

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05 ноября 2013 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».

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

Целью муниципальной программы является (являются): обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям инновационного развития экономики муниципального образования, современным потребностям общества и каждого жителя города Ханты-Мансийска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Задачи муниципальной программы:

1. обеспечение условий для развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, развития индивидуальных способностей, личностных качеств, творческого потенциала детей;
2. создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в организациях образования;
3. модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций;
4. оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;
5. развитие системы дополнительного образования детей;
6. поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
7. развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося;
8. вовлечение обучающихся в социальную активную деятельность, развитие детских и юношеских объединений;

9. создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств обучающихся;

10. оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

11. повышение качества управления в системе образования;

12. повышение качества финансового обеспечения полномочий местного самоуправления;

13. обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций;

14. развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования;

15. создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2016 год		Значение показателей за 2017 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.1.	Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся	%	30	32	37	33	33	36
1.2.	Количество объектов общеобразовательных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов	%	8	8	8	9	9	11
1.3.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска	Чел /год	683	805	805	810	950	825
1.4.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей	Чел /год	7853	7855	7855	7890	7860	7905

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2016 год		Значение показателей за 2017 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.5.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	%	99	100	100	100	100	100
1.6.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	%	99	100	111,1	100	111,1	100
1.7.	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	руб.	51519,4	55295,7	55938,4	55461,6	55939,0	61152,0
1.8.	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	руб.	53624,0	59577,0	59583,3	59577,0	59584,0	78251,0
1.9.	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	%	44,8	44,8	92,8	64	73,7	75
1.10.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	20	25	25	30	25	40
1.11.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных	%	46,4	45,7	45,7	42,3	42,4	31,9

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2016 год		Значение показателей за 2017 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
	общеобразовательных учреждениях							
1.12.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	88,8	89,0	89,2	89,2	89,2	89,8
1.13.	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет	%	39,9	14,6	13,4	14,5	12	14,0
1.14.	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	%	66,5	71,8	72,7	73,0	74,7	76,7
1.15.	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	99,9	99,9	99,9
1.16.	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	%	37	40	47	45	53	60
1.17.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	96	96	96	97	97	100
1.18.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих	%	10	-	-	10	10	20

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2016 год		Значение показателей за 2017 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
	дополнительное образование с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ							
1.19.	Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программой "Социокультурные истоки", реализуемой муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями во внеурочной деятельности	%	10	10	10	60	60	70
2.1.	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	%	100	100	99,27	100	99,6	100
2.2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0,73	0	0,4	0
3.1.	Доля детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в детские и юношеские объединения, состоящих в патриотических клубах, центрах, организациях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста	%	40	55	55	56	56	59

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2016 год		Значение показателей за 2017 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
3.2.	Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и юношеских объединений, в общей численности обучающихся данного возраста	%	30	40	40	42	42	48
3.3.	Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности обучающихся данного возраста	%	25	40	40	42	42	48
4.3.	Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных учреждений	%	5,6	0	0	0	0	0
4.4.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»;

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

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»;

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования».

На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 4 113 508,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 4 055 187,0 тыс. рублей или 98,6 % от годового объема финансирования.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»,
тыс. рублей.**



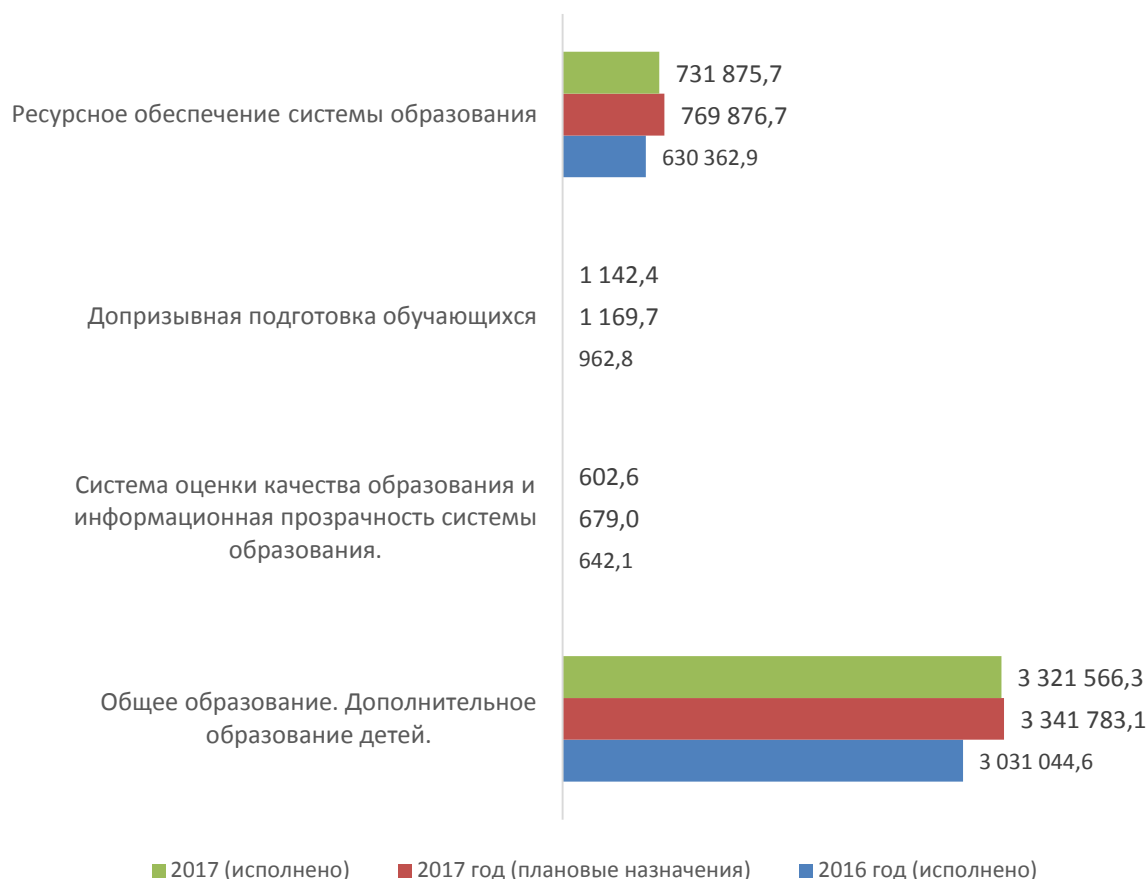
Объемы бюджетных ассигнований по программе распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований за 2017 год по основному исполнителю
и соисполнителям муниципальной программы
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»
(тыс. рублей)**

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	3 663 012,4	4 113 508,5	4 055 187,0	98,6%
1	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска:	3 170 033,6	3 525 765,3	3 503 129,9	99,4%
2	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:	299,0	22 222,2	0,0	0,0%
3	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:	85 234,9	93 532,8	80 068,9	85,6%

4	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:	407 444,9	471 988,2	471 988,2	100%
---	---	-----------	-----------	-----------	------

Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», тыс. рублей.



Структура расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» (тыс. рублей)

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2016 год (отчет)	2017 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	3 663 012,4	4 113 508,5	4 055 187,0	98,6%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	2 764 111,1	3 144 546,0	3 117 656,7	99,1%
- бюджет города	898 901,3	968 962,5	937 530,3	96,8%
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»,	3 031 044,6	3 341 783,1	3 321 566,3	99,4%

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2016 год (отчет)	2017 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
всего, в т.ч.:				
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	2 372 513,2	2 617 142,1	2 610 866,2	99,8%
- бюджет города	658 531,4	724 641,0	710 700,0	98,1%
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.:	6 017,0	5 923,9	5 818,5	98,2%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	837,9	528,0	528,0	100%
- бюджет города	5 179,1	5 395,9	5 290,5	98%
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.:	60 369,6	65 215,0	64 233,3	98,5%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	31 677,5	34 285,6	33 945,7	99%
- бюджет города	28 692,1	30 929,4	30 287,5	97,9%
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:	2 964 658,0	3 254 777,2	3 235 647,4	99,4%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	2 339 997,8	2 582 328,6	2 576 392,5	99,8%
- бюджет города	624 660,2	672 448,6	659 254,9	98%
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	0,0	15 867,1	15 867,1	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	0,0	15 867,1	15 867,1	100%
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, в т.ч.:	642,1	679,0	602,6	88,7%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	100,0	130,0	130,0	100%
- бюджет города	542,1	549,0	472,6	86,1%
Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного	642,1	679,0	602,6	88,7%

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2016 год (отчет)	2017 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося, всего, в т.ч.:				
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	100,0	130,0	130,0	100%
- бюджет города	542,1	549,0	472,6	86,1%
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.:	962,8	1 169,7	1 142,4	97,7%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	100,0	300,0	300,0	100%
- бюджет города	862,8	869,7	842,4	97,3%
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.:	173,6	173,6	152,1	87,6%
- 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	152,1	87,6%
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.:	555,2	709,1	706,7	99,7%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	100,0	300,0	300,0	100%
- бюджет города	455,2	409,1	406,7	99,4%
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», всего, в т.ч.:	234,0	287,0	283,6	98,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	234,0	287,0	283,6	98,8%
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.:	630 362,9	769 876,7	731 875,7	95,1%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	391 397,8	526 973,9	506 360,5	96,1%
- бюджет города	238 965,1	242 902,8	225 515,2	92,8%
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.:	19 893,4	22 351,6	22 160,4	99,1%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	19 893,4	22 351,6	22 160,4	99,1%
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов	97 071,1	90 795,9	89 942,1	99,1%

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2016 год (отчет)	2017 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:				
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	97 071,1	90 795,9	89 942,1	99,1%
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.:	85 234,8	93 532,8	80 068,9	85,6%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	19 515,7	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	65 719,2	93 532,8	80 068,9	85,6%
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.:	428 163,6	563 196,3	539 704,3	95,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	371 882,2	526 973,9	506 360,5	96,1%
- бюджет города	56 281,4	36 222,5	33 343,8	92,1%

Для достижения целей Программы и запланированных показателей были реализованы следующие мероприятия:

I Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», исполнено – 3 321 566,2 тыс. рублей или 99,4% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 2 610 866,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 710 700,0 тыс. рублей.

В рамках I Подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», исполнено – 5 818,5 тыс. рублей или 98,2% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 528,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 5 290,5 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.1.1. Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предметам на сумму 690,0 тыс. рублей;

1.1.2. Участие и проведение фестивалей, конкурсов национального творчества на сумму 1 077,4 тыс. рублей;

1.1.3. Округной и городской конкурсы «Учитель года», «Молодой

педагог», «Педагог года», «Лучший ученик», чествование медалистов на сумму 577,0 тыс. рублей;

1.1.4. Организация и проведение городской Спартакиады «Школа безопасности» и участие в финальном этапе окружных соревнований «Школа безопасности», Всероссийских спортивных игр «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» на сумму 440,2 тыс. рублей;

1.1.5. Призовой фонд Главы города для победителей и призеров городских конкурсов на сумму 2 505,9 тыс. рублей;

1.1.6. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан на сумму 227,8 тыс. рублей;

1.1.7. Реализация проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок на сумму на сумму 300,0 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», исполнено – 64 233,2 тыс. рублей или 98,5% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 33 945,7 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 30 287,5 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.2.1. Родительская плата (оплата проезда детей в Болгарию).

Кассовое исполнение составило 12 362,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год. Количество детей, съездивших в Болгарию, составило 295 ребенка, стоимость проезда за одного ребенка – 41,9 тыс. рублей.

1.2.2. Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (70%).

Кассовое исполнение составило 9 825,5 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2017 год.

Количество детей, получивших горячее питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 7 890 человек, стоимость питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: 223 рубля 57 копеек – в смене при 2-х разовом питании детей, 335 рублей 97 копеек – в смене при 3-х разовом питании детей.

1.2.3. Расходы по софинансированию субсидии на оплату питания в лагерях (30%) за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 4 218,7 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2017 год.

1.2.4. Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей.

Кассовое исполнение составило 23 466,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

При реализации данного мероприятия было приобретено 693 путевки по следующим направлениям:

- Республика Болгария на сумму 10 907,0 тыс. рублей, в том числе страхование детей –559,0 тыс. рублей;
- Этнолагерь МБОУ ДО "Лылынг союз" на сумму 284,7 тыс. рублей;
- Приобретение путевок в ДОЛ "Cronwell resort" Югорская долина на сумму 1 245,3 тыс. рублей;
- Перечисление командировочных расходов сопровождающим к месту оздоровления и обратно на сумму 1 651,2 тыс. рублей;
- Республика Крым ДОЛ «Бригантина», «Горный» на сумму 7 234,2 тыс. рублей;
- Пансионат "Омега" г. Севастополь (Дайвинг) на сумму 41 643,3 тыс. рублей;
- Экскурсионные программы (Ханты-Мансийск-Уват-Тобольск) на сумму 500,5 тыс. рублей.

1.2.5. Организация летнего отдыха и оздоровления. Количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, составило 835 детей.

Кассовое исполнение составило 13 696,1 тыс. рублей или 96% от запланированного объема на 2017 год.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета и включало следующие направления:

- Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях на сумму 1 724,9 тыс. рублей;
- отдых детей в г. Ханты-Мансийск, ДОЛ «Cronwell resort Югорская долина» на сумму 1 140,7 тыс. рублей;
- Республика Крым ДОЛ «Бригантина», «Горный» на сумму 1 716,7 тыс. рублей;
- Учебно-тренировочный поход - сплав по реке Чусовой, Свердловской области на сумму 180,0 тыс. рублей;
- Загородный палаточный лагерь «Патриот +» п. Елизарово на сумму 300,0 тыс. рублей;
- Пеший поход, Республика Башкирия на сумму 100,0 тыс. рублей;
- Военно-патриотический лагерь на базе военной части № 316112 г. Елань на сумму 160,0 тыс. рублей;
- Военно-спортивные сборы г. Ишим на сумму 160,0 тыс. рублей;

- Поисковая экспедиция в Бельский район, Тверской области на сумму 300,0 тыс. рублей;

- Экологическая экспедиция в Московскую обл. на сумму 184,0 тыс. рублей;

- Научно-исследовательская экспедиция на озере Байкал (Иркутская обл.) на сумму 170,0 тыс. рублей;

- Эколога-биологическая экспедиция «Школа молодых ученых» на сумму 190,0 тыс. рублей;

- Мероприятия, проводимые в течение финансового года учреждениями, подведомственными Департаменту образования на сумму 7 744,5 тыс. рублей.

- Оплата проезда сопровождающим лицам до места оздоровления и обратно, на сумму 289,3 тыс. рублей.

1.2.6 Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на сумму 654,0 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска»

Кассовое исполнение составило 3 235 647,4 тыс. рублей или 99,4% от запланированного объема на 2017 год.

бюджет автономного округа – 2 576 392,5 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 659 254,9 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.3.1. Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 225 660,8 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2017 год (средства местного бюджета).

Количество дошкольных образовательных учреждений составило 16 единиц.

1.3.2. Расходы на содержание общеобразовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 186 957,7 тыс. рублей или 95% от запланированного объема на 2017 год (средства местного бюджета).

Количество общеобразовательных учреждений составило 9 единиц.

1.3.3. Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей.

Кассовое исполнение составило 237 969,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год (средства местного бюджета).

Количество учреждений дополнительного образования детей составило 8 единиц.

1.3.4. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

Кассовое исполнение составило 1 231 434,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

1.3.5. Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 1 126 978,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

1.3.6. Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Кассовое исполнение составило 55 674,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

Организацией питания занимается муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания». Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания (завтрак с обедом) в учебное время оказывается детям из семей малоимущих, многодетных, социально незащищенных, детям, которые остались без родительского попечения, находятся в приемных семьях или под опекой, сиротам, инвалидам или с ограниченными возможностями. Стоимость завтрака - 44,0 рубля, стоимость обеда – 82,0 рубля.

Фактическое среднегодовое количество обучающихся льготной категории составило 2 114 детей, фактическое количество дето-дней питания – 397 423. Выполнение дней функционирования составило 188 дней.

1.3.7. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 58 885,3 тыс. рублей или 92% от запланированного объема на 2017 год.

Среднегодовой показатель численности детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования среднегодовой показатель составил – 7369 (в т.ч. на первого ребенка – 3581, на второго ребенка – 2839, на третьего ребенка 949).

Родителям детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка - 50 процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера указанной платы.

Сумма средств, направленных на администрирование субвенции на выплату компенсации части родительской составила – 4 753,0 тыс. рублей.

1.3.8. Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Кассовое исполнение составило 70 378,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

Организацией питания занимается муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного питания». Обучающимся, не относящимся к льготной категории, предоставляется только завтрак. Стоимость завтрака составляет 44,0 рубля.

Фактическое среднегодовое количество обучающихся не льготной категории составило 8 661 детей, фактическое количество дето-дней питания – 1 385 715. Выполнение дней функционирования составило 160 дней.

1.3.9. Субсидии на 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.

Кассовое исполнение составило 10 002,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

Количество частных организаций составило - 2. Количество детей содержащихся в данных организациях составило – 278.

1.3.10. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Кассовое исполнение составило 21 059,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составила 158 человека, среднемесячная заработная плата – 58 275,6 рублей.

4. Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Кассовое исполнение составило 15 867,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

В данное мероприятие расходы на содержание учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ.

Количество выданных сертификатов дополнительного образования за 2017 год – 1 574.

Количество детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату дополнительного образования – 1 853 человек.

Стоимость сертификата дополнительного образования по общеобразовательным (общеразвивающим) программам для детей – 11 998,93 рублей; для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов – 13 198,82 рублей.

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

В рамках подпрограммы учтено одно основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося».

Исполнено – 602,6 тыс. рублей или 88,7% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 130,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 472,6 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

2.1.1. Организация и проведение единого государственного экзамена на сумму 60,0 тыс. рублей;

2.1.2. Развитие и поддержка системного взаимодействия вузов округа и области с городской системой образования на сумму 80,0 тыс. рублей;

2.1.3. Экспертно-аналитическое сопровождение, научно-методическое сопровождение программы (эксперты, соц. исследования, мониторинговые исследования качества образования) на сумму 60,0 тыс. рублей;

2.1.4. Организационно-методическое сопровождение проведение совещаний, конференций, семинаров на сумму 170,5 тыс. рублей;

2.1.5. Проведение городского конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения» на сумму 42,1 тыс. рублей;

2.1.6. Издание сборника по итогам городских конкурсов профессионального мастерства на сумму 60,0 тыс. рублей;

2.1.7. Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена (бюджет автономного округа) на сумму 130,0 тыс. рублей.

III Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», исполнено – 1 142,4 тыс. рублей или 97,7% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 300,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 842,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» исполнено - 152,1 тыс. рублей или 87,6% от запланированного объема на 2017 год.

В данное мероприятие входят следующие направления:

3.1.1. Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях» на сумму 30,6 тыс. рублей;

3.1.2. Организация и проведение городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» на сумму 58,5 тыс. рублей;

3.1.3. Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми на сумму 63,0 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», исполнено - 706,7 тыс. рублей или 99,7% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 300,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 406,7 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

3.2.1. 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» на сумму 168,3 тыс. рублей;

3.2.2. Другие межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на сумму 300,0 тыс. рублей.

3.2.3. Участие и проведение соревнований по техническим видам спорта судомоделизм, автомоделлизм, авиамоделизм, ракетомоделизм, спортивная радиопеленгация и т.п., проведение Дня космонавтики Мероприятие «День Космонавтики», «Соревнования по автомоделльному спорту» на сумму 168,4 тыс. рублей;

3.2.4. Мероприятие «Организация и проведение городского конкурса на лучшую подготовку граждан к службе, месячника оборонно-массовой и спортивной работы» на сумму 70,0 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», исполнено - 283,6 тыс. рублей или 98,8% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

муниципальный бюджет – 283,6 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

3.3.1. Работа телефона «Доверие» на сумму 200,0 тыс. рублей;

3.3.2. Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мероприятие «Юный инспектор дорожного движения» на сумму 16,0 тыс. рублей;

3.3.3. Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Мероприятие «Городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо» на сумму 67,6 тыс. рублей.

IV Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования», исполнено – 731 875,7 тыс. рублей или 95,1% от запланированного объема на 2017 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 506 360,5 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 225 515,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», исполнено – 22 160,4 тыс. рублей или 99,1% от запланированного объема на 2017 год.

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», исполнено – 89 942,1 тыс. рублей или 99,1% от запланированного объема на 2017 год.

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.2.1. Реализация мероприятия «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования». Кассовое исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

В рамках мероприятия были проведены конкурсы для детей дошкольного возраста по итогам полугодия, приобретены призы для награждения детей за успехи в обучении.

4.2.2. 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».

Кассовое исполнение составило 89 112,1 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2017 год.

4.2.3. Услуги в области информационных технологий в сфере образования.

Кассовое исполнение составило 800,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2017 год.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», исполнено - 80 068,9 тыс. рублей или 85,6% от запланированного объема на 2017 год.

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.3.1. Текущий ремонт и содержание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска за 2017 год – в размере 23 201,7 тыс. рублей;

4.3.2. Комплексное обслуживание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска за 2017 год (содержание) – в размере 56 867,2 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», исполнено - 539 704,3 тыс. рублей или 95,8% от запланированного объема на 2017 год в том числе:

бюджет автономного округа – 506 360,5 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 33 343,8 тыс. рублей

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.4.1. Реализация мероприятий «Доукомплектование дополнительных мест в ДОУ на 150 мест» на сумму 3 303,0 тыс. рублей;

4.4.2. Софинансирование за счет местного бюджета расходов на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения (Доукомплектование Д/с на 200 мест "Алые паруса" по ул.Сирина, Билдинг-сад на 78 мест) на сумму 1 111,1 тыс. рублей;

4.4.3. Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения (бюджет автономного округа) на сумму 10 000,0 тыс. рублей;

4.4.4. Приобретение объектов недвижимого имущества:

Объект Детский сад по ул. Обьездная №2 на 300 мест.

Кассовое исполнение составило 471 988,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 448 388,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 23 599,5 тыс. рублей;

4.4.5. Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения МБОУ СОШ № 7.

Кассовое исполнение составило 53 302,0 тыс. рублей в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 47 971,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 330,2 тыс. рублей;

В рамках мероприятий программы осуществлены следующие расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, предоставляемые в виде иных межбюджетных трансфертов.

Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в сфере образования.

(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено муниципальным образованием
ИТОГО расходов:	2 934,1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на организацию соревнований по спортивному пейнтболу и участие в них	240,0
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детский этнокультурно-образовательный центр", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники и комплектующих к ней,	239,8

программного обеспечения	
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования и расходных материалов к нему для спортивного стрелкового тира	124,1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на организацию и проведение мероприятий "Наша Армия всех сильнее!", "Югра тобой гордится!"	50,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на организацию соревнований по военно-прикладным играм и участие в них	300,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 "Колокольчик", Цель: оказание финансовой помощи на приобретение интерактивного оборудования	445,6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1", Цель: оказание финансовой помощи на установку противопожарных дверей	500,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича", Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку кондиционера	100,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича", Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря	300,0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад № 7 "Ёлочка", Цель: оказание финансовой помощи на приобретение веранды, покрытия	634,6