**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«20» февраля 2023 года № 15

г. Змеиногорск

О проведении финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района от 18.12.2020 № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы»

В связи с поступлением проекта постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района от 18.12.2020 № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы» и на основании пункта 2.1. раздела 2плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края на 2023 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетного органа муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края от 29.12.2022 № 39.

1. Провести финансово-экономическую экспертизу проекта постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района от 18.12.2020 № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы».

2. Установить срок проведения мероприятия: с 20 февраля 2023 года по 22 февраля 2023 года.

3. В случае внесения изменений в проект постановления по замечаниям Контрольно-счетного органа муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, срок проведения мероприятий составляет 5 (пять) рабочих дней с момента повторного получения проекта постановления.

4. Назначить ответственного за проведение мероприятия председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края Головчанскую Людмилу Анатольевну.

5. Разместить результаты проведения данного мероприятия на официальном сайте Администрации Змеиногорского района в разделе «Контрольно-счетный орган».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетного органа

муниципального образования

Змеиногорский район Алтайского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Головчанская

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ул. Шумакова, д. 4, г. Змеиногорск, Змеиногорский район, Алтайский край, 658480

**З А К Л Ю Ч Е Н И Е**

по результатам финансово-экономической экспертизы на проект постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 18.12.2020 № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы»

«20» февраля 2023 года № 13

Контрольно-счетным органом муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края на основания статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 8 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, утвержденного решением Змеиногорского районного Совета депутатов Алтайского края от 11.03.2022 №20; стандарта внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 07 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением Контрольно-счетного органа муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края от 23.09.2020 №11; распоряжения Контрольно-счетного органа муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края от 20.02.2023 №15 «О проведении финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 18.12.2020 № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы» проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 18.12.2020 № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы» (далее – «проект постановления»), по результатам которой, установлено следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края от18.12.2020 № 604 (далее – «муниципальная программа»).

Ответственным исполнителем программы является комитет Администрации Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи.

1. Анализ целей и задач муниципальной программы

Цель и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования муниципальной программы

Проектом постановления предусматривается увеличение общих объемов финансового обеспечения муниципальной программы на весь срок ее реализации с 1 442 245,40433 тыс. рублей до 1 798 626,43827тыс. рублей или на 356 381,0339 тыс. рублей (на 24,71%), при этом увеличивается объем средств из федерального бюджета на 205 405,2367 тыс. рублей (в 3 раза), увеличивается объем средств из краевого бюджета на 173 251,7634 тыс. рублей (на 18,91%), уменьшается объем средств из местного бюджета на 21 926,9661 тыс. рублей (на 5,07%), уменьшается объем средств из внебюджетных источников на 349,0 тыс. рублей (на 100%).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Действующая редакция постановления | Проект постановления | Изменение | | |
| тыс. руб. | % |
| федеральный бюджет | 93172,5127 | 298577,74935 | +205405,2367 | в 3 раза |
| краевой бюджет | 915990,44024 | 1089242,20359 | +173251,7634 | +18,91 |
| местные бюджеты | 432733,45139 | 410806,48533 | -21926,9661 | -5,07 |
| внебюджетные источники | 349,0 | 0,0 | -349,0 | -100,00 |
| Итого | 1 442 245,40433 | 1 798 626,43827 | +356 381,03394 | +24,71 |

Согласно проекту постановления корректировка объемов финансирования муниципальной программы приходится на 2022-2025 годы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего за 2021-2025гг. |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы | Проект постановления | тыс. руб. | 273115,20627 | 329895,63200 | 556178,00000 | 320975,20000 | 318462,40000 | 1 798 626,43827 |
| Действующая редак-ция | тыс. руб. | 273115,20627 | 327868,29806 | 275566,00000 | 275840,90000 | 289855,00000 | 1 442 245,40433 |
| Отклонение | тыс. руб. | 0,00000 | +2027,33394 | +280612,0+ | +45134,3+ | +28607,4+ | +356 381,03394 |
| % | 0 | +0,62 | в 2 раза | +16,36 | +9,9 | +24,71 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Змеиногорском районе» | Проект постановления | тыс. руб. | 71034,93117 | 81477,32000 | 88326,70000 | 89366,00000 | 88883,00000 | 419 087,95117 |
| Действующая редак-ция | тыс. руб. | 71034,93117 | 81409,00000 | 76264,30000 | 76264,30000 | 88650,00000 | 393 622,53117 |
| Отклонение | тыс. руб. | 0,00000 | +68,32+ | +12062,4 | +13101,7 | +233,0 | +25 465,42 |
| % | 0 | +0,08 | +15,82 | +17,18 | +0,26 | +6,47 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Змеиногорском районе» | Проект постановления | тыс. руб. | 178349,71010 | 209621,69494 | 451798,40000 | 217628,70000 | 216098,90000 | 1 273 497,40504 |
| Действующая редак-ция | тыс. руб. | 178349,71010 | 207591,18100 | 185348,80000 | 185623,70000 | 183092,00000 | 940 005,39110 |
| Отклонение | тыс. руб. | 0,00000 | +2030,51394 | +266449,6 | +32005,0 | +33006,9 | +333 492,01394 |
| % | 0 | +0,98 | +143,75 | +17,24 | +18,03 | +35,48 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Змеиногорском районе» | Проект постановления | тыс. руб. | 14529,36500 | 15204,77000 | 15992,90000 | 13920,50000 | 13420,50000 | 73 068,03500 |
| Действующая редак-ция | тыс. руб. | 14529,36500 | 15254,47000 | 13872,90000 | 13872,90000 | 16462,00000 | 73 991,63500 |
| Отклонение | тыс. руб. | 0 | -49,7 | +2120,0 | +47,6 | -3041,5 | -923,6 |
| % | 0,00000 | -0,32 | +15,28 | +0,34 | -18,47 | -1,25 |
| Подпрограмма 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Змеиногорского района» | Проект постановления | тыс. руб. | 56,50000 | 58,20000 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 294,70000 |
| Действующая редак-ция | тыс. руб. | 56,50000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 671,00000 | 967,50000 |
| Отклонение | тыс. руб. | 0,00000 | -21,8 | -20,0 | -20,0 | -611,0 | -672,8 |
| % | 0 | -27,25 | -25 | -25 | -91,06 | -69,54 |
| Подпрограмма 6 «Совершенствование управления системой образования и обеспечение деятельности образовательных организаций в Змеиногорском районе» | Проект постановления | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Действующая редак-ция | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Отклонение | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| Подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью, приведение инфраструктуры образовательных учреждений в соответствие с современными условиями обучения» | Проект постановления | тыс. руб. | 9144,7 | 23533,64706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 678,34706 |
| Действующая редак-ция | тыс. руб. | 9144,7 | 23533,64706 | 0,00000 | 0,00000 | 980,00 | 33 658,34706 |
| Отклонение | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -980,0 | -980,0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | -2,91 |

При этом проектом постановления предлагается увеличение объема финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Змеиногорском районе» на 25 465,42 тыс. рублей или на 6,47%, в том числе:

по задаче 1.1. «Повышение доступности и качества услуг дошкольного образования для населения района» в 2022 году увеличение объема финансирования за счет средств местного бюджета на 68,32 тыс. рублей, в 2023 году увеличение объемов финансирования за счет средств краевого бюджета на 8820,0 тыс. рублей и местного бюджета на 3242,4 тыс. рублей, в 2024 году увеличение объемов финансирования за счет средств краевого бюджета на 8820,0 тыс. рублей и местного бюджета на 4281,7 тыс. рублей, в 2025 году увеличение объема финансирования за счет средств краевого бюджета на 4832,0 тыс. рублей, уменьшение объема финансирования за счет местного бюджета на 4459,0 тыс. рублей и уменьшение объема финансирования за счет внебюджетных средств на 140,0 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования в разрезе мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении к Заключению.

Проектом постановления предлагается увеличение объема финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Змеиногорском районе» на 333 492,01394 тыс. рублей или на 35,48%, в том числе:

по задаче 2.1. «Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни» предлагается увеличение объема финансирования на сумму 333 685,93994 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году увеличение объема финансирования за счет средств федерального бюджета на 290,36665 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на1 721,73994 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на 2,93335 тыс. рублей, в 2023 году увеличение объема финансирования за счет средств федерального бюджета на 176 839,18954 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 3 269,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на 86 335,81046 тыс. рублей, в 2024 году увеличение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на 2 985,28046 тыс. рублей, уменьшение средств местного бюджета на 34 446,5 тыс. рублей увеличение объемов финансирования за счет средств краевого бюджета на 32 437,41954 тыс. рублей, в 2025 году увеличение объема финансирования за счет средств федерального бюджета на 25 290,4 тыс. рублей, уменьшение за счет средств местного бюджета на 22 504,6 тыс. рублей, увеличение за счет средств краевого бюджета на 30 661,0 тыс. рублей и уменьшение объема финансирования за счет внебюджетных средств на 197,0 тыс. рублей.

по задаче 2.2. «Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высоко-технологичной экономике и социализации, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» предлагается уменьшение объема финансирования на 193,926 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году увеличение за счет средств местного бюджета на 15,474 тыс. рублей, в 2023 году увеличение за счет средств местного бюджета на 4,7 тыс. рублей, в 2024 году увеличение за счет средств местного бюджета на 28,8 тыс. рублей, в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 242,9 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования в разрезе мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении к Заключению.

Проектом постановления предлагается уменьшение общего объема финансирования подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Змеиногорском районе» на 923,6 тыс. рублей или на 1,25%, в том числе:

-по мероприятию 3.1.1. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» в 2022 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 831,0тыс. рублей, в 2023 году увеличение за счет средств местного бюджета на 514,0тыс. рублей, в 2024 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 47,0тыс. рублей, в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 1664,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 3.2.1. «Организация и проведение конкурсов и мероприятий различных уровней и направленности. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» в 2022 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 3,6 тыс. рублей, в 2023 году увеличение за счет средств местного бюджета на 4,6 тыс. рублей, в 2024 году увеличение за счет средств местного бюджета на 4,6 тыс. рублей, в 2025 году увеличение за счет средств местного бюджета на 119,9 тыс. рублей;

-по мероприятию 3.3.1. «Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений» в 2022 году увеличение за счет средств местного бюджета на 784,9 тыс. рублей, в 2023 году увеличение за счет средств местного бюджета на 55,0 тыс. рублей, в 2024 году увеличение за счет средств местного бюджета на 90,0 тыс. рублей, в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 243,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 3.3.2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2025 году уменьшение за счет средств краевого бюджета на 157,4 тыс. рублей и местного бюджета на 1085,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 3.3.3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей за счет доходов от оказания платных услуг (работ)» в 2025 году уменьшение за счет внебюджетных средств на 12,0 тыс. рублей

-по мероприятию 3.3.5. «Развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей» в 2022 году увеличение за счет средств краевого бюджета на 1500,0 тыс. рублей и увеличение за счет средств местного бюджета на 46,4 тыс. рублей.

Проектом постановления предлагается уменьшение общего объема финансирования подпрограммы 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Змеиногорского района» на 672,8 тыс. рублей или на 69,54%, в том числе:

-по мероприятию 5.1.4. «Проведение районных профессиональных конкурсов, конференций и др. мероприятий для работников системы образования района» в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 25,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 5.3.1. «Осуществление выплат на приобретение жилья или частичную оплату приобретаемого жилья педагогам, прибывшим в район для замещения вакантных должностей в образовательных организациях» в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 500,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 5.3.2. «Осуществление выплат на частичную оплату арендуемого жилья, прибывшим в район педагогам для замещения вакантных должностей в образовательных организациях» в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 12,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 5.3.3. «Материальная поддержка студентов, обучающихся по целевым направлениям в педагогических ВУЗах и СУЗах, молодых специалистов и специалистов, замещающих вакантные должности в ОО района» в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 67,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 5.3.4. «Оплата проезда до места работы и обратно педагогам образовательных организаций» в 2022 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 27,4 тыс. рублей, в 2023 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 20,0 тыс. рублей в 2024 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 20,0 тыс. рублей, в 2025 году уменьшение за счет средств местного бюджета на 7,0 тыс. рублей;

-по мероприятию 5.3.5. «Оплата курсов повышения квалификации педагогам образовательных организаций» в 2022 году увеличение за счет средств местного бюджета на 5,6 тыс. рублей.

Проектом постановления предлагается уменьшение объема финансирования подпрограммы 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью, приведение инфраструктуры образовательных учреждений в соответствие с современными условиями обучения» в 2025 году за счет средств местного бюджета на 980,0 тыс. рублей (или на 2,91%) по мероприятию 7.3.2. «Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями противопожарной безопасности (пожарная сигнализация, пропитка чердачных помещений, обеспечение средствами защиты».

Соблюдено требование статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части приведения муниципальной программы в соответствие с решениями Змеиногорского районного Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2021 №99 «О районном бюджете Змеиногорского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения от 16.12.2022 № 79) и от 16.12.2022 № 80 «О районном бюджете Змеиногорского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» не позднее трех месяцев со дня вступления их в силу.

Объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию в Решениях Змеиногорского районного Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2021 № 99 «О районном бюджете Змеиногорского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения от 16.12.2022 № 79) и от 16.12.2022 № 80 «О районном бюджете Змеиногорского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по коду бюджетной классификации 580000000 «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы».

3.Анализ изменения и структуры содержания муниципальной программы

В соответствии постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 05.03.2020 №66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в ред. от 15.10.2021 №492) проектом постановления вносятся изменения в паспорт программы в позицию «Объемы финансирования программы».

Вносятся изменения в Приложение №8 «Сведения об индикаторах и их значениях муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доля детей -сирот, проживающих на территории Змеиногорского района от общего количества детей | %% | 0,12 | 0,12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые выявленных на территории района от общего числа детей | %% | 2,03 | 2,03 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |

Предлагаемым проектом постановления в Задачу 2.1. подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Змеиногорском районе» приложения №7 «Перечень основных мероприятий и сводные финансовые затраты по направлениям Программы» добавляются позиции в следующей редакции:

-позиция 14 Мероприятие 2.1.10. «Выплата заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»;

-позиция 15 Мероприятие 2.1.11. «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы для подключения оборудования, приобретенного в целях реализации мероприятий по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций»;

-позиция 16 Мероприятие 2.1.12. «Модернизация школьных систем образования».

в Задаче 2.2. подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Змеиногорском районе» нумерация позиций с 14-19 изменяется на 17-22.

В задачу 3.3. подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Змеиногорском районе» приложения №7 «Перечень основных мероприятий и сводные финансовые затраты по направлениям Программы» добавляется позиция 24 в следующей редакции:

-Мероприятие 3.3.5. «Развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей».

В задачу 5.3. подпрограммы 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Змеиногорского района» приложения №7 «Перечень основных мероприятий и сводные финансовые затраты по направлениям Программы» добавляется позиция 16 в следующей редакции:

-Мероприятие 5.3.5. «Оплата курсов повышения квалификации педагогам образовательных организаций».

Предлагаемым проектом постановления в Задачу 6.2. подпрограммы 6 «Совершенствование управления системой образования и обеспечение деятельности образовательных организаций в Змеиногорском районе» приложения №7 «Перечень основных мероприятий и сводные финансовые затраты по направлениям Программы» добавляется позиция 13 в следующей редакции:

- Мероприятие 6.2.4. «Обеспечение организационных и технических мер по защите персональных данных при их обработке в информационных системах в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой в муниципальной программе замечания не установлены.

5. Выводы

По проекту постановления Администрации Змеиногорского района «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района от 18.12.2020 № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021–2025 годы» замечаний не имеется.

Председатель Контрольно-счетного органа

муниципального образования

Змеиногорский район Алтайского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Головчанская

Приложение к Заключению от 20.02.2023 №13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дошкольного образования в Змеиногорском районе», руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **2021г.** | **2022г.** | | | **2023г.** | | | **2024г.** | | | **2025г.** | | | **ИТОГО** | | | **источники финансирования** |
| **Проект** | **Действующая редак-ция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редак-ция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редак-ция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редак-ция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редак-ция** | **Отклонение** |
| **Цель 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **71034931,17** | **81477320** | **81409000** | **68320** | **88326700** | **76264300** | **12062400** | **89366000** | **76264300** | **13101700** | **88883000** | **88650000** | **233000** | **419087951,17** | **393622531,17** | **25465420,00** | **Всего** |
| 2 | 29577931,17 | 34858320 | 34790000 | 68320 | 37494700 | 34252300 | 3242400 | 38534000 | 34252300 | 4281700 | 38051000 | 42510000 | -4459000 | 178515951,17 | 175382531,17 | 3133420,00 | Местный бюджет |
| 41457000 | 46619000 | 46619000 | 0 | 50832000 | 42012000 | 8820000 | 50832000 | 42012000 | 8820000 | 50832000 | 46000000 | 4832000 | 240572000,00 | 218100000,00 | 22472000,00 | Краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | -140000 | 000000,00 | 140000,00 | -140000,00 | Внебюджетные средства |
| **Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг дошкольного образования для населения района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **29577931,17** | **34858320** | **34790000** | **68320** | **37494700** | **34252300** | **3242400** | **38534000** | **34252300** | **4281700** | **38051000** | **42510000** | **-4459000** | **178515951,17** | **175382531,17** | **3133420,00** | **Местный бюджет** |
| **41457000** | **46619000** | **46619000** | **0** | **50832000** | **42012000** | **8820000** | **50832000** | **42012000** | **8820000** | **50832000** | **46000000** | **4832000** | **240572000,00** | **218100000,00** | **22472000,00** | **Краевой бюджет** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140000** | **-140000** | **0** | **140000,00** | **-140000,00** | **Внебюджетные средства** |
| **Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 41457000 | 46619000 | 46619000 | 0 | 50832000 | 42012000 | 8820000 | 50832000 | 42012000 | 8820000 | 50832000 | 46000000 | 4832000 | 240572000,00 | 218100000,00 | 22472000,00 | Краевой бюджет |
| **Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций(учреждений)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 29239332,17 | 34743220 | 34674900 | 68320 | 37478700 | 34142300 | 3336400 | 38518000 | 34142300 | 4375700 | 38035000 | 41900000 | -3865000 | 178014252,17 | 174098832,17 | 3915420,00 | местный бюджет |
| **Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций(учреждений) за счет доходов от оказания платных услуг (работ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | -140000 | 000000,00 | 140000,00 | -140000,00 | Внебюджетные средства |
| **Мероприятие 1.1.5. Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса;** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 328599 | 105100 | 105100 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | 0 | 100000 | -100000 | 0 | 600000 | -600000 | 433699,00 | 1233699,00 | -800000,00 | Местный бюджет |
| **Мероприятие 1.1.6. Проведение районных конкурсов, участие в краевых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 025000,00 | 025000,00 | 000000,00 | Местный бюджет |
| **Мероприятие 1.1.7. Проведение районных конкурсов, конференций, мероприятий, участие в краевых конкурсах, педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 11000 | 5000 | 6000 | 11000 | 5000 | 6000 | 11000 | 5000 | 6000 | 043000,00 | 025000,00 | 018000,00 | Местный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПРОГРАММА 2«Развитие общего образования в Змеиногорском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№п/п** | **2021** | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **ИТОГО** | | | **источники финансирования** |
| **Проект** | **Действующая редакция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редакция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редакция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редакция** | **Отклонение** | **Проект** | **Действующая редакция** | **Отклонение** |
| **Цель 2. Создание в системе общего образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей. Повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения, материально-технической базы, инфраструктуры образовательных учреждений.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **178349710,10** | **209621694,94** | **207591181,00** | **2030513,94** | **451798400,00** | **185348800,00** | **266449600,00** | **217628700,00** | **185623700,00** | **32005000,00** | **216098900,00** | **183092000,00** | **33006900,00** | **1273497405,04** | **940005391,10** | **333492013,94** | **Всего** |
| 2 | 24210190,07 | 23349664,90 | 23059298,25 | 290366,65 | 199422794,38 | 22583604,84 | 176839189,54 | 26304700,00 | 23319419,54 | 2985280,46 | 25290400,00 | 0,00 | 25290400,00 | 298577749,35 | 93172512,70 | 205405236,65 | Федеральный бюджет |
| 33996810,10 | 38300294,94 | 36563081,00 | 1737213,94 | 36370800,00 | 33096200,00 | 3274600,00 | 29215000,00 | 32632700,00 | -3417700,00 | 28699500,00 | 51447000,00 | -22747500,00 | 166582405,04 | 187735791,10 | -21153386,06 | Местный бюджет |
| 120142709,93 | 147971735,10 | 147968801,75 | 2933,35 | 216004805,62 | 129668995,16 | 86335810,46 | 162109000,00 | 129671580,46 | 32437419,54 | 162109000,00 | 131448000,00 | 30661000,00 | 808337250,65 | 658900087,30 | 149437163,35 | Краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197000,00 | -197000,00 | 0,00 | 197000,00 | -197000,00 | Внебюджетные средства |
| **Задача 2.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **24210190,07** | **23349664,90** | **23059298,25** | **290366,65** | **199422794,38** | **22583604,84** | **176839189,54** | **26304700,00** | **23319419,54** | **2985280,46** | **25290400,00** | **0,00** | **25290400,00** | **298577749,35** | **93172512,70** | **205405236,65** | **Федеральный бюджет** |
| **33906550,10** | **38209520,94** | **36487781,00** | **1721739,94** | **36290800,00** | **33020900,00** | **3269900,00** | **29110900,00** | **32557400,00** | **-3446500,00** | **28595400,00** | **51100000,00** | **-22504600,00** | **166113171,04** | **187072631,10** | **-20959460,06** | **местный бюджет** |
| **120142709,93** | **147971735,10** | **147968801,75** | **2933,35** | **216004805,62** | **129668995,16** | **86335810,46** | **162109000,00** | **129671580,46** | **32437419,54** | **162109000,00** | **131448000,00** | **30661000,00** | **808337250,65** | **658900087,30** | **149437163,35** | **кравой бюджет** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **197000,00** | **-197000,00** | **0,00** | **197000,00** | **-197000,00** | **Внебюд. средства** |
| **Мероприятие 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение в муниципальных общеобразовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 119589000,00 | 147401000,00 | 147401000,00 | 0,00 | 162120000,00 | 129106000,00 | 33014000,00 | 161503000,00 | 129106000,00 | 32397000,00 | 161503000,00 | 131000000,00 | 30503000,00 | 752116000,00 | 656202000,00 | 95914000,00 | краевой бюджет |
| 33166761,10 | 37397934,94 | 35689381,00 | 1708553,94 | 28422000,00 | 32657500,00 | -4235500,00 | 28732700,00 | 31694000,00 | -2961300,00 | 28232700,00 | 51100000,00 | -22867300,00 | 155952096,04 | 184307642,10 | -28355546,06 | местный бюджет |
| **Мероприятие 2.1.2. Организация бесплатного двухразового питания обучающих с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный бюджет |
| 448000,00 | 471000,00 | 471000,00 | 0,00 | 606000,00 | 471000,00 | 135000,00 | 606000,00 | 471000,00 | 135000,00 | 606000,00 | 448000,00 | 158000,00 | 2737000,00 | 2309000,00 | 428000,00 | Краевой бюджет |
|  | 3260,00 | 0,00 | 3260,00 | 18700,00 |  | 18700,00 | 18700,00 |  | 18700,00 | 18700,00 |  | 18700,00 | 59360,00 | 0,00 | 59360,00 | Местный бюджет |
| **Мероприятие 2.1.4. Работа по обновлению материально-технической базы ОО для реализации основных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, для занятий физической культурой и спортом, оснащению современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, в рамках национального проекта «Образование»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 500000,00 |  | 500000,00 |  |  | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | Федеральный бюджет |
| 716249,00 | 779000,00 | 779000,00 | 0,00 | 344000,00 | 344000,00 | 0,00 | 359500,00 | 844000,00 | -484500,00 | 344000,00 |  | 344000,00 | 2542749,00 | 2683249,00 | -140500,00 | местный бюджет |
| **Мероприятие 2.1.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 13745000,00 | 13476000,00 | 13476000,00 | 0,00 | 13925000,00 | 13476000,00 | 449000,00 | 13953000,00 | 13956000,00 | -3000,00 | 13953000,00 |  | 13953000,00 | 69052000,00 | 54653000,00 | 14399000,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **Мероприятие 2.1.6. Обеспечение деятельности образовательных организаций (учреждений)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 23540,00 | 29326,00 | 19400,00 | 9926,00 | 24100,00 | 19400,00 | 4700,00 | 0,00 | 19400,00 | -19400,00 | 0,00 |  | 0,00 | 76966,00 | 81740,00 | -4774,00 | местный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **Мероприятие 2.1.7. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 197000,00 | -197000,00 | 0,00 | 197000,00 | -197000,00 | внебюджетные ср-ва |
| **Мероприятие 2.1.9. Организация бесплатного горячего питания обучающих, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10465190,07 | 9583298,25 | 9583298,25 | 0,00 | 10847628,25 | 9107604,84 | 1740023,41 | 10957200,00 | 9363419,54 | 1593780,46 | 10442900,00 |  | 10442900,00 | 52296216,57 | 38519512,70 | 13776703,87 | Федеральный бюджет |
| 105709,93 | 96801,75 | 96801,75 | 0,00 | 109571,75 | 91995,16 | 17576,59 | 0,00 | 94580,46 | -94580,46 | 0,00 |  | 0,00 | 312083,43 | 389087,30 | -77003,87 | Краевой бюджет |
| **Мероприятие 2.1.10.Выплата заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 |  | 290366,65 | 0,00 | 290366,65 | 898226,13 |  | 898226,13 | 894500,00 |  | 894500,00 | 894500,00 |  | 894500,00 | 2977592,78 | 0,00 | 2977592,78 | Федеральный бюджет |
|  | 2933,35 | 0,00 | 2933,35 | 9073,87 |  | 9073,87 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 12007,22 | 0,00 | 12007,22 | Краевой бюджет |
| **Мероприятие 2.1.11.Строительно-монтажные и пусконаладочные работы для подключения оборудования, приобретенного в целях реализации мероприятий по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 |  |  |  | 0,00 | 13050200,00 |  | 13050200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 13050200,00 | 0,00 | 13050200,00 | Краевой бюджет |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 403600,00 |  | 403600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 403600,00 | 0,00 | 403600,00 | местный бюджет |
| **Мероприятие 2.1.12.Модернизация школьных систем образования.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 |  |  |  | 0,00 | 173751940,00 |  | 173751940,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 173751940,00 | 0,00 | 173751940,00 | Федеральный бюджет |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 40109960,00 |  | 40109960,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 40109960,00 | 0,00 | 40109960,00 | Краевой бюджет |
|  |  |  | 0,00 | 7078400,00 |  | 7078400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 7078400,00 | 0,00 | 7078400,00 | местный бюджет |
| **Задача 2.2. Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высоко-технологичной экономике и социализации, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **90260,00** | **90774,00** | **75300,00** | **15474,00** | **80000,00** | **75300,00** | **4700,00** | **104100,00** | **75300,00** | **28800,00** | **104100,00** | **347000,00** | **-242900,00** | **469234,00** | **663160,00** | **-193926,00** | **местный бюджет** |
| **Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 10900,00 | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 | 10900,00 | 6500,00 | 4400,00 | 10900,00 | 6500,00 | 4400,00 | 10900,00 | 32000,00 | -21100,00 | 50100,00 | 62400,00 | -12300,00 | местный бюджет |
| **Мероприятие 2.2.3 Выявление и поддержка одаренных школьников, в рамках проведения районных конкурсов и участия в краевых конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 79360,00 | 84274,00 | 68800,00 | 15474,00 | 69100,00 | 68800,00 | 300,00 | 93200,00 | 68800,00 | 24400,00 | 93200,00 | 190000,00 | -96800,00 | 419134,00 | 475760,00 | -56626,00 | местный бюджет |
| **Мероприятие 2.2.4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | -125000,00 | 0,00 | 125000,00 | -125000,00 | местный бюджет |