

## Отчёт

### о ходе выполнения муниципальной программы

«Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы

за 2023 год

(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

#### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 24.11.2020 № 959 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы» (в редакции Постановления № 1374 от 29.12.2023).

#### 2. Финансирование

##### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	131079,96	-	32239,1	98840,86	-
Факт	114390,4	-	31442,77	82947,63	-
% исполнения	87,27	-	97,53	83,92	-

\* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 98840,86 тыс. руб., в краевом бюджете 32239,1 на 2023 год. Итого на программу 131079,96 тыс. руб.

Основание: решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.12.2023 № 70).

Согласовано:

И.о. председателя Комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике



Е.М. Битков

### 3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. план	за 2023 г. факт	Причины невыполнения
Доля прибыльных организаций, оказывающих коммунальные услуги	%	60	0	Нерентабельная работа предприятий
Собираемость платежей населения за коммунальные услуги	%	100	85,4	85,4 %, низкая платежеспособность населения, недостаточный уровень претензионно-исковой работы
Процент потерь по видам продукции: Теплоэнергия	%	20	28,2	70,9 %, высокая степень износа оборудования
Водоснабжение	%	20	23,37	85,57 %, высокая степень износа оборудования

Расчёт индикаторов:

3.1. Доля прибыльных организаций, оказывающих коммунальные услуги:

$$П = О_{п} / О_{в} * 100,$$

где

П – доля прибыльных организаций, %;

О<sub>в</sub> – количество организаций, оказывающих коммунальные услуги, ед.;

О<sub>п</sub> – количество прибыльных организаций, оказывающих коммунальные услуги, ед.;

$$П = О_{п} / О_{в} * 100 = 0 / 1 * 100 = 0$$

3.2. Собираемость платежей населения за коммунальные услуги:

$$С = (С_{т} + С_{вв} + С_{б}) / 3,$$

$$С = (95,0 + 89,0 + 72,2) / 3 = 85,4$$

где

С - собираемость платежей населения за коммунальные услуги, %;

С<sub>т</sub> - собираемость платежей населения за услуги теплоснабжения, %;

С<sub>вв</sub> - собираемость платежей населения за услуги водоснабжения и водоотведения, %;

С<sub>б</sub> - собираемость платежей населения за услуги по обращению с ТКО, %.

3.3. Процент потерь по видам продукции:

3.3.1. Теплоэнергия:

$$П_{п} = П_{т} / О_{с} * 100,$$

где

П<sub>п</sub> - процент потерь, %;

П<sub>т</sub> – потери тепловой энергии, тыс. Гкал;

О<sub>с</sub> – отпуск в сеть тепловой энергии, тыс. Гкал.

$$П_{п} = 34,51 / 122,27 * 100 = 28,2$$

3.3.2. Водоснабжение

$$П_{п} = П_{в} / О_{с} * 100,$$

где

Пп - процент потерь, %;

Пв – потери воды, тыс. куб. м.;

Ос – отпуск в сеть воды, тыс. куб. м.

$$\text{Пп} = 331,77 / 1419,9 * 100 = 23,37$$

#### 4. Полученный результат:

На исполнение указанной программы в 2023 году городу Славгороду из средств краевого бюджета выделены 32,23 млн. рублей, из них: 7,23 млн. рублей (объекты водоснабжения) и 25,0 млн. рублей (объекты теплоснабжения). В 2022 году на указанные цели выделялось 38,2 млн. рублей (в 2022 году освоено 35,75 млн. рублей).

#### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено, причины отклонений, тыс. руб.	Причины отклонений
Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы	Расходы на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения и водоснабжения	131079,96	114390,4	Подрядчиками не выполнен в срок весь объем работ

$O = (Cel + Fin + Mer) / 3$ , где  $O$  – комплексная оценка;  $Cel$  – оценка степени достижения цели;  $Fin$  – уровень финансирования;  $Mer$  – оценка степени реализации мероприятий.

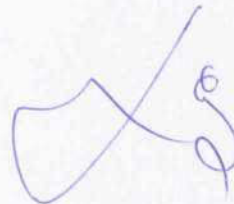
$$Cel = (0 + 85,4\% + 70,9\% + 85,57\%) : 4 = 60,47\%$$

$$Mer = 100\%$$

$$Fin = (114390,4 : 131079,96) * 100 = 87,27\%$$

$$O = (60,47 + 100 + 87,27) / 3 = 82,58\% > 80\% - \text{высокий уровень эффективности.}$$

Председатель комитета  
по ЖКХ и экологии



Е.В. Литая

Исп. Бросалин Д.Н.

8(38568) 5 04 88



Отчет о ходе выполнения муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2020-2027 годы

за 2023 год

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края

От 30.12.2019 №1192 (Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2020-2025 годы» в новой редакции)

От 17.01.2020№ 26 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 21.05.2020№ 371 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 28.09.2023 № 1372 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 26.11.2020№ 974 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 29.01.2021№58 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 30.07.2021№702 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 02.03.2022№174 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 18.07. 2022№ 620 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 28.10.2022№ 1030 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 20.01.2023№ 23 (О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 24.04.2023 №319 ( О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 29.09.2023 № 929 ( О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

От 29.12.2023 № 929 ( О внесении изменений в постановление от 30.12.2019 № 1192)

2. Финансирование

2.1.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ	В т.ч. из бюджета м.о.	МБ	ФБ	КБ	инициат платежи
План т. руб	33977,21	27775,10	2976,31	1525,80	1700,00	7868,11	1169,20	3366,00	2976,31	356,60
Факт	57448,19	46629,87	7592,53	1525,80	1700,00	7677,23	1169,20	3366,00	2785,43	356,60
% исполнен ия	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6	100,0	100,0	93,6	100,0

\* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2. Запланировано в муниципальном бюджете 7868,105руб. на 2023год.

Основание решение городского Собрании депутатов № 73 от 20.12.2022, в редакции № 08 от 28.03.2023, от 22.08.2023 № 24, от 26.12.2023 № 70

Согласовано:

Исполняющий обязанности председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

 Е.М. Битков

### 3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023г. план	2023г. Факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Среднемесячная заработная плата 1 работника в сельском хозяйстве	Руб.	30000	35490	100%
Количество грантов, предоставленных на поддержку инициатив местных сообществ	Ед.	1	1	100%
Количество благоустроенных сельских территорий	Ед.	1	4	100%

#### 3.1. Расчёт индикаторов

Среднемесячная заработная плата = ФТО / 12 месяцев / h,

где h- среднесписочная численность работников

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 17 мероприятий и оценивается 4 индикаторами

На реализацию муниципальной программы на текущий год запланировано и утверждено бюджетной росписью **7868,105** тыс руб

в т.ч. 3366 из федерального  
2976,308 из краевого бюджета  
1169,197 из местного бюджета  
356,6 инициативные платежи

За 2023 год профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы **7677,229** тыс рублей

в т.ч. 3366 из федерального  
2785,432 из краевого бюджета  
1169,197 из местного бюджета  
356,6 инициативные платежи

Сведения об исполнении мероприятий в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2020-2027 годы"

наименование мероприятия	утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб		исполнено		причины не выполнения
	МБ		МБ		
Проведение городского трудового соревнования среди хозяйств всех форм собственности	МБ	80000	МБ	80000	100%
	<b>итого</b>	<b>80000</b>	<b>итого</b>	<b>80000</b>	
Расходы на поддержку местных инициатив граждан	МБ	1089197	МБ	1089197	о уменьшении ёмов работ эзи с едачей прав ственности на
	Инициат платежи	356600	Инициат платежи	356600	
	КБ	2942308	КБ	2751432	

	Итого	4388105	Итого	4197229	99,3%	объ всв: пер соб
Улучшение жилищных условий граждан	ФБ	3366000	ФБ	3366000	100%	
	КБ	34000	КБ	34000		
	<b>итого</b>	<b>3400000</b>	<b>итого</b>	<b>3400000</b>		
<b>ИТОГО</b>	МБ	✓ 1169197	МБ	1169197		
	ФБ	3366000	ФБ	3366000		
	КБ	✓ 2976308	КБ	2785432		
	Инициат платежи	✓ 356600	Инициат платежи	356600		
	<b>итого</b>	<b>7868105</b>	<b>итого</b>	<b>7677229</b>		
Мероприятия не предусмотренные бюджетной росписью						
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	ФБ	24409101	ФБ	43263869,5	100%	
	КБ		КБ	4807096,6		
	<b>Итого</b>	<b>24409101</b>	<b>Итого</b>	<b>48070966,1</b>		
Улучшение жилищных условий граждан	ВБ	1700000	ВБ	1700000	100%	
	<b>Итого</b>	<b>1700000</b>	<b>Итого</b>	<b>1700000</b>		
<b>ИТОГО</b>	ФБ	24409101	ФБ	43263869,5		
	КБ	0	КБ	4807096,6		
	ВБ	1700000	ВБ	1700000		
	<b>Итого</b>	<b>26109101</b>	<b>Итого</b>	<b>49770966,1</b>		
всего по программе	МБ	✓ 1169197	МБ	1169197		
	инициат платеж	✓ 356600	инициат платеж	356600		
	КБ	✓ 2976308	КБ	7592528,6		
	ВБ	✓ 1700000	ВБ	1700000		
	ФБ	27775101	ФБ	46629869,5		
	<b>Итого</b>	<b>33977206</b>	<b>Итого</b>	<b>57448195,1</b>		

Освоение средств из местного бюджета по

$$Cel = (1/m) * \sum_{i=1}^m (S_i),$$

$$S_i = (F_i/P_i) * 100\%,$$

$$Fin = K / L * 100\%,$$

$$Mer = Mf / Mp * kl * 100\%,$$

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25,$$

$$Cel = (100 + 100 + 100) / 3 = 100\%$$

$$Fin = 57448,194 / 33977,206 * 100\% = 169$$

$$Mer = 3/3 * 1 * 100 = 100$$

Вывод: Выполнение программы составляет 99,3%  
муниципальная программа реализуется со средним уровнем

*Н.О. Исаева*  
*по сельскому хозяйству*

*А.В. Девяткин*



## Отчёт

о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактика терроризма на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы» за 2023 год.

### I. Основание реализации программы:

Постановление администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края от 23.10.2023 № 1006 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактика терроризма на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы».

### 2. Финансирование

#### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	МБ
План*	49,7	49,7
Факт	49,70	49,7
% исполнения	100	100

\*-на основании действующего постановления

#### 2.2. Запланировано в муниципальном бюджете 49,7 тыс. руб. на 2023 год.

Основания решения Собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края:

Решение №70 от 26.12.2023 г. «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

Решение № 73 от 20.12.2022 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

И.о. председателя  
комитета по финансам, налоговой  
и кредитной политике



Е.М. Битков

### 3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. план	Факт за 2023 г.	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Уровень, преступности, количество зарегистрированных преступлений на 10000 жителей	Ед.	137	171	
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	Ед.	8	8	
Число семей, находящихся в социально опасном положении	Ед.	82	87	
Число семей, снятых с улучшением семейной ситуации	Ед.	24	39	
Число административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними	Ед.	14	26	
Количество лиц больных наркоманией	Ед.	67	71	
Количество информационных сообщений: публикаций, теле и радио сюжетов (в том числе	Ед.	52	59	



в интернет - изданиях) с целью информирования населения в сфере противодействия экстремизму				
Количество участников профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма	Ед.	170	14286	
Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма	Ед.	4	82	
Количество, практических мероприятий, направленных на профилактику терроризма, в том числе распространение информационных материалов, печатной продукции	Ед.	4	82	
Количество предотвращённых террористических актов	Ед.	0	0	

#### 4. Полученный результат:

За 2023 год профинансировано 49,7 тыс. руб. (средств муниципального бюджета) освоено 49,7 тыс. руб. (средств муниципального бюджета) (100 % от плана).

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено, причины отклонений, тыс. руб.	Причины отклонений
Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактика терроризма на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы»	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	5,0	5,0	
	Проведение мероприятия, посвящённое Дню солидарности против терроризма. Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и	10,0	10,0	

	молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.			
	Организация деятельности добровольных дружин и поощрения граждан, изготовление бланков удостоверений народных дружинников, обеспечение личного страхования ДНД участвующих в мероприятиях по охране правопорядка	5,7	5,7	
	Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности	19,0	19,0	
	Организация мероприятий по информированию населения о мерах по предупреждению незаконного оборота наркотиков	10,0	10,0	

Оценка эффективности программы:

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

где O - комплексная оценка

Cel – оценка степени достижения цели

Fin – уровень кассового исполнения

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей

$$Cel = 1 * (80 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 11 = 98$$

$$Fin = (49,7 / 49,7) * 100\% = 100\%$$

$$Mer = 1/5 * (5 * 100\%) = 100\%$$


$O = (98 * 0,5 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25) = 99\% \geq 90\%$ , следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Заместитель начальника организационного отдела

Хрусталева Евгения Васильевна

8(38568) 5 17 74

(должность ответственного исполнителя)

  
(подпись)



## Отчёт

### о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на период 2021-2025 годы» за 12 месяцев 2023 года

#### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 06.11.2020 № 908 («Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на период 2021-2025 годы»)

Постановление администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края от 31.01.2024 № 66 (О внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 06.11.2020 № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на период 2021-2025 годы»)

#### 2. Финансирование

##### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	4448,4			4448,4	
Факт	4408,7			4408,7	
% исполнения	99,1			99,1	

\* - на основании действующего постановления на 2024 год с учетом изменений

##### 2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 4448,4 тыс. руб. на 2023 год.

Основание: решение Славгородского городского Собрания депутатов: №70 от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласовано:

И.о председателя Комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике



Е.М. Битков

### 3. Индикаторы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023г. план	2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Количество пожаров на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края	ед.	288	288	
Доля руководителей и специалистов муниципальных предприятий и учреждений, прошедших обучение на курсах ГО г.Славгорода и в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области ГО и защиты от ЧС	ед.	9	9	

#### 3.1 Расчёт индикаторов

Расчет индикаторов производится путем количественного подсчета выполненных мероприятий и вычисления процентов выполнения мероприятий путем соотношения выполненных мероприятий к планируемому.

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации мероприятий и оценивается 2 индикаторами.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на период 2021-2025 годы» на 2023 год запланировано 4448,4 тыс. руб., в том числе 4448,4 тыс. руб. из муниципального бюджета.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано 4408,7 тыс. руб., освоено 4408,7 тыс. руб. (99,1% от плана) и направлено на (или в результате):

- содержание ЕДДС города Славгорода (за счёт средств муниципального бюджета 3376,2 тыс руб.);

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ:

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено, причины отклонений	Причины отклонений
Защита населения и территории муниципального образования город Славгород Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2021-2025 годы»	содержание ЕДДС города Славгорода	3376,2	3336,4	
	мероприятия программы	1072,2	1072,2	

#### 5. Оценка эффективности программы:

$$Fin = K / L * 100\%,$$

$$Cel = (1/m) * \sum_{i=1}^m (S_i),$$

$$Mer = Mf / Mp \times kl \times 100\%,$$

$$O = Cel \times 0,5 + Fin \times 0,25 + Mer \times 0,25,$$

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

O - комплексная оценка.

$$Cel = 100\%$$

$$Mer = 100\%$$

$$Fin = (4408,7 / 4408,7) * 100 = 99,1\%$$

$$O = 100\% + 0,5 + 99,1\% * 0,25 + 100\% * 0,25 = 98,5\% > 90\%$$

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Таким образом, 99,1% > 90% значит, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС  
и мобилизационной работы



О.Г. Волченко



## Отчёт

### о ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород на период 2021 - 2025 годы» за 2023 год

-----  
(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

#### **1. Основание реализации программы:**

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края:  
от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования город Славгород на период 2021 - 2025 годы»»;  
от 22.04.2021 № 363 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования город Славгород на период 2021 - 2025 годы»»;  
от 03.08.2021 № 710 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования город Славгород на период 2021 - 2025 годы»».  
от 20.01.2022 № 39 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования город Славгород на период 2021 - 2025 годы»».  
от 06.04.2022 № 289 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования город Славгород на период 2021 - 2025 годы»».  
от 03.08.2022 № 695 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования город Славгород на период 2021 - 2025 годы»».  
от 18.01.2023 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на период 2021 - 2025 годы»».  
от 27.04.2023 № 339 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на период 2021 - 2025 годы»».  
от 03.10.2023 № 956 «О внесении изменений в постановление администрации город Славгород Алтайского края от 19.10.2020 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород на период 2021 - 2025 годы»»



## 2. Финансирование

### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	27592,97			27592,97	
Факт	24680,94			24680,94	
% исполнения	89,4			89,4	

\* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 27592,97 тыс. руб. на 2023год.

Основание:

решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 №73 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023год и на плановый период 2024 и 2025годов»;

решение Славгородского городского Собрания депутатов от 28.03.2023 №08 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 №73 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов»;

решения Собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 22.08.2023 № 24 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

решения Собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике



Е.М. Битков

### 3. Индикаторы

Наименование индикатора	Ед из м	Значение индикатора		
		2023 г план	2023 г факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5
Количество ликвидированных несанкционированных свалок.	Ед.	4	0,1	Мероприятие проведено в рамках финансирования на 2023г
Количество проведенных мероприятий по формированию экологической культуры	Ед.	9	8	Не проведено запланированное мероприятие по раздаче саженцев населению, решение руководства.

#### 3.1 Расчёт индикаторов

4. Полученный результат: Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 15 мероприятий и оценивается двумя индикаторами. На реализацию муниципальной программы в 2023г. «Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования город Славгород на период 2021-2025 годы» запланировано 27592,97 тыс. руб., в том числе 27592,97 тыс. руб. из муниципального бюджета.

За 2023год профинансировано 24680,94 тыс.руб., освоено 24680,94 тыс.руб. (89,4% от плана) и направлено на:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования (с.Славгородское) 850,00 тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 850,00 тыс. руб.);
- проведение работ по подбору земельного участка под строительство комплекса переработки отходов 776,87 тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 776,87 тыс. руб.);
- прочие мероприятия по благоустройству города 1230,57тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 1230,57 тыс. руб.), в том числе:  
изготовление и установка природоохранных информационных табличек, аншлагов, баннеров - запрещающих несанкционированное размещение отходов, установка камер 209,35 тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 209,35тыс. руб.), создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и переустройство существующих 371,95 тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 371,95 тыс. руб.), озеленение объектов города 312,86 тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 312,86 тыс. руб.).
- прочие мероприятия по благоустройству города 336,41 тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 336,41 тыс. руб.)
- предоставление субсидии на выполнение муниципального заказа на благоустройство, содержание и озеленение территории муниципального образования 21722,5 тыс.руб. (за счёт средств муниципального бюджета 21722,5тыс. руб.).

#### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Причины отклонений

Охрана окружающей среды и благоустройство на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород на период 2015 - 2020 годы	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования (с.Славгородское)	850,0	850,0	-
	Проведение работ по подбору земельного участка под строительство комплекса переработки отходов	2000,0	776,87	Экономия по итогам проведенного электронного аукциона
	Прочие мероприятия (изготовление и установка природоохранных информационных табличек, аншлагов, баннеров - запрещающих несанкционированное размещение отходов, установка камер	209,35	209,35	-
	Прочие мероприятия по благоустройству (создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и переустройство существующих)	371,95	371,95	-
	Прочие мероприятия по благоустройству (озеленение объектов города)	312,86	312,86	-
	Прочие мероприятия по благоустройству (сельсоветы)	404,63	336,41	17 % отклонение, отсутствие заявок на финансирование
	Проведение конкурсов по благоустройству территорий	101	101	-
	5. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на благоустройство, содержание и озеленение территории муниципального образования.	23343,18	21722,5	Незначительное отклонение 7% Экономия ГСМ, ФОТ по причине простоя техники, отсутствие работников.
итого	27592,97	24680,94	Плановые цифры за год, отчетность за квартал	

#### Комплексная оценка эффективности программы

$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$ ; где  $Fin$  – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы,  $Cel$  – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы,  $Mer$  – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы.

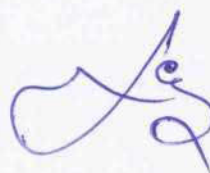
$$Cel = (1/2) * (0,1/4 + 8/9) * 100 = (1/2) * 91,4 = 44,7\%$$

$$Fin = (19203,44 / 20870,15) * 100 = 89,4\%$$

$$Mer = 8/15 * 1 * 100 = 53,3\%$$

$$O = 44,7 * 0,5 + 89,4 * 0,25 + 53,3 * 0,25 = 58,02\% < 90\% \text{ (средний уровень).}$$

Председатель Комитета  
по ЖКХ и экологии



Е.В. Литаев

Отчёт  
о ходе выполнения муниципальной программы  
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  
город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы.  
за год 2023 года

**1. Основание реализации программы:**

Постановление администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края от 29.01.2024 № 48 О внесении изменений в постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 05.11.2020 № 907 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы».

**2. Финансирование.**

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	56 277	-	21 053	35224,22	-
Факт	52 023	-	20 590	31 433,8	-
% исполнения	92,44	-	97,8%	89,23%	-

\* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете на 2023 год 56 277 тыс. руб., в т.ч. 21 053 тыс. руб. средства краевого бюджета.

Основание: Во исполнение решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

И.о. председателя  
Комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике



Е.М. Битков

**3. Индикаторы**

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
		2023 г. план	2023 г. факт	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях)	человек на 100 тыс. населения	10,8	16,15	66,87%
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	1,7	1,982	116,5%

Расчёт индикаторов:

Социальный риск.

Индикатор определяется отношением числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в текущем году к количеству населения, умноженного на 100 тыс.

$$CP = П (в ДТП) / ЧН * 100000, \text{ где:}$$

CP - социальный риск;

П (в ДТП) – число погибших в ДТП за 12 мес. 2023 года - 6;

ЧН – численность населения – 37 149 человек;

$$CP = 6 / 37\ 149 * 100000 = 16,15$$

#### 4. Полученный результат:

В 2023 году на реализацию МП (ВП) «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы запланировано 56277,22 тыс. руб.

За год 2023 года профинансировано 52 023,9 тыс. руб., (освоено 92,44 % от плана) и направлено на оплату исполнения мероприятий в рамках программы.

#### 5. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполнения
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	41 094,8	37 501,1	91,2 %
	Мероприятие 3.2. Светофорные объекты (строительство, модернизация, ремонт)	4025	4023	99,9 %
	Дорожные знаки (установка новых знаков, реставрация знаков)	678	678	100 %
	Дорожная разметка (нанесение дорожной разметки)	1079,01	1079,01	100%
	Искусственное освещение улично-дорожной сети (строительство, ремонт)	8843,08	8185,7	92,5%

Пешеходные ограждения (строительство, ремонт)	64	64	100%
Средства принудительного снижения скорости - искусственные неровности (строительство)	18	18	100%
Остановки автобуса общественного транспорта (обустройство указателями с информацией, павильонами, ремонт)	458	458	100%
Изготовление карт маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом.	17	17	100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

$O = Cel \times 0,5 + Fin \times 0,25 + Mer \times 0,25$ , где

O – комплексная оценка

Cel – оценка степени достижения цели

Fin – уровень финансирования

Mer – оценка степени реализации мероприятий

$Cel = (1/2) \times (66,87\% + 116,5\%) = 91,61\%$

$Fin = 52023 / 56277 \times 100\% = 92,44\%$

$Mer = 9/9 \times 1 \times 100\% = 100\%$

$O = 91,61\% \times 0,5 + 92,44\% \times 0,25 + 100\% \times 0,25 = 93,9\% > 90\%$ , следовательно, муниципальная программа реализовалась с высоким уровнем эффективности.

Главный специалист комитета  
по ЖКХ и экологии

9.02.24.



И.М. Кольчик

Станькова Елена 9.02.24. Леп

## Отчёт

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы за 2023 год

-----  
(1 квартал, полугодие, 9-ть месяцев, год)

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края от 15.02.2023 №109 Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы (в ред. постановления от 01.06.2023 № 479, от 11.09.2023 № 844)

(дата и номер НПА о внесении изменений)

### 2. Финансирование

#### 2.1.

руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	174500,00			174500,00	
Факт	174500,00			174500,00	
% исполнения	100 %			100 %	

\* - на основании действующего постановления

#### 2.2 Запланировано в муниципальном бюджете 174,5 тыс. руб. на 2023 год.

Основание решение Славгородского городского Собрания депутатов 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решение Собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 № 70 «О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Согласовано:

И.о председателя  
комитета по финансам, налоговой  
и кредитной политике



Е.М. Битков

### 3. Индикаторы

Наименование (показателя)	индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 г. план	за 2023 год факт	Причины невыполнения
1		2	3	4	5
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек		чел.	1600	1950	
Численность (волонтеров), человек	добровольцев прошедших	чел.	150	197	

регистрацию в единой информационной системе «DOBRO.RU»				
Доля (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодёжной политики, от общего числа молодёжи муниципалитета	%	120	70	

### 3.1 Расчёт индикаторов

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации мероприятий и оценивается индикаторами.

На реализацию МП (ВП) «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы запланировано в 2023 г. 174,5 тыс. руб., в том числе 174,5 тыс. руб. из муниципального бюджета.

За 2023 год профинансировано 174500,00 руб., 100 % от плана и направлено на (или в результате):

#### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, руб.	Исполнено, причины отклонений, руб.	Причины отклонений
«Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы	Межрайонный юнармейский форум	14723	14723	
	День России; День молодежи России	15000	15000	
	Транспортные расходы для участия в Молодежном форуме «Новая высота»	7462,2	7462,2	
	Форум работающей молодежи	60000,00	60000,00	
	Форум одного дня «Навигатор +»	2814,80	2814,80	
	Изготовление баннеров патриотической направленности	74500,00	74500,00	
	Итого:	174500,00	174500,00	



Оценка эффективности программы:

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

где O – комплексная оценка

Cel – оценка степени достижения цели

Fin – уровень финансирования

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей

$$Cel = (100 + 100 + 100)/3 = 100\%$$

$$Fin = 100\%$$

$$Mer = 6/6 * 1 * 100\% = 1 (100\%)$$

$$O = 100\% * 0,5 + 100\% * 0,25 + 100\% * 0,25 = 100\% > 100\%$$

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы за 2023 год характеризуется высоким уровнем эффективности.

Председатель Комитета по культуре  
и молодежной политике  
администрации муниципального округа  
город Славгород Алтайского края,  
Коваленко Олеся Васильевна  
(должность ответственного исполнителя)



подпись

05.02.2024 5-08-19

Дата сдачи отчета: «22» 02 2024 г.

Дата приемки отчета: «22» 02 2024 г.

Исп. Щетнина Е.С.  
8 (38568) 5-08-19

Щетнина Е.С. 22.02.24  
Щет-

**Комитет по образованию администрации муниципального округа город  
Славгород Алтайского края**

**Отчёт**

о выполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»  
за 12 месяцев 2023 года.

**1. Основание реализации программы:**

Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2023 № 20. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»

**2. Финансирование**

**2.1.**

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
Итого: план *	709 806,4	52 295,3	534 405,9	123 105,2	0
Факт	700 358,0	51 914,7	526 382,4	122 060,9	0
% исполнения	98,7	99,3	98,5	99,2	0

\* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2 По муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»:

на 2023 год - 709 806,4 тыс. руб.,

на плановый период: 2024 год – 718 969,3 тыс. руб.,

2025 год – 685 588,0 тыс. руб.

Основание:

- решения собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике администрации  
муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М. Битков

**3. Индикаторы**

№ п/п	Наименование индикатора	Единиц а измерен ия	Значение индикатора		
			2023 план	2023 12 мес. факт	Причины невполнен ия
1	2	3	4	5	6
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное	%	25	88,5	

	образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).				
2	Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.	%	100	100	
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.	%	100	84,0	
4	Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций.	%	100	100	
5	Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности).	%	100	100	
6	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего).	%	83	82,3	
7	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	%	99	8/15*100=53,3%	7 человек переданы в учреждения общественного воспитания

### 3. Полученный результат:

Достижение цели осуществляется в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается индикаторами девяти подпрограмм.

На реализацию программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 г. по сводной бюджетной росписи запланировано 709 806,4 тыс. руб., в том числе:

52 295,3 тыс.руб. из федерального бюджета;

534 405,9 тыс.руб. из краевого бюджета;

123 105,2 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 700 358,0 тыс.руб., в том числе:

51 914,7 тыс.руб. из федерального бюджета;

526 382,4 тыс.руб. из краевого бюджета;

122 060,9 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 12 месяцев 2023 г., тыс.руб.	Причины отклонений
9 подпрограмм программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»	м/б	123 105,2	122 060,9 99,2 %	
	к/б	534 405,9	526 382,4 98,5 %	
	ф/б	52 295,3	51 914,7 99,3 %	
Всего:		<b>709 806,4</b>	<b>700 358,0 98,7 %</b>	

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

$$Cel = (1/7) * ((88,5/25) + (100/100) + (84/100) + (100/100) +$$

$$(100/100) + (82,3/83) + (53,3/99)) = (1/7) * (100 + 100 + 84 + 100 + 100 + 82,3 + 53,8) = (1/7) * 620,1 = 88,6.$$

$$Fin = 700358,0 / 709806,4 * 100\% = 98,7.$$

$$Mer = 1 / 1 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$O = 88,6 * 0,5 + 98,7 * 0,25 + 100 * 0,25 = 44,3 + 24,7 + 25,0 = 94,0 > 90,0$  следовательно, Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Руководитель отдела экономического планирования, анализа и прогноза бухгалтерии Комитета по образованию администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Л.В. Юткина

8(38568)51786 (261)  
25.01.2024

## Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Оказание образовательных услуг в сфере образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 - 2027 годы» за 12 месяцев 2023 год

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» (подпрограмма «Оказание образовательных услуг в сфере образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	тыс. руб.	
					МБ подпрограмма	ВБ
План *	411 357,5	48 577,6	317 948,2	44 831,7	0	0
Факт	410 706,1	48 197,0	317 933,1	44 576,0	0	0
% исполнения	99,8	99,2	100,0	99,4	0	0

\* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2 По подпрограмме «Оказание образовательных услуг в сфере образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»:

На 2023 год - 411 357,5 тыс.руб.

плановый период: - 425 917,7 тыс.руб. на 2024 год.

- 424 001,0 тыс.руб. на 2025 год.

Основание:

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	12 месяцев 2023 факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,1	0	Все учащиеся 11 классов получили аттестаты. Положительная динаминка

2	Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике от общего количества обучающихся в ОУ, участвовавших в ЕГЭ: по русскому языку и математике	%	99,7	100	
3	Доля выпускников 9 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием внешней независимой оценки	%	100	91,8	42 учащихся не прошли ГИА-2023
4	Доля обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки, от общей численности учащихся 9-11 классов.	%	82,5	100	

### 3.1 Расчёт индикаторов:

3.1.1. Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике от общего количества обучающихся в ОУ, участвовавших в ЕГЭ: по русскому языку по математике к/о 11 кл., сдавших ЕГЭ: на общее к/о 11 кл. \* 100;

3.1.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к/о 11 кл., не получивших аттестат: на общее к/о 11 кл. \* 100;

3.1.3. Доля выпускников 9 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием внешней независимой оценки к/о 9 кл., прошедших государственную итоговую аттестацию: на общее к/о 9 кл. \* 100;

3.1.4. Доля обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки, от общей численности учащихся 9-11 классов к/о (9-11 кл.), обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки: на общее к/о (9-11 кл.) \* 100.

### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 4 индикаторами подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Оказание образовательных услуг в сфере образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 год по сводной бюджетной росписи запланировано 411 357,5 тыс. руб., в том числе:

48 577,6 тыс.руб. из федерального бюджета;  
317 948,2 тыс.руб. из краевого бюджета;  
44 831,7 тыс.руб. из муниципального бюджета;  
0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 410 706,1 тыс.руб., в том числе:

48 197,0 тыс.руб. из федерального бюджета;  
317 933,1 тыс.руб. из краевого бюджета;  
44 576,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;  
0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

## Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено, тыс. руб. 12 месяцев 2023	Причины невыполнения
Подпрограмма «Оказание образовательных услуг в сфере образования муниципальных образований городского округа город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальных систем образования на территории муниципального образования	1. Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования	7 163,0	7 163,0	
	2. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса	2 300,00	2 300,0	
	3. Организация и проведение репетиционного единого государственного экзамена в 11-х классах.	2,0	2,0	
	4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ.	234,0	234,0	
	5. Организация и проведение государственной аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ.	57,0	57,0	
	6. Организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций: - получающие начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств федерального и краевого бюджетов; - получающие основное и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого, местного бюджетов.	25 363,2	25 363,2	
	7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, организация предоставления общего образования в краевых государственных общеобразовательных организациях за счет средств краевого, муниципального бюджетов.	327 949,7	327 679,5	
	8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.	23 019,0	22 687,7	Экономия за счет б/листов, возврат в бюджет АК

образо вания муниц ипальн ый округ город Славго род Алтай ского края на 2021- 2027 годы»	9. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Точка Роста)	22 530,0	22 530,00	
	10. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Алтайского края за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	453,7	403,8	Остаток за счет экономии б/листов, увольнение работника, свободные 0,5 ставки в течении 2-х месяцев. Возврат в бюджет АК
	11. Организация дистанционного образования детей – инвалидов	0	0	
	12. Целевые семинары для уполномоченных ГЭК и администраторов ЕГЭ	0	0	
	13. Обучающие семинары руководителей ППЭ и технического исполнителя проведения ГИА	0	0	
	14. Проведения конкурса на получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере общего образования	0	0	
	15. Организация проезда выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении» на Губернаторский бал медалистов Алтая	0	0	
	16. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками, в том числе выплата премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций.	0	0	
	17. Предоставление грантов на поддержку школьных инициатив	0	0	
Итого:	411 357,5	410 706,1		

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/4) * ((1,1/0) + (100/99,7) + (91,8/100) + (100/82,5)) = (1:4) * (100 + 99,7 + 91,8 + 100) = (1/4) * 391,5 = 97,9.$$

$$Fin = 410 706,1 / 411 357,5 * 100\% = 99,8.$$

$$Mer = 10 / 10 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$$O = 97,9 * 0,5 + 99,8 * 0,25 + 100 * 0,25 = 48,95 + 24,95 + 25,00 = 98,9 > 90, \text{ следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.}$$

Главный специалист – инспектор школ



Ю.А. Моисеенко

29.01.2024 г.



## Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»

программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» за 12 месяцев 2023 г.

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2023 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципального округа город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	479,3	0	0	479,3	0
Факт	479,3	0	0	479,3	0
% исполнения	100,0	0	0	100,0	0

\* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2 По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»:

На 2023 год - 479,3 тыс.руб. на 2023 год  
и плановый период: 575,0 тыс.руб. на 2024 год.  
575,0 тыс.руб. на 2025 год.

Основание:

- решения собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 г. план	за 12 месяцев 2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	Укомплектованность	%	98,8	99,4	отсутствуют

	образовательных учреждений педагогическими кадрами				
2	Удельный вес педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности педагогических работников	%	21,8	24,5	отсутствуют
3	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников города	%	16	16	отсутствуют
4	Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, от общей численности педагогических работников	%	64	69,3	отсутствуют
5	Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогических работников	%	83	83	отсутствуют
6	Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей;	%	100	100	отсутствуют

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы» и оценивается 6 индикаторами.

На реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» запланировано по сводной бюджетной росписи 479,3 тыс. руб., в том числе:  
0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;  
0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

479,3 тыс.руб. из муниципального бюджета;  
0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 479,3 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

479,3 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено 12 месяцев 2023 год, тыс. руб.	Причины отклонений
1		Организация и проведение городских мероприятий: -августовской конференции педагогических работников; -дня учителя; -дня дошкольного работника; -чествование ветеранов педагогического труда	20,0	20,0	
2		Организация участия в ежегодных конкурсах, в т.ч: «Учитель года»; «Воспитатель года»; «Самый классный классный»; «Учреждение года»;	15,0	15,0	
3		Единовременное пособие молодому специалисту (из расчета 40 тыс. руб. на человека). Компенсация части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделенному молодым учителям	440,0 0	440,0 0	
4		Выплата компенсации 10% от стоимости льготной профсоюзной путевки в санатории (до 10 путевок в год)	4,3	4,3	
5	Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования	В период освоения образовательной программы в высшем учебном заведении гражданину, заключившему договор о целевом обучении с МОУО и ОО: материальное стимулирование: ежегодно по окончании учебного года разовая выплата в размере 10 000 руб., при условии отличной учебы.	0	0	
6	образование муниципальных округ город	Организация и проведение конкурсов повышения квалификации: - очно-заочной форме обучения с АИРО им. А.Топорова; - на договорной основе с АИРО им. А.	0	0	

	Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»)	Топорова			
7		Организация и проведения курсов по подготовке к ОГЭ, ГИА	0	0	
8		Организация курсов для руководящих кадров образовательных организаций, специалистов аппарата, методистов городского методического кабинета	0	0	
9		Организация и проведение профессиональных конкурсов	0	0	
10		Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации муниципальных проектов и распространения их результатов	0	0	
11		Подготовка и издание информационных сборников по совершенствованию профессионального роста кадров, управленческой деятельности, пропаганде лучшего опыта работы	0	0	
12		Учреждение премии «Лучший учитель года»	0	0	
13		Издание методических сборников, в т.ч. и в электронном виде	0	0	
14		Целевое финансирование подписных изданий для библиотеки городского методического кабинета	0	0	
15		Стимулирование педагогов за исследовательскую и экспериментальную деятельность	0	0	
			Итого:	479,3	479,3

$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$

$Cel = (1/6) * ((99,4/98,8) + (24,5/21,8) + (16/16) + (69,3/64,0) +$

$(83/83) + (100/100)) = (1:4) * (99,4 + 89,0 + 100 + 92,4 + 100 + 100) = (1/6) * 580,8 = 96,8.$

$Fin = 479,3 / 479,3 * 100\% = 100,0.$

$Mer = 4 / 4 * 1 * 100\% = 100,0.$

$O = 96,8 * 0,5 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25 = 48,4 + 25,0 + 25,0 = 98,4 > 90$ , следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела кадров  
Комитета по образованию администрации  
муниципального округа город Славгород  
Алтайского края



Г.Н. Александрова

5-17-86 (253)

23.01.2024

**Отчёт**  
**о ходе выполнения подпрограммы «Одаренные дети на 2021-2027 годы»**  
**программы «Развитие муниципальной системы образования на территории**  
**муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского**  
**края на 2021 - 2027 годы»**  
**за 12 месяцев 2023 года.**

**1. Основание реализации программы:**

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы в новой редакции» (подпрограмма «Одаренные дети на 2021-2027 годы»).

**2. Финансирование**

**2.1.**

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	55,0	0	0	55,0	0
Факт	55,0	0	0	55,0	0
% исполнения	100,0	0	0	100,0	0

\* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете - 55,0 тыс.руб. на 2023 год  
 и плановый период: 55,0 тыс.руб. на 2024 год.  
 55,0 тыс.руб. на 2025 год.

**Основание:**

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

**Согласовано:**

И.о.: председателя комитета по финансам, налоговой  
 и кредитной политике администрации муниципального  
 округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

**3. Индикаторы**

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерени я	Значение индикатора		
			2023 г. план	факт 12 месяцев 2023	Причины невыпол нения
1	2	3	4	5	6
1	Количество образовательных учреждений, реализующих новые государственные образовательные стандарты общего образования, включающие в себя требования к уровню подготовки одаренных выпускников различных уровней общего образования и условия осуществления образовательной деятельности	единицы	15	15	
2	-удельный вес численности одарённых школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образова-	%	11	10,7	

	ния в общей численности обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования				
3	-доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	66	74	

### 3.1 Расчёт индикаторов в процентах:

3.1.1. Количество образовательных учреждений реализующих новые государственные образовательные стандарты общего образования, включающие в себя требования к уровню подготовки одарённых выпускников различных уровней общего образования и условия осуществления образовательной деятельности;

3.1.2. Удельный вес численности одарённых школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования в общей численности обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования;

3.1.3. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 3 индикаторами подпрограммы.

На реализацию подпрограммы подпрограмма «Одаренные дети на 2021-2027 годы» на 2023 г. запланировано 55,0 тыс. руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

55,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 55,0 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

55,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено 12 месяцев 2023 г, тыс.руб.	Причины отклонений
	Городская олимпиада младших школьников по математике, русскому языку, чтению	0	0	мероприятие проведено без финансирования
	Городская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам (5-11 классы)	0	0	Срок проведения: ноябрь 2023г.
	участие учащихся школ в краевой олимпиаде по общеобразовательным предметам	40,0	40,0	уменьшение количества участников мероприятия
	участие учащихся школ во всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам	0	0	не участвовали

Программа «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципальной образованной муниципальной округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы в новой редакции», подпрограмма «Одаренные дети на 2021-2027 годы»	установочная сессия открытого конкурса для педагогов и одаренных учащихся и молодежи «Будущее Алтай»	0	0	0
	итоговая сессия открытого конкурса для педагогов и одаренных учащихся и молодежи «Будущее Алтай»	0	0	
	участие школьников во Всероссийском конкурсе «Шаг в будущее»	0	0	участие приняли без финансирования
	участие школьников во Всероссийском конкурсе «Старт в науку»	0	0	участие приняло 16 школьников без финансирования
	участие школьников в Российской конференции «Юность. Наука. Культура. Сибирь»	0	0	участие приняли без финансирования
	участие школьников во Всероссийских конкурсах «Имени Вернадского», «Имени Д.И. Менделеева»	5,0	5,0	Участие приняло 2 обучающегося
	окружная научно-практическая конференция учащихся (Гумбольдтские чтения)	0	0	Участие приняли 30 школьников
	Окружная сессия открытого краевого конкурса «Будущее Алтай»	0	0	250 человек
	городская научно-практическая конференция учащихся 5-11 классов	0	0	участие приняли 200 школьников без финансирования
	городская научно-практическая конференция младших школьников	0	0	участие приняли 100 школьников без финансирования
	бал победителей городских олимпиад	4,0	4,0	Срок проведения: декабрь 2023
	торжественный прием главой муниципального округа выпускников – медалистов	0	0	
	торжественный прием главой муниципального округа и председателем Комитета по образованию победителей региональных и всероссийских конкурсов	6,0	6,0	Срок проведения: 26 июня 2023
Итого:	55,0	55,0		

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/3) * ((15/15) + (10,7/11) + (74/66)) = (1/3) * (100,0 + 97,3 + 100) = (1/3) * 297,3 = 99,1.$$

$$Fin = 55,0 / 55,0 * 100\% = 100,0.$$

$$Mer = 4 / 4 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$O = 99,1 \cdot 0,05 + 100 \cdot 0,25 + 100 \cdot 0,25 = 49,6 + 25,0 + 25,0 = 99,6 > 90$ , следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Заведующий городским методическим кабинетом  
Комитета по образованию муниципального  
округа город Славгорода Алтайского края



Н.Л.Адам

23.01.2024

(838568) 5-17-86 (254)



## Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 - 2027 годы» за 12 месяцев 2023 год.

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород на 2021-2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ подпрограмма	ВБ
План *	20 935,3	0	6 425,8	14 421,9	87,6	0
Факт	20 811,1	0	6 425,8	14 297,7	87,6	0
% исполнения	99,4	0	100,0	99,1	100,0	0

\* - на основании действующего постановления

2.2. Запланировано в муниципальном бюджете - 20 935,3 тыс. руб. на 2023 год  
и плановый период: - 22 464,2 тыс. руб. на 2024 год.  
- 13 492,8 тыс. руб. на 2025 год.

#### Основание:

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

#### Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	За 12 месяцев 2023 факт	Причины невыполнения

1	2	3	4	5	6
1	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	%	68	85	-
2	Доля обучающихся образовательных организаций Алтайского края, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	66	67	
3	Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности	Тыс.чел	2,15	0,925	
4	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	Ед.	2	2	

### 3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества учащихся в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении

3.1.2. Отношение количества обучающихся образовательных организаций Алтайского края, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

3.1.3. Отношение количества школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности, в общей численности учащихся.

3.1.4. В 2-х общеобразовательных организациях введены по 0,5 ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «Лицей № 17»)

### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 4 индикаторами программы.

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 год – 20 935,3 тыс. руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

6425,8 тыс.руб. из краевого бюджета;

✓ 14509,5 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 20 811,1 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

6 425,8 тыс.руб. из краевого бюджета;

14 385,3 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 12 месяцев 2023 год, тыс.руб.	Причины отклонений
Развитие дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»	1. Организация предоставления дополнительного образования детей	18 224,2	18 100,0	
	2. Оснащение помещений МБОУ ДО «ЦТДМ» техническими средствами обучения	0	0	
	3. Информационно-методическое обеспечение деятельности МБОУ ДО "ЦТДМ"	0	0	
	4. Внедрение региональной модели персонифицированного финансирования дополнительного образования	2 666,4	2 666,4	
	5. Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников, педагогов, родителей	0	0	
	6. Проведение окружных конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся	0	0	
	7. Изготовление костюмов, фонограмм, приобретение реквизитов для творческих коллективов	0	0	
	8. Организация городской профильной смены на базе МБОУ ДО «ЦТДМ»	0	0	
	9. Участие в краевых, всероссийских конкурсах, слетах, семинарах, фестивалях, олимпиадах	0	0	
	10. Сопровождение детей на профильные смены в ДОЛ края.	0	0	
	11. Приобретение новогодних подарков для учащихся образовательных организаций	44,7	44,7	

	12. Организация и проведение конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	0	0	
	13. Проведение муниципальных этапов патриотических мероприятий, фестивалей, конкурсов патриотической песни	0	0	
	Итого:	20 935,3	20 811,1	

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

$$Cel = (1/4) * ((85/68) + (67/68) + (0,925/2,15) + (2/2)) = (1:4) * (100,0 + 98,9 + 4,0 + 100) = (1/4) * 302,9 = 75,7.$$

$$Fin = 20\ 811,1 / 20\ 935,3 * 100\% = 99,4.$$

$$Mer = 3 / 3 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$$O = 75,7 * 0,5 + 99,4 * 0,25 + 100 * 0,25 = 37,85 + 24,85 + 25,0 = 88,7 > 90, \text{ следовательно, подпрограмма реализована со средним уровнем эффективности.}$$

Главный специалист - инспектор школ



Е.А. Горошанская

23.01.2024

(838568)5-17-86 (233)

## Отчёт

о ходе выполнения подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования муниципальный округ город Славгорода Алтайского края на 2021 - 2027 годы»  
за 12 месяцев 2023 года

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципального округа город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ под- прог- рамма	ВБ
План *	216 599,9	0	165 690,3	50 887,6	22,0	0
Факт	212 707,8	0	162 418,8	50 267,0	22,0	0
% испол- нения	98,2	0	98,0	98,8	100,0	0

\* - на основании действующего постановления

2.2 Запланировано в муниципальном бюджете - 216 599,9 тыс.руб. на 2023 год  
и плановый период: - 210 441,4 тыс.руб. на 2024 год.  
- 188 243,4 тыс.руб. на 2025 год.

#### Основание:

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

#### Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края

Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Едини- ца из- мере- ния	Значение индикатора		
			2023 план	2023 12 мес. факт	Причины невьполне- ния
1	2	3	4	5	6
1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-	%	100	98,7	

	ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);				
2	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	Чел.	245	232	
3	Доступность дошкольного образования для детей возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).	%	25	93,1	
4	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуг.	%	100	100	Анкетирование граждан проводится раз в полугодие
5	Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	мест	0	0	
6	Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	мест	0	52	Положительная динамика
7	Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход.	Чел.	102	205	

### 3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение детей в возрасте от 3 до 7 лет охваченных услугами дошкольного образованию к общему количеству детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на чис-

ленность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края.

3.1.2. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

3.1.3. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

3.1.4. Отношение граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуг.

3.1.5. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в г. Славгороде Алтайского края, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 7 индикаторами программы.

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 запланировано 216 599,9 тыс.руб., в том числе:

- 0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 165 690,3 тыс.руб. из краевого бюджета;
- 50 909,6 тыс.руб. из муниципального бюджета;
- 0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 212 707,8 тыс.руб., в том числе:

- 0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 162 418,8 тыс.руб. из краевого бюджета;
- 50 289,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;
- 0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

#### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 12 месяцев 2023, тыс.руб.	Причины отклонений
«Развитие дошкольного образования в	Проведение городских конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций	22, 0	22,0	
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и	205 582,9	204 906,1	

муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»	бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях			
	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ОО, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	7 300,0	4 084,7	Компенсация выплачивается согласно %% посещаемости и оплаты. Возврат в бюджет АК.
	Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности организаций дошкольного образования	3 695,0	3 695,0	
	Разработка проектно-сметной документации; строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов в рамках краевой адресной инвестиционной программы	0	0	
	Проведение краевых конкурсов. Направленных на выявление детской одаренности	0	0	
	Создание на базе дошкольных образовательных организаций структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, а так же риском их возникновения	0	0	
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для			



	детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»), в том числе: -строительство зданий (пристройки к зданию); -разработка проектно-сметной документации; -приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций; -предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам для оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по во просам местного значения в сфере дошкольного образования	0 0 0 0	0 0 0 0	
	Предоставление родителям (законным представителям) детей услуг психолога - педагогической, методической и консультативной помощи	0	0	
	Итого:	216 599,9	212 707,8	

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/6) * ((98,7/100) + (232/245) + (93,1/25) + (100/100) + (0/52) + (205/102)) = (1/6) * (98,7 + 94,7 + 100 + 100 + 100) = (1/6) * 593,4 = 98,9.$$

$$Fin = 212\ 707,8 / 216\ 599,9 * 100\% = 98,2.$$

$$Mer = 4/4 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$O = 98,9 * 0,5 + 98,2 * 0,25 + 100 * 0,25 = 49,45 + 24,55 + 25,0 = 99,0 > 90$ , следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Главный специалист Комитета  
по дошкольному образованию



В.В.Мулярова

23.01.2024  
5-17-86 (838568)

## Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 - 2027 годы» за 12 месяцев 2023 год.

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» (подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

тыс.руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ подпрограмма	ВБ
План *	13 571,9	0	2 119,1	628,2	10 824,6	0
Факт	13 528,1	0	2 119,1	628,2	10 780,8	0
% исполнения	99,7	0	100,0	100,0	99,6	0

\* - на основании действующего постановления

2.2. Запланировано в муниципальном бюджете- 13 571,9 тыс. руб. на 2023 год  
и плановый период: - 16 460,0 тыс. руб. на 2024 год;  
- 16 164,8 тыс. руб. на 2025 год.

#### Основание:

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

#### Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края

Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	12 месяцев 2023, факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6

1	Доля детей, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха, и оздоровления, в общей численности детей нуждающихся в оздоровлении.	%	68	85	-
---	---	---	----	----	---

### 3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества учащихся в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении

3.1.2. Отношение количества обучающихся образовательных организаций Алтайского края, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

3.1.3. Отношение количества школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности, в общей численности учащихся.

### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 1 индикатором подпрограммы.

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы» на 2023 запланировано 13 571,9 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

2 119,1 тыс.руб. из краевого бюджета;

11 452,8 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 13 528,1 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

2 119,1 тыс.руб. из краевого бюджета;

11 409,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено за 12 месяцев 2023г., тыс.руб.	Причины отклонений
	Ремонт МБОУ "СОШ № 21" - ДЗОЛ «Радуга»	0	0	
	Обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей (санат.+край)	12 068,7	12 068,7	

«Организация отдыха, оздоровления детей на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»	Софинансирование стоимости путёвки оздоровления (приш+софин)	875,0	831,2	Исполнено софинансирование 100%
	Обеспечение деятельности муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей (текущ.расх)	628,2 ✓	628,2	
	Проведение городских профильных смен на базе МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Радуга»	0	0	
	Приобретение технологического оборудования для пищеблока, спортивного и игрового оборудования и инвентаря	0	0	
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, оказывающих услуги по организации летнего отдыха и оздоровления детей, трудоустройства несовершеннолетних	0	0	
	Участие в краевых профильных сменах	0	0	
	Подготовка квалифицированных кадров для работы в детских оздоровительных учреждениях	0	0	
	Информационно-методическое обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений	0	0	
	Участие в краевых совещаниях, семинарах по организации летнего отдыха	0	0	
	Проведение городских конкурсов по организации летнего отдыха учащихся	0	0	
	Участие в краевых конкурсах	0	0	
	Проведение фестиваля детских пришкольных лагерей «Пристань детства»	0	0	
Итого:	13 571,9	13 528,1		

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

$$Cel = (1/1) * ((85/68)) = (1:1) * (100) = (1/1) * 100 = 100,0.$$

$$Fin = 13\,528,1 / 13\,571,9 * 100\% = 99,7.$$

Mer =  $3/3 * 1 * 100\% = 100,0$ .

O =  $100,0 * 0,05 + 99,7 * 0,25 + 100 * 0,25 = 50,0 + 24,9 + 25,0 = 99,9 > 90$ , следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Главный специалист - инспектор школ



Е.А. Горошанская

23.01.2024

(838568)5-17-86 (233)

## Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы в новой редакции» за 12 месяцев 2023 г.

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ подпрограмма	ВБ
План *	823,2	0	0	823,2	0	0
Факт	823,2	0	0	823,2	0	0
% исполнения	100,0	0	0	100,0	0	0

\* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2. По подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»:

На 2023 год - 823,2 тыс. руб.;

плановый период: - 100,0 тыс. руб. на 2024 год.

- 100,0 тыс. руб. на 2025 год.

Основание:

- решения Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрании депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	Факт 12 месяцев 2023 г.	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	доля образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных учреждений;	%	25	25	-
2	доля работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, в общей численности работников образовательных учреждений;	%	100	100	
3	-доля образовательных учреждений, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных учреждений	%	50	66,7	
4	Доля образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения	%	100	100	

#### 3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества образовательных учреждений, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных учреждений;

3.1.2. Отношение количества работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, в общей численности работников образовательных учреждений;

3.1.3. Отношение количества образовательных учреждений, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных учреждений;

3.1.4. Отношение количества образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения.

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 4 индикаторами подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы» на 2023 по сводной бюджетной росписи запланировано 823,2 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

823,2 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 823,2 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

0,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

823,2 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений, тыс.руб.	Исполнено тыс.руб. 12 месяцев 2023 год	Причины отклонений
«Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования муниципального округа город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»	Реализация плана текущего ремонта зданий образовательных организаций.	0,0	0,0	
	Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных учреждений, мероприятий направленных на улучшение здоровья несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях	18,6	18,6	
	Повышение уровня пожарной безопасности организаций. Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (АПС), тревожных кнопок (КТС), в том числе ремонт, установка.	0	0	
	Благоустройство прилегающих территорий образовательных организаций	0	0	
	Установка систем видеонаблюдения	0	0	
	Модернизация и приобретение технологически нового оборудования	0	0	
	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, оборудование пунктов пропуска и оснащение техническими средствами охраны	589,0	589,0	
	Повышение уровня пожарной безопасности организаций	215,6	215,6	
	Итого	823,2	823,2	

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/4) * ((25/25) + (100/100) + (66,7/50) + (100/100)) = (1/4) * (100 + 100 + 100 + 100) = (1/4) * 400 = 100,0.$$



$$Fin = 823,2/823,2*100\%=100.$$

$$Mer = 3/3*1*100\%=100,0.$$

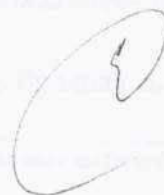
$O = 100,0*0,05 + 100*0,25 + 100*0,25 = 50,0 + 25,0 + 25,0 = 100,0 > 90$ , следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Заместитель председателя Комитета

С.В. Крыша

25.01.2024

(838568)5-17-86 (253)



## Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» за 12 месяцев 2023 г.

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	ВБ
План *	42 199,1	0	42 185,0	14,1	0
Факт	37 462,2	0	37 448,1	14,1	0
% исполнения	88,8	0	88,8	100,0	0

\* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2 По подпрограмме «Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2024 годы»:

на 2023 год – 42 199,1 тыс. руб.

плановый период: - 2024 год – 42 856,0 тыс. руб.,

- 2025 год – 42 856,0 тыс. руб.

Основание:

- решения Собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края

  
Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№п /п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 г. план	12 месяцев 2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на	Чел.	23	15	отсутствуют

	территории города				
	Из них устроены в семьи граждан	Чел.	17	8	отсутствуют
	Возвращены родителям в кровные семьи	Чел.	3	0	отсутствуют
	Переданы в учреждения общественного воспитания	Чел.	3	7	отсутствуют
2	Число граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, как кандидаты в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители	Чел.	11	12	отсутствуют
3	Общее количество детей, проживающих на территории города, воспитывающихся в замещающих семьях	Чел.	184	142	отсутствуют
4	Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов	%	33	33	отсутствуют

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществляется в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается семью 4 индикаторами подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 г. по сводной бюджетной росписи запланировано 42 199,1 тыс. руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

42 185,0 тыс.руб. из краевого бюджета;

14,1 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 37 462,2 тыс.руб., в том числе:

0,0 тыс.руб. из федерального бюджета;

37 448,1 тыс.руб. из краевого бюджета;

14,1 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

#### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено 12 месяцев 2023 год, тыс. руб.	Причины отклонений
	Приобретение новогодних подарков детям, воспитывающимся в замещающих семьях, не получающих выплаты денежных средств на их содержание в семье	14,1	14,1	

Подпрограмма «Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»	Поддержка детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей.	42 185,0	37 448,1	Возврат в бюджет АК
	Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, до установления их юридического статуса в социальной палате КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»	0	0	
	Организация и проведение семинаров для кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, патронатные воспитатели. Создание цикла публикаций, телевизионных программ, размещенных в СМИ города.	0	0	
	Приобретение путевок в загородные лагеря, в санаторно-курортные учреждения, при наличии медицинских показаний.	0	0	
	Проведение индивидуальных консультаций специалистами центра, с выездом в кризисную семью. Временное пребывание несо-вершеннолетнего в центре, с целью налаживания внутрисемейных взаимоотношений в кризисной семье.	0	0	
	Итого:	42 199,1	37 462,2	

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/4) * ((15/23) + (12/11) + (142/184) + (33/33)) = (1/4) * (65,2 + 100 + 77,2 + 100) = (1/4) * 342,4 = 85,6.$$

$$Fin = 37\,462,2 / 42\,199,1 * 100\% = 88,8.$$

$$Mer = 2/2 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$O = 85,6 * 0,5 + 88,8 * 0,25 + 100 * 0,25 = 42,8 + 22,2 + 25,0 = 90,0 > 90,0$  следовательно, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Главный специалист по опеке и попечительству



Н.С. Шуткина

19.01.2024  
5-17-86 (257)

## Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы в новой редакции» за 12 месяцев 2023 г.

### 1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»).

### 2. Финансирование

#### 2.1.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	тыс. руб.	
					МБ подпрограмма	ВБ
План *	3 785,2	3 717,7	37,5	30,0	0	0
Факт	3 785,2	3 717,7	37,5	30,0	0	0
%исполнения	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0

\* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2. По подпрограмме «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»:

На 2023 год -3 785,2 тыс. руб.

плановый период -100,0 тыс. руб. на 2024 год.

-100,0 тыс. руб. на 2025 год.

Основание:

- решения собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

### 3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	12 месяцев 2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	доля общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта от общего количества общеобразовательных организаций.	%	40	73,3	-

#### 3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта в общем количестве общеобразовательных в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края.

#### 4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 1 индикатором подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 г. в сводной бюджетной росписи запланировано 3 785,2 тыс.руб., в том числе:

3 717,7 тыс.руб. из федерального бюджета;

37,5 тыс.руб. из краевого бюджета;

30,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 3 785,2 тыс.руб., в том числе:

3 717,7 тыс.руб. из федерального бюджета;

37,5 тыс.руб. из краевого бюджета;

30,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

#### Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений в 2023, тыс.руб.	Исполнено тыс.руб., 12 месяцев 2023 год.	Причины отклонений
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы»	Проведение капитального ремонта ОО	3 785,2	3 785,2	
	Строительство здания школы	0	0	

	Итого:	3785,2	3 785,2	
--	--------	--------	---------	--

$$O = Cel * 0,5 + Fin * 0,25 + Mer * 0,25$$

$$Cel = (1/1) * (40/73,3) = (1/1) * (100) = (1/1) * 54,6 = 54,6.$$

$$Fin = 3\ 785,2 / 3\ 785,2 * 100\% = 100,0.$$

$$Mer = 1/1 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$O = 54,6 * 0,5 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25 = 27,3 + 25,0 + 25,0 = 77,3 > 90,0$  следовательно, подпрограмма реализована со средним уровнем эффективности.

Заместитель председателя Комитета

С.В. Крыша

25.01.2024

(838568) 5-17-86 (253)

Получено 25.01.24. Лично В.С. Кр