

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

"(Е2-71) Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	84 681,4700
			<i>Отсутствие отклонений</i>

За апрель 2021 года в рамках регионального проекта проведена следующая работа:

1. По результату «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»:

Средства субсидии доведены до муниципальных образований, для осуществления централизованной закупки оборудования.

29.03.2021 внесены данные в план-график закупок. Необходимые документы для объявления закупок направлены в Депгосзаказа Югры.

Большая часть закупок объявлено, определены поставщики и ведется работа по заключению контрактов. Оставшиеся планируется объявить до 15.05.2021.

2. По результату «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее»:

Ожидается получение информации о реализации проекта в 2021 году от федерального оператора

3. По результату «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»:

В регионе внедрена и функционирует региональная модель системы дополнительного образования

4. По результату «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию»:

За весь период уроками охвачено 40 135 детей, в том числе за отчетный период 20 066 детей:

1 - 4 классы - 4 237 детей

5-11 классы - 16 429 детей


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о достижении показателей регионального проекта


№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий	ФП	Процент	21.98	13	13.3		30	Абсолютное значение за отчетный период - 16 429 детей
1.2.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	5	5	5		7	Абсолютное значение 6166
1.3.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	72	75	75		81.5	Абсолютное значение 230 642
1.4.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного	ФП	Единица	1	1	1		1	Система ПФДО реализуется в автономном округе с 2016 года, на 30.04.2021 выдано 216 352 сертификата


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		финансирования дополнительного образования детей, возрастающий								



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 11,0560 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	11.056	4.485	11.056			31.12.2021	30.06.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-		Информация по значению результата: В работе. Ведется работа по заключению контрактов по итогам проведенных торгов Предоставлена информация : 4.485 из 11.056.
1.1.1		Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок								30.04.2021	30.04.2021	Романова Наталья Юрьевна - Начальник	-	Иное Контракт , Иное Контракт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное БУ ВО "Сургутского государственного университета" от 05.03.2021г. №01-21-д-80, приложен файл. 2. "Контракт" Иное БУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ВО " Сургутского государственного университета" от 12.03.2021г. №01-21-д-85, приложен файл. 3. "Контракт" Иное АУ "Регионального молодежного центра" от 02.04.2021г. № 59/03/2021 - Р, приложен файл. 4. "Контракт" Иное АУ "Регионального молодежного центра" от 29.03.2021г. № 61/03/2021 - Р, приложен файл. Ведется работа по окончательному размещению закупок МО и заключению контрактов со сроками поставки в соответствии с ДК.
1.1.2		Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения								30.06.2021	30.06.2021	Романова Наталья Юрьевна - Начальник	-		В работе. В работе
1.2		В общеобразовательных	Единица	0	18	12	18			31.12.2021	31.12.2021	Забайкин	-		Информация по



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021										Геннадий Михайлович - Заместитель директора – начальник Управления молодежной политики и воспитания детей			значению результата: В работе.Закупки объявлены, ведется работа по заключению контрактов Предоставлена информация : 12 из 18.
1.3		Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". Значение: 7,2910 Дата: 31.12.2021	Тысяча человек	0	7.291	0	7.291			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Старт проекта "Билет в будущее", Причина риска: В связи с тем: что соглашение между минпросвещения и федеральным оператором не заключено, старт проекта откладывается и утверждение плана мероприятий на региональном уровне будет возможно после утверждения федерального плана , Вероятность: 10%, ожидаемая дата



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															<p>наступления: 30.06.2021г.</p> <p>Принятые меры:</p> <p>1. подготовка шаблона плана мероприятий, срок исполнения 29.06.2021.</p> <p>На отчетный период проект не начал свою реализацию.</p> <p>Предоставлена информация : 0 из 7.291.</p>
1.3.1		Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"								30.04.2021	30.06.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			<p>В работе.</p> <p>Просрочка 61 дней.</p> <p>Существует риск: Старт проекта "Билет в будущее", Причина риска: В связи с тем: что соглашение между минпросвещения и федеральным оператором не заключено, старт проекта откладывается и утверждение плана мероприятий на региональном уровне будет возможно после утверждения федерального плана, Вероятность: 10%, ожидаемая дата</p>



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наступления: 30.06.2021г. Принятые меры: 1. подготовка шаблона плана мероприятий, срок исполнения 29.06.2021. Факт сдвига исполнения контрольной точки вызван отсутствием плана со стороны федерального оператора
1.4		Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Значение: 0,0673 Дата: 31.12.2021	Миллион человек	0	0.0673	0.0401	0.0673			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-	Отчет Отчет	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.04.2021г. №б/н, приложен файл. За отчетный период уроками охвачено 40 135 детей, в том числе за отчетный период 20 066: 1 - 4 классы - 4 237 детей 5-11 классы - 16 429 детей Предоставлена информация : 0.0401 из



Отсутствие отклонений






Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															0.0673.
1.5		Предоставление субсидии негосударственным организациям на выполнение работ и оказания услуг Значение: 1 500,0000 Дата: 31.12.2021	Человек	0	1500	1345	1500			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-		Информация по значению результата: В работе. В рамках результата услугами негосударственных организаций охвачены 1345 человек Предоставлена информация : 1345 из 1500.
1.5.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.06.2021	30.06.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского округа			В работе. В работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												автономного округа - Югры			
1.6		Создание дома научной коллаборации и мобильного технопарка Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единиц	1	1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1		В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.
1.7		Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2021	-	0	12	0	12			31.12.2021	31.12.2021	Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-	-		Информация по значению результата: В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 12.



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Мансийского автономного округа - Югры			
1.7.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2021	30.06.2021	Романова Наталья Юрьевна - Начальник	-		В работе. В работе




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта






№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(01) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	38 319,80	38 319,80	38 319,80	1 749,60	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	38 319,80	38 319,80	38 319,80	1 749,60	0,00	0,00	1
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 240,60	33 240,60	33 240,60	1 749,60	0,00	0,00	1
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	31 491,00	31 491,00	31 491,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	36 570,20	36 570,20	36 570,20	0,00	0,00	0,00	1
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) В общеобразовательных организациях, расположенных в	1 559,30	1 559,30	1 559,30	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 559,30	1 559,30	1 559,30	0,00	0,00	0,00	1
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 559,30	1 559,30	1 559,30	0,00	0,00	0,00	1
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 559,30	1 559,30	1 559,30	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 559,30	1 559,30	1 559,30	0,00	0,00	0,00	1
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(27) Предоставление субсидии негосударственным организациям на выполнение работ и оказания услуг	69 604,50	69 604,50	69 604,50	60 745,96	60 745,96	87,27	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	69 604,50	69 604,50	69 604,50	60 745,96	60 745,96	87,27	Уточнение средств будет произведено при следующем ЗНИ
									


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	69 604,50	69 604,50	69 604,50	60 745,96	60 745,96	87,27	Уточнение средств будет произведено при следующем ЗНИ
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(32) Создание дома научной коллаборации и мобильного технопарка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение средств будет произведено при следующем ЗНИ
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение средств будет произведено при следующем ЗНИ
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(33) Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей	28 608,40	28 608,40	28 608,40	23 935,51	23 935,51	83,67	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	28 608,40	28 608,40	28 608,40	23 935,51	23 935,51	83,67	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	28 608,40	28 608,40	28 608,40	23 935,51	23 935,51	83,67	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			138 092,00	138 092,00	138 092,00	96 781,57	84 681,47	61,32	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			138 092,00	138 092,00	138 092,00	96 781,57	84 681,47	61,32	
бюджет субъекта Российской Федерации			133 012,80	133 012,80	133 012,80	96 781,57	84 681,47	63,66	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			33 050,30	33 050,30	33 050,30	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			38 129,50	38 129,50	38 129,50	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

