

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 2015 год		Значение показателей за 2016 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	39,1	57,8	32	37	36
1.2.	Количество объектов общеобразовательных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов	%	8	9	9	10	8	10
1.3.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях вне города Ханты-Мансийска	Чел/год	988	1150	1500	1200	1509	1300
1.4.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в	Чел/год	4320	4600	6353	4700	7855	6300

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показател я на момент окончания действия программ ы
	лагерях с дневным пребыванием детей							
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	100	100	111,1	100
1.7.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	53,3	94,1	92,8	95,6	93	97
1.8.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста	%	20	нет	нет	30	25	50
1.9.	Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, подготовленных для работы в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов, в общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций	%	20	30	30	20	22	Ежегод но не менее 20 %

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
1.10	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	%	57,1	53,2	53,2	55	54,3	71
1.11	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	100	100	99,27	100
1.12	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	100	100	100	100	100	100
1.13	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальную дошкольную образовательную организацию, в общей численности детей от 1 до 6 лет	%	38	31,09	48	35,2	13,4	22,1
1.14	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях	Количество мест на 1000 детей	593	500	601	647	727	779
1.15	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 от 1 до 6 лет	%	59,3	50	60,14	64,7	72,7	77,9

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	Численность потребителей			
				2015 год		2016 год	
				План	Факт	План	Факт
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход	Потребители-личности	Физические лица в возрасте до 8 лет	5803	5803	7103	6936
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	Потребители-личности	Физические лица	10622	10622	11367	11367
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Потребители-личности	Физические лица	6542	6542	6322	6322
4	Предоставление питания	Потребители-личности	Физические лица	10622	10622	17820	17820
5	Организация отдыха детей и молодежи	Потребители-личности	Физические лица	7400	7400	6575	6575

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включённые в муниципальное задание по муниципальной программе «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»

п/п	Наименование услуги (работы)	Единица услуги (работы)	2015 год				2016 год			
			Потребность		Выполнение		Потребность		Выполнение	
			в натур. показ.	в тыс. руб.						
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход	Человек	5803	191719	5803	191719	7103	192875	6936	192875
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования	Человек	10622	134429	10622	134429	11367	194290	11367	194290
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человек	6542	229777	6542					

						229777	6322	227880	6322	227880
4	Предоставление питания	Человек	10622	104283	10622	104283	17820	116659	17820	116659
5	Организация отдыха детей и молодежи	Человек	7400	13665	7400	13665	6575	14793	6575	14793

Муниципальные услуги, включенные в муниципальное задание, оказываются подведомственными Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска муниципальными бюджетными учреждениями:

- Дошкольные образовательные учреждения – 15 бюджетных учреждений и 1 автономное учреждение. Количество детей – 6 936, количество групп - 225. Оказываемые муниципальные услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Присмотр и уход», «Организация отдыха детей и молодежи»;

- Общеобразовательные учреждения – 9 бюджетных учреждений. Количество обучающихся – 11 367, количество классов - 452. Оказываемые муниципальные услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Присмотр и уход», «Организация отдыха детей и молодежи»;

- Учреждения дополнительного образования – 7 бюджетных учреждений и 1 казенное учреждение. Количество обучающиеся в организациях дополнительного образования – 6 322, количество групп - 242. Оказываемые муниципальные услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Организация отдыха детей и молодежи»;

- 1 автономное учреждение, предоставляющее питание МАУ «Комбинат школьного питания». Оказываемые муниципальные услуги: «Предоставление питания».

Кроме того, в программе учтены расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих прочие услуги в области образования - МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска", МКОУ «Центр развития образования», Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска.

В рамках программы реализованы указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы", направленные на повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений образования.

На финансирование данных расходов было направлено – 1 318 584,5 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 1 216 861,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 101 723,5 тыс.рублей.

Достигнуты следующие показатели:

- численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 725 человек, среднемесячная заработная плата – 59 577 рублей;

- численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 162 человека, среднемесячная заработная плата – 48 507 рублей;

Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 603 человека, среднемесячная заработная плата – 55 296 рублей.

Объемы бюджетных ассигнований по программе распределены следующим образом:

Объем бюджетных ассигнований за 2016 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	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	3 100 312,6	3 670 382,3	3 663 012,4	99,8%
1	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска:	2 925 127,5	3 177 403,5	3 170 033,6	99,8%
2	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:	0,0	299,0	299,0	100%
3	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска:	74 784,5	85 234,9	85 234,9	100%
4	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска:	100 400,6	407 444,9	407 444,9	100%

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 3 670 382,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 3 663 012,4 тыс. рублей или 99,8 % от годового объема финансирования.

Таблица 3.7.5.

**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»	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	3 100 312,6	3 670 382,2	3 663 012,4	99,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	2 229 187,4	2 767 334,5	2 764 111,1	99,9%
- бюджет города	871 125,2	903 047,7	898 901,3	99,5%
Подпрограмма I «Общее образование. Дополнительное образование детей», всего, в т.ч.:	2 789 375,2	3 035 961,7	3 031 044,6	99,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	2 133 436,8	2 375 736,6	2 372 513,2	99,9%
- бюджет города	655 938,5	660 225,1	658 531,4	99,7%
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», всего, в т.ч.:	5 645,1	6 035,1	6 017,0	99,7%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	60,0	837,9	837,9	100%
- бюджет города	5 585,1	5 197,2	5 179,1	99,7%
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», всего, в т.ч.:	50 578,1	60 381,2	60 369,6	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	23 481,3	31 689,1	31 677,5	100%
- бюджет города	27 096,8	28 692,1	28 692,1	100%
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска», всего, в	2 733 152,0	2 969 545,4	2 964 658,0	99,8%

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
т.ч.:				
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	2 109 895,4	2 343 209,6	2 339 997,8	99,9%
- бюджет города	623 256,6	626 335,8	624 660,2	99,7%
Подпрограмма II «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», всего, в т.ч.:	355,1	642,1	642,1	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	20,0	100,0	100,0	100%
- бюджет города	335,1	542,1	542,1	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.:	355,1	642,1	642,1	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	20,0	100,0	100,0	100%
- бюджет города	335,1	542,1	542,1	100%
Подпрограмма III «Допризывная подготовка обучающихся», всего, в т.ч.:	1 770,5	962,8	962,8	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	350,0	100,0	100,0	100%
- бюджет города	1 420,5	862,8	862,8	100%
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений», всего, в т.ч.:	121,9	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	121,9	173,6	173,6	100%
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско- военно-патриотических качеств обучающихся», всего, в т.ч.:	1 347,6	555,2	555,2	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	350,0	100,0	100,0	100%
- бюджет города	997,6	455,2	455,2	100%
Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.	301,0	234,0	234,0	100%

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», 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	301,0	234,0	234,0	100%
Подпрограмма IV «Ресурсное обеспечение системы образования», всего, в т.ч.:	308 811,7	632 815,6	630 362,9	99,6%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	95 380,6	391 397,8	391 397,8	100%
- бюджет города	213 431,1	241 417,8	238 965,1	99%
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», всего, в т.ч.:	21 022,5	20 547,3	19 893,4	96,8%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	21 022,5	20 547,3	19 893,4	96,8%
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска», всего, в т.ч.:	99 014,6	98 869,8	97 071,1	98,2%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет города	99 014,6	98 869,8	97 071,1	98,2%
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», всего, в т.ч.:	74 784,5	85 234,9	85 234,8	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	0,0	19 515,7	19 515,7	100%
- бюджет города	74 784,5	65 719,2	65 719,2	100%
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», всего, в т.ч.:	113 990,1	428 163,6	428 163,6	100%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет автономного округа	95 380,6	371 882,2	371 882,2	100%
- бюджет города	18 609,5	56 281,4	56 281,4	100%

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

I Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей», исполнено – 3 031 044,6 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 2 372 513,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 658 531,4 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 увеличение произошло в связи с открытием в 2016 году дополнительного корпуса в МБДОУ № 20 «Сказка» и дополнительного корпуса в МБДОУ № 21 «Теремок».

В рамках I Подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования», исполнено - 6 017,0 тыс. рублей или 99,7 % от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 837,9 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 5 179,1 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. Окружной 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 2 394,5 тыс. рублей;

1.1.6. Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на сумму 837,9 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления», исполнено – 60 369,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 31 677,5 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 28 692,1 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

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

Кассовое исполнение составило 15 628,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год. Количество детей, съездивших в

Болгарию, составило 373 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 (60%).

Кассовое исполнение составило 10 400,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

Количество детей, получивших горячее питание в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 7 855 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 (40%) за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 6 486,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

1.2.4. Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей.

Кассовое исполнение составило 19 884,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

При реализации данного мероприятия было приобретено 646 путевок по следующим направлениям:

- Республика Болгария на сумму 11 497,1 тыс. рублей, в том числе страхование детей – 139,2 тыс.рублей;

- Республика Крым, п. Береговое (регион г. Феодосия), ДОЛ "Радуга" на сумму 2 784,4 тыс. рублей;

- Пансионат "Омега", г.Севастополь, (дайвинг) на сумму 306,8 тыс. рублей;

- Республика Крым, туристическая программа ДОЛ "Горный" (СЮТур) на сумму 293,2 тыс. рублей;

- Волгоградская область (группа пловцов) на сумму 589,8 тыс. рублей;

- Этнолагерь МБОУ ДО "Лылынг союз" на сумму 79,1 тыс. рублей;

- Приобретение путевок в ДОЛ "Cronwell resort" Югорская долина на сумму 2 034,3 тыс. рублей;

- Перечисление командировочных расходов сопровождающим к месту оздоровления и обратно на сумму 1 854,4 тыс. рублей;

- Организация экскурсионной программы для учащихся города Ханты-Мансийска на сумму 171,9 тыс. рублей;

- Экскурсионная программа «Ханты-Мансийск-Тобольск-Уват-Ханты-Мансийск» на сумму 273,7 тыс. рублей.

1.2.5. Организация летнего отдыха и оздоровления. Количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, составило 273 ребенка.

Кассовое исполнение составило 7 969,3 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

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

- отдых детей в Крыму (ДОЛ «Омега», ДОЛ «Радуга», ДОЛ «Горный»). Количество детей - 96, сумма за оплату путевок 2 367,6 тыс. рублей;

- отдых детей в г. Ханты-Мансийск, ДОЛ «Crownwell resort Югорская долина». Количество детей - 109, сумма за оплату путевок 2 633,2 тыс. рублей;

- отдых детей в ДСОК «Надежда» г. Волгограда. Количество детей - 22, сумма за оплату путевок 549,8 тыс. рублей;

- отдых детей на базе горнолыжного центра «Райдер». Количество детей - 12, сумма за оплату путевок 268,0 тыс. рублей;

- участие детей в межрегиональном оздоровительно-познавательном туре для школьников «Легенды седого Иртыша». Количество детей - 34, сумма за оплату путевок 273,7 тыс. рублей;

- оплата проезда сопровождающим лицам до места оздоровления и обратно, на сумму 1 877,9 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение составило 2 964 658,0 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема на 2016 год.

бюджет автономного округа – 2 339 997,8 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 624 660,2 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

1.3.1. Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 195 109,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

Количество дошкольных образовательных учреждений составило 16 единиц. В связи с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского округа-Югры от 26.02.2016 г. № 39-р « О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 16 «Белочка» и муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 10 «Голубок» в форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23 «Брусничка» произошло присоединение к «Детскому саду № 23 «Брусничка» два дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад №10 «Голубок» и «Детский сад № 16 «Белочка».

1.3.2. Расходы на содержание общеобразовательных учреждений.

Кассовое исполнение составило 189 856,5 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

Количество общеобразовательных учреждений составило 9 единиц.

1.3.3. Расходы на вновь вводимые объекты (МБДОУ № 21 «Теремок» дополнительный корпус, МБДОУ № 20 «Сказка» дополнительный корпус).

Кассовое исполнение составило 13 212,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

1.3.4. Расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей.

Кассовое исполнение составило 226 501,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год (средства местного бюджета).

На начало 2016 года количество учреждений дополнительного образования составляло 9 единиц, на конец года - 7. В соответствии с распоряжением Администрации г. Ханты-Мансийска от 26.02.2016 г. № 40-р была произведена реорганизация МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и МБОУ ДОД «Станция юных туристов» в форме присоединения к МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».

1.3.5. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

Кассовое исполнение составило 1 236 932,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

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

Кассовое исполнение составило 1 005 863,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

1.3.7. 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 41 346,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 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 1 176 детей, фактическое количество дето-дней питания – 216 659. Выполнение дней функционирования составило 184 дня.

1.3.8. Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет".

Кассовое исполнение составило 2 536,3 тыс. рублей или 99% от запланированного объема на 2016 год.

Количество учреждений получивших услугу – 8 учреждений общего образования.

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

Кассовое исполнение составило 51 844,0 тыс. рублей или 95% от запланированного объема на 2016 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 – 4854 (в т.ч. на первого ребенка – 2418, на второго ребенка – 1802, на третьего ребенка 634) . Увеличение среднегодового количества детей по отношению к показателю за 2015 год (4189 детей), связано с проведением работы по информированности родителей о праве на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка.

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 – 3877,6 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение составило 71 651,6 тыс. рублей или 95% от запланированного объема на 2016 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 нелюготной категории составило 10 069 детей, фактическое количество дето-дней питания – 1 340 865. Выполнение дней функционирования составило 133 дня.

1.3.11. 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 6 012,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

С 2016 года выделяются средства бюджета автономного округа 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. Реализуют это направление два дошкольных учреждения: АНО ДО «Антошка», ДО АНО «Антошка».

Уточненный среднегодовой показатель по контингенту воспитанников в частных образовательных учреждениях составил 167 детей. Стоимость за присмотр и уход за детьми составляет 3,0 тыс.рублей в месяц на 1-го ребенка.

1.3.12. 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 21 052,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составила 162 человека, среднемесячная заработная плата – 48 507 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 – 642,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 100,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 542,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом увеличение в связи с дополнительным финансированием в 2016 году из бюджета автономного округа на мероприятия по организации и проведению единого государственного экзамена.

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 240,0 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 100,0 тыс. рублей.

III Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся», исполнено – 962,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 100,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 862,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом снижение исполнения в связи с пересмотром в 2016 году плана мероприятий III Подпрограммы.

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» исполнено - 173,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 173,6 тыс. рублей.

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 80,0 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 - 555,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 100,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 455,2 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 187,0 тыс. рублей;

3.2.2. 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 298,2 тыс. рублей;

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

3. Основное мероприятие «Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», исполнено - 234,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

муниципальный бюджет – 234,0 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 18,0 тыс. рублей.

IV Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования», исполнено – 630 362, 9 тыс. рублей или 99,6% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 391 397,8 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 238 965,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом увеличение исполнения в связи дополнительным финансированием из бюджета автономного округа на мероприятие «Сдача в эксплуатацию и стопроцентная готовность объектов: помещение общественного назначения, расположенного на 1-м этаже жилого дома, по адресу: ул .Анны Коньковой дом 6 и встроенного общественного помещения жилого дома, расположенное по адресу: ул.Объездная дом 59 «а» для дальнейшего размещения в них дошкольных образовательных организаций мощностью 118 и 79 мест соответственно».

В рамках подпрограммы учтены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования», исполнено - 19 893,4 тыс. рублей или 96,8% от запланированного объема на 2016 год, в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 19 893,4 тыс. рублей.

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 - 97 071,1 тыс. рублей или 98,2% от запланированного объема на 2016 год в том числе:

бюджет автономного округа – 0,0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 97 071,1 тыс. рублей

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 2016 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 97 041,1 тыс. рублей или 98% от запланированного объема на 2016 год.

3. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений», исполнено - 85 234,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год в том числе:

бюджет автономного округа – 19 515,7 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 65 719,2 тыс. рублей.

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.3.1. Текущий ремонт и содержание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска за 2016 год – в размере 22 562,9 тыс. рублей;

4.3.2. Комплексное обслуживание учреждений и объектов Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска за 2016 год (содержание) – в размере 62 671,9 тыс. рублей.

4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений», исполнено - 428 163,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год в том числе:

бюджет автономного округа – 371 882,2 тыс. рублей;

муниципальный бюджет – 56 281,4 тыс. рублей

В данное мероприятие входят следующие направления:

4.4.1. Реализация мероприятий «Доукомплектование дополнительных мест в ДОУ». В результате создано 510 дополнительных мест на базе МБДОУ № 20 «Сказка» и МБДОУ № 21 «Теремок».

Кассовое исполнение составило 20 419,6 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

4.4.2. Приобретение объектов недвижимого имущества:

- приобретение нежилого помещения для размещения дошкольной образовательной организации по ул.Объездная д. 59А. Застройщик ООО Версо-Монолит Инвест – 113 309, 3 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 107 643,8 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 5 665,5 тыс.рублей;

- приобретение нежилого помещения для размещения дошкольной образовательной организации по ул.Стоителеев д.117. Застройщик ООО Югорская звезда 1 – 114 743,6 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 109 006,4 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 5 737,2 тыс.рублей;

- приобретение нежилого помещения для размещения дошкольной образовательной организации по ул.Анны Коньковой д.6. Застройщик ООО УК Базис – 163 402,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 155 231,9 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 8 170,1 тыс.рублей;

- приобретение нежилого помещения для обеспечения муниципальных нужд (ул. Рознина, 18) «Мастерские МБДОУ ДОД «Межшкольный учебный комбинат» общей площадью 283,6 кв.м. Застройщик ООО Версо-Монолит Инвест – 15 990,0 тыс.рублей (за счет средств местного бюджета).

Кассовое исполнение составило 407 444,9 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год, в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа – 371 882,2 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 35 562,7 тыс.рублей.

4.4.3. Выполнение работ по обследованию и разработке проекта (реконструкция здания) по объекту МБУ ДО «Патриот».

Кассовое исполнение составило 299,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 2016 год.

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:	2 544, 9
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на участие в соревнованиях по каратэ	52, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования, обмундирования	500,0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на оплату обучения педагогов на курсах повышения квалификации, приобретение учебных пособий	174, 9
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования	440, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на участие в соревнованиях по каратэ	100, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на проведение мероприятия "Фронтовой привал", посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 год	100, 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский этнокультурно-образовательный центр "Лылынг союз", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение компьютерной техники, оргтехники, комплектующих к оргтехнике, монтаж локальной сети	100, 0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1", г. Ханты-Мансийск,	115, 0

Наименование	Исполнено муниципальным образованием
Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и доставку сценических костюмов	
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования, форменной одежды, экипировки	300, 0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 14 "Березка", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение учебно-методических материалов	300, 0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на участие в учебно-тренировочных сборах	100, 0
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад № 8 "Солнышко", г. Ханты-Мансийск, Цель: оказание финансовой помощи на приобретение кухонного оборудования, сценических костюмов	263, 0