

Сведения о ходе реализации муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)*****		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Образование ЗАТО Александровск"	Всего	2 555 040 651,15	2 543 269 579,50	99,54%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:	43	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск; учреждения, подведомственные УКС и МП администрации ЗАТО Александровск; учреждения, подведомственные ОУиО администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	924 433 951,66	924 413 446,26	100,00%		Выполнены в полном объеме	41,0		
		ОБ	1 440 360 915,21	1 431 043 901,15	99,35%		Выполнены частично	2,0		
		ФБ	79 722 253,28	79 304 114,16	99,48%		Не выполнены	0		
		ВБС	110 523 531,00	108 508 117,93	98,18%		Степень выполнения мероприятий	97,67%		
	Всего Соисполнитель 1 УО	Всего	2 380 245 611,50	2 370 160 420,92	99,58%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	37	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	787 617 760,96	787 597 255,56	100,00%		Выполнены в полном объеме	35,0		
		ОБ	1 414 747 458,54	1 405 430 444,48	99,34%		Выполнены частично	2,0		
		ФБ	72 585 800,00	72 167 660,88	99,42%		Не выполнены	0,0		
		ВБС	105 294 592,00	104 965 060,00	99,69%		Степень выполнения мероприятий	97,30%		
	Всего Соисполнитель 2 УКиСМП	Всего	118 951 323,47	118 274 177,10	99,43%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	5	Учреждения, подведомственные УКС и МП администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	82 707 614,52	82 707 614,52	100,00%		Выполнены в полном объеме	5		
		ОБ	25 582 456,67	25 582 456,67	100,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	6 650 353,28	6 650 353,28	100,00%		Не выполнены	0		
		ВБС	4 010 899,00	3 333 752,63	83,12%		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
	Всего Соисполнитель 3 ОУиО администрации	Всего	55 299 400,18	54 290 665,48	98,18%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	Учреждения, подведомственные ОУиО администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	54 081 360,18	54 081 360,18	100,00%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	-	-	-		Выполнены частично	0		
		ФБ	-	-	-		Не выполнены	0		
		ВБС	1 218 040,00	209 305,30	17,18%		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
1.	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	Всего	963 642 374,53	959 081 945,77	99,53%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	8	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	307 719 442,90	307 719 026,70	100,00%		Выполнены в полном объеме	7,0		
		ОБ	596 472 557,63	591 912 545,07	99,24%		Выполнены частично	1,0		
		ФБ	-	-	-		Не выполнены	0		
		ВБС	59 450 374,00	59 450 374,00	100,00%		Степень выполнения мероприятий	94%		
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Развитие дошкольного образования"	Всего	942 691 952,93	938 131 940,37	99,52%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	5	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	303 611 831,81	303 611 831,81	100,00%		Выполнены в полном объеме	4		
		ОБ	579 629 747,12	575 069 734,56	99,21%		Выполнены частично	1		
		ФБ	-	-	-		Не выполнены	0		
		ВБС	59 450 374,00	59 450 374,00	100,00%		Степень выполнения мероприятий	90%		
1.1.1.	Мероприятие 1.1 Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях	Всего	544 986 852,50	544 986 852,50	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	-	-	-					
		ОБ	544 986 852,50	544 986 852,50	100,00%					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	-	-	-					
1.1.2.	Мероприятие 1.2 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях	Всего	343 995 283,58	343 995 283,58	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	284 544 909,58	284 544 909,58	100,00%					
		ОБ	-	-	-					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	59 450 374,00	59 450 374,00	100,00%					
1.1.3.	Мероприятие 1.3 Организация мер по предоставлению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях	Всего	480 900,00	333 019,25	69,25%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	частично	Высокий процент заболеваемости получателей указанной выплаты	
		МБ	-	-	-					
		ОБ	480 900,00	333 019,25	69,25%					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	-	-	-					
1.1.4.	Мероприятие 1.4 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях	Всего	19 628 000,00	15 215 868,19	77,52%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да	выплата носит заявительный характер. Высокий процент заболеваемости получателей указанной выплаты	
		МБ	-	-	-					
		ОБ	19 628 000,00	15 215 868,19	77,52%					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	-	-	-					
1.1.5.	Мероприятие 1.5 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	Всего	33 600 916,85	33 600 916,85	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	19 066 922,23	19 066 922,23	100,00%					
		ОБ	14 533 994,62	14 533 994,62	100,00%					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	-	-	-					
1.2.	Основное мероприятие 1.2 ""Обеспечение безопасности работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и соответствия их современным требованиям""	Всего	20 950 421,60	20 950 005,40	100,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	4 107 611,09	4 107 194,89	99,99%		Выполнены в полном объеме	3,0		
		ОБ	16 842 810,51	16 842 810,51	100,00%		Выполнены частично	0,0		
		ФБ	-	-	-		Не выполнены	0		
		ВБС	-	-	-		Степень выполнения мероприятий	100%		
1.2.1.	Мероприятие 2.1 Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы образования	Всего	103 792,00	103 792,00	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	5 189,60	5 189,60	100,00%					
		ОБ	98 602,40	98 602,40	100,00%					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	-	-	-					
1.2.2.	Мероприятие 2.2 Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования	Всего	19 924 575,60	19 924 159,40	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	4 056 318,79	4 055 902,59	99,99%					
		ОБ	15 868 256,81	15 868 256,81	100,00%					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	-	-	-					
		Всего	922 054,00	922 054,00	100,00%					

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)*****		
1.2.3.	Мероприятие 2.3 Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования	МБ	46 102,70	46 102,70	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
	ОБ	875 951,30	875 951,30	100,00%						
	ФБ	-	-	-						
	ВБС	-	-	-						
2.	Подпрограмма 2 «Общее образование»	Всего	811 567 289,98	810 430 809,82	99,86%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	7	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.		
		МБ	115 536 163,76	115 536 163,76	100,00%				Выполнены в полном объеме	7
		ОБ	648 506 720,22	648 117 911,18	99,94%				Выполнены частично	0
		ФБ	45 521 100,00	45 102 960,88	99,08%				Не выполнены	0
		ВБС	2 003 306,00	1 673 774,00	83,55%				Степень выполнения мероприятий	100%
2.1.	Основное мероприятие 2.1 "Развитие общего образования"	Всего	766 026 381,14	764 889 900,98	99,85%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.		
		МБ	107 089 370,88	107 089 370,88	100,00%				Выполнены в полном объеме	3
		ОБ	615 686 304,26	615 297 495,22	99,94%				Выполнены частично	0
		ФБ	41 247 400,00	40 829 260,88	98,99%				Не выполнены	0
		ВБС	2 003 306,00	1 673 774,00	83,55%				Степень выполнения мероприятий	100%
2.1.1.	Мероприятие 1.1 Предоставление общедоступного бесплатного начального, основного и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях	Всего	654 571 247,50	653 800 853,99	99,88%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	-	-	-					
		ОБ	613 323 847,50	612 971 593,11	99,94%					
		ФБ	41 247 400,00	40 829 260,88	98,99%					
2.1.2.	Мероприятие 1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)	Всего	110 782 021,26	110 415 934,61	99,67%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	107 055 713,26	107 055 713,26	100,00%					
		ОБ	1 723 000,00	1 686 443,35	97,88%					
		ВБС	2 003 306,00	1 673 774,00	83,55%					
2.1.3.	Мероприятие 1.3 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП	Всего	673 112,38	673 112,38	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	33 655,62	33 655,62	100,00%					
		ОБ	639 456,76	639 456,76	100,00%					
		ФБ	-	-	-					
		ВБС	-	-	-					
2.2.	Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение безопасности работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и соответствия их современным требованиям"	Всего	41 267 208,84	41 267 208,84	100,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.		
		МБ	8 446 792,88	8 446 792,88	100,00%				Выполнены в полном объеме	3
		ОБ	32 820 415,96	32 820 415,96	100,00%				Выполнены частично	0
		ФБ	-	-	0,00%				Не выполнены	0
		ВБС	-	-	0,00%				Степень выполнения мероприятий	100%
2.2.1.	Мероприятие 2.1 Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы образования	Всего	1 436 376,61	1 436 376,61	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	1 436 376,61	1 436 376,61	100,00%					
		ОБ	-	-	-					
		ФБ	-	-	-					
2.2.2.	Мероприятие 2.2 Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования	Всего	37 164 937,13	37 164 937,13	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	6 877 121,52	6 877 121,52	100,00%					
		ОБ	30 287 815,61	30 287 815,61	100,00%					
		ФБ	-	-	-					
2.2.3.	Мероприятие 2.3 Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования	Всего	2 665 895,10	2 665 895,10	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		МБ	133 294,75	133 294,75	100,00%					
		ОБ	2 532 600,35	2 532 600,35	100,00%					
		ФБ	-	-	-					
ОМ Е.2.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	-	-	0,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.		
		МБ	-	-	0,00%				Выполнены в полном объеме	0
		ОБ	-	-	0,00%				Выполнены частично	0
		ФБ	-	-	0,00%				Не выполнены	0
		ВБС	-	-	-				Степень выполнения мероприятий	#ДЕЛО!
Е2.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия			
		МБ	-	-	0,00%					
		ОБ	-	-	0,00%					
		ФБ	-	-	0,00%					
ОМ ЕВ.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	Всего	4 273 700,00	4 273 700,00	100,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.		
		МБ	-	-	0,00%				Выполнены в полном объеме	1
		ОБ	-	-	0,00%				Выполнены частично	0
		ФБ	4 273 700,00	4 273 700,00	100,00%				Не выполнены	0
		ВБС	-	-	-				Степень выполнения мероприятий	100%
		Всего	4 273 700,00	4 273 700,00	100,00%					

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий		
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)*****				
ЕВ.	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	МБ	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		ОБ	-	-	0,00%							
		ФБ	4 273 700,00	4 273 700,00	100,00%							
		ВБС	-	-	-							
		Всего	4 273 700,00	4 273 700,00	100,00%							
3.	Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»	Всего	458 140 410,33	457 460 013,96	99,85%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	14	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, Учреждения, подведомственные УКС и МП администрации ЗАТО Александровск.			
		МБ	344 396 632,86	344 393 382,86	100,00%						Выполнены в полном объеме	14
		ОБ	87 240 325,19	87 240 325,19	100,00%						Выполнены частично	0
		ФБ	7 136 453,28	7 136 453,28	100,00%						Не выполнены	0
		ВБС	19 366 999,00	18 689 852,63	96,50%						Степень выполнения мероприятий	100%
3.1.	Основное мероприятие 3.1 "Дополнительное образование в сфере образования"	Всего	334 047 410,66	334 044 160,66	100,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	6	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.			
		МБ	258 827 556,84	258 824 306,84	100,00%						Выполнены в полном объеме	6
		ОБ	59 863 753,82	59 863 753,82	100,00%						Выполнены частично	0
		ФБ	-	-	0,00%						Не выполнены	0
		ВБС	15 356 100,00	15 356 100,00	100,00%						Степень выполнения мероприятий	100%
3.1.1.	Мероприятие 1.1 Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей	Всего	153 919 103,22	153 915 853,22	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	138 563 003,22	138 559 753,22	100,00%							
		ОБ	-	-	0,00%							
		ФБ	-	-	0,00%							
		ВБС	15 356 100,00	15 356 100,00	100,00%							
3.1.2.	Мероприятие 1.2 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	Всего	34 131 363,41	34 131 363,41	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	22 201 261,86	22 201 261,86	100,00%							
		ОБ	11 930 101,55	11 930 101,55	100,00%							
		ФБ	-	-	0,00%							
		ВБС	-	-	0,00%							
3.1.3.	Мероприятие 1.3 Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Всего	126 969 837,86	126 969 837,86	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	79 407 353,59	79 407 353,59	100,00%							
		ОБ	47 562 484,27	47 562 484,27	100,00%							
		ФБ	-	-	-							
		ВБС	-	-	-							
3.1.4.	Мероприятие 1.4 Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Всего	18 354 713,92	18 354 713,92	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	18 354 713,92	18 354 713,92	100,00%							
		ОБ	-	-	-							
		ФБ	-	-	-							
		ВБС	-	-	-							
3.1.5.	Мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение затрат социально-ориентированной некоммерческой организации, реализуемой проект по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонализированного финансирования в ЗАТО Александровск	Всего	281 689,09	281 689,09	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	281 689,09	281 689,09	100,00%							
		ОБ	-	-	-							
		ФБ	-	-	-							
		ВБС	-	-	-							
3.1.6.	Мероприятие 1.6 Создание условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"	Всего	390 703,16	390 703,16	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	19 535,16	19 535,16	100,00%							
		ОБ	371 168,00	371 168,00	100,00%							
		ФБ	-	-	-							
		ВБС	-	-	-							
3.2.	Основное мероприятие 3.2 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"	Всего	109 021 639,25	108 344 492,88	99,38%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	Учреждения, подведомственные УКС и МП администрации ЗАТО Александровск.			
		МБ	82 144 630,30	82 144 630,30	100,00%						Выполнены в полном объеме	3
		ОБ	22 866 109,95	22 866 109,95	100,00%						Выполнены частично	0
		ФБ	-	-	-						Не выполнены	0
		ВБС	4 010 899,00	3 333 752,63	83,12%						Степень выполнения мероприятий	100%
3.2.1.	Мероприятие 2.1 Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	Всего	31 881 867,35	31 204 720,98	97,88%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	27 870 968,35	27 870 968,35	100,00%							
		ОБ	-	-	0,00%							
		ФБ	-	-	0,00%							
		ВБС	4 010 899,00	3 333 752,63	83,12%							
3.2.2.	Мероприятие 2.2 Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Всего	75 316 472,82	75 316 472,82	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	54 182 497,00	54 182 497,00	100,00%							
		ОБ	21 133 975,82	21 133 975,82	100,00%							
		ФБ	-	-	0,00%							
		ВБС	-	-	0,00%							
3.2.3.	Мероприятие 2.3 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	Всего	1 823 299,08	1 823 299,08	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да				
		МБ	91 164,95	91 164,95	100,00%							
		ОБ	1 732 134,13	1 732 134,13	100,00%							
		ФБ	-	-	-							
		ВБС	-	-	-							
3.2.4.	Мероприятие 2.4 Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Всего	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия					
		МБ	-	-	0,00%							
		ОБ	-	-	0,00%							
		ФБ	-	-	0,00%							
		ВБС	-	-	0,00%							
		Всего	-	-	0,00%							

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий	
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****			
3.2.5.	Мероприятие 2.5 Финансовое обеспечение затрат социально-ориентированной некоммерческой организации, реализуемой проект по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонализированного финансирования в ЗАТО Александровск	МБ	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	4 667 360,20	4 667 360,20	100,00%						
3.3.	Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение безопасности работы муниципальных учреждений дополнительного образования и соответствия их современным требованиям"	МБ	2 904 245,50	2 904 245,50	100,00%				Учреждения, подведомственные УО и УКС и МП администрации ЗАТО Александровск.		
		ОБ	1 763 114,70	1 763 114,70	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	4 667 360,20	4 667 360,20	100,00%						
											Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
				Выполнены в полном объеме	3						
				Выполнены частично	0						
				Не выполнены	0						
				Степень выполнения мероприятий	100%						
3.3.1.	Мероприятие 3.1 Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы образования	МБ	702 628,84	702 628,84	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	239 948,02	239 948,02	100,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	942 576,86	942 576,86	100,00%						
3.3.2.	Мероприятие 3.2 Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования	МБ	2 121 450,00	2 121 450,00	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	-	-	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	2 121 450,00	2 121 450,00	0,00%						
3.3.3.	Мероприятие 3.3 Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования	МБ	80 166,66	80 166,66	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	1 523 166,68	1 523 166,68	100,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	1 603 333,34	1 603 333,34	0,00%						
3.3.4.	Мероприятие 3.4 Модернизация материально-технической базы	МБ	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	-	-	0,00%						
3.3.5.	Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусства г. Снежногорск» ЗАТО Александровск Мурманской области по адресу: 184682, Мурманская обл., г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д. 3.	МБ	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	-	-	0,00%						
3.3.6.	Капитальный ремонт здания МБУДО "Детская школа искусств г. Полярный", расположенного по адресу: ул. Лунина, д.6 в г. Полярный"	МБ	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	-	-	0,00%						
А.1.	Основное мероприятие А1 "Региональный проект "Культурная среда"	МБ	492 984,22	492 984,22	100,00%				Учреждения, подведомственные УКС и МП администрации ЗАТО Александровск.		
		ОБ	2 716 346,72	2 716 346,72	100,00%						
		ФБ	6 650 353,28	6 650 353,28	100,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	9 859 684,22	9 859 684,22	100,00%						
											Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
				Выполнены в полном объеме	1						
				Выполнены частично	0						
				Не выполнены	0						
				Степень выполнения мероприятий	100%						
А.1.1.	Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт фасада и кровли здания Детской школы искусств, расположенной по адресу: ул. Кошкина д. 114А в г. Гаджиево	МБ	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	-	-	0,00%						
А.1.2.	Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт здания МБУДО "Детская школа искусств г. Полярный", расположенного по адресу: ул. Лунина, д.6 в г. Полярный"	МБ	-	-	0,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0,00%						
		ФБ	-	-	0,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	-	-	0,00%						
А.1.3.	Мероприятие 1.3 Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	МБ	492 984,22	492 984,22	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	2 716 346,72	2 716 346,72	100,00%						
		ФБ	6 650 353,28	6 650 353,28	100,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	9 859 684,22	9 859 684,22	100,00%						
Е2	Основное мероприятие Е2 "Региональный проект "Успех каждого ребенка"	МБ	27 216,00	27 216,00	100,00%				Учреждения, подведомственные УКС и МП администрации ЗАТО Александровск.		
		ОБ	31 000,00	31 000,00	100,00%						
		ФБ	486 100,00	486 100,00	100,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	544 316,00	544 316,00	100,00%						
				Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1						
				Выполнены в полном объеме	1						
				Выполнены частично	0						
				Не выполнены	0						
				Степень выполнения мероприятий	100%						
Е2.	Мероприятие Е2 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	МБ	27 216,00	27 216,00	100,00%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	31 000,00	31 000,00	100,00%						
		ФБ	486 100,00	486 100,00	100,00%						
		ВБС	-	-	0,00%						
		Всего	544 316,00	544 316,00	100,00%						
4.	Подпрограмма 4 «Управление в сфере образования»	МБ	85 494 040,30	82 338 158,86	96%				Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
		ОБ	25 973 052,30	25 973 052,30	100%						
		ФБ	59 520 988,00	56 365 106,56	95%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	170 988 060,60	164 676 317,72	96%						
											Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
				Выполнены в полном объеме	4						
				Выполнены частично	1						
				Не выполнены	0						
				Степень выполнения мероприятий	90%						
				Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1						

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий	
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)*****			
4.1.	Основное мероприятие 4.1 "Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений сферы образования ЗАТО Александровск"	МБ	25 973 052,30	25 973 052,30	100%		Выполнены в полном объеме	1	Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
		ОБ	-	-	0%		Выполнены частично	0			
		ФБ	-	-	0%		Не выполнены	0			
		ВБС	-	-	0%		Степень выполнения мероприятий	100%			
		Всего	25 973 052,30	25 973 052,30	100%						
4.1.1.	Мероприятие 1.1 Обеспечение исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ управления образования	МБ	25 973 052,30	25 973 052,30	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	-	-	0%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	25 973 052,30	25 973 052,30	100%						
4.2.	Основное мероприятие 4.2 "Охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей"	МБ	59 520 988,00	56 365 106,56	95%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	4	Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
		ОБ	59 520 988,00	56 365 106,56	95%			Выполнены в полном объеме			3
		ФБ	-	-	0%			Выполнены частично			1
		ВБС	-	-	0%			Не выполнены			0
		Всего	59 520 988,00	56 365 106,56	95%			Степень выполнения мероприятий			88%
4.2.1.	Мероприятие 2.1 Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	МБ	10 216 423,00	9 685 228,12	95%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		наличие вакантных должностей в период с 01.01.23 по 01.07.23	
		ОБ	10 216 423,00	9 685 228,12	95%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	10 216 423,00	9 685 228,12	95%						
4.2.2.	Мероприятие 2.2 Обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием	МБ	-	-	0%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	-	-	0%						
4.2.3.	Мероприятие 2.3 Организация предоставления и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	МБ	1 339 265,00	1 339 265,00	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		указанная выплата носит заявительный характер	
		ОБ	1 339 265,00	1 339 265,00	100%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	1 339 265,00	1 339 265,00	100%						
4.2.4.	Мероприятие 2.4 Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	МБ	-	-	0%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия				
		ОБ	-	-	0%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	-	-	0%						
4.2.5.	Мероприятие 2.5 Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронаж в отношении несовершеннолетних и социальный патронаж	МБ	569 300,00	475 345,91	83%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	частично		указанная выплата носит заявительный характер	
		ОБ	569 300,00	475 345,91	83%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	569 300,00	475 345,91	83%						
4.2.6.	Мероприятие 2.6 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	МБ	47 396 000,00	44 865 267,53	95%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		указанная выплата носит заявительный характер	
		ОБ	47 396 000,00	44 865 267,53	95%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	47 396 000,00	44 865 267,53	95%						
5.	Подпрограмма 5 «Иные вопросы в сфере образования»	МБ	236 196 536,01	233 958 651,09	99%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	9	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск; учреждения, подведомственные ОУиО администрации ЗАТО Александровск.		
		ОБ	130 808 659,84	130 791 820,64	100%			Выполнены в полном объеме			9
		ФБ	48 620 324,17	47 408 013,15	98%			Выполнены частично			0
		ВБС	27 064 700,00	27 064 700,00	100%			Не выполнены			0
		Всего	29 702 852,00	28 694 117,30	97%			Степень выполнения мероприятий			100%
5.1.	Основное мероприятие 5.1 "Создание современной информационно-методической базы для учреждений системы образования ЗАТО Александровск"	МБ	24 107 262,53	24 107 262,53	100%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.		
		ОБ	24 059 144,18	24 059 144,18	100%			Выполнены в полном объеме			2
		ФБ	48 118,35	48 118,35	100%			Выполнены частично			0
		ВБС	-	-	0%			Не выполнены			0
		Всего	24 107 262,53	24 107 262,53	100%			Степень выполнения мероприятий			100%
5.1.1.	Мероприятие 1.1 Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск	МБ	23 996 018,47	23 996 018,47	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	23 996 018,47	23 996 018,47	100%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	23 996 018,47	23 996 018,47	100%						
5.1.2.	Мероприятие 1.2 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	МБ	111 244,06	111 244,06	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	63 125,71	63 125,71	100%						
		ФБ	48 118,35	48 118,35	100%						
		ВБС	-	-	0%						
		Всего	111 244,06	111 244,06	100%						
5.2.	Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение комплексного и качественного хозяйственно-эксплуатационное обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск"	МБ	55 299 400,18	54 290 665,48	98%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	Учреждения, подведомственные ОУиО администрации ЗАТО Александровск.		
		ОБ	54 081 360,18	54 081 360,18	100%			Выполнены в полном объеме			1
		ФБ	-	-	0%			Выполнены частично			0
		ВБС	1 218 040,00	209 305,30	17%			Не выполнены			0
		Всего	55 299 400,18	54 290 665,48	98%			Степень выполнения мероприятий			100%
5.2.1.	Мероприятие 2.1 Комплексное и качественное хозяйственно-эксплуатационное обслуживание учреждений системы образования ЗАТО Александровск	МБ	54 081 360,18	54 081 360,18	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да			
		ОБ	-	-	0%						
		ФБ	-	-	0%						
		ВБС	-	-	0%						

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
		ВБС	1 218 040,00	209 305,30	17%					
5.3.	Основное мероприятие 5.3 "Создание условий для обеспечения организованным питанием обучающихся на бесплатной и платной основе"	Всего	144 218 312,62	117 368 881,40	81%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	5 5 0 0 100%	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.	
		МБ	46 149 325,80	46 132 486,60	100%					
		ОБ	45 384 005,82	44 171 694,80	97%					
		ФБ	27 064 700,00	27 064 700,00	100%					
		ВБС	25 620 281,00	25 620 281,00	100%					
		Всего	6 656 019,16	6 656 019,16	100%					
5.3.1.	Мероприятие 3.1 Предоставление бесплатного молока обучающимся в 1-4 классах МОУ	МБ	4 753 819,16	4 753 819,16	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		ОБ	1 902 200,00	1 902 200,00	100%					
		ФБ	-	-	0%					
		ВБС	-	-	0%					
		Всего	16 293 100,00	16 009 157,00	98%					
5.3.2.	Мероприятие 3.2 Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся МОУ	МБ	-	-	0%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		ОБ	16 293 100,00	16 009 157,00	98%					
		ФБ	-	-	0%					
		ВБС	-	-	0%					
		Всего	59 797 667,30	59 797 667,30	100%					
5.3.3.	Мероприятие 3.3 Организация и предоставление питания обучающимся МОУ	МБ	34 177 386,30	34 177 386,30	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		ОБ	-	-	0%					
		ФБ	-	-	0%					
		ВБС	25 620 281,00	25 620 281,00	100%					
		Всего	10 938 926,16	10 938 926,16	100%					
5.3.4.	Мероприятие 3.4 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	МБ	6 207 320,34	6 207 320,34	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		ОБ	4 731 605,82	4 731 605,82	100%					
		ФБ	-	-	0%					
		ВБС	-	-	0%					
		Всего	50 532 600,00	49 587 392,78	98%					
5.3.5.	Мероприятие 3.5 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	МБ	1 010 800,00	993 960,80	98%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		высокий процент заболеваемости получателей указанной услуги
		ОБ	22 457 100,00	21 528 731,98	96%					
		ФБ	27 064 700,00	27 064 700,00	100%					
		ВБС	-	-	0%					
		Всего	12 571 560,68	12 571 560,68	100%					
5.4.	Основное мероприятие 5.4 "Создание условий для обеспечения круглогодичного организованного отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет"	МБ	6 518 829,68	6 518 829,68	100%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100%	Управление образования администрации ЗАТО Александровск; образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.	
		ОБ	3 188 200,00	3 188 200,00	100%					
		ФБ	-	-	0%					
		ВБС	2 864 531,00	2 864 531,00	100%					
		Всего	12 571 560,68	12 571 560,68	100%					
		МБ	6 518 829,68	6 518 829,68	100%					
5.4.1.	Мероприятие 4.1 Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет	ОБ	3 188 200,00	3 188 200,00	100%	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия	да		
		ФБ	-	-	0%					
		ВБС	2 864 531,00	2 864 531,00	100%					

*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с муниципальной программой и (или) планом реализации муниципальной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использовании предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС. По мероприятиям, предусматривающим предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.

***Расчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе и плане ее реализации, на конец отчетного периода.

****Мероприятие считается выполненным в полном объеме (указывается «Да») в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов).

Мероприятие считается выполненным частично (указывается «Частично») в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.

Мероприятие считается невыполненным (указывается «Нет») в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.

*****Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%.

*****По каждому мероприятию, указанному в текстовой части Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в качестве наиболее значимого конкретного результата реализации муниципальной программы, достигнутого за отчетный год, делается соответствующая сноска (* - относится к наиболее значимому результату реализации госпрограммы)

Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 2023 году*

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность	Значение показателя			Степень достижения показателя (ДП)**	Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)**	Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики***	Предлагаемые меры по улучшению значений показателя	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя	Степень достижения показателя для расчета К1****	Динамика значения показателя для расчета К2****
				год, предшествующий отчетному	отчетный год								
				факт	план	факт							
Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Образование ЗАТО Александровск"											94%	105%	
Цель МП - Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда													
0.1.	Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования	%	↗	73,37	76	86,10	113%	117%	-		Управление образования администрации ЗАТО Александровск, УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
0.2.	Сохранение контингента обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями	%	=	100	100	100,00	100%	100%	-		Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
0.3.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам и не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	=	0	0	0,58	0%	x	-		Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
0.4.	Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	%	=	100	100	100,00	100%	100%	-		Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
0.5.	Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	=	100	100	100,00	100%	100%	-		Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
0.6.	Обеспечение обучения школьников в первую смену	%	=	100	100	100,00	100%	100%	-		Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
1	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»										99%	101%	
Цели ПП - Повышение доступности и качества дошкольного образования													
1.1.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций муниципального образования, %	%	=	102,80	100	96,36	96%	94%		Целевой показатель по педагогическим работникам дошкольных учреждений, установленный Министерством образования и науки			
1.2.	Отношение численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года)	%	↗	91,66	87,63	100,00	114%	109%	-		Образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		
1.3.	Доля детей – инвалидов, которым предоставлена возможность освоения общеобразовательных программ дошкольного образования	%	=	100	100	100	100%	100%	-				
1.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (тыс. руб.)	тыс.руб.	=	0	0	0	x	x	-				
1.5.	Доля устраненных нарушений, выявленных надзорными органами	%	=	100	100	100	100%	100%	-				

2		Подпрограмма 2 «Общее образование»										100%	100%	
		Цели III - Повышение доступности и качества общего образования												
2.1.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе, %	%	=	100	100	100,12	100%	100%	-					
2.2.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обучение которых осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общем количестве обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск.	%	=	100	100	100	100%	100%	-					
2.3.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (тыс. руб.)	тыс.руб.	=	0	0	0	x	x	-					
2.4.	Доля устраненных нарушений, выявленных надзорными органами	%	=	100	100	100	100%	100%	-					
OM E2.	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	ед.	=	1	0	0	x	x						
OM EB.	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ед.	=	0	8	8	100%	x	-					
2.5.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (ед.)	ед.	=	0	0	0	x	x						
2.6.	Количество участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников), привлеченных к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	чел.	=	0	0	0	x	x	-					
		Общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск												
3		Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»										93%	115%	
		Цели III - Обеспечение соответствия направлений и качества подготовки обучающихся по программам дополнительного образования детей, реализуемым муниципальными учреждениями ЗАТО Александровск												
3.1.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных организаций муниципального образования, %	%	=	100,11	100	97,25	97%	97%	-			Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск и учреждения дополнительного образования, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
3.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей в ЗАТО Александровск	%	↗	73,37	76,00	86,10	113%	117%	-			Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск и учреждения дополнительного образования, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
3.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел») (%)	%	↗	63,30	100	100,00	100%	158%				Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск и учреждения дополнительного образования, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		

3.4.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (тыс. руб.)	тыс.руб.	=	0	0	0	x	x	-	Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск и учреждения дополнительного образования, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
3.5.	Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в Комнате/Доме Юнармии	шт.	=	0	617	624,00	101%	x		Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск		
3.6.	Доля устранимых нарушений, выявленных надзорными органами	%	=	100	100	100,00	100%	100%		Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск и учреждения дополнительного образования, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
3.7.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (от 0 до 17 лет в ЗАТО Александровск)	%	↗	5,32	5,16	7,82	152%	147%		Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
ОМ А.1.	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, образовательных учреждений в сфере культуры, в которых осуществлена или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы, строительство	ед.	=	1	2	2,00	100%	200%		Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
3.8.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере	%	↗	0	100	40,71	41%	x		Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск и учреждения дополнительного образования, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск		
ОМ Е.2.	Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	тыс.ед.	=	0	0,084	0,084	100%	x		Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск		
ОМ Е4	Количество учреждений дополнительного образования на базе которых создан Центр цифрового образования детей «IT-куб»	ед.	=	0	0	0	x	x		Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск		
4	Подпрограмма 4 «Управление в сфере образования»										100%	100%
	<i>Цели ПП: 1. Формирование и реализация муниципальной политики ЗАТО Александровск 2. Реализация государственной политики Российской Федерации и Мурманской области</i>											
4.1.	Количество выполняемых функций	ед.	↗	67	67	67	100%	100%	отсутствие дополнительно введенных функций	Управление образования администрации ЗАТО Александровск		
4.2.	Доля детей, устроенных в приемную семью, отданных под опеку, усыновленных (удочеренных), от общей численности детей, стоящих на учете в органе опеки и попечительства	%	=	100	100	100	100%	100%	-			
5	Подпрограмма 5 «Иные вопросы в сфере образования»										98%	104%
	<i>Цели ПП</i>											
	<i>1. Удовлетворение потребностей учреждений системы образования ЗАТО Александровск в информационно-методическом сопровождении;</i>											
	<i>2. Удовлетворение потребности учреждений системы образования ЗАТО Александровск в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании;</i>											
	<i>3. Удовлетворение потребности обучающихся в организованном питании на базе общеобразовательных учреждений;</i>											
	<i>4. Удовлетворение потребности населения в мероприятиях по оздоровлению, отдыху и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск</i>											
5.1.	Доля выполненных обращений (заявок) на информационно-методическое сопровождение муниципальных учреждений, от общего количества обращений (заявок), поступивших от муниципальных учреждений	%	=	100	100	100	100%	100%	-	МБУО "Информационно-методический центр		

5.2.	Доля образовательных учреждений, заключивших договоры на обслуживание, снабжение и оказание методической помощи по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий, от общего количества образовательных учреждений	%	=	100	100	100	100%	100%	-		МАУ "Хозяйственно-эксплуатационная контора"		
5.3.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда (тыс. руб.)	тыс.руб.	=	0	0	0	x	x	-		образовательные организации и учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск; учреждения, подведомственные администрации ЗАТО Александровск		
5.4.	Количество обучающихся 1-4 классов	чел.	↗	2629	2602	2542	98%	97%			МАУО "Комбинат школьного питания", общеобразовательные организации		
5.5.	Количество обучающихся, получающих питание на бесплатной основе	чел.	=	490,4	560	513	92%	105%	Мероприятие носит заявительный характер		МАУО "Комбинат школьного питания", общеобразовательные организации		
5.6.	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	%	=	100	100	100	100%	100%			МАУО "Комбинат школьного питания", общеобразовательные организации		
5.7.	Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общей численности детей данной возрастной категории	%	↗	32,4	30,2	40,1	133%	124%	-		МБУО "Информационно-методический центр", МАУО "Комбинат школьного питания", общеобразовательные организации		

*Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.

***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений.

****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Образование ЗАТО Александровск» в 2023 году

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)	К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)	К3 (степень выполнения мероприятий)	ЭГП (интегральный показатель эффективности)	Оценка*
			0,3	0,35	0,35		
1	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Образование ЗАТО Александровск"	Образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	94%	105%	98%	98%	высокая
1.1	Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	Образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	99%	101%	94%	97%	высокая
1.2	Подпрограмма 2 «Общее образование»	Общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск	100%	100%	100%	99%	высокая
1.3	Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»	Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск и УКС и МП администрации ЗАТО Александровск	93%	115%	100%	102%	высокая
1.4	Подпрограмма 4 «Управление в сфере образования»	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	100%	100%	90%	95%	средняя
1.5	Подпрограмма 5 «Иные вопросы в сфере образования»	МБУО "Информационно-методический центр МАУ "ХЭК" МАУО "Комбинат школьного питания" Общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации ЗАТО Александровск	98%	104%	100%	100%	высокая

*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая