

ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетового графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урае" на 2025 год
(отчетный период)

№	Основные структурные элементы муниципальной программы (наименование финансового обеспечения)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей															Информация об исполнении на отчетный структурный элемент ¹	
		Финансовый год			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
		План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (пр.10 п.9 ст.100)	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (пр.10 п.9 ст.100)	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (пр.10 п.9 ст.100)	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (пр.10 п.9 ст.100)	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (пр.10 п.9 ст.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:		2,554,326,0	2,516,398,4	98,5	599,727,4	494,704,4	97,1	847,024,7	839,098,2	99,1	394,657,8	369,344,4	93,4	802,917,0	813,251,0	101,3		
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		82,510,0	81,291,0	98,5	19,542,4	18,532,3	94,8	33,736,9	32,984,3	97,8	9,545,5	9,226,3	96,7	19,690,2	20,548,1	104,4		
Межбюджетные трансферты из бюджета автономии округа		1,344,485,0	1,029,495,7	99,9	390,801,0	380,146,2	97,3	681,246,7	679,587,4	99,8	287,283,4	263,149,4	91,6	584,524,9	616,326,5	105,4		
Местный бюджет		527,766,0	495,607,7	93,9	99,294,0	95,766,1	96,4	132,041,1	126,526,3	95,8	97,728,9	96,940,9	99,2	198,702,9	176,276,4	88,8		
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		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		2,477,000,4	2,439,213,4	98,5	493,409,3	480,180,0	97,3	823,210,8	817,465,1	99,3	378,747,4	347,390,0	92,5	784,632,7	794,178,5	101,2		
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		87,515,0	81,291,0	98,5	19,542,4	18,532,3	94,8	33,736,9	32,984,3	97,8	9,545,5	9,226,3	96,7	19,690,2	20,548,1	104,4		
Межбюджетные трансферты из бюджета автономии округа		1,340,485,0	1,034,496,3	99,9	386,484,3	380,146,2	97,3	679,476,7	677,587,4	99,9	286,808,9	263,149,4	91,6	584,454,3	616,432,5	105,4		
Местный бюджет		459,155,3	423,515,3	92,3	83,382,4	81,502,4	97,8	131,657,4	126,521,3	96,9	88,401,0	86,580,1	98,2	198,500,0	157,561,0	79,4		
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		
Остатки прошлых лет		370,957,7	360,376,7	97,1	0,0	0,0	0,0	158,098,0	158,025,8	100,0	203,148,3	199,027,0	98,0	9,796,4	3,729,3	33,8		
1.1. Комплекс программ мероприятий «Развитие современного		106,788,4	83,526,9	78,2	757,4	757,4	100,0	1,396,3	776,0	55,6	8,678,0	8,135,0	94,0	95,956,3	73,837,9	76,9	По данному структурному элементу производится финансирование развития стадиона СОШ № 6 и капитального ремонта ОПС МБОУ Гимназия.	
1.1.1. 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) исполнение по	
1.1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета автономии округа		66,623,5	66,623,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,623,5	66,623,5	100,0	Капитальный ремонт ОПС МБОУ Гимназия (МК № 259 от 26.09.25 с сумм 20 764,4 т.р.) связан с исполнением работ по	
1.1.3. Местный бюджет		40,164,9	16,903,4	42,1	757,4	757,4	100,0	1,396,3	776,0	55,6	8,678,0	8,135,0	94,0	29,333,0	7,214,4	24,6	стремления увеличить образовательный потенциал. После завершения корректур, ИСД в 12.12.25 работы будут испол.	
1.1.4. Иные источники финансирования (указать)																	2) исполнение по доп. на	
																	сумм и исполн. бюджет (исполнен 15.12.25) с сумм 211,3 т.р. связан со сроком сдачи в ноябре 2026 г.	
																	3) исполнение по факту проведения работ по мероприятию "Пополнение бюджетов" на сумму 95,9 т.р. руб.	
																	4) исполнение в размере 314,7 т.р. руб. по факту проведения мероприятий в рамках исполнения обязательств образовательной организации перед родителями обучающихся, родителями обучающихся	

№	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 , %	II квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , %	III квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , %	отчетный год (факт)	Степень достижения показателя ¹ , %		
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	%	62.9	63.4	100.7	78.0	124.0	71.0	112.9	57.9	92.1		F=Kл/V*100% Кл - 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. Расчет: 1857/3207*100=57,9% 3207 человек согласно данным Тюменстата на
2.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	14.3	21.6	151.0	21.6	151.0	14.3	100.0	14.3	100.0		C3=A3/B4*100% A3 – численность учащихся, занимающихся во вторую (третью) смену за отчетный период; B4 – общая численность обучающихся за отчетный период. Расчет: 722/5050*100=14,3% 722 обучающихся со 2 смены Всего обучается 5050 человек согласно отчету ОО-1 В 2025 году снижение значения показателя произошло в связи с завершением строительства и вводом в
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	20.0	100.0	20.0	100.0	20.0	100.0		SD=Мб/В*100% Мб– число муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; В – общее число муниципальных общеобразовательных организаций. Расчет: 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	20.0	100.0	20.0	100.0	20.0	100.0		MSOYCOIII №12 требует капитального ремонта здание 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. Расчет: 1/5*100=20%
5.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	89.4	66.3	74.1	66.6	74.5	95.5	106.8	90.7	101.5		DOm=(Cидo+Cидф)/X*100% Cидo – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонализированного финансирования дополнительного образования; Cидф – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным обучавающимся 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 Урае, на начало отчетного периода. Расчет: 7828/8628*100=90,7% Cидo+Cидф=7828 человек получающих дополнительное
6.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	242.0	43.3	17.89	55.8	23.1	110.2	45.5	225.6	93.2		Na=Rq/CM Rq – объем кассовых расходов бюджета муниципального образования на общее образование. Увеличение расхода на 1 обучающегося связано со снижением контингента (ожидаемого среднегодового показателя) CM – среднегодовая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Расчет: 1162862.5/4133=276,6 тыс.руб. согласно
7.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, %	%	0.46	0.63	136.96	0.69	150.0	0.86	187.0	0.92	200.0		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 перечень, 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 изданиях, индексируемых 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. Расчет: 135/14614*100 (годовой) Источники информации: - данные федерального статистического наблюдения по численности населения на 01 января отчетного периода (rosstat.gov.ru); - мониторинг Управления образования администрации города Урай на основании показателей из
8.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, %	%	43.0	2.9	6.74	12.0	27.9	15.9	37.0	50.9	118.4		Cп=So/Собч*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; Собч – 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	%	82.0	8.1	9.9	8.9	10.9	7.8	9.5	87.3	106.5		Фуч=Чучи/Чу*100% Чучк – 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; Чуч – общая численность учителей общеобразовательных организаций, в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, основного общего, среднего общего образования»;
10.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	88.0	79.0	89.8	79.0	89.8	79.0	89.8	63.3	72		П=Чд1и2/Чод*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 осматриваемых обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; Расчет: $421+2759/5020*100$ согласно данным ЦГБ Источник информации: мониторинг Управления образования администрации города Урай, сформированный на основании данных, предоставленных бюджетным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» по форме федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации»
11.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность	%	31.0	35.7	115.2	52.4	169.0	65.8	0.0	17.7	57.1		Показатель характеризует уровень заинтересованности молодежи Российской Федерации в осуществлении добровольческой и общественной деятельности Показатель характеризует охват граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от численности населения города в возрасте от 7 лет и старше. Рассчитывается по формуле: $D=V/N*100\%, \text{ где:}$ D - доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; V - общая численность добровольцев (волонтеров), вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; Расчет: $6691/37820*100$
12.	Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов	%	6.5	0.0	0.0	2.8	43.1	8.4	0.0	8.5	130.8		Показатель характеризует удельный вес численности детей от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов, к общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет. Рассчитывается по формуле: где: МВ – доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов; ВВ – численность детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов. Расчет: $200/2365*100$
13.	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие	%	33.28	30.0	90.3	27.4	82.3	31.3	0.0	34.7	104.2		$D=V/N*100$, где: V-общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие, реализованных органами местного самоуправления на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года; N-численность населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно на начало года, предшествующего отчетному Расчет: $200/2365*100$
14.	Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	%	7.19	10.5	146.0	76.9	1,069.5	87.4	0.0	7.2	100.7		$D=V/N*100$, где: V-фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных органами инфраструктуры молодежной политики на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года; N-численность населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно на начало года, предшествующего отчетному Расчет: $685/9463*100$
15.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	%	70.06	19.8	28.3	178.2	254.4	204.5	0.0	69.5	99.1		$D=V/N*100$, где: V-общая численность людей в возрасте 14-35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, $realD=V/N*100$, где: V-общая численность людей в возрасте 14-35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, реализованных органами местного самоуправления; N-численность населения в возрасте от 14 до 35 лет
16.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности	%	15.07	1.0	6.4	4.6	30.2	6.3	0.0	14.9	98.6		Показатель характеризует уровень охватности молодых семей проектами и программами, направленными на патриотическое воспитание, а также доступность и уровень заинтересованности молодых семей в осуществлении добровольческой и общественной деятельности в рамках достижения целевого показателя «Увеличение к 2030 году доли молодых семей людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное и личностное развитие и патриотическое воспитание» Рассчитывается по формуле: $D=V/N*100, \text{ где:}$

Цель 2													
1.	Показатель I				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
2.	Показатель N				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		

¹ Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

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

2) Для убывающего показателя $(100-факт/план*100)$ (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.

Отчет о достижении прокси-показателей муниципальной
программы в ____ году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Единица измерения	Значение прокси-показателей муниципальной программы							
		(по ОКЕИ)	I квартал			II квартал			III квартал	
			План	Факт	Степень	План	Факт	Степень	План	Факт
					достижения			достижения		
					прокси-показателя <1>, % (гр. 5 / гр. 4) * 100			прокси-показателя <1>, % (гр. 8 / гр. 7) * 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<u>Показатель муниципальной программы "Наименование", ед. изм. по ОКЕИ</u>									
1.1.	"Наименование прокси-показателя"				#DIV/0!			#DIV/0!		
					#DIV/0!			#DIV/0!		
					#DIV/0!			#DIV/0!		
					#DIV/0!			#DIV/0!		

<1> Расчет степени достижения прокси-показателя осуществляется по следующей формуле:

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

2) Для убывающего прокси-показателя $(100 - \text{факт} / \text{план} * 100) + 100$ (положительной динамикой является снижение значения прокси-показателя).

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

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

<3> Приводится информация о динамике достижения прокси-показателя ежеквартально. В случае отклонения (перевыполнение/недостижение) значения прокси-показателя указывается соответствующий признак.

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя муниципальной программы							
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цель 1										
1.	Показатель 1				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
2.	Показатель N				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Цель 2										
1.	Показатель 1				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
2.	Показатель N				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/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 факт находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения 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.

Таблица 2.1

				Признак возрастани я/ убывания <2>	Примечани е <3>
IV квартал				(В/У)	
Степень достижения прокси- показателя <1>, % (гр. 11 / гр. 10) * 100	План	Факт	Степень достижени я прокси- показателя <1>, % (гр. 14 / гр. 13) * 100		
12			15		
#DIV/0!			#DIV/0!		
#DIV/0!			#DIV/0!		
#DIV/0!			#DIV/0!		
#DIV/0!			#DIV/0!		

если фактическое значение прокси-показателя находится в диапазоне интервала.
его значения прокси-показателя к пограничному значению диапазона интервала.
ния (У) для показателей, для которых положительной динамикой является

я приводится обоснование.

Степень достижения показателя ¹ , % (гр.11/гр.4)* 100	Признак возрастания/ убывания ² (В/У)	Примечание ³
	13	14

#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
#DIV/0!		

стическое значение показателя находится в
ие фактического значения показателя к

(У) для показателей, для которых