

тыс. рублей	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	Мероприятие запланирована в 2025 году
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений, ед.		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
1.1.9.	Мероприятие 9. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 9, в том числе за счет средств:	1410117502	59520,9	0,0	0,0	59520,9	100,0	Капитальный ремонт МОУ "СОШ №3" контракт ООО "СМУ-13" МК № 01652000033240002290001 от 27.05.2024
	Федерального бюджета		51731,4	0,0	0,0	51731,4	100,0	
	Областного бюджета		7730,0	0,0	0,0	7730,0	100,0	
	Местного бюджета		59,5	0,0	0,0	59,5	100,0	
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Количество общеобразовательных учреждений в которых проведен капитальный ремонт,		1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	
1.1.10.	Мероприятие 10. Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 10, в том числе за счет средств:		11516,7	0,0	0,0	4059,7	35,3	Разработка проектно-сметной документации МОУ "СОШ №4" № контракт № Ф 2024.016 от 04.06.2024г.
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета	1410141220	6910,0	0,0	0,0	2435,8	35,3	
	Местного бюджета	1410181220	4606,7	0,0	0,0	1623,9	35,3	
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Количество разработанной проектно-сметной документации, ед.		1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	
1.2.	Основные мероприятия 2. "Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой"							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2: в т. ч. за счет средств:	1410200000	704302,9	364292,5	51,7	703411,6	99,9	Численность воспитанников в соответствии с ведомственной статистикой Управления образования. Удовлетворенность населения представлена по итогам оценки качества муниципальных услуг в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Стрежевой Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дошкольного образования рассчитана за 2024 год. Исполнение показателя на 98% связано с увольнением педагогов по причине выхода на пенсию
	Федерального бюджета		0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета		442863,6	194040,3	100,4	442858,8	100,0	
	Местного бюджета		261439,3	145402,2	100,6	260552,8	99,7	
	Внебюджетных источников		0,0	24850,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Количество детей, охваченных программами дошкольного образования, чел.		1911,0	1933,0	101,2	1789,0	93,6	
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %		80,0	91,5	114,4	91,5	114,4	
	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дошкольного образования, чел.		306,5	300,6	98,1	299,6	97,7	
	Количество детей, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %		67,0	66,0	98,5	61,0	91,0	
1.2.1.	Мероприятие 1. Реализация образовательных программ дошкольного образования							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:		566802,7	339600,0	59,9	566434,0	99,9	Численность детей в городе от 2 мес. до 7 лет - 2926. Показатель уменьшился в отношении планового значения в связи с уменьшением рождаемости детей в городе.
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета	1410240530						
	Местного бюджета	1410240370	314636,6	170040,3	54,0	314631,8	100,0	
	Внебюджетных источников	1410201000	252166,1	144709,8	57,4	251802,2	99,9	
Показатели, ед. изм.	Дети дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %		67,0	66,0	98,5	61,0	91,0	
1.2.2.	Мероприятие 2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования.							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	1410200000	6373,2	692,4	10,9	5850,5	91,8	Текущий ремонт во всех дошкольных образовательных учреждениях
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Местного бюджета		6373,2	692,4	10,9	5850,5	91,8	
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Количество структурных подразделений дошкольного образовательного учреждения, в которых проводятся комплексные капитальные и текущие ремонты, а также вновь введенных в эксплуатацию, кол-во		10	10	100,0	10,00	100,0	
1.2.3.	Мероприятие 3. Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств:	1410240390	125327,0	24000,0	19,1	125327,0	100,0	Плановые значения изменены на основании письма Департамента образования Томской области от 09.10.2024 №65-10/06 "О направлении целевых показателей по средней заработной плате и численности педагогических работников на 2024 год" (уточненные целевые показатели).
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	0,0	
	Областного бюджета		125327,0	24000,0	19,1	125327,0	100,0	
	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Томской области без учета выплат совместителей, руб.		80871,1	87124,0	107,7	80979,7	100,1	
	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Томской области без учета выплат совместителей, ед.		299,3	300,6	100,4	299,6	100,1	
1.2.4.	Мероприятие 4. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств:		5800,00	0,00	0,00	5800,00	100,00	Проведен монтаж ПС в МДОУ ДС Стрежевой СП "Золотой ключик", СП "Журавушка корп 1"
	Федерального бюджета		0,00	0,0	#ДЕЛ/0	0,00	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета	1410241390	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00	
	Местного бюджета	1410251390	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00	
	Внебюджетных источников		0,00	0,00	#ДЕЛ/0	0,00	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Мероприятия по устранению нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представленных органах прокуратуры, по исполнению судебных решений за счет средств бюджета, %		100,0	0,0	0,00	100,00	100,00	
1.3.	Основные мероприятия 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой.							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 3: в т. ч. за счет средств:	1410300000	165771,9	73675,1	44,4	163702,8	98,8	Доля обучающихся в образовательных учреждениях представлена согласно ведомственной статистики. Удовлетворенность населения представлена по итогам оценки качества муниципальных услуг в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Стрежевой. Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования рассчитана за 2024 год. Исполнение показателя на 90% связано с увольнением педагогов по причине переезда, по состоянию здоровья.
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета		39234,3	4332,3	11,0	39101,5	99,4	
	Местного бюджета		125770,3	69013,2	54,9	124692,3	99,1	
	Внебюджетных источников		767,4	329,6	43,0	0,0	0,0	
Показатели, ед. изм.	Количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, чел.		5104,0	5104,0	100,0	5104,0	100,0	
	Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств местного бюджета, %		78,0	78,0	100,0	78,0	100,0	
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, %		80,0	96,7	120,9	96,7	120,9	
	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, чел.		62,0	55,1	88,9	55,5	89,5	
	Количество человек-часов пребывания при реализации дополнительных общеобразовательных программ, человек-часы		583696,0	303087,0	51,9	554359,0	95,0	
1.3.1.	Мероприятие 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:		98003,8	59185,1	60,4	96821,8	98,8	Уменьшение числа человеко-часов пребывания из-за не посещаемости детей
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета	1410340530	1805,6	732,3	40,6	1583,5	87,7	
	Местного бюджета	1410303000	95430,9	58123,2	60,9	95238,3	99,8	
	Внебюджетных источников	1410380400	767,4	329,6	43,0	0,0	0,0	
Показатели, ед. изм.	Количество человек-часов пребывания при реализации дополнительных общеобразовательных программ, человек-часы		583696,0	303087,0	51,9	554359,0	95,0	
	Количество работников учреждений дополнительного образования, имеющих I и выше квалификационную категорию, чел.		43,0	43,0	100,0	43,0	100,0	
1.3.2.	Мероприятие 2 Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней (в т.ч. выездных).							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:	1410310000	2888,2	1830,7	63,4	2763,4	95,7	Проведены мероприятия для обучающихся различного уровня: 12 мероприятий муниципального уровня, приняли участие 1829 учащихся, региональный уровень-6 мероприятий, в количестве 31 учащегося, всероссийского уровня-6 мероприятий, в количестве 123 человек. Всего в мероприятиях приняли участие 1983 человека. Показатель выполнен
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Местного бюджета		2888,2	1830,7	63,4	2763,4	95,7	
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Количество детей, участвующих в мероприятиях регионального и всероссийского уровней, чел.		1960,0	1587,0	0,8	1983,0	101,2	
1.3.3.	Мероприятие 3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования.							
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств:	1410300000	27451,2	9059,3	33,0	26690,6	97,2	Текущий ремонт во всех учреждениях дополнительного образования.
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Областного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
	Местного бюджета		27451,2	9059,3	33,0	26690,6	97,2	
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	
Показатели, ед. изм.	Количество структурных подразделений учреждений дополнительного образования, в которых проведены капитальные и текущие ремонты, ед.		4,0	4,0	100,0	4,0	100,0	

1.3.4	Мероприятие 4. Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств:		37428,7	3600,0	9,6	37427,0	100,0
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Областного бюджета	1410340410	37428,7	3600,0	9,6	37427,0	100,0
	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Средствоточная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей		54,9	55,1	100,4	55,0	100,2
	Уровней средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей, руб.		84371,7	91261,9	108,2	84490,4	100,1
1.4.	Основное мероприятие 4. "Реализация национального проекта "Образование" (региональный проект "Успех каждого ребенка")						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 4, в том числе за счет средств:	141E200000	412,8	412,8	100,0	412,8	100,0
	Федерального бюджета		400,4	400,4	100,0	400,4	100,0
	Областного бюджета		12,4	12,4	100,0	12,4	100,0
	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Кол-во новых учеников-мест, чел.		80,0	0,0	0,0	80,0	100,0
1.4.1.	Мероприятие 1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных образовательных программ всех направлений						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	141E251710	412,8	412,8	100,0	412,8	100,0
	Федерального бюджета		400,4	400,4	100,0	400,4	100,0
	Областного бюджета		12,4	12,4	100,0	12,4	100,0
	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Кол-во новых учеников-мест, чел.		80,0	0,0	0,0	80,0	100,0
1.5.	Основное мероприятие 5. "Реализация национального проекта "Образование" (региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации")						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 5, в том числе за счет средств:	141EB00000	4095,9	2115,8	51,7	4095,9	100,0
	Федерального бюджета		3973,0	2052,3	51,7	3973,0	100,0
	Областного бюджета		122,9	63,5	51,7	122,9	100,0
	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях, чел.		4,5	4,25	94,4	4,25	94,4
1.5.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:	141EB51790	4095,9	2115,8	51,7	4095,9	100,0
	Федерального бюджета		3973,0	2052,3	51,7	3973,0	100,0
	Областного бюджета		122,9	63,5	51,7	122,9	100,0
	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях, чел.		4,5	4,25	94,4	4,25	94,4
2.	Раздел 2: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 2, в том числе за счет средств:	1420000000	12209,7	7240,9	59,3	12100,0	99,1
	Федерального бюджета		0,0	0,0	-	0,0	#ДЕЛО!
	Областного бюджета		6489,9	4764,7	73,4	6489,9	100,0
	Местного бюджета		5609,9	2366,3	42,2	5500,3	98,0
	Внебюджетных источников		109,9	109,9	100,0	109,9	100,0
2.1	Основное мероприятие 1. "Организация отдыха детей в каникулярное время"						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1, в том числе за счет средств:	1420100000	12209,7	7240,9	0,6	12100,0	99,1
	Федерального бюджета		0,0	0,0	-	0,0	#ДЕЛО!
	Областного бюджета		6489,9	4764,7	0,7	6489,9	100,0
	Местного бюджета		5609,9	2366,3	0,4	5500,3	98,0
	Внебюджетных источников		109,9	109,9	1,0	109,9	100,0
Показатели, ед. изм.	Количество детей, отдохнувших в каникулярное время, чел.		2085,0	1276,0	0,6	1959,0	94,0
2.1.1	Мероприятие 1. Предоставление отдыха детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств:		11149,5	6822,3	0,6	11039,9	99,0
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Областного бюджета	1420140790	5983,9	4764,7	0,8	5983,9	100,0
	Местного бюджета	1420116500	5165,6	2057,6	0,4	5055,9	97,9
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием, чел.		2024	1262,0	62,4	1868,00	92,3
2.1.2	Мероприятие 2. Предоставление отдыха детям в выездных туристических походах, экспедициях						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2, в том числе за счет средств:		554,2	418,6	0,8	554,2	100,0
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Областного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Местного бюджета	1420150790	444,3	308,7	0,7	444,3	100,0
	Внебюджетных источников		109,9	109,9	1,0	109,9	100,0
Показатели, ед. изм.	Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдохнувших в выездных туристических походах, экспедициях, чел.		12	14	116,7	51,0	425,0
2.1.3	Мероприятие 3. Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств:		0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!
	Федерального бюджета		0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!
	Областного бюджета	1420140790	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!
	Местного бюджета	1420150790	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!
	Внебюджетных источников		0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием, чел.		20	-	-	-	-
2.1.4	Мероприятие 4. Предоставление денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения						
Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4, в том числе за счет средств:		506,0	0,0	0,0	506,0	100,0
	Федерального бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Областного бюджета	1420140790	506,0	0,0	0,0	506,0	100,0
	Местного бюджета		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
	Внебюджетных источников		0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	#ДЕЛО!
Показатели, ед. изм.	Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получили денежную компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, чел.		29	0,0	0,00	40,0	137,9

Г.Н. Рабченко
(Ф.И.О. и.о. координатора программы)

(подпись)