

ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Ураи" за I квартал 2026 года
(отчетный период)

№	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей															Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента¹	
		Финансовый год			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
		План (учетный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100	План (учетный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100	План (учетный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100	План (учетный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100	План (учетный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Муниципальная программа (всего), в том числе:	2 507 337,5	431 498,7	17,2	448 255,9	431 498,7	96,3	819 200,1	0,0	0,0	434 345,3	0,0	0,0	805 536,2	0,0	0,0		
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	82 155,8	16 493,3	20,1	17 444,9	16 493,3	94,5	30 659,3	0,0	0,0	6 740,7	0,0	0,0	27 310,9	0,0	0,0		
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	1 816 894,0	323 848,7	17,8	330 189,6	323 848,7	98,1	637 199,0	0,0	0,0	308 099,8	0,0	0,0	541 405,6	0,0	0,0		
	Местный бюджет	608 287,7	91 156,7	15,0	100 621,4	91 156,7	90,6	151 341,8	0,0	0,0	119 504,8	0,0	0,0	236 819,7	0,0	0,0		
	Иные источники финансирования (указать)	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	0,0		
	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)	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	0,0		
1.	Направление (подпрограмма) «Дошкольное, общее, дополнительное образование, воспитание и организация отдыха и оздоровления детей»	2 460 587,9	418 985,1	17,0	433 878,6	418 985,1	96,6	808 652,7	0,0	0,0	422 857,2	0,0	0,0	795 199,4	0,0	0,0		
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	82 155,8	16 493,3	20,1	17 444,9	16 493,3	94,5	30 659,3	0,0	0,0	6 740,7	0,0	0,0	27 310,9	0,0	0,0		
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	1 815 616,0	323 559,3	17,8	329 895,4	323 559,3	98,1	636 637,1	0,0	0,0	307 769,3	0,0	0,0	541 314,2	0,0	0,0		
	Местный бюджет	562 816,1	78 932,5	14,0	86 538,3	78 932,5	91,2	141 356,3	0,0	0,0	108 347,2	0,0	0,0	226 574,3	0,0	0,0		
	Иные источники финансирования (указать)																	
	СПРАВочно:																	
	Остатки прошлых лет	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	0,0		
1.1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие современной инфраструктуры (всего), в том числе:	70 213,4	0,0	0,0	579,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 583,9	0,0	0,0	62 049,6	0,0	0,0	По данному структурному элементу неисполнение составило 579,8 тыс. руб. ввиду того, что данный комплекс работ (устройства систем оповещения) может быть выполнен после выполнения работ по установке охранно-пожарной системы, работы по которой, в свою очередь, завершены и оплачены только в марте 2026 г. Планируется заключение договора по данному комплексу работ во 2 кв.2026 г.	
1.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета																	
1.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	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			
1.1.3.	Местный бюджет	70 213,4	0,0	0,0	579,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 583,9	0,0	0,0	62 049,6	0,0	0,0		
1.1.4.	Иные источники финансирования (указать)																	
	СПРАВочно:																	
	Остатки прошлых лет	28 235,2	28 235,2	100,0	28 235,2	28 235,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» (всего), в том числе:	2 202 857,6	389 920,2	17,7	399 378,2	389 920,2	97,6	740 673,3	0,0	0,0	375 770,3	0,0	0,0	687 035,8	0,0	0,0	Неисполнение по данному структурному элементу в части организации мероприятий по проведению ГИА связано с длительностью конкурсных процедур, оплата по платежным документам будет осуществлена во 2 квартале 2026 года. Низкое кассовое исполнение произошло по причине не востребованности образовательными учреждениями в денежных средствах по причине открытых листов нетрудоспособности, а также с приостановкой закупочных процедур ввиду планируемых мероприятий по реорганизации дошкольных учреждений. Имеется экономия по коммунальным расходам в части теплотарифов и электроэнергетики. Также сложилась экономия по расходам на участие в олимпиадах среди обучающихся. Имеется экономия после участия обучающихся и педагогов в Чемпионате по проф.мастерству "Профессионалы". Имеется экономия в част компенсации части родительской платы ввиду уменьшения количества дней посещения (болезни детей).	
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	14 112,1	767,9	5,4	767,9	767,9	100,0	4 379,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 965,1	0,0	0,0		
1.2.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	1 786 422,3	323 220,9	18,1	329 533,9	323 220,9	98,1	626 307,1	0,0	0,0	293 527,4	0,0	0,0	537 053,9	0,0	0,0		
1.2.3.	Местный бюджет	402 323,2	65 931,4	16,4	69 076,4	65 931,4	95,4	109 987,1	0,0	0,0	82 242,9	0,0	0,0	141 016,8	0,0	0,0		
1.2.4.	Иные источники финансирования (указать)																	
	СПРАВочно:																	
	Остатки прошлых лет	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	0,0		
1.3.	Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе:	69 878,6	16 063,8	23,0	17 038,5	16 063,8	94,3	26 993,0	0,0	0,0	6 870,0	0,0	0,0	18 977,1	0,0	0,0	Неисполнение по данному структурному элементу произошло в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в связи с открытыми листами нетрудоспособности педагогических работников общеобразовательных учреждений (классных руководителей).	
1.3.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	68 043,7	15 725,4	23,1	16 677,0	15 725,4	94,3	26 280,2	0,0	0,0	6 740,7	0,0	0,0	18 345,8	0,0	0,0		
1.3.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	1 834,9	338,4	18,4	361,5	338,4	93,6	712,8	0,0	0,0	129,3	0,0	0,0	631,3	0,0	0,0		
1.3.3.	Местный бюджет	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	0,0		
1.3.4.	Иные источники финансирования																	
1.4.	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» (всего), в том числе:	83 008,6	12 874,6	15,5	15 806,4	12 874,6	81,5	27 455,0	0,0	0,0	18 330,3	0,0	0,0	21 416,9	0,0	0,0	Неисполнение по направлению доп.образования в рамках сертификатов ПДО сложилось на основании фактически заключенных договоров о предоставлении услуг по образовательным программам. Также неисполнение объясняется финансированием учреждения дополнительного образования детей (муниципальное задание) по потребности, которая, в частности, сложилась по причине наличия вакантных ставок в учреждениях (2 ставка педагога-организатора, 1 ставка сферобланиста, 1 ставка заместителя директора, 1 ставка директора, 1 ставка секретаря руководителя (д/о), 1 ставка педагога допобразования (д/о))	
1.4.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
1.4.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	330,0	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	0,0		
1.4.3.	Местный бюджет	82 678,6	12 874,6	15,6	15 806,4	12 874,6	81,5	27 355,0	0,0	0,0	18 120,3	0,0	0,0	21 396,9	0,0	0,0		
1.4.4.	Иные источники финансирования																	
1.5.	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию детского творчества и оздоровления» (всего), в том числе:	34 322,0	1,1	0,0	767,9	1,1	0,1	13 531,4	0,0	0,0	14 302,7	0,0	0,0	5 720,0	0,0	0,0	Исполнение по фактическим расходам на организацию работы лагеря, а также заключением договоров с оплатой во 2 квартале 2026 года	
1.5.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	9 517,2	0,0	0,0	13 902,6	0,0	0,0	3 609,0	0,0	0,0		
1.5.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	27 028,8	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		
1.5.3.	Местный бюджет	7 293,2	1,1	0,0	767,9	1,1	0,1	4 014,2	0,0	0,0	400,1	0,0	0,0	2 111,0	0,0	0,0		
1.5.4.	Иные источники финансирования																	
1.6.	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию кадрового потенциала» (всего), в том числе:	307,7	125,4	40,8	307,7	125,4	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Неисполнение по данному структурному элементу связано с неверным планированием, исполнение по данному показателю состоит во 2, 3, 4 квартале 2026 года, поскольку мероприятия пройдут в этот период (ГАПС на сумму 92 500 руб., муниципальный конкурс "Педагог года" на сумму 72 400 руб., обновление доски почета "Первые среди равных" на сумму 17 400 руб.)	
1.6.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	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	0,0		
1.6.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	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	0,0		
1.6.3.	Местный бюджет	307,7	125,4	40,8	307,7	125,4	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.6.4.	Иные источники финансирования																	
3.	Структурные элементы, не входящие в направления	46 749,6	12 513,6	26,8	14 377,3	12 513,6	87,0	10 547,4	0,0	0,0	11 488,1	0,0	0,0	10 336,8	0,0	0,0		
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета																	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	1 278,0	289,4	22,6	294,2	289,4	98,4	561,9	0,0	0,0	330,5	0,0	0,0	91,4	0,0	0,0		
	Местный бюджет	45 471,6	12 224,2	26,9	14 083,1	12 224,2	86,8	9 985,5	0,0	0,0	11 157,6	0,0	0,0	10 245,4	0,0	0,0		
	Иные источники финансирования																	
3.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Урай» (всего), в том числе:	46 749,6	12 513,6	26,8	14 377,3	12 513,6	87,0	10 547,4	0,0	0,0	11 488,1	0,0	0,0	10 336,8	0,0	0,0	По данному структурному элементу производится финансирование расходов органа власти (Управления образования администрации г. Урай) и выплат мер социальной поддержки детям из семей участников СВО. I. Экономия сложилась по фактической выплаченной заработной плате аппарата Управления образования. Имеется неисполнение по командировочным расходам, окончательный расчет произведен по авансовым отчетам. Экономия по большим листам по факту начислений. Неисполнение по льготному проезду и компенсации сан-курортной путевки и проезда к месту лечения и обратно связано с заявительным характером данной социальной выплаты II. Также имеется неисполнение плана расходов на меры социальной поддержки детей из семей участников СВО (компенсация проезда в городском транспорте) сформировалась на основании фактически предоставленной меры социальной поддержки. Так как данная мера имеет заявительный характер и не все имеющие право на получение выплаты подали заявление, образовалась экономия.	
3.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета																	
3.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	1 278,0	289,4	22,6	294,2	289,4	98,4	561,9	0,0	0,0	330,5	0,0	0,0	91,4	0,0	0,0		
3.1.3.	Местный бюджет	45 471,6	12 224,2	26,9	14 083,1	12 224,2	86,8	9 985,5	0,0	0,0	11 157,6	0,0	0,0	10 245,4	0,0	0,0		
3.1.4.	Иные источники финансирования																	

¹Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.

ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы в 2026 году

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя муниципальной программы									Признак возрастания/ убывания ² (В/У)	Примечание ³
			отчетный год (план)	I квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.5/гр.4)* 100	II квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.7/гр.4)* 100	III квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.9/гр.4)* 100	отчетный год (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.11/гр.4)* 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1													
1.	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	63,5	59,0	92,9		0,0		0,0		0,0		F= Kh/V*100% Kh - численность воспитанников в возрасте от 1 до 6 лет муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования; V – общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет.
2.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	12,0	14,3	119,2		0,0		0,0		0,0		C5=A5/B4*100% A5 – численность учащихся, занимающихся во вторую (третью) смену за отчетный период; B4 – общая численность обучающихся за отчетный период. 722 обучающихся со 2 смены из 5050 человек В 2025 году планируется снижение значения показателя, в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию новой школы в микрорайоне 1А. 722/5050*100=14.3% Всего обучается - 5050. Во вторую смену обучается 722 человека
3.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций	%	20,0	20,0	100,0		0,0		0,0		0,0		SD=Mb/B*100% Mb– число муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; B – общее число муниципальных общеобразовательных организаций. МБОУ СОШ №12 требует капитального ремонта, износ здания составляет 50% (Заключен договор на разработку проектно-сметной документации). 1/5*100=20%

4.	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	20,0	20,0	100,0		0,0		0,0		0,0	GK=Tr/BG*100% Tr – число муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; BG – общее число муниципальных дошкольных образовательных организаций. Капитальный ремонт требуется зданию детского сада №12 (по адресу мкр.2, дом 37). Разработана проектно-сметная документация. 1/5*100=20%
5.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	90,2	59,1	65,5		0,0		0,0		0,0	DOM=(Cпдо+Cпф)/X) *100% Cпдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования; Cпф – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере; X – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), проживающих в городе Урай, на начало отчетного периода. Cпдо+Cпф= 5095 человек получающих дополнительное образование от X - общей численности 8628 (Тюменьстат на 01.01.2024) 5095/8628*100=59,1%
6.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	276,4	46,9	17,0		0,0		0,0		0,0	Na=Rq/CM Rq – объем кассовых расходов бюджета муниципального образования на общее образование. CM – среднегодовая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Из расчета на 5040 человек (согласно МЭ) 236204/5040=46,87 тыс.руб
7.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, %	%	0,9	1,0	103,2		0,0		0,0		0,0	P2i = Vi/ Si*100% Vi - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет включительно, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, и (или) имеющих зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности, и (или) являющихся авторами статей в научных международных или всероссийских изданиях, в том числе в издании, индексируемом в «Белом списке» (каждый человек с 2015 года учитывается только один раз), в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, человек. Si - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (включительно) на начало отчетного года, человек.

8.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, %	%	51,0	30,0	58,9		0,0		0,0		0,0		$Cn=So/So_{бщ} \times 100\%$, So – численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, на конец отчетного месяца (года), человек; $So_{бщ}$ – общая численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, доступная на конец отчетного месяца (года), человек.
9.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	%	87,4	56,0	64,1		0,0		0,0		0,0		$Гуч=(Чупк/Чу) \times 100\%$ $Чупк$ – численность учителей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного профессионального образования на территории автономного округа; $Чу$ – общая численность учителей общеобразовательных организаций, в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 56 педагогов прошли КПК из 363 педагогических работников за 1 квартал 2026 года
10.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	88,1	69,1	78,4		0,0		0,0		0,0		$П=Чд1и2/Чод \times 100\%$ $П$ - Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; $Чд1и2$ – численность учащихся I и II групп здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях; $Чод$ – общее число осмотренных обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Снижение показателя обусловлено увеличением количества обучающихся с хроническими заболеваниями. Численность детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся формируется в декабре по результатам ежегодных медицинских осмотров детей, которые проводятся в течение календарного года. В целях профилактики заболеваний специалистами БУ ХМАО-Югры "Урайская городская клиническая больница" в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни и направляются рекомендации по организации образовательного процесса. Расчет: $3492 / 5050 \times 100 = 69,14$
Цель 2													
1.	Показатель I				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		
2.	Показатель N				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		

¹ Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).

2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).

3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала.

² Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.

³ Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.