Пояснительная записка по реализации в 2019 году

мероприятий муниципальной программы

# Муниципальная программа " Развитие образования в городе Ханты-Мансийске "

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является (являются):

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска

Задачи муниципальной программы:

1. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечение условий для развития системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, сферы оказания психолого-педагогической помощи обучающимся.

2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

3. Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования.

4. Развитие муниципальной оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов и учет динамики достижений каждого обучающегося.

5. Модернизация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе: технической, естественнонаучной направленности, условий развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся.

6. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических, управленческих механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

7. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы **«**Развитие образования в городе Ханты-Мансийске**»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2018 год | | Значение показателей за 2019 год | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программ-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 19,2 | - | - | 28,9 | 28,9 | 29,5 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 11,2 | 11,2 | 10,5 |
| 3. | 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 | % | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,7 | 76,7 | 77,4 |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения | % | 53 | 53 | 53 | - | - | - |
| 5. | Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска | % | 2,46 | 2,46 | 15 | 12,8 | 20,9 | 13,0 |
| 6. | Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска | % | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 7. | Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования | % | 10 | 3,4 | 2,9 | 15 | 13,5 | 15 |
| 8. | Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов | Ед. | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 9. | Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | % | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36,5 |
| 10. | Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них | тыс. человек | 1,57 | - | - | 1,58 | 1,58 | 1,75 |
| 11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 45,0 | 41,4 | 45,0 | 51,5 | 45,8 | 0 |
| 12. | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | - |
| 13. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста, | % | 97 | 98 | 98 | - | - | - |
| 14. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска | чел. в год | 850 | 950 | 950 | 855 | 809 | 895 |
| 15. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе организаций города Ханты-Мансийска (образовательных организаций, организаций спорта и физической культуры) | чел. в год | 7930 | 7860 | 7865 | 7935 | 7935 | 8015 |
| 16. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 68 | 68 | 75,5 | 75,5 | 87,1 | 80 |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической направленности и естественнонаучной направленности в организациях дополнительного образования, в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования | % | 13,2 | - | - | 13,2 | 13,2 | 20 |
| 18. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 30 | 35 | 35 | - | - | - |
| 19. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием | % | 10 | 10 | 13,4 | 25 | 25 | 50 |
| 20. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,8 | 99,8 | 99,2 | 99,9 | 99,5 | 99,9 |
| 21. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0,2 | 0,8 | - | - | - |
| 22. | Доля детей, учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций, охваченных ранней профориентацией в общей численности учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций | % | 34,2 | - | - | 34,5 | 34,5 | 36,5 |
| 23. | Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности обучающихся данного возраста | % | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59,5 |
| 24. | Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травматизма | чел. | 374 | - | - | 379 | 379 | 419 |
| 25. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26. | Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования | % | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 30. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 31. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | руб. | 55 939,0 | 61 152,0 | 57 218,0 | - | - | - |
| 32. | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 59 584,0 | 78 251,0 | 63 595,4 | - | - | - |
| 33. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 90,6 | 90,7 | 89,2 | - | - | - |
| 34. | Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой «Социокультурные истоки», реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности | % | 60 | 63 | 63 | - | - | - |
| 35. | Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 42 | 44 | 44 | - | - | - |
| 36. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста | % | 42 | 44 | 44 | - | - | - |

1. Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования,%. Запланирован показатель к достижению в значении 28,9%, достигнут показатель в значении 28,9%, по состоянию на 01.01.2020 целевой показатель достигнут полностью (100%). Показатель введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2018 № 1350 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 N 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2018 - 2025 годы».

2. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет,%. Запланирован показатель к достижению в значении 11,2%, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 11,2%, целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года уменьшено на 1,2% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

3. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет,%. Запланирован показатель к достижению в значении 76,7%, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 76,7%, целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года уменьшено на 0,3% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, которые могут посещать дошкольные учреждения, %. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

5. Доля негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска,%. Запланирован показатель к достижению в значении 12,8%, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 20,9%, показатель результативности достижения запланированного значения целевого показателя 163%. Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 5,9% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

Согласно методике расчета показателя, в расчет затрат включены: средства бюджета муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» на программы ПФДО, также средства сертификат дошкольника и средства на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Рассчитывается по формуле: Кн / Ко \* 100%, где:

Кн – количество негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска;

Ко – общее число муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска.

В связи с увеличением количества негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования в 2019 году, значение данного показателя по состоянию на 01.01.2020 года будет достигать 20,9%.

6. Доля граждан, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получающих услуги в муниципальных, негосударственных (коммерческих, некоммерческих, некоммерческих социально ориентированных) организациях, предоставляющих услуги в сфере образования города Ханты-Мансийска,%. Запланирован показатель к достижению в значении 4,3%, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 4,3%, целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года не увеличено по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

7. Доля средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере образования, в общем объеме средств бюджета города Ханты-Мансийска, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, потенциально возможных к передаче в сфере образования,%. Запланирован показатель к достижению в значении 15%, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 13,5%, показатель результативности достижения запланированного значения целевого показателя 90%. Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 10,9% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

8. Количество объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов, ед. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

9. Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся,%. Запланирован показатель к достижению в значении 35%, достигнут показатель в значении 35%, по состоянию на 01.01.2020 целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 1% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

10. Количество детей, принявших участие в мероприятиях муниципального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, тыс. чел. Запланирован показатель к достижению в значении 1,58 %, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 1,58 %, целевой показатель достигнут полностью (100%). В 2018 году данного показателя не было в муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

11. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,%. Запланирован показатель к достижению в значении 51,5 %, достигнут показатель в значении 45,8%, по состоянию на 01.01.2020 показатель результативности достижения запланированного значения целевого показателя 112% (обратный показатель). Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 8% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

В постановлении Администрации города Ханты-Мансийска «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» (с изменениями от 01.10.2019 № 1198) предусмотрены мероприятия (создание общеобразовательных объектов капитального строительства), направленные на улучшение значений показателя «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях», согласно Таблицы 5 проекта «Перечень объектов капитального строительства».

12. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, %. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

13. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

14. Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы города Ханты-Мансийска, чел. в год. Запланирован показатель к достижению в значении 855 чел. в год, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 809 чел. в год. показатель результативности достижения запланированного значения целевого показателя 95%. Фактическое выполнение показателя 2019 года снижено на 10,6 % по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год. Снижение достижения целевого показателя объясняется снижением выделенных средств на развитие отдыха и оздоровление в 2019 году, по сравнению с 2018 годом.

15. Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей (лагерях палаточного типа, лагерях труда и отдыха), организованных на базе учреждений города Ханты-Мансийска (образовательных учреждений, учреждений спорта и физической культуры), чел. в год. Запланирован показатель к достижению в значении 7 935 чел. в год, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 7 935 чел. в год, целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 0,8% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,%. Запланирован показатель к достижению в значении 75,5 %, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 87,1%, показатель результативности достижения запланированного значения целевого показателя 115% Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 11,6% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической направленности и естественнонаучной направленности в организациях дополнительного образования, в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования, %. Запланирован показатель к достижению в значении 13,2 %, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 13,2 %, целевой показатель достигнут полностью (100%). В 2018 году данного показателя не было в муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного финансирования (сертификата), предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком дополнительной общеразвивающей программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием,%. Запланирован показатель к достижению в значении 25 %, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 25%, целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 11,6% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

20. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,%. Запланирован показатель к достижению в значении 99,9%, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 99,5%, целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 0,30% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

21. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

22. Доля детей, учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных ранней профориентацией в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений,%. Запланирован показатель к достижению в значении 34,5%, достигнут показатель в значении 34,5%, по состоянию на 01.01.2020 значение целевого показателя достигнуто 100%. В 2018 году данного показателя не было в муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

23. Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, детские и юношеские объединения, состоящие в патриотических клубах, центрах, организациях в общей численности обучающихся данного возраста,%. Запланирован показатель к достижению в значении 58%, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 58%, целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года увеличено на 1% по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

24. Количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике дорожно-транспортного травматизма, чел. Запланирован показатель к достижению в значении 379 чел, по состоянию на 01.01.2020 достигнут показатель в значении 379 чел., целевой показатель достигнут полностью (100%). В 2018 году данного показателя не было в муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

25. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

26. Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

27. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель введён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

28. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,%. Запланирован показатель к достижению в значении 100%, достигнут показатель в значении 100%, по состоянию на 01.01.2020 целевой показатель достигнут полностью (100%). Фактическое выполнение показателя 2019 года не увеличено по сравнению с фактическим выполнением показателя за 2018 год.

29. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

30. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

31. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, рублей. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

32. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, рублей. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

33. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

34. Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой «Социокультурные истоки», реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности, %. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

35. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

35. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста,%. По состоянию на 01.01.2020 целевой показатель отменён Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2019 № 1198 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 4 754 073,26 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 4 531 708,74 тыс. рублей или 95% от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований за 2019 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4 052 638,9 | 4 754 073,3 | 4 531 708,8 | 95% |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска: | 3 915 933,6 | 4 207 211,7 | 4 195 408,4 | 100% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска: | 31 385,7 | 481 569,0 | 271 007,8 | 56% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска: | 105 319,6 | 65 292,6 | 65 292,6 | 100% |
| 4 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | | |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения | |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 4 052 638,9 | 4 754 073,3 | 4 531 708,7 | 95% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 608,1 | 608,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 036 084,8 | 3 631 526,9 | 3 441 016,9 | 95% |
| - бюджет города | 1 016 554,1 | 1 121 938,3 | 1 090 083,7 | 97% |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего,  в т.ч.: | 3 793 089,7 | 4 082 646,1 | 4 071 595,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 3 014 980,7 | 3 210 100,8 | 3 209 096,0 | 100% |
| - бюджет города | 778 109,0 | 872 545,3 | 862 499,7 | 99% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: | 5 288,8 | 8 279,7 | 8 215,5 | 99% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 907,9 | 525,4 | 525,4 | 100% |
| - бюджет города | 4 380,9 | 7 754,3 | 7 690,2 | 99% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей», всего, в т.ч.: | 58 302,4 | 53 872,9 | 53 441,2 | 99% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 36 503,3 | 38 794,9 | 38 686,6 | 100% |
| - бюджет города | 21 799,1 | 15 078,0 | 14 754,6 | 98% |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска.», всего, в т.ч.: | 3 678 284,7 | 3 958 759,1 | 3 948 204,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |
| - бюджет автономного округа | 2 977 569,5 | 3 170 780,6 | 3 169 884,1 | 100% |
| - бюджет города | 700 715,2 | 787 978,5 | 778 320,5 | 99% |
| Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 51 213,8 | 61 734,4 | 61 734,4 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 51 213,8 | 61 734,4 | 61 734,4 | 100% |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, | 799,0 | 549,0 | 549,0 | 100% |
| в т.ч.: |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося», всего, в т.ч.: | 799,0 | 549,0 | 549,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 100% |
| Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: | 869,7 | 782,7 | 782,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 869,7 | 782,7 | 782,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.: | 287,0 | 200,0 | 200,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 287,0 | 200,0 | 200,0 | 100% |
| Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: | 257 880,5 | 670 003,5 | 458 689,3 | 68% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 608,1 | 608,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 20 854,1 | 421 426,1 | 231 920,9 | 55% |
| - бюджет города | 237 026,4 | 247 969,3 | 226 160,3 | 91% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: | 23 435,7 | 25 488,4 | 25 116,3 | 99% |
|
|
|
| - федеральный бюджет | 0,0 | 608,1 | 608,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - бюджет города | 23 435,7 | 24 880,3 | 24 508,2 | 99% |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.: | 92 832,3 | 95 493,5 | 95 112,7 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 358,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 92 474,1 | 95 493,5 | 95 112,7 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 105 319,6 | 65 292,6 | 65 292,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 135,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 105 183,9 | 65 292,6 | 65 292,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 36 292,9 | 483 729,0 | 273 167,7 | 56% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 20 360,2 | 421 426,1 | 231 920,9 | 55% |
| - бюджет города | 15 932,7 | 62 302,9 | 41 246,8 | 66% |
| Подпрограмма V "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения", всего, в т.ч.: | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» всего, в т.ч.: | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 100% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 100% |

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» выделено 4 754 073,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 3 631 526,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 608,1 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» выделены средства в размере 8 279,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 525, 4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 8 215,5 тыс. рублей, в том числе 525,4 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 99 %.

Были проведены следующие мероприятия:

- Участие детей в городских и окружных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, спартакиадах и т.д.;

- Проведение мероприятий приуроченных к праздничным и памятным датам, участие детей в городских и окружных фестивалях, акциях, шествиях, конференциях, выставках.

- Содействие с КУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский центр занятости населения" на оснащение созданного постоянного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, а также о ведении совместной деятельности по организации стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 связано с тем, что дополнительно были выделены бюджетные ассигнования на заключение с КУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский центр занятости населения", для заключения договоров.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей» выделены средства в размере 53 872,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 38 794,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 53 441,2 тыс. рублей, в том числе 38 686,6 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 99 %.

Выделенные средства направлены на:

- оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

- организацию отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок в выездные оздоровительные лагеря);

- страхование групп детей в период организации лагерей в каникулярный период;

- компенсация стоимости путевок детям льготной категории в лагеря с дневным пребыванием детей.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 связано с ростом стоимости путевок в выездные оздоровительные лагеря. Также выросло количество учащихся города Ханты-Мансийска.

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 3 958 759,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 3 170 780,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 3 948 204,6 тыс. рублей, в том числе 3 169 884,1 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 100 %.

3.1. Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений

Выделенные средства направлены на следующие мероприятия:

* Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований, содержание дошкольного образовательного учреждение;
* Обеспечение деятельности, оказание услуг муниципальных учреждений ДОУ, выплаты социального характера;
* Налог на имущество дошкольных образовательных учреждений;

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 по сравнению 2018 связано с ростом тарифов по потребляемым услугам (коммунальные услуги, услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества), а так же внесении изменений в постановление правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2019 года №567-П (ред. 22.03.2019 г.) и связи изменением количеством детей.

Динамика реализации основных мероприятий программы в сравнении с предыдущим годом осталось без изменений.

4. Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выделены средства в размере 61 734,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 61 734,4 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 100 %.

Выделенные средства направлены на оплату услуг, предоставляемых поставщиками ПФДО, реализующими программы дополнительного образования с использованием сертификата персонифицированного финансирования, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ.

Увеличение финансирования мероприятия муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 произошло на 21%. Это связано с ростом числа поставщиков негосударственного сектора.

Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»:

1. Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося» выделены средства в размере 549,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 549,0 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 100 %.

Выделенные средства направлены на:

- На проведение родительской конференции, организацию и проведение репетиционных экзаменов, развитие и поддержка системного взаимодействия вузов округа и области с городской системой образования, информационное и аналитическое сопровождение программы (издание сборника по итогам городских конкурсов профессионального мастерства).

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»:

1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» выделены средства в размере 173,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 173,6 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 100 %.

Были проведены следующие мероприятия:

- Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мероприятие "Юный инспектор дорожного движения", "Городской конкурс-соревнование "Безопасное колесо", «Перекресток».

2. Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» выделены средства в размере 409,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 409,1 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 100 %.

Были проведены следующие мероприятия:

- Организация и проведение соревнований, сборов гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности, организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы" Мероприятие Организация и проведение городского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы";

- Участие и проведение соревнований по техническим видам спорта судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм, спортивная радиопеленгация и т.п., Мероприятие "Судомоделизм, автомоделизм";

- Мероприятия посвященные "Дню России" - "Я гражданин России";

3. Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» выделены средства в размере 200,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 200,0 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей средства бюджета округа. Плановые показатели исполнены на 100 %.

Были проведены следующие мероприятия:

- Работа телефона "Доверие".

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»:

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» выделены средства в размере 25 488,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 608,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 25 116,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 608,1 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 99 %.

В данном мероприятии отражены расходы на обеспечение содержания аппарата управления Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска.

2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска» выделены средства в размере 95 493,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 95 112,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100 %.

Выделенные средства направлены на:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и МКОУ «Центр развития образования»;

- услуги в области информационных технологий в сфере образования.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» выделены средства в размере 65 292,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 65 292,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100 %.

Выделенные средства направлены на:

- текущий ремонт и содержание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска;

- комплексное обслуживание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений» выделены средства в размере 483 729,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 421 426,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 273 167,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 231 920,9 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 56 %.

Подпрограмма V "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»:

1. Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» выделены средства в размере 92,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 92,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 0,0 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100 %.