**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.12.2017 № 225

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие образования

в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы»

за 10 месяцев 2017 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 - 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за 10 месяцев 2017 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» за 10 месяцев 2017 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.12.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.12.2017 № 225

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

 «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы» за 10 месяцев 2017 года

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» реализуется в Ханты-Мансийском районе с 1 января 2014 года, утверждена Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 года № 252.

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 15.09.2017 года № 199 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» для исполнения мероприятий в 2017 году запланировано 1 585 285,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета округа – 924 206,7 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 661 078,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 0 тыс. руб. Кассовое исполнение по программе 1 050 589,5 тыс. руб. (66,27 %), в том числе исполнение по окружному бюджету 664 786,4 тыс. руб. (71,93 %), по местному бюджету 385 803,1тыс. руб. (58,36 %).

1. Подпрограмма I «Инновационное развитие образования»

На реализацию I подпрограммы «Инновационное развитие образования» запланировано в 2017 году 3 278,6 тыс. руб., в том числе средств бюджета района 3 228,6 тыс. руб., средств бюджета автономного округа 50 тыс. руб.

Кассовое исполнение: по местному бюджету – 2 964,5 тыс. руб. (91,82 %), кассовое исполнение по окружному бюджету – 50,0 тыс. руб. (100 %). Кассовое исполнение консолидированного бюджета по I подпрограмме  3 014,5 тыс. руб. (91,94 %), планируется к исполнению в ноябре-декабре – 264,1 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

1. «Оснащение образовательного процесса» – запланировано 600,0 тыс. руб. – для оснащения вновь открываемых направлений дополнительного образования детей – «Оснащение мини-кванториума» по направлениям «Автомоделизм» и «Робокванториум». Исполнение составило 600,0 тыс. руб. или 100%.

2. «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» – запланировано на 2017 г. из средств бюджета района 1 705,4 тыс. руб., из них исполнено – 1 534,1 тыс. руб. или 89,96%.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий Программы:

2.1. Подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов (4 категории: учитель, воспитатель, педагог доп. образования, психолог), награждение за участие на сумму 244,0 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.2. Районный конкурс «Ученик года Ханты-Мансийского района» (организация мероприятия, изготовление буклетов) на сумму 233,0 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.3. Районная научная конференция «Шаг в будущее» на сумму 60,5 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.4. Разработка и проведение муниципальных предметных олимпиад на сумму 45,52 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.5. Районная Акция «Я – гражданин России» на сумму 20 тыс. руб.;

2.6. Районный конкурс «Права ребёнка в новом веке» на сумму 20 тыс. руб.;

2.7. Районный конкурс для ДОУ «Солнышко в ладошках» на сумму 15 тыс. руб.;

2.8. Участие в окружном конкурсе «Ученик года ХМАО – Югры» на сумму 50,0 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме;

2.9. Церемония награждения грантами главы на сумму 352,68 тыс. руб., расходы исполнены на 73,4 % и составили 276,48 тыс. руб.;

2.10. Приобретение печатной продукции – подарков для первоклассников (комплект «Истоки») на сумму 554,7 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме 554,6 тыс. руб.;

2.11. Проведение районного конкурса сайтов школьных команд на сумму 20 тыс. руб.;

2.12. Проведение районного конкурса «Цифровые каникулы» на сумму 20 тыс. руб.;

2.13. Проведение районных пятидневных сборов на 70,0 тыс. руб., расходы исполнены в полном объеме.

3. «Развитие качества и содержания технологий образования» запланировано на 2017 год всего 887,2 тыс. руб., в том числе из бюджета автономного округа 50,0 тыс. руб., из средств бюджета района 837,2 тыс. руб., из них исполнено 880,4 тыс. руб. (99,2 %), в том числе по окружному бюджету – 50,0 тыс. руб. (100 %), по местному бюджету – 830,4 тыс. руб. или (99,2 %).

Заключены следующие договоры:

- обследование детей с проблемами в развитии в рамках психолого-медико-педагогической комиссии с целью выявления особенностей психического развития и проведения консультаций для родителей на сумму 90 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

- проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, в том числе и в форме ЕГЭ, исполнено на сумму 143,20 тыс. руб. (95,47 %), остаток средств планируется исполнить до конца года;

- установка защищенного канала связи, приобретение приборов подавления сигналов подвижной связи на сумму 647,20 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

4. Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы запланировано на 2017 год из бюджета района 86,0 тыс. руб., исполнение планируется до конца года.

1. Подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса».

На реализацию II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» запланировано в 2017 году за счет средств бюджета района 21 419,5 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 16 529,5 тыс. руб. (77,2 %).

Остаток в сумме 4 890,0 тыс. руб. планируется к исполнению до конца года.

Средства выделены на организацию и проведение следующих мероприятий Программы:

1. Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений в бюджете района предусмотрены средства в размере 4 676,8 тыс. руб., исполнение составило 4 456,3 тыс. руб. (95,3 %).
	1. текущий ремонт в школах – предусмотрены средства в сумме – 3 244,1 тыс. руб., исполнение составило 3 030,5 тыс. руб. (93,4 %), остаток средств будет освоен до конца года после подписания актов выполненных работ;
	2. текущий ремонт в детских садах – предусмотрено средств в сумме 1 332,7 тыс. руб., исполнение составило 1 325,8 тыс. руб. (99,5 %), остаток средств будет освоен до конца года после подписания актов выполненных работ;
	3. текущий ремонт для внешкольных учреждений на сумму 100,0 тыс. руб., исполнение составило 100 %.
2. Укрепление пожарной безопасности предусмотрено в размере 2 156 тыс. руб., исполнение составило 1 116,8 тыс. руб. (51,8 %), остаток средств будет исполнен до конца года.
3. Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности предусмотрено в сумме 9 743,9 тыс. руб., исполнение составило 6 517,8 тыс. руб. (60,9%), в том числе:
	1. сервисное обслуживание системы очистки воды в школах запланировано в сумме 5 016,4 тыс. руб., исполнение 3 223,1 тыс. руб. (64,25 %), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	2. приобретение бутилированной воды для школ в сумме 676,4 тыс. руб., исполнение составило 265,9 тыс. руб. (39,31 %), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	3. оплата услуг на выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) в школах предусмотрено в сумме 1 190,1 тыс. руб., исполнение составило 892,0 тыс. руб. (75 %), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	4. оплата услуг на проведение мероприятий по акарицидной, лаврицидной обработке и барьерной дератизации в школах предусмотрено в сумме 195,5 тыс. руб., исполнение 49,0 тыс. руб., остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	5. сервисное обслуживание системы очистки воды в дошкольных учреждениях запланировано в сумме 1 161,8 тыс. руб., исполнение 797,2 тыс. руб. (68,62 %), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	6. приобретение бутилированной воды для дошкольных учреждений в сумме 722,6 тыс. руб., исполнение составило 614,3 тыс. руб. (85,01 %), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	7. оплата услуг на выполнение мероприятий программы производственного контроля (лабораторные исследования) в дошкольных учреждениях предусмотрено в сумме 776,1 тыс. руб., исполнение составило 671,3 тыс. руб. (86,5 %), остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату;
	8. оплата услуг на проведение мероприятий по акарицидной, лаврицидной обработке и барьерной дератизации в дошкольных учреждениях предусмотрено в сумме 195,5 тыс. руб., исполнение 5 тыс. руб. Остаток средств будет израсходован после предоставления документов на оплату.
4. Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов предусмотрено в сумме 924,2 тыс. руб., исполнение составило 827,7 тыс. руб. (88,48 %):
	1. в дошкольных учреждениях в сумме 17,7 тыс. руб., исполнение составило 17,7 тыс. руб. (100 %);
	2. в школах в сумме 906,5 тыс. руб., исполнение составило 800,0 тыс. руб. (88,25 %);
5. Повышение энергоэффективности предусмотрено в сумме 3 918,6 тыс. руб., исполнение составило 3 620,9 тыс. руб. (92,4 %), в том числе:
	1. в школах 3 267,4 тыс. руб., исполнение составило 3 031,9 тыс. руб. (92,79 %), остаток средств будет исполнен после предоставления документов на оплату;
	2. в дошкольных учреждениях 651,0 тыс. руб., исполнение составило 589,0 тыс. руб. (90,48 %), остаток будет исполнен после предоставления документов на оплату.
6. Подпрограмма III «Развитие материально-технической базы сферы образования».

Предусмотрено всего 167 236,1 тыс. руб., в том числе средства окружного 48 096,3 тыс. руб., средства местного бюджета 119 139,8 тыс. руб., исполнение составило 29 193,2 тыс. руб. (17,46 %), в том числе средства округа 20 636,6 тыс. руб. (42,91 %), средства бюджета района 8 556,6 тыс. руб. (7,18 %), в том числе:

1. Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях предусмотрено 12 944,2 тыс. руб., в том числе окружные средства 7 469,7тыс. руб., средства района 5 474,5 тыс. руб., исполнение составило 9 451,7 тыс. руб., в том числе округа 7 136,6 тыс. руб., бюджет района 2 315,1тыс. руб.:
	1. строительство объекта «Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района», мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников) предусмотрено 2 541,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета района 2 518,4 тыс. руб., исполнение составило 23,2 тыс. руб. (0,92 % - технологическое присоединение к электрическим сетям объекта).
	2. строительство объекта «Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.) в д. Бобровский» предусмотрено 8 940,0 тыс. руб., в том числе окружные средства – 7 469,7 тыс. руб., средства района – 1 470,3 тыс. руб., исполнение составило 7 966,9 тыс. руб. (89,12 %), в том числе округ 7 136,6 тыс. руб. (95,54%), район 830,3 тыс. руб. (56,47 %).
	3. затраты на проведение проектных работ реконструкцию объекта п. Выкатной предусмотрены средства района в сумме 76,3 тыс. руб., исполнение 75,3 тыс. руб. (98,68 %);
	4. приобретение и установка дизельной электростанции для МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях» предусмотрены средства района в сумме 1 386,3 тыс. руб., исполнение составило 1 386,3 тыс. руб. (100 %).
2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70 % детей от 3 до 7 лет всего предусмотрено 147 186,4 тыс. руб., в том числе окружные средства 40 626,6 тыс. руб., средства района 106 559,8 тыс. руб., исполнение составило 18 327,5 тыс. руб. (12,45 %), в том числе округ 13 500,0 тыс. руб. (33,23 %), район 4 827,5 тыс. руб. (4,53 %):
	1. кадастровые работы и межевание земельного предусмотрены для объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» средства района в сумме 20,0 тыс. руб., исполнение составило 100 %;
	2. реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской предусмотрено всего 146 463,6 тыс. руб., в том числе окружные средства – 40 626,6тыс. руб., средства района – 105 837 тыс. руб. Исполнение составило 17 613,7 тыс. руб. (12,03 %), в том числе округ – 13 500,0 тыс. руб. (33,23 %), местный бюджет – 4 113,7 тыс. руб. (3,89 %).
	3. технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» предусмотрено 22,5 тыс. руб. исполнено 13,5 тыс. руб. (60,01 %).
	4. реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях предусмотрены средства в сумме 680,3 тыс. руб., средства местного бюджета. Исполнение составило 680,3 тыс. руб.
3. Укрепление материально-технической базы предусмотрено 7 105,5 тыс. руб. (средства бюджета района), исполнение составило – 1 414,0 тыс. руб. (19,9 %).
4. Подпрограмма IV «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района».

Предусмотрено всего 1 393 351,0 тыс. руб., в том числе бюджет округа – 876 060,4 тыс. руб., бюджет района – 517 290,6 тыс. руб., исполнение составило 1 001 852,3 тыс. руб. (73,7 %), в том числе окружной бюджет – 644 099,8 тыс. руб., (73,52 %), местный бюджет – 357 752,5 тыс. руб. (69,15 %). Остаток средств в сумме 391 498,7 тыс. руб. планируется к исполнению до конца года.

1. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района предусмотрено в бюджете округа 862 614,1 тыс. руб., исполнение составило 634 859,0 тыс. руб. (73,60 %), в том числе:
	1. реализация основных общеобразовательных программ предусмотрено 828 751,1 тыс. руб., исполнение составило 617 661,5 тыс. руб. (74,53 %). В виду уменьшения численности учащихся, изменением условий по начислению вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, исполнение услуги за Интернет, в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму – 19 276,5 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100 %;
	2. субвенции на социальную поддержку отдельных категорий,

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – предусмотрены средства в размере 22 563,0 тыс. руб., исполнение составило 13 964,2 тыс. руб. (61,89 %). В виду невостребованности средств по оплате торговой наценки в Департамент образования и молодежной политики автономного округа направлено ходатайство по уменьшению бюджетных ассигнований на сумму – 1 352,4 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100 %;

1.3 субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования предусмотрены в сумме 11 300,0 тыс. руб., исполнение составило 3 215,3 тыс. руб., (28,45 %) в том числе:

1.3.1. компенсация родительской платы предусмотрены средства в сумме 10 295,0 тыс. руб., исполнение составило 2 736,0 тыс. руб. (26,58 %);

 1.3.2. на администрирование передаваемого полномочия предусмотрены средства в сумме 1 005,0 тыс. руб., исполнение составило 479,3 тыс. руб. (47,69 %). Исполнение субвенции носит заявительный характер, ввиду невыполнения дней посещения детьми дошкольных учреждений направлено ходатайство в Департамент образования и молодежной политики автономного округа по корректировке бюджетных ассигнований в сумме – 6 686,4 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100 %;

1. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений) предусмотрены в бюджете района средства в сумме 134 072,0 тыс. руб., исполнение составило 85 869,6 тыс. руб. (64,05 %), ожидаемое исполнение до конца года составит 100 %;
2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования всего предусмотрено 232 133,6 тыс. руб., в том числе окружной бюджет –7 561,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 224 572,6 тыс. руб., в том числе на софинансирование по организации питания – 5 581,1 тыс. руб., исполнение составило – 145 661,4 тыс. руб. (62,75 %), в том числе окружной бюджет – 4 541,9 тыс. руб. (60,07 %), средства местного бюджета 141 119,5 тыс. руб. (62,84 %), в том числе на софинансирование по организации питания – 3 943,9 тыс. руб. (70,66 %), ожидаемое исполнение до конца года составит 100 %.
3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (Содержание учреждений) предусмотрено в бюджете района 61 489,3 тыс. руб., в том числе окружной бюджет – 5 885,3 тыс. руб., местный бюджет – 55 604,0 тыс. руб., исполнение составило 52 086,4 тыс. руб. (84,71 %).
4. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) предусмотрены средства в размере 48 003,90 тыс. руб., исполнение составило 38 838,0 тыс. руб. До конца года планируется освоить 100 %.
5. Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии) предусмотрено 56 405,2 тыс. руб., исполнение составило 44 952,9 тыс. руб. (79,7 %). До конца года планируется освоить 100 %.

Приложение

к Информации о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие образования

в Ханты-Мансийском районе

на 2014 – 2019 годы»

за 10 месяцев 2017 года

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей непосредственных результатов | Единица измерения | Значение показателя  | Отклонения | Пояснения |
| Прогноз2017 год | Фактическое значение на 01.11.2017 |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) | % | 82,5 | 82,5 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто. |
| 2 | Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 59,1 | 59,1 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 3 | Доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования | % | 100,0 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 4 | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций | % | 0 | 0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | % | 85,0 | 85,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 6 | Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса | % | 95,0 | 95,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 7 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 8 | Доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов | % | 100,0 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 9 | Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования | Ед | 392 | 392 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 10 | Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов | Ед | 5 | 5 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 11 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,5 | 1,5 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 12 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 88,0 | 88,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 13 | Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | % | 95,0 | 95,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 14 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 15 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных | % | 98,5 | 98,5 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 16 | Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных | % | 95,1 | 95,1 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 17 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных | % | 98,3 | 98,3 |  | Плановое значение целевого показателя достигнуто |
| 18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 21 | 32 | 11 | В связи с увеличением охвата детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования |