

Приложение
к письму
начальника Управления
от [Дата документа] № [Номер документа]

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования» по состоянию на 01.10.2025

1. Сведения о Достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателей	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024г од			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ 1 Цель муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества в городе Югорске»												
1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ПП ХМАО-Югры	Процент	46,4	36,0	78,0	53,8	53,9	53,9	0	100	
2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5	ПП ХМАО-Югры	Процент	100	100	100	100	100	100	0	100	

№	Наименование по задателю	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024г од			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	до 3 лет											
3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	ПП ХМАО-Югры	Процент	100	100	100	100	100	100	0	100	
4.	Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки	ПП ХМАО-Югры	Процент	100	-	-	-	100	100	0	100	
5.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных	ОМС	Процент	97,3	97,3	97,3	98,3	98,3	98,3	0	100	

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024г од			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ельных учреждений											

№ 2 Цель «Муниципальной программы «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»

1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охватываемых дополнительными образовани ем	ПТ ХМАО-Югры	Процент		87,0	90,8	95,2	94,5	87,7	83,8	3,9	95,6	Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца 2025 года. Реализация мероприятий осуществляется в плановом порядке
	Степень выполнения показателей**											99,5	Показатели, по которым не достигнуты плановые значения, рассчитаны до конца года с нарастающим итогом

* - Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

** Сло десятичных знаков - 2.

* * Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднearифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКВИ)	Плановое значение на конец отчетного периода *	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения от планового
					Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатель муниципальной программы «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», человек						
1.1.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с нарастающим итогом)	Человек	6 796	6 712	84	98,8	<p>Реализация мероприятий осуществляется в плановом порядке. Отклонения от показателя в пределах нормы</p> <p>Снижение фактического значения показателя (от планового) связано со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой на территории Краснодарского края, что привело к снижению спроса на путевки в ДОЛ, расположенные в данной климатической зоне (смена географии отдыха). В связи с имеемся спросом на путевки оздоровительного назначения, в учреждении, расположенные в «шаговой» доступности, было принято решение о приобретении путевок в санаторий – профилакторий ООО «Газпром трансгаз Юторск» на осенний период (97 штук). В ноябре в программу будут внесены изменения</p>
1.2.	Численность детей, охваченных организационными формами отдыха и оздоровления детей за пределами города	Человек	146	87	59	60,0	
1.3.	Численность детей, охваченных формой отдыха различной направленности (с нарастающим итогом)	Человек	1 693	1 694	1	100	Реализация мероприятий осуществляется в плановом порядке

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение			Комментарий							
		Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.5- гр.4)	Относительное значение, % (гр.5/гр.4*100%)								
1	2	3	4	5	6	7	8								
Муниципальная программа (всего), в том числе:		2 562 194,5	2 696 617,4	1 889 238,9	-807 378,5	70,1									
Федеральный бюджет		74 103,7	70 057,5	50 480,2	-19 577,3	72,1									
Бюджет автономного округа		1 884 673,7	2 022 258,5	1 411 702,3	-610 556,2	69,8									
Местный бюджет		483 541,6	483 541,6	344 885,6	-138 658,0	71,3									
Иные источники финансирования		119 875,5	120 759,8	82 172,8	-38 587,0	68,0									
1.	«Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе:	60 831,9	60 831,9	44 584,5	-16 247,4	73,3									
								1.1.	Федеральный бюджет	59 743,3	59 743,3	43 770,8	-15 972,5	73,3	
								1.2.	Бюджет автономного округа	1 070,9	1 070,9	800,5	-270,4	74,8	
								1.3.	Местный бюджет	17,7	17,7	13,3	-4,4	75,1	
1.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, а также на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальной общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования. Освоение средств запланировано в течение 2025 года								

2.	«Комплекс процессных мер»Проекты «Содействие развитию дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:	2 311 209,8	2 448 836,5	1 704 114,8	-744 721,7	69,6	Средства запланированы на содержание образовательных учреждений (зарботная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата коммунальных услуг и т.д.), на организацию обеспечения питанием обучающихся. Оплата за оказанные услуги и приобретенные товары осуществляется в месяце, следующем за отчетным. Расходы за счет внебюджетных источников проведены в объеме поступивших средств. До конца 2025 года средства будут освоены в полном объеме
2.1.	Федеральный бюджет	14 360,4	10 314,2	6 709,4	-3 604,8	65,1	
2.2.	Бюджет автономного округа	1 844 085,4	1 981 982,5	1 379 393,0	-602 589,5	69,6	
2.3.	Местный бюджет	348 386,6	351 407,7	246 089,7	-105 318,0	70,0	
2.4.	Иные источники финансирования	104 377,4	105 132,1	71 922,7	-33 209,4	68,4	
3.	«Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (всего), в том числе:	2 674,4	2 687,6	2 452,9	-234,7	91,3	
3.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
3.2.	Бюджет автономного округа	2 674,4	2 687,6	2 452,9	-234,7	91,3	
3.3.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
3.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Средства запланированы на содержание образовательных учреждений (зарботная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата коммунальных услуг и т.д.), на организацию обеспечения питанием обучающихся. Оплата за оказанные услуги и приобретенные товары осуществляется в месяце, следующем за отчетным. Расходы за счет внебюджетных источников проведены в объеме поступивших средств. До конца 2025 года средства будут освоены в полном объеме

Средства запланированы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельных государственных полномочий (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена). До конца 2025 года средства будут освоены в полном объеме

4.	«Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию легкого отдыха и оздоровления» (всего), в том числе:	50 754,4	50 558,5	39 895,5	-10 663,2	78,9	<p>Средства запланированы на организацию каникулярного отдыха детей (на курсовую подготовку педагогических работников, на организацию деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления (на страхование детей, приобретение медикаментов, барьерную дератизацию, обследование сотрудников пищеблока), на прочие расходы по обеспечению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей (на приобретение призов и расходных материалов, на посещение различных мероприятий), на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей. Освоение средств запланировано в период осенних каникул</p>
4.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
4.2.	Бюджет автономного округа	31 090,4	30 764,9	25 993,1	-4 771,8	84,5	
4.3.	Местный бюджет	4 165,9	4 165,9	3 652,1	-513,8	87,7	
4.4.	Иные источники финансирования	15 498,1	15 627,7	10 250,1	-5 377,6	65,6	<p>Средства запланированы на проведение различных мероприятий, фестивалей, конкурсов, соревнований, на реализацию мероприятий персонализированного финансирования дополнительного образования (социальный сертификат), а также на функционирование Центра патриотического воспитания детей «Доблесть». Освоение средств запланировано в течение 2025 года</p>
5.	«Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» (всего), в том числе:	21 446,0	21 406,7	12 228,7	-9 178,0	57,1	
5.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
5.2.	Бюджет автономного округа	3 909,6	3 909,6	1 503,0	-2 406,6	38,4	
5.3.	Местный бюджет	17 536,4	17 497,1	10 725,7	-6 771,4	61,3	
5.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	<p>Средства направлены на проведение текущего ремонта образовательных учреждений, на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности. До конца 2025 года средства будут освоены в полном объеме</p>
6.	«Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Югорска» (всего), в том числе:	14 374,9	13 002,8	12 351,0	-651,8	95,0	
6.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
6.2.	Бюджет автономного округа	408,0	408,0	408,0	0,0	100,0	

6.3.	Местный бюджет	13 966,9	12 594,8	11 943,0	-651,8	94,8	
6.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
7.	«Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Югорска» (всего), в том числе:	23 609,6	23 317,6	18 753,1	-4 564,5	80,4	Средства предусмотрены на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Югорска. Освоение средств запланировано в течение 2025 года
7.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
7.2.	Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
7.3.	Местный бюджет	23 609,6	23 317,6	18 753,1	-4 564,5	80,4	
7.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
8.	«Комплекс процессных мероприятий «Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования муниципальной системы образования» (всего), в том числе:	77 293,5	75 975,8	54 858,6	-21 117,2	72,2	Средства предусмотрены на содержание муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих финансовое организационно-методическое обеспечение функционирования муниципальной системы образования. Освоение средств запланировано в течение 2025 года
8.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
8.2.	Бюджет автономного округа	1 435,0	1 435,0	1 151,8	-283,2	80,3	
8.3.	Местный бюджет	75 858,5	74 540,8	53 706,8	-20 834,0	72,1	
8.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Исполняющий обязанности

начальника Управления образования

Л.А. Стукалова

(подпись)

(ответственный исполнитель)

(ФИО руководителя)




Начальник Управления культуры

Л.А. Семисынова

(подпись)

(соисполнитель 1)

(ФИО руководителя)

Начальник Управления социальной политики (соисполнитель 2)	/	А.Д. Трифонова (ФИО руководителя)	/	
Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса (соисполнитель 3)	/	Е.В. Цымерман (ФИО руководителя)	/	
Заместитель начальника Управления по инновационной деятельности Управления образования	/	Т.М. Нерода (подпись)	/	
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)				(телефон)
Заместитель директора по экономическим вопросам МКУ «Централизованная бухгалтерия»	/	Ю.В. Лунина (подпись)	/	
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)				(телефон)