**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»**

**за 2024 г.**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[1]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[2]](#footnote-4) | Уровень показателя[[3]](#footnote-5) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-7) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[6]](#footnote-8) | Информационная система[[7]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[8]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей, равного доступа детей к дополнительному образованию» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района | «КПМ» | возрастание | **%** | 80 | 80 |  | Соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл от 11 марта 2021 года №31  АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | 80 |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | «КПМ» | возрастание | **%** | 78 | 80 |  | АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | 80 |  |  |  |
| 1.3. |  | Доля детей в возрасте от 5до18лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5до18 лет. | «КПМ» | возрастание | **%** | 25 | 11 |  | Соглашение о реализации Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл от 11 марта 2021 года №31  АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | 25 |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *2024*  году[[9]](#footnote-11)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | **На конец *(указывается год)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1. | Задача «Сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей, равного доступа детей к дополнительному образованию» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района | | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | | *80* |
| *факт/прогноз* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | *80* | | *80* |
| 2 | Задача «Сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей, равного доступа детей к дополнительному образованию» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *79* | *79* | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| *факт/прогноз* | *79* | *79* | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 73,4 | 78,4 | 79,6 | 80 | |
| 3 | Задача «Сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей, равного доступа детей к дополнительному образованию» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5до18лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | *25* | *25* | *25* | *25* | *25* | *25* | *25* | *25* | *25* | *25* | *25* | 25 | |
| *факт/прогноз* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | *11* | 11 | |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[10]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий[[11]](#footnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | *Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

4.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[12]](#footnote-14) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[13]](#footnote-15) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[14]](#footnote-16) | Комментарий[[15]](#footnote-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования детей, равного доступа детей к дополнительному образованию» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1  «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Шт. | - | 3 |  | 3 | - | 3 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Шт. | - | 3 |  | 3 | - | 3 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.1 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Шт. | - | 3 |  | 3 | - | 3 | 09.01.2024 | 09.01.2024 |  | Экономист-финансист Портова С.Н. | Соглашение |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[16]](#footnote-18) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (всего), в том числе: | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджеттерриториального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 46378,9 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям субсидий (внешкольные учреждения)» (всего), в том числе: | 31865,2 | 31865,2 | 31865,2 | 31865,2 | 31865,2 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 31865,2 | 31865,2 | 31865,2 | 31865,2 | 31865,2 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | 9313,3 | 9313,3 | 9313,3 | 9313,3 | 9313,3 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9313,3 | 9313,3 | 9313,3 | 9313,3 | 9313,3 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Платные услуги» (всего), в том числе: | 4812,8 | 4812,8 | 4812,8 | 4812,8 | 4812,8 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4812,8 | 4812,8 | 4812,8 | 4812,8 | 4812,8 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.» (всего), в том числе: | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 100,0 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 387,6 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-3)
2. [↑](#footnote-ref-4)
3. [↑](#footnote-ref-5)
4. [↑](#footnote-ref-6)
5. [↑](#footnote-ref-7)
6. [↑](#footnote-ref-8)
7. [↑](#footnote-ref-9)
8. [↑](#footnote-ref-10)
9. [↑](#footnote-ref-11)
10. [↑](#footnote-ref-12)
11. [↑](#footnote-ref-13)
12. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-14)
13. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-15)
14. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-16)
15. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-17)
16. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-18)