

Отчет
 об исполнении муниципальной программы
 по состоянию на 30.09.2023 г.
 Развитие образования
 (наименование программы)
 Управление образования администрации города Югорска
 (ответственный исполнитель)

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							Абсолютное значение (тр./п.б)	Относительное значение, % (тр./п.б*100)		
1	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактически исполнено за отчетный период	Абсолютное значение (тр./п.б)		Относительное значение, % (тр./п.б*100)	Отклонение
							всего			
			федеральный бюджет	52 551,2	52 551,2	33 899,8	-18 651,4	64,5%	Результат реализации муниципальной программы	
			бюджет автономного округа	1 542 725,0	1 546 955,1	1 035 423,6	-511 531,5	66,9%	Средства выделены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, а также на ежемесячное денежное вознаграждение за качественное руководство педагогическим работником государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы. По итогам III квартала 2023 года исполнение составило 64,5 %. Средства будут освоены до конца 2023 года.	
		УО	иные источники финансирования	103 134,7	106 865,2	61 449,0	-45 416,2	57,5%	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, обучающихся 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. До конца 2023 года средства будут освоены в полном объеме.	
			местный бюджет	212 445,9	210 980,6	151 529,2	-59 451,4	71,8%	Средства запланированы на содержание муниципальных учреждений (зарботная 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.	

Тыс. рублей

в том числе:											
1.1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4)	УО	истого	41 134,1	41 134,1	20 845,8	-20 288,3	50,7%			
			федеральный бюджет	16 303,5	16 303,5	8 262,2	-8 041,3	50,7%			
			бюджет автономного округа	19 926,5	19 926,5	10 098,3	-9 828,2	50,7%			
			местный бюджет	4 904,1	4 904,1	2 485,3	-2 418,8	50,7%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			всего	36 247,7	36 247,7	25 637,6	-10 610,1	70,7%			
			федеральный бюджет	36 247,7	36 247,7	25 637,6	-10 610,1	70,7%			
			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%			
1.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за качественное руководство педагогическим составом муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированное образование по программам, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1)	УО	истого	61 283,2	60 989,4	39 827,0	-21 162,4	65,3%			
			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%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
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	истого	57 347,8	57 054,0	36 793,9	-20 260,1	64,5%			
			местный бюджет								
			иные источники финансирования	3 935,4	3 935,4	3 033,1	-902,3	77,1%			
			всего	625,4	620,5	343,4	-277,1	55,3%			
			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	625,4	620,5	343,4	-277,1	55,3%			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
3	Формирование системы профессиональных компетенций в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1)	УО	истого	2 415,2	2 770,7	2 574,2	-196,5	92,9%			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								
			федеральный бюджет								
			бюджет автономного округа								
			иные источники финансирования								
			всего								

4	Развитие системы оценки качества образования (1)	УО	бюджет автономного округа	2 415,2	2 770,7	2 574,2	-196,5	92,9%	Средства субвенции запланированы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления мероприятий по развитию и модернизации 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 государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена) в сумме 2 770,7 тыс. рублей, исполнение по итогам III квартала составляет 2 574,2 тыс. рублей, или 92,9 %. 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 будет произведена в III квартале 2023 года.
			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%	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			всего	59,8	59,8	36,9	-22,9	61,7%	
			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	59,8	59,8	36,9	-22,9	61,7%	
5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (2,6)	УО	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Заключен муниципальный контракт. Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ.
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			иные источники финансирования	128 531,4	127 531,4	96 679,7	-30 851,7	75,8%	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			всего	128 531,4	127 531,4	96 679,7	-30 851,7	75,8%	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			бюджет автономного округа	30 731,0	29 731,0	20 227,1	-9 503,9	68,0%	
			местный бюджет	97 800,4	97 800,4	76 452,6	-21 347,8	78,2%	
6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 3, 5, 6)	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%	
			иные источники финансирования	5 961,8	6 533,8	5 986,1	-547,7	91,6%	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			всего	5 961,8	6 533,8	5 986,1	-547,7	91,6%	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
			бюджет автономного округа	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0%	
			местный бюджет	200,0	200,0	200,0	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%	
			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	29 363,4	29 634,2 ✓	18 093,7 ✓	-11 540,5	61,1%		
			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	29 363,4	29 634,2 ✓	18 093,7 ✓	-11 540,5	61,1%		
			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%					
10	Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (1.4.5)	ДМСИГ	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%					
иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
11	Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (3.6)	УО	всего	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%		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
12	Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» (1)	УО	всего	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%		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		

в том числе:									
Ответственный исполнитель	УО	Итого	2 121 168,4	2 128 268,0	1 435 691,3	-692 576,7	67,5%		
		федеральный бюджет	53 474,5	53 474,3	54 566,2	-18 926,1	64,6%		
		бюджет автономного округа	1 577 937,7	1 581 773,3	1 060 108,6	-521 664,7	67,0%		
		местный бюджет	379 218,9	378 831,7	275 355,4	-102 633,3	72,7%		
		иные источники финансирования	110 537,5	114 188,7	65 681,1	-48 507,6	57,5%		
Соисполнитель 1	ДМСИГ	Итого	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%		
Соисполнитель 2	ДЖКЖС	Итого	38 644,4	39 031,6	19 374,7	-19 656,9	49,6%		
		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	38 644,4	39 031,6	19 374,7	-19 656,9	49,6%		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		

*Указывается при наличии подпрограмм

Исполняющий обязанности начальника Управления образования Т.М. Нерода / *Т.М. Нерода* С.Ю. Сарниев / *С.Ю. Сарниев* / 8 (34675) 7-26-12 (подпись) (подпись) (телефон)

№10 Заместитель главы города-директор ДМСИГ Ю.В. Кутемин / *Ю.В. Кутемин* за составление формы (ФИО исполнителя, ответственного) (подпись) (телефон)

И.о. заместителя главы города-директора ДЖКЖС Е.В. Давыркин / *Е.В. Давыркин* Н.С. Макамуров / *Н.С. Макамуров* (ФИО исполнителя, ответственного) (подпись) (телефон)

(соисполнитель 2) (соисполнитель 2) за составление формы (подпись) (телефон)