Форма 2

## Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» на 2015-2024 годы

**за IV квартал 2021 г. (отчётный период)**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | процент выполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **548 811,3** | **539 354,9** | **98,3** | |
| 2 | федеральный бюджет | 21 792,7 | 17 138,7 | 78,6 | |
| 3 | областной бюджет | 284 673,1 | 283 186,6 | 99,5 | |
| 4 | местный бюджет | 242 345,5 | 239 029,6 | 98,6 | |
| **5** | **Капитальные вложения** | **23 859,8** | **23 655,1** | **99,1** | |
| 6 | местный бюджет | 23 859,8 | 23 655,1 | 99,1 | |
| **7** | **Прочие нужды** | **524 951,5** | **515 699,8** | **98,2** | |
| 8 | федеральный бюджет | 21 792,7 | 17 138,7 | 78,6 | |
| 9 | областной бюджет | 284 673,1 | 283 186,6 | 99,5 | |
| 10 | местный бюджет | 218 485,7 | 215 374,5 | 98,6 | |
| **11** | **Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Байкаловском муниципальном районе"** | **158 520,9** | **157 117,5** | **99,1** | |
| **12** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ", В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **158 520,9** | **157 117,5** | **99,1** | |
| 13 | областной бюджет | 76 211,5 | 75 930,6 | 99,6 | |
| 14 | местный бюджет | 82 309,4 | 81 186,9 | 98,6 | |
| **15** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **1 485,8** | **1 437,7** | **96,8** | |
| 16 | местный бюджет | 1 485,8 | 1 437,7 | 96,8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **1 485,8** | **1 437,7** | **96,8** | |
| **18** | **Мероприятие 1.3. Мероприятие 1.3. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные** | **1 485,8** | **1 437,7** | **96,8** | |
| 19 | местный бюджет | 1 485,8 | 1 437,7 | 96,8 | |
| **20** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **157 035,1** | **155 679,8** | **99,1** | |
| 21 | областной бюджет | 76 211,5 | 75 930,6 | 99,6 | |
| 22 | местный бюджет | 80 823,6 | 79 749,2 | 98,7 | |
| **23** | **Мероприятие 1.1. Мероприятие 1.1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях.** | **80 764,6** | **79 690,2** | **98,7** | |
| 24 | местный бюджет | 80 764,6 | 79 690,2 | 98,7 | |
| **25** | **Мероприятие 1.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных** | **76 211,5** | **75 930,6** | **99,6** | |
| 26 | областной бюджет | 76 211,5 | 75 930,6 | 99,6 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Мероприятие 1.4. Мероприятие 1.4 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад, обеспечивающих необходимые условия для интеллектуального, творческого, личностного развития воспитанников детских дошкольных учреждений, укрепления их здоровья и семейных отношений** | **59,0** | **59,0** | **100,0** | |
| 28 | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 100,0 | |
| **29** | **Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Байкаловском муниципальном районе»** | **323 062,2** | **315 847,5** | **97,8** | |
| **30** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **323 062,2** | **315 847,5** | **97,8** | |
| 31 | федеральный бюджет | 21 792,7 | 17 138,7 | 78,6 | |
| 32 | областной бюджет | 203 366,1 | 202 165,3 | 99,4 | |
| 33 | местный бюджет | 97 903,4 | 96 543,5 | 98,6 | |
| **34** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **12 717,5** | **12 560,9** | **98,8** | |
| 35 | местный бюджет | 12 717,5 | 12 560,9 | 98,8 | |
| **36** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **12 717,5** | **12 560,9** | **98,8** | |
| **37** | **Мероприятие 2.4. Мероприятие 2.4. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации.** | **12 717,5** | **12 560,9** | **98,8** | |
| 38 | местный бюджет | 12 717,5 | 12 560,9 | 98,8 | |
| **39** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **310 344,7** | **303 286,6** | **97,7** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | федеральный бюджет | 21 792,7 | 17 138,7 | 78,6 | |
| 41 | областной бюджет | 203 366,1 | 202 165,3 | 99,4 | |
| 42 | местный бюджет | 85 185,9 | 83 982,6 | 98,6 | |
| **43** | **Мероприятие 2.1. Мероприятие 2.1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях.** | **84 204,0** | **83 000,7** | **98,6** | |
| 44 | местный бюджет | 84 204,0 | 83 000,7 | 98,6 | |
| **45** | **Мероприятие 2.2. Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.** | **194 852,3** | **194 764,9** | **100,0** | |
| 46 | областной бюджет | 194 852,3 | 194 764,9 | 100,0 | |
| **47** | **Мероприятие 2.3. Мероприятие 2.3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях.** | **7 532,0** | **6 418,6** | **85,2** | |
| 48 | областной бюджет | 7 532,0 | 6 418,6 | 85,2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **Мероприятие 2.10. Мероприятие 2.10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы** | **12 607,3** | **11 026,3** | **87,5** | |
| 50 | федеральный бюджет | 12 607,3 | 11 026,3 | 87,5 | |
| **51** | **Мероприятие 2.11. Мероприятие 2.11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области** | **9 185,4** | **6 112,4** | **66,5** | |
| 52 | федеральный бюджет | 9 185,4 | 6 112,4 | 66,5 | |
| **53** | **Мероприятие 2.12. Мероприятие 2.12. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся.** | **1 963,7** | **1 963,7** | **100,0** | |
| 54 | областной бюджет | 981,8 | 981,8 | 100,0 | |
| 55 | местный бюджет | 981,9 | 981,9 | 100,0 | |
| **56** | **Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Байкаловском муниципальном районе»** | **46 773,3** | **46 129,2** | **98,6** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **46 773,3** | **46 129,2** | **98,6** | |
| 58 | областной бюджет | 5 095,5 | 5 090,7 | 99,9 | |
| 59 | местный бюджет | 41 677,8 | 41 038,5 | 98,5 | |
| **60** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **420,7** | **420,7** | **100,0** | |
| 61 | местный бюджет | 420,7 | 420,7 | 100,0 | |
| **62** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **420,7** | **420,7** | **100,0** | |
| **63** | **Мероприятие 3.2. Мероприятие 3.2. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного** | **420,7** | **420,7** | **100,0** | |
| 64 | местный бюджет | 420,7 | 420,7 | 100,0 | |
| **65** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **46 352,6** | **45 708,5** | **98,6** | |
| 66 | областной бюджет | 5 095,5 | 5 090,7 | 99,9 | |
| 67 | местный бюджет | 41 257,1 | 40 617,8 | 98,5 | |
| **68** | **Мероприятие 3.1. Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях.** | **37 699,0** | **37 651,2** | **99,9** | |
| 69 | местный бюджет | 37 699,0 | 37 651,2 | 99,9 | |
| **70** | **Мероприятие 3.3. Мероприятие 3.3 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья** | **7 446,2** | **7 012,1** | **94,2** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | областной бюджет | 5 095,5 | 5 090,7 | 99,9 | |
| 72 | местный бюджет | 2 350,7 | 1 921,4 | 81,7 | |
| **73** | **Мероприятие 3.4. Мероприятие 3.4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, акций, направленных на обеспечение необходимых условий для интеллектуального, творческого, спортивного развития детей и подростков** | **649,3** | **509,1** | **78,4** | |
| 74 | местный бюджет | 649,3 | 509,1 | 78,4 | |
| **75** | **Мероприятие 3.6. Мероприятие 3.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **558,1** | **536,1** | **96,1** | |
| 76 | местный бюджет | 558,1 | 536,1 | 96,1 | |
| **77** | **Подпрограмма 4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Байкаловском муниципальном районе»** | **9 990,9** | **9 990,4** | **100,0** | |
| **78** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **9 990,9** | **9 990,4** | **100,0** | |
| 79 | местный бюджет | 9 990,9 | 9 990,4 | 100,0 | |
| **80** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **9 235,8** | **9 235,8** | **100,0** | |
| 81 | местный бюджет | 9 235,8 | 9 235,8 | 100,0 | |
| **82** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **9 235,8** | **9 235,8** | **100,0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **Мероприятие 4.1. Пополнение основных фондов образовательных организаций, из них приобретение и(или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные организации** | **9 235,8** | **9 235,8** | **100,0** | |
| 84 | местный бюджет | 9 235,8 | 9 235,8 | 100,0 | |
| **85** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **755,1** | **754,6** | **99,9** | |
| 86 | местный бюджет | 755,1 | 754,6 | 99,9 | |
| **87** | **Мероприятие 4.5. Мероприятие 4.5. Создание (обновление) материально-технической базы для функционирования центров естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | **755,1** | **754,6** | **99,9** | |
| 88 | местный бюджет | 755,1 | 754,6 | 99,9 | |
| **89** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе»** | **10 464,0** | **10 270,3** | **98,1** | |
| **90** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В БАЙКАЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **10 464,0** | **10 270,3** | **98,1** | |
| 91 | местный бюджет | 10 464,0 | 10 270,3 | 98,1 | |
| **92** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **10 464,0** | **10 270,3** | **98,1** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | местный бюджет | 10 464,0 | 10 270,3 | 98,1 | |
| **94** | **Мероприятие 5.1. Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности муниципального органа (центральный аппарат).** | **3 593,9** | **3 580,0** | **99,6** | |
| 95 | местный бюджет | 3 593,9 | 3 580,0 | 99,6 | |
| **96** | **Мероприятие 5.2. Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета** | **3 310,1** | **3 228,9** | **97,5** | |
| 97 | местный бюджет | 3 310,1 | 3 228,9 | 97,5 | |
| **98** | **Мероприятие 5.3. Мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии** | **3 417,2** | **3 394,8** | **99,3** | |
| 99 | местный бюджет | 3 417,2 | 3 394,8 | 99,3 | |
| **100** | **Мероприятие 5.4. Мероприятие 5.4. Организация и проведение конкурсов, педагогических чтений, конференций, обеспечивающих необходимые условия для непрерывного профессионального роста и самообразования педагогов, совершенствования уровня педагогического мастерства** | **142,8** | **66,6** | **46,6** | |
| 101 | местный бюджет | 142,8 | 66,6 | 46,6 | |

Ответственный исполнитель _____ /_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа /
(подпись) (расшифровка подписи)