ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры, и спорта муниципального образования «Пыталовский район» на 2023-2025 годы».

по состоянию на 31 декабря 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие образование, молодежной политике и физической культуры, и спорта в МО «Пыталовский район» на 2023-2025гг.»** | | | | | | |
| 1. | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам,), балл; | баллы | 57 баллов русский язык, 3,7 балла математика (база, ГВЭ), математика (профиль) 50 баллов | 62,4 балла русский язык, 3,7 балла (база, ГВЭ), математика профильная 46,2 балл | 109,4 %  русский язык,  90,6% математика профиль | Улучшение уровня подготовки по русскому языку;  Усложнение заданий по профильной математике. |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 90 | 90 |  |  |
| 3. | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 90 | 90 |  |  |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 90 | 90 |  |  |
| 5. | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 86 | 85 |  |  |
| 6. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 90 | 90 |  |  |
| 7. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,4 | 23,27 | -47,5 | Снижение численности населения |
| 8. | Количество наград, завоеванных жителями городского округа, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед. | 27 | 16 | -40,7 | Снижение качества подготовки |
| 9. | Количество членов сборных команд Псковской области и РФ | Чел | 5 | 3 | -40 | Снижение качества подготовки |
| 10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 58 | 66,4 | 14,5 |  |
| 11. | Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений | % | 50 | 54,8 | 9,6 |  |
| 12. | Снижения числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. | % | 10 | 10 |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет. | % | 1 | 0 |  | очереди нет |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. | % | 90 | 100 |  | В 2023 году все обучающиеся 11 классов сдали ЕГЭ по математике и русскому языку. |
| 1.3 | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ. | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.4 | Доля МБОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБОУ, | % | 20 | 20 |  |  |
| 1.5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 72 | 81.4 | 113% | Увеличение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию. (открытие новых мест дополнительного образования) |
| 1.6 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы. | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.7 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района, | % | 70 | 70 |  |  |
| 1.8 | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием. | % | 100 | 100 |  |  |
| **Подпрограмма «Молодое поколение»** | | | | | | |
| 2.1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет. | % | 91 | 91% |  |  |
| 2.2. | Увеличение количества мероприятий для молодежи | ед | 7 | 7 |  |  |
| 2.3 | Количество социологических опросов, посвященных молодежной проблематике | ед | 3 | 3 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»** | | | | | | |
| 3.1 | Доля раннего выявления детей из семей группы риска (%) | % | 15 | 20 | 133.3% | Оперативное взаимодействие органов системы профилактики |
| 3.2 | Количество специалистов по вопросам защиты прав семьи и детства, повысивших свой профессиональный уровень (чел.). | Чел. | 1 | 1 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 4.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 44,4 | 23,27 | -47,5 | Снижение численности населения |
| 4.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, | % | 81,8 | 70,7 | -13,6 | Снижение численности населения |
| 4.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины – 30-59), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 33,6 | 8,8 | -73,8 | Снижение численности населения |
| 4.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины – 60-79), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 18,1 | 1,8 | -90,1 | Снижение численности населения |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры, и спорта муниципального образования «Пыталовский район» на 2023-2025 годы».

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31 декабря 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Бюджет МО | | | | Иные источники | | |
| Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Исполнение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования ,молодежной политики и физической культуры и спорта в МО «Пыталовский район» на 2023-25гг.» | ОО,ОК,ОФКС и МП,КДН | 47091,078495 | 470910784,95 | 461191,51930 | 97,9 | 114287,47577 | 114287,47577 | 114287,47577 | 100 | 113644,83988 | 1144112,906 | 114112,906 | 100 | 65714,13935 |  | 65714,13935 | 95,6 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** | ОО | 264812275,76 |  | 291000,70349 | 109,8 |  | 115877,45162 | 114287,47577 | 98,6 | 113018,83988 | 110559,03988 | 113508,9906 | 97,8 | 67715,22266 | 66378,26228 | 63204,32172 | 93,8 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование»** | ОО |  | 49213,0 | 556287,02403 | 121.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35339,721 | 97,6 | 20947,30303 | 20947,30303 | 20947,30303 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОО | 20917 000,00 |  | 19689658,1 | 96,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19675,27 | 19675,270 | 17910,0044 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | мероприятие 1.1.2.  Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.3.  Создание условий для осуществления присмотра и ухода 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 | ОО | 97,0 | 411 301,48 | 411 301,48 | 424,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,0 | 92,0 | 285,721 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | мероприятие 1.1.4.  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 | ОО | 28294,0 | 28294 ,0 | 36214472,84 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28294,0 | 28294,0 | 31425,0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | мероприятие 1.1.5.  Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" | ОО | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 66,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 150,0 | 100,0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | мероприятие 1.1.6.  Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | ОО | 329,0 | 329,0 | 262,0 | 79,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,0 | 262,0 | 262,0 | 79,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8.  Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Увеличение охвата услугами дошкольного образования» | ОО | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9.  Софинансирование реализации мероприятий в рамках основного мероприятия «Увеличение охвата услугами дошкольного образования» | ОО | 30 303,03 | 30 303,03 | 30 303 ,03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 303,03 | 30 303,03 | 30 303 ,03 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2. «Общее образование»** | ОО | 93952870,70 | 93952870,70 | 93952870,70 | 98,7 | 12257,07071 | 13847,04656 | 12257,07071 | 95,74 |  |  | 77969,185 | 98,1 | 24684,16928 | 24684,16228 | 20038,01869 | 97,5 |  |  |  |
| 1.2.1. | мероприятие 1.2.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений) | ОО | 17685000,00 | 17685000,00 | 21572871,35 | 121,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21537,0 | 21537,0 | 18936,0 | 97,3 |  |  |  |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.2.  Расходы на проведение итоговой аттестации в 9 - 11 классах | ОО | 20,0 | 20,0 | 8586,00 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 8586,0 | 42,9 | 0 |  |  |
| 1.2.3. | мероприятие 1.2.3.  Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | мероприятие 1.2.4.  Развитие сети общего, дополнительного и профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин | ОО | 10151251,91 | 10151251,91 | 10161251,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151251,91 | 10151251,91 | 10161251,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | мероприятие 1.2.5.  Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ОО | 2140,0 | 2140,0 | 1918360,00 | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140,0 | 2140,0 | 1918360,00 | 89,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | мероприятие 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 | ОО | 58620,0 | 58620,0 | 64277493,20 | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58620,0 | 58620,0 | 64277493,20 | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Субсидии на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий | ОО | 31185 | 31185 | 31185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31185 | 31185 | 31185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Софинансирование Субсидии на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий | ОО | 315 | 315 | 315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315 | 100 |  |
| 1.2.7. | мероприятие 1.2.7.  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | ОО | 928.0 | 928.0 | 8818.0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.0 | 928.0 | 8818.0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.8. | мероприятие 1.2.8.  Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" | ОО | 250.0 | 140.0 | 140.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0 | 140.0 | 140.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.9. | мероприятие 1.2.9.  Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования | ОО | 426.0 | 426.0 | 453.0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.0 | 426.0 | 453.0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.10. | мероприятие 1.2.10.  Софинансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ОО | 1626800,00 | 1626800,00 | 1031221,83 | 63,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626800,00 | 1626800,00 | 1031221,83 | 63,4 | 0 | 0 |  |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11  Организация двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12  Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13  Софинансирование развития сети общего, дополнительного, и профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин | ОО | 103676,77 | 103676,77 | 103676,77 | 0 | 196,9697 | 5,05051 | 5,05051 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.13  Финансовое обеспечение формирования продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.15 | Мероприятие 1.2.15  Выплата единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.16 | Мероприятие 1.2.16  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | ОО | 6250 000,00 | 6250 000,00 | 6213030,62 | 99,4 | 6249.6 | 6249.6 | 6214.92073 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.17 | мероприятия 1.2.17  мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 6007070,70 | 6007070,70 | 4897478,86 | 81,5 | 6049.49495 | 6049.49495 | 5677.96692 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3. "Дополнительное образование в сфере культуры"** | ОК | 5446 000.00 | 54460000,00 | 930519 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446 000.00 | 54460000,00 | 930519 | 170 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | мероприятие 1.3.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОК | 54446,0 | 54460,0 | 9305191,05 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54446,0 | 54460,0 | 9305191,05 | 170 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | мероприятие 1.3.2.  Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области "Об образовании в Псковской области" | ОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 | мероприятие 1.3.3. Выплата единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4. «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»** | **ОО** | **4937 000,00** | **4937 000,00** | **5681989,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4937 000,00** | **4937 000,00** | **5681989,88** | **0** | **0** | 0 |  |
| 1.4.1. | мероприятие 1.4.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОО | **4937 000,00** | **4937 000,00** | **5681989,88** | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4937 000,00** | **4937 000,00** | **5681989,88** | 115 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5. «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время»** | **ОО и кДН** | **141,0** | **141,0** | **141,0** | **100** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **141,0** | **141,0** | **141,0** | **100** | 0 | 0 |  |
| 1.5.1 | мероприятие 1.5.1.  Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | ОО | 130,0 | 130,0 | 129410 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 130,0 | 129410 | 99,5 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2 | мероприятие 1.5.2.  Оплата путевок и проезда несовершеннолетних в оздоровительные лагеря | КДН и ЗП | 11,0 | 11,0 | 5955,7 | 54,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 11,0 | 5955,7 | 54,1 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Основное мероприятие 1.6. «Внешкольная работа с детьми»** | **ОО** | **9092000,00** | **8992000,00** | **9248035,82** | **102** | **0** | **0** | **0** | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | **8924,51** | **8874,510** | **8560,84625** | **95,9** | 0 | 0 |  |
| 1.6.1. | мероприятие 1.6.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | ОО | **9092000,00** | **8992000,00** | **9248035,82** | **102** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8924,51** | **8874,510** | **8560,84625** | **95,9** | 0 | 0 |  |
| 1.6.2 | мероприятие 1.6.2.  Выплата единовременной компенсации за осуществление образовательного процесса в дистанционной форме за счет дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации | ОО | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 1.7.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | **Основное мероприятие 1.8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8.2 | Мероприятие 1.8.2. Создание новым мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | **Основное мероприятие 1.9. Федеральный проект «Современная школа»** | **ОО** | **102030,40506** | **102030,405060** | **262330680,5** | **257** | **102030,40506** | **102030,405060** | **262330680,5** | **257** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства |  | **102030,40506** | **102030,405060** | **262330680,5** | **257** | **102030,40506** | **102030,405060** | **262330680,5** | **257** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ОО | **81095.4** | **81095,4** | **81095,4** | **100** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | **81095.4** | **81095,4** | **81095,4** | 0 |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 "Молодое поколение"** |  | **891,0** | **701607,38** | **701607,38** | **78,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **891,0** | **701607,38** | **701607,38** | **78,7** | **0** | **0** |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Патриотическое воспитание» | МЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. «Мероприятия патриотической направленности» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2. «Молодежь**» | МЦ | 891,0 | 891,0 | 701607,38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,7 | 858,7 | 703,6976 | 76 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1. | мероприятие 2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МЦ | 891,0 | 891,0 | 701607,38 | 78,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818,7 | 818,7 | 703,6976 | 85,9 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | мероприятие 2.2.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время | ОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,2,3, | Мероприятие 2.2.3. Мероприятия по поддержке реализации добровольческих, общественных и молодежных инициатив и проектов | Молодежный центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей | Отдел образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей»** | **КДН** | **472,0** | **472,0** | **516,0** | **109,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **481,0** | **485,0** | **481,0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | **КДН** | **472,0** | **472,0** | **516,0** | **109,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **472,0** | **472,0** | **516,0** | **109,3** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | 0 | 0 |  |
| 3.1.1. | мероприятие 3.2.1. Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | **КДН** | **472,0** | **472,0** | **516,0** | **109,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **472,0** | **472,0** | **516,0** | **109,3** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | 0 | 0 |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4. «Развитие физической культуры и спорта»** | ОКСиМП | 1714,892 | 1714,892 | 1491,016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132 | 132 | 132 | 0 | 1582,892 | 1582,892 | 1359,016 | 14,1 |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. «Развитие физической культуры и спорта» | ОКСиМП | 1714,892 | 1714,892 | 1491,016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132 | 132 | 132 | 0 | 1582,892 | 1582,892 | 1359,016 | 14,1 |  |  |  |
| 4.1.1. | мероприятие 4.1.1. | ОКСиМП | 927,18 | 927,18 | 781,304 | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,18 | 927,18 | 781,304 | 15,7 |  |  |  |
| 4.1.2. | мероприятие 4.1.2. | ОКСиМП | 100 | 100 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 22 | 78 |  |  |  |
| 4.1.3. | мероприятие 4.1.3. | ОКСиМП | 554,379 | 554,379 | 554,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,379 | 554,379 | 554,379 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.4 | мероприятие 4.1.4 | ОКСиМП | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.5 | мероприятие 4.1.5 | ОКСиМП | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 0,00 |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта муниципального образования «Пыталовский район» на 2023-2025 годы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Ед.  изм. | Плановое значение  (ЦПп) | Фактическое значение  (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп)  Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп)  Вывод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие образование, молодежной политике и физической культуры, и спорта в МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам | баллы | 57 баллов русский язык, 3,7 балла математика (база, ГВЭ), математика (профиль) 50 баллов | 62,4 балла русский язык, 3,7 балла (база, ГВЭ), математика профильная 46,2балл | 1,09 русский язык  1 математика база  0,92 профильная математика |  |  | |  |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 90 | 90 | 1 |  |  | |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 90 | 90 | 1 |  |  | |  |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 90 | 90 | 1 |  |  | |  |  |
| 5. | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 86 | 86 | 1 |  |  | |  |  |
| 7. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 44,4 | 23,27 | 0,52 |  |  | |  |  |
| 8. | Количество наград, завоеванных жителями городского округа, на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед | 27 | 16 | 0,59 |  |  | |  |  |
| 9. | Количество членов сборных команд Псковской области и РФ | Чел | 5 | 3 | 0,6 |  |  | |  |  |
| 10. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, | % | 58 | 66,4 | 1,14 |  |  | |  |  |
| 11. | Доля спортивных сооружений, требующих капитального и текущего ремонта, в общем объеме спортивных сооружений | % | 50 | 54,8 | 1,09 |  |  | |  |  |
| 12. | Снижения числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. | % | 10 | 10 | **1** |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | **Степень достижения целей (Сдц)**  **0.99** | **470 910784,95** | **461 191 519,30** | | **0,97** | **0,96**  **Программа**  **Эффективная** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет. | % | 1 | 0 | 1 |  |  |  | |  |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. | % | 90 | 100 | 1,11 |  |  |  | |  |
| 1.3. | Доля МБОУ, улучшающих материально-техническую базу, с начала реализации программы от общего числа МБОУ. | % | 100 | 100 | 1 |  |  |  | |  |
| 1.4. | Доля МБОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБОУ, | % | 20 | 20 | 1 |  |  |  | |  |
| 1.5. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 70 | 81.4 | 1,16 |  |  |  | |  |
| 1.6. | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы. | % | 100 | 100 | 1 |  |  |  | |  |
| 1.7. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории района, | % | 70 | 70 | 1 |  |  |  | |  |
| 1.8. | Доля детей, обеспеченных питанием в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием. | % | 100 | 100 | 1 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | **Степень достижения целей (Сдц)**  **1.03** | 467 658 892,32 | 458440415,43 | 0,98 | | **1**  **Подпрограмма эффективная** |
| **Подпрограмма «Молодое поколение»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет. | % | 91 | 91 | **1** |  |  | |  |  |
| 2.2. | Увеличение количества мероприятий для молодежи | ед | 7 | 7 | **1** |  |  | |  |  |
| 2.3 | Количество социологических опросов, посвященных молодежной проблематике | ед | 3 | 3 | **1** |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | **Степень достижения целей (Сдц)**  **1** | 1 021 000,0 | 744086,89 | | 0,72 | **0.72**  **Подпрограмма эффективная** |
| **Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля раннего выявления детей из семей группы риска (%) | % | 15 | 20 | **1,3** |  |  | |  |  |
| 3.2 | Количество специалистов по вопросам защиты прав семьи и детства, повысивших свой профессиональный уровень (чел.). | Чел. | 1 | 1 | **1** |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | **Степень достижения целей (Сдц)**  **1.15** | 516,0 | 516,0 | | 1 | **1,15**  **Подпрограмма высокоэффективная** |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 44,4 | 23,27 | **0,52** |  |  | |  |  |
| 4.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. | % | 81,8 | 70,7 | **0,86** |  |  | |  |  |
| 4.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины – 30-59), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 33,6 | 8,8 | **0,26** |  |  | |  |  |
| 4.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины – 60-79), систематики занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 18,1 | 1,8 | **0,09** |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | **Степень достижения целей (Сдц)**  **0,45** | 1154,4 | 1007,9 | | 0,87 | **0,39**  **Подпрограмма неэффектив**ная |

**Вывод: муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Пыталовский район» на 2023-2025 гг.» является в основном эффективной.**