

Отчет  
об исполнении муниципальной программы  
по освоению на 31.03.2023 г.  
Развитие образования  
(наименование программы)  
Управление образования администрации города Югорска  
(ответственный исполнитель)

Номер основной мероприятия	Основное мероприятие муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/исполнители	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.7 - гр.6)		Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100 %)	Отклонение	Тыс. рублей
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Итого	1 858 615,3	1 854 842,3	322 343,4	-1 552 498,9	17,4%			
			федеральный бюджет	52 551,2	52 551,2	9 630,8	-42 920,4	18,3%	Средства выделены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее образование, а также на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы. По итогам I квартала 2023 года исполнение составило 18,3%. Средства будут освоены до конца 2023 года.		
1	Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 4,5,6)	УО	бюджет автономного округа	1 487 010,5	1 487 010,5	247 648,5	-1 239 362,0	16,7%	Средства запланированы на оплату труда, на начисления на выплаты по оплате труда, на оплату пособий по временной нетрудоспособности, на приобретение основных средств и прочих материальных запасов, на оплату продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии на организацию горячего питания. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных. Освоение произведено в объеме поступивших средств. Исполнение средств на приобретение основных средств запланировано на II и III квартал 2023 года. До конца 2023 года средства будут освоены в полном объеме.		
			местный бюджет	215 918,9	212 145,9	46 273,0	-165 872,9	21,8%	Средства запланированы на содержание муниципальных учреждений (зарплата плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата коммунальных услуг и т.д.). Освоение средств запланировано в течение 2023 года.		
			иные источники финансирования	103 134,7	103 134,7	18 791,1	-84 343,6	18,2%			

в том числе:

1.1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4)	УО	всего						%	
			федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные источники финансирования	всего	федеральный бюджет		
1.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1)	УО	иные источники финансирования						0,0	0,0%
			федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные источники финансирования	всего	федеральный бюджет		
2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (3,6)	УО	иные источники финансирования						56 179,6	22,5%
			федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные источники финансирования	всего	федеральный бюджет		
3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1)	УО	иные источники финансирования						2 415,2	5,8%
			федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные источники финансирования	всего	федеральный бюджет		

Средства запланированы на содержание учреждения (зарплата плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата коммунальных услуг и т.д.), а также на реализацию мероприятий по персональному финансированию дополнительного образования. Освоение средств запланировано в течение 2023 года.

4	Развитие системы оценки качества образования (1)	УО	Бюджет автономной ж/рты						5,8%	Средства субвенции запланированы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления мер поддержки органов самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения 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), в сумме 2 415,2 тыс. рублей, исполнение по итогам I квартала составляет 140,0 тыс. рублей, или 5,8 %. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и оплата по заключенным договорам в части расходов на информационную безопасность бюджет произведена во II и III квартале 2023 года.
			местный бюджет	иные источники финансирования	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные источники финансирования		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			59,8	59,8	12,3	-47,5	20,6%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			59,8	59,8	12,3	-47,5	20,6%			Заключен муниципальный контракт. Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ.
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			128 531,4	128 531,4	26 017,6	-102 513,8	20,2%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			30 731,0	30 731,0	6 547,0	-24 184,0	21,3%			
			97 800,4	97 800,4	19 470,6	-78 329,8	19,9%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			3 016,3	3 717,3	152,2	-3 565,1	4,1%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			0,0	200,0	100,0	-100,0	0,0%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (2,6)	УО								
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			59,8	59,8	12,3	-47,5	20,6%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			59,8	59,8	12,3	-47,5	20,6%			Заключен муниципальный контракт. Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ.
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			128 531,4	128 531,4	26 017,6	-102 513,8	20,2%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			30 731,0	30 731,0	6 547,0	-24 184,0	21,3%			
			97 800,4	97 800,4	19 470,6	-78 329,8	19,9%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			3 016,3	3 717,3	152,2	-3 565,1	4,1%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			0,0	200,0	100,0	-100,0	0,0%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2,3,5,6)	УО								
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			59,8	59,8	12,3	-47,5	20,6%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			59,8	59,8	12,3	-47,5	20,6%			Заключен муниципальный контракт. Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ.
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			128 531,4	128 531,4	26 017,6	-102 513,8	20,2%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			30 731,0	30 731,0	6 547,0	-24 184,0	21,3%			
			97 800,4	97 800,4	19 470,6	-78 329,8	19,9%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			3 016,3	3 717,3	152,2	-3 565,1	4,1%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			0,0	200,0	100,0	-100,0	0,0%			
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			

7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (4.5)	УО	Местный бюджет	3 016,3	3 517,3	52,2	-3 465,1	1,5%	Средства в сумме 3 517,3 тыс. рублей направлены на проведение текущего ремонта, на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности. Основное средств запланировано во втором полугодии 2023 года.	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
		ДЖККСК	Местный бюджет	2 213,6	1 712,6	0,0	-1 712,6	0,0%		Проведены торги, заключается контракт средства будут освоены в полном объеме
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
		УО	иные источники финансирования	5 174,4	6 057,1	273,4	-5 783,7	4,5%		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
		УО	иные источники финансирования	0,0	422,7	0,0	-422,7	0,0%		
		иные источники финансирования	1 857,0	2 237,0	56,2	-2 180,8	2,5%			
		УО	иные источники финансирования	3 317,4	3 397,4	217,2	-3 180,2	6,4%		
		иные источники финансирования	8 000,0	8 000,0	0,0	-8 000,0	0,0%			
УО	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%				
иные источники финансирования	8 000,0	8 000,0	0,0	-8 000,0	0,0%					
УО	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Проведены торги, заключается контракт, средства будут освоены в полном объеме			
иные источники финансирования	0,0	2 141,4	196,9	-1 944,5	9,2%					
УО	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%				
иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					



9	Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (4.5)	ДМСИГ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			федеральный бюд.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
			всего	18 572,7	20 204,3	121,0	-20 083,3	0,6%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			местный бюджет	18 572,7	20 204,3	121,0	-20 083,3	0,6%	Торги проведены, частично контракты заключены, частично заключаются, на 4,4 млн. руб. готовится документация для проведения торгов. Средства будут освоены в полном объеме		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			Финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
10	Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (1,4,5)	УО	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
11	Участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (3,6)	УО	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
12	Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» (1)	УО	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%						



В том числе:		УО		ДЖКК		ДЖКК		ДЖКК		ДЖКК		ДЖКК		ДЖКК		ДЖКК		ДЖКК		
Ответственный исполнитель	УО	всего	2 060 943,6	2 060 895,7	363 155,1	-1 697 740,6	0%													
		федеральный бюджет	53 474,3	53 474,3	9 804,8	-43 669,5	18,3%													
Соисполнитель 1	ДЖКК	бюджет автономного округа	1 521 600,5	1 522 223,2	254 707,7	-1 267 515,5	16,7%													
		местный бюджет	375 481,3	374 730,7	79 037,2	-293 748,9	21,1%													
Соисполнитель 2	ДЖКК	иные источники финансирования	110 387,5	110 467,5	19 605,4	-90 862,1	17,7%													
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													
		всего	28 786,3	29 916,9	121,0	-29 795,9	0,4%													
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													
		местный бюджет	28 786,3	29 916,9	121,0	-29 795,9	0,4%													
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%													

\* Указывается при наличии подпрограмм

Исполняющий обязанности начальника Управления образования Л.А. Стукалова (подпись) С.Ю. Саргисин/ (подпись) /8 (54675)-7-26-12 (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

Заместитель главы города- директор ДЖКК Ю.В. Котлягина (ФИО руководителя) С.В. Краева (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

Заместитель главы города- директор ДЖКК Р.Ф. Ермаков (ФИО руководителя) Е.В. Тилова (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

Заместитель 2 (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)