.7.1.	Расходы на реализацию мероприятий программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020"	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00
1.7.2.	Софинансирование мероприятий на реализацию программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020"	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	570 813,00	570 813,00	470 813,00	82,48
2.	Подпрограмма 2 «Молодое поколение»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	2 837 780,89	2 837 780,89	2 699 626,29	95,13



№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Основное мероприятие 2.1 «Молодежь»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 116 000,00	2 116 000,00	2 044 450,50	96,62
2.1.1.	Реализация мероприятий в области молодежной политики	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	120 000,00	120 000,00	97 182,00	80,99
2.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 996 000,00	1 996 000,00	1 947 268,50	97,56
2.2.	Основное мероприятие 2.2 «Патриотическое воспитание»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	80 000,00	80 000,00	43 000,00	53,75
2.2.1.	Реализация мероприятий патриотической направленности	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	80 000,00	80 000,00	43 000,00	53,75
2.3.	Основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	266 500,00	266 500,00	243 771,00	91,47
2.3.1.	Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	266 500,00	266 500,00	243 771,00	91,47
2.4.	Основное мероприятие 2.4 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	365 822,45	365 822,45	358 946,35	98,12
2.4.1.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	350 000,00	350 000,00	343 387,40	98,11
2.4.2.	Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости	Иной орган местного самоуправления Управление	15 822,45	15 822,45	15 558,95	98,33

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
	населения	образования Островского района				
2.5.	Основное мероприятие 2.5 «Реализация мероприятий в сфере занятости населения»	Финансовое управление Администрации Островского района	9 458,44	9 458,44	9 458,44	100,00
2.5.1.	Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	Финансовое управление Администрации Островского района	9 458,44	9 458,44	9 458,44	100,00
3.	Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	5 301 100,00	5 301 100,00	5 286 708,35	99,73
3.1.	Основное мероприятие 3.1 «Физическая культура и спорт»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	4 801 100,00	4 801 100,00	4 786 708,35	99,70
3.1.1.	Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	1 098 000,00	1 098 000,00	1 086 184,99	98,92
3.1.2.	Расходы, связанные с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области, а также на текущий ремонт объектов спорта, приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для объектов спорта	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	201 000,00	201 000,00	198 450,00	98,73
3.1.3.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в целях софинансирования субсидии на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	2 100,00	2 100,00	2 073,36	98,73
3.1.4.	Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с этапами (в том числе подготовительными) строительства плавательного бассейна в г. Острове	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Основное мероприятие 3.2 «Развитие физической культуры и массового спорта»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3.2.1.	Субсидия в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации спортивно-оздоровительный центр "Юность" из бюджета муниципального района "Островский район"	Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4.	Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав детей»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	3 147 806,20	3 147 806,20	3 147 806,20	100,00
4.1.	Основное мероприятие 4.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»	Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района	2 486 806,20	2 486 806,20	2 486 806,20	100,00
4.1.1.	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района	2 486 806,20	2 486 806,20	2 486 806,20	100,00
4.2.	Основное мероприятие 4.2 «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	661 000,00	661 000,00	661 000,00	100,00
4.2.1.	Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4.2.2.	Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района	621 000,00	621 000,00	621 000,00	100,00
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского	4 209 900,00	4 209 900,00	4 142 095,05	98,39

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Бюджет МО			
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
		района				
5.1.	Основное мероприятие 5.1 «Управление, ведение учета и отчетности»	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	4 209 900,00	4 209 900,00	4 142 095,05	98,39
5.1.1.	Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов	Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района	4 209 900,00	4 209 900,00	4 142 095,05	98,39