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

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования»
по состоянию на 01.07.2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	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	2024год			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	ГП ХМАО-Югры	Процент	46,4	36,0	78,0	53,8	53,9	24,2	29,7	44,9	Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца 2025 года.
2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5	ГП ХМАО-Югры	Процент	100	100	100	100	100	100	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	2024год			Абсолютное значение*	Относительное значение,%*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	до 3 лет											
3.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	ГП 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	ГП ХМАО-Югры	Процент	100	-	-	-	100	100	0	100	
5.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразоват	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	2024год			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, охваченных дополнительным образованием	ГП ХМАО-Югры	Процент	87,0	90,8	95,2	94,5	87,7	76,8	10,9	87,6	Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца 2025 года. Реализация мероприятий осуществляется в плановом порядке
	Степень выполнения показателей**										88,8	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).

Число десятичных знаков – 2.

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

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года*	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя 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	5 956	6 158	202	103,4	Реализация мероприятий осуществляется в плановом порядке.
1.2.	Численность детей, охваченных организационными формами отдыха и оздоровления детей за пределами города	Человек	124	157	33	126,6	Реализация мероприятий осуществляется в плановом порядке
1.3.	Численность детей, охваченных формой отдыха различной направленности	Человек	925	1 181	256	127,7	Реализация мероприятий осуществляется в плановом порядке

Данные на конец 2 квартала 2025 года

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		
		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%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:		**2 580 704,7**	**2 562 194,5**	**1 241 526,7**	**-1 320 667,8**	**48,5**	
Федеральный бюджет		74 103,7	74 103,7	42 363,9	-31 739,8	57,2	
Бюджет автономного округа		1 884 265,7	1 884 673,7	924 700,2	-959 973,5	49,1	
Местный бюджет		503 468,2	483 541,6	217 723,0	-265 818,6	45,0	
Иные источники финансирования		118 867,1	119 875,5	56 739,6	-63 135,9	47,3	
1.	**«Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе:**	**60 831,9**	**60 831,9**	**36 625,3**	**-24 206,6**	**60,2**	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 вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Освоение средств запланировано в течение 2025 года
1.1.	Федеральный бюджет	59 743,3	59 743,3	36 020,8	-23 722,5	60,3	
1.2.	Бюджет автономного округа	1 070,9	1 070,9	594,7	-476,2	55,5	
1.3.	Местный бюджет	17,7	17,7	9,8	-7,9	55,4	
1.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

2.	**«Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:**	**2 308 745,4**	**2 311 209,8**	**1 122 900,8**	**-1 188 309,0**	**48,6**	Средства запланированы на содержание образовательных учреждений (заработная 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 произведены в объеме поступивших средств. До конца 2025 года средства будут освоены в полном объеме
2.1.	Федеральный бюджет	14 360,4	14 360,4	6 343,1	-8 017,3	44,2	
2.2.	Бюджет автономного округа	1 844 085,4	1 844 085,4	907 607,6	-936 477,8	49,2	
2.3.	Местный бюджет	345 922,2	348 386,6	154 034,0	-194 352,6	44,2	
2.4.	Иные источники финансирования	104 377,4	104 377,4	54 916,1	-49 461,3	52,6	
3.	**«Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (всего), в том числе:**	**2 674,4**	**2 674,4**	**1 160,2**	**-1 514,2**	**43,4**	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). Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и оплата по заключенным договорам в части расходов на информационную безопасность запланированы на III квартал 2025 года
3.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
3.2.	Бюджет автономного округа	2 674,4	2 674,4	1 160,2	-1 514,2	43,4	
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	-	

4.	**«Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» (всего), в том числе:**	**49 746,0**	**50 754,4**	**17 216,0**	**-33 538,4**	**33,9**	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 летних и осенних каникул.
4.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
4.2.	Бюджет автономного округа	31 090,4	31 090,4	13 769,9	-17 320,5	44,3	
4.3.	Местный бюджет	4 165,9	4 165,9	1 622,6	-2 543,3	38,9	
4.4.	Иные источники финансирования	14 489,7	15 498,1	1 823,5	-13 674,6	11,8	
5.	**«Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» (всего), в том числе:**	**21 554,0**	**21 446,0**	**9 234,5**	**-12 211,5**	**43,1**	Средства запланированы на проведение различных мероприятий, фестивалей, конкурсов, соревнований, на реализацию мероприятий персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальный сертификат), а также на функционирование Центра патриотического воспитания детей "Доблесть". Освоение средств запланировано в течение 2025 года
5.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
5.2.	Бюджет автономного округа	3 909,6	3 909,6	314,6	-3 595,0	8,0	
5.3.	Местный бюджет	17 644,4	17 536,4	8 919,9	-8 616,5	50,9	
5.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
6.	**«Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Югорска» (всего), в том числе:**	**14 045,3**	**14 374,9**	**3 059,5**	**-11 315,4**	**21,3**	Средства направлены на проведение текущего ремонта образовательных учреждений, на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности. Средства будут освоены до окончания III квартала 2025 года
6.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
6.2.	Бюджет автономного округа	0,0	408,0	408,0	0,0	100,0	

6.3.	Местный бюджет	14 045,3	13 966,9	2 651,5	-11 315,4	19,0	
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**	**23 609,6**	**12 854,2**	**-10 755,4**	**54,4**	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	23 609,6	12 854,2	-10 755,4	54,4	
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:**	**99 498,1**	**77 293,5**	**38 476,2**	**-38 817,3**	**49,8**	Средства предусмотрены на содержание муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих финансовое и 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	845,2	-589,8	58,9	
8.3.	Местный бюджет	98 063,1	75 858,5	37 631,0	-38 227,5	49,6	
8.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

Исполняющий обязанности
начальника Управление образования _____ / Л.А. Стукаловаа _____/_____
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись)

Начальник Управление культуры / Л.А. Семисынова /
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись)

Исполняющий обязанности
начальника Управление социальной политики / А.В. Шубин /
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись)

Заместитель главы города - директор
департамента жилищно-коммунального и
строительного комплекса / Р.А. Ефимов /
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись)

Заместитель начальника Управления по
инновационной деятельности Управления
образования / Т.М. Нерода / 7-26-57 (доб.4)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

Заместитель начальника ОБП МКУ
«Централизованная бухгалтерия» / Ю.В. Шабалина / 7-89-84 (доб.204)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)