# 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».

 Общий объем финансирования на 2024 год составляет 9 667 494,6 тыс. рублей.

 Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 9 213 446,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 7 382 937,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 205 730,7 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 1 624 778,3 тыс. рублей.

 Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» осуществляли следующие ответственные исполнители:

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 558 884,0 | 9 667 494,6 | 9 213 446,6 | 95,3% |
| 1 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | 6 077 356,6 | 6 842 050,4 | 6 824 055,8 | 99,7% |
| 2 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | 2 406 541,9 | 2 764 410,7 | 2 328 867,3 | 84,2% |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 74 985,5  | 61 033,5 | 60 523,5 | 99,2% |

 Исполнение расходов бюджета города по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» по источникам финансирования и основным мероприятиям:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2023 год (отчет) | 2024 год |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 8 558 884,0 | 9 667 494,6 | 9 213 446,6 | 95,3% |
| - федеральный бюджет | 153 047,7 | 206 247,0 | 205 730,7 | 99,7% |
| - бюджет автономного округа | 6 880 372,0 | 7 792 722,1 | 7 382 937,6 | 94,7% |
| - бюджет города | 1 525 464,2 | 1 668 525,5 | 1 624 778,3 | 97,4% |
| Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего,в т.ч.: | 5 571 746,8 | 6 313 079,7 | 6 297 553,4 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 124 108,7 | 141 662,0 | 141 145,7 | 99,6% |
| - бюджет автономного округа | 4 462 156,2 | 5 054 591,3 | 5 048 672,0 | 99,9% |
| - бюджет города | 985 481,9 | 1 116 826,4 | 1 107 735,7 | 99,2% |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». | 5 912,8 | 5 893,2 | 5 892,6 | 100% |
| - федеральный бюджет | 2 283,0 | 2 275,3 | 2 275,1 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 3 570,7 | 3 558,9 | 3 558,5 | 100% |
| - бюджет города | 59 ,1 | 59,0 | 59,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.: | 3 905,4 | 2 612,1 | 2 612,1 | 100% |
| - бюджет города | 3 905,4 | 2 612,1 | 2 612,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей», всего, в т.ч.: | 63 228,5 | 58 362,4 | 56 931,5 | 97,6% |
| - бюджет автономного округа | 47 283,1 | 43 153,0 | 42 311,8 | 98,1% |
| - бюджет города | 15 945,4 | 15 209,4 | 14 619,7 | 96,1% |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска.», всего, в т.ч.: | 5 449 055,2 | 6 215 334,1 | 6 201 247,3 | 99,8% |
| - федеральный бюджет | 121 825,8 | 139 386,7 | 138 870,6 | 99,6% |
| - бюджет автономного округа | 4 411 302,4 | 5 007 879,4 | 5 002 801,7 | 100% |
| - бюджет города | 915 927,0 | 1 068 068,0 | 1 059 575,0 | 99,2% |
| Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 49 645,0 | 30 877,9 | 30 869,9 | 100% |
| - бюджет города | 49 645,0 | 30 877,9 | 30 869,9 | 100% |
| Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего,в т.ч.: | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| - бюджет города | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| 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.: | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| - бюджет города | 357,4 | 509,6 | 502,6 | 98,6% |
| Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.: | 3 736,1 | 3 317,1 | 3 197,4 | 96,4% |
| - бюджет города | 3 736,1 | 3 317,1 | 3 197,4 | 96,4% |
| Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.: | 1 630,7 | 1 655,4 | 1 643,4 | 99,3% |
| - бюджет города | 1 630,7 | 1 655,4 | 1 643,4 | 99,3% |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.: | 2 105,4 | 1 661,7 | 1 554,0 | 93,5% |
| - бюджет города | 1 705,4 | 1 661,7 | 1 554,0 | 93,5% |
| Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.: | 2 983 003,7 | 3 350 507,8 | 2 912 112,8 | 86,9% |
| - федеральный бюджет | 28 939,0 | 64 585,0 | 64 585,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 2 417 815,9 | 2 738 130,8 | 2 334 265,6 | 85,3% |
| - бюджет города | 536 248,8 | 547 792,0 | 513 262,2 | 93,7% |
| Региональный проект «Современная школа» | 2 210 846,0 | 2 281 976,9 | 1 869 045,2 | 81,9% |
| - бюджет автономного округа | 1 964 727,8 | 2 087 863,7 | 1 703 811,9 | 81,6% |
| - бюджет города | 217 179,2 | 194 113,2 | 165 233,3 | 85,1% |
| Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.: | 32 893,5 | 38 708,5 | 38 691,2 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 1 787,1 | 1 787,1 | 100% |
| - бюджет города | 32 893,5 | 36 921,4 | 36 904,1 | 100% |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования», всего, в т.ч.: | 114 455,0 | 152 912,5 | 152 887,6 | 100% |
| - бюджет города | 114 455,0 | 152 912,5 | 152 887,6 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 88 275,9 | 61 033,5 | 60 523,5 | 99,1% |
| - бюджет города | 88 275,9 | 61 033,5 | 60 523,5 | 99,1% |
| Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.: | 536 533,2 | 815 876,4 | 790 965,3 | 97% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 64 585,0 | 64 585,0 | 100% |
| - бюджет автономного округа | 453 088,0 | 648 480,0 | 628 666,6 | 96,9% |
| - бюджет города | 83 445,2 | 102 811,4 | 97 713,7 | 95,0% |
| Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», всего, в т.ч.: | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |
| - бюджет города | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» всего, в т.ч.: | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |
| - бюджет города | 40,0 | 80,4 | 80,4 | 100% |

В рамках подпрограмм реализуются мероприятия, входящие в состав национального проекта «Образование»:

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 892,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 275,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 3 558,5 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 59,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Современная школа»

- возмещение расходов концессионера по объекту «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» в сумме 293 020,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 263 718,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 29 302,0 тыс. рублей;

- выполнение строительных работ по объекту «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска» в сумме 1 142 600,5 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа 1 028 340,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 114 260,1 тыс. рублей;

- выполнение строительных работ по объекту «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска» в сумме 433 424,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 411 753,3 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 21 671,2 тыс. рублей.

Исполнение по данному региональному проекту составило 1 869 045,2 тыс. рублей при плане 2 281 976,9 тыс. рублей, что составляет 81,9% в связи корректировкой проектно-сметной документации по фактически выполненным объемам работ по объекту «Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска».

Исполнение расходов в отчетном году осуществлялось по следующим основным направлениям расходования бюджетных средств, в том числе:

Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей»:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования»

- реализация мероприятий (городских, окружных и всероссийских соревнований, олимпиад, конкурсов, спартакиад, конференций, выставок и т.д.) в сумме 2 612,1 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей» в том числе:

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в общей сумме 34 389,9 тыс. рублей;

- питание детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей сумме 22 541,6 тыс. рублей;

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» в том числе:

- финансирование дошкольного образования муниципальных образовательных организаций в сумме 2 005 341,1 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- финансирование дошкольного образования частных образовательных организаций в сумме 45 162,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- финансирование муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 2 468 915,7 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в сумме 8 637,5 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций в сумме 520,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 93 628,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования в сумме 92 786,2 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 8 332,0 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 123 090,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 44 721,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 67 081,4 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 11 288,2 тыс. рублей;

- социальная поддержка отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в сумме 306 545,8 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей по обеспечению образовательных услуг в сумме 1 040 384,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска;

- организация, проведение и участие слетов, конкурсов, соревнований, первенств, спартакиад, игр, олимпиад, форумов, конференций, фестивалей, выставок, шествий, семинаров, тренингов, и т.п. в сумме 7 902,2 тыс. рублей.

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

- расходы на содержание учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования с использованием сертификата, закрепляющего гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ в сумме 30 869,9тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

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» в сумме 502,6 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся»:

1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций, и объединений» в сумме 1 643,4 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

2. Основное мероприятие «Создание условий для развития
гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» в сумме 1 554,0 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования»

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования»

- расходы на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в сумме 38 691,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 1 787,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 36 904,1 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования»

- расходы на обеспечение деятельности для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальные учреждения МКУ «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» и МКУ ДО «Центр развития образования» в сумме 152 887,6 тыс. рублей - средства бюджета города Ханты-Мансийска.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» в том числе:

- комплексное обслуживание образовательных организаций в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей и работников в учреждениях образования, текущего содержания зданий, сооружений и объектов образования в сумме 40 532,6 тыс. рублей;

 - текущий ремонт образовательных организаций в сумме 19 990,9 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» в том числе:

- строительные работы по объекту «Детский сад, район СУ-967 в городе Ханты-Мансийске» в сумме 177 652,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 159 887,2 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 17 765,2 тыс. рублей;

 - предварительная проектная проработка, капитальный ремонт, модернизации школьных систем образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск, ул. Луговая, 15 в сумме 591 847,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 64 585,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 467 582,3 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 59 679,8 тыс. рублей;

- корректировка проектно-сметной документации по объектам «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Ханты-Мансийск, ул. Луговая, 15», «Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска», «Детский сад, район СУ-967 в городе Ханты-Мансийске» в сумме 4 330,5 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов по муниципальным образовательным организациям в сумме 17 135,3 тыс. рублей в том числе средства автономного округа 1 197,1 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска 15 938,2 тыс. рублей.

Подпрограмма V «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» исполнение в сумме 80,4 тыс. рублей, в том числе:

Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

- организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма исполнение в сумме 80,4 тыс. рублей – средства бюджета города Ханты-Мансийска.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составил 1 323 936,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа – 1 188 227,6 тыс. рублей, средства бюджета города Ханты-Мансийска – 135 708,8 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию полномочий в области строительства объектов.