

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 – 2017 ГОДОВ

Раздел I. Цели, задачи

При формировании целей, задач развития муниципальной системы образования города, деятельности департамента образования учтены следующие документы:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с последующими изменениями);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (с последующими изменениями);
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827;
- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»;
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями);
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с последующими изменениями);
- Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года;
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года, утвержденная постановлением Главы города от 26.11.2009 № 85;
- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте» (с последующими изменениями);
- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов;
- Стратегия развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года (решение Коллегии департамента образования от 08.12.2010 № 2/2).

Цели, задачи скоррелированы с приоритетами развития города согласно стратегии социально-экономического развития, прогнозом социально-экономического развития, основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов.

Стратегическая цель деятельности департамента образования и подведомственных образовательных учреждений до 2020 года – обеспечение доступного, качественного, непрерывного образования с учетом индивидуальных способностей и потребностей каждого жителя города Сургута на основе постоянного совершенствования содержания и технологий образовательного процесса.

Для достижения данной цели поэтапно решаются следующие задачи:

в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования:

- развитие сети образовательных учреждений различных типов, видов;
- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, включая антитеррористическую, пожарную, техническую, экологическую и другие виды безопасности;
- обновление содержания, повышение качества и доступности образования;
- повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров;
- обеспечение непрерывного сопровождения детей с учётом их особенностей, индивидуальных потребностей и способностей;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников, воспитания здорового образа жизни;
- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста;
- создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей с учётом индивидуальных потребностей и способностей ребёнка;
- создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и успешной личности с высоким уровнем гражданских компетентностей;
- развитие информационной образовательной среды образовательных организаций, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения;

в сфере управления образовательной системой:

- развитие новых организационно-экономических механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность образовательных организаций;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление образованием;
- внедрение новых моделей и механизмов управления образовательными учреждениями, способствующих повышению результативности деятельности и открытости сферы образования, развитие институтов общественного участия в образовании.

Деятельность департамента образования Администрации города Сургута направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (части вопросов местного значения), других переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, в том числе:

1) вопросов местного значения:

- а) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, за

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

б) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

2) части вопросов местного значения:

а) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

б) организация отдыха детей в каникулярное время;

в) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

3) переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по:

а) предоставлению обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации;

б) выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

в) информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет;

г) организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа:

– предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;

– оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно;

– оплата страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей;

– организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в этнической среде;

д) предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно;

е) финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на

оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

ё) финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Муниципальные услуги, ответственным за оказание которых является департамент образования Администрации города, соответствуют полномочиям в сфере образования:

- дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях;
- дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Стратегические цели, задачи определяют ориентиры для осуществления департаментом образования бюджетной деятельности и формирования проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов, сохраняют направленность на обеспечение ответственного управления бюджетными средствами, последовательности и предсказуемости бюджетной деятельности в среднесрочной перспективе.

На 2014 – 2020 годы департаментом образования разработана муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы», в составе которой выделено 5 подпрограмм, в том числе:

- 1) «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;
- 2) «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»;
- 3) «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»;
- 4) «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»;
- 5) «Функционирование департамента образования».

Муниципальная программа увязывает сферы ответственности департамента образования перед населением за объемы, доступность, качество предоставляемых муниципальных услуг и разработана с учетом приоритетов образовательной политики на муниципальном уровне, определенных в соответствии со стратегическими задачами социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.

Перечень целей, задач муниципальной программы, подпрограмм представлен в таблице 1.

Таблица 1

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы»

Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

<i>Цель подпрограммы:</i> повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» в части условий оказания услуги	
<i>Задача 1.1.</i> Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	<i>Задача 1.2.</i> Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
Подпрограмма 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	
<i>Цель подпрограммы:</i> сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	
<i>Задача 2.1.</i> Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	<i>Задача 2.2.</i> Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	
<i>Цель подпрограммы:</i> сохранение качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	
<i>Задача 3.1.</i> Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования	<i>Задача 3.2.</i> Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»	
<i>Цель подпрограммы:</i> сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей	
<i>Задача 4.1.</i> Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период	
Подпрограмма 5. «Функционирование департамента образования»	
<i>Цель подпрограммы:</i> осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг	
<i>Задача 5.1.</i> Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования	<i>Задача 5.2.</i> Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий

Цели, задачи департамента образования на 2014 – 2020 годы реалистичны, достижимы и основываются на соответствующих финансовых, кадровых и материальных ресурсах.

Раздел II. Достигнутые результаты деятельности за 2013 год и ожидаемые результаты деятельности за 2014 год

На протяжении 2013, 2014 годов департаментом образования продолжалось последовательное решение тактических задач по реализации Стратегии развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 года, задач, поставленных на

среднесрочную перспективу, в том числе по устойчивому функционированию отрасли образования, повышению эффективности управленческой деятельности как на уровне департамента, так и подведомственных учреждений, осуществлялась реализация норм вступившего в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Продолжилось выполнение плана первоочередных мероприятий по реализации положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» разработан и реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте» (утвержден распоряжением Администрации города от 07.06.2013 № 1967 (с последующими изменениями)).

В отчетном периоде поэтапно обеспечивалось достижение установленных соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

С 01.01.2013 повышен размер заработной платы на 5,5% всем категориям персонала в связи с увеличением размера базовой единицы с 4 248 до 4 482 рублей.

В 2013, 2014 годах в систему оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, утвержденную постановлением Администрации города от 19.08.2008 № 3131 (с последующими изменениями), внесены изменения, обеспечивающие повышение уровня заработной платы педагогических работников. Кроме того, увеличение размера среднемесячной заработной платы обеспечено за счет оптимизации (сокращения) штатной численности образовательных учреждений, увеличения установленного работникам количества часов преподавательской, педагогической работы в неделю, в том числе в связи с увеличением количества классов, групп.

Установленные плановые значения размера среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников на 2013 год, доведенные письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.11.2013 № 10-Исх-11110, достигнуты в полном объеме:

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 52 677 руб. (100 % от средней заработной платы в сфере общего образования г. Сургута, 102,6 % от доведенного планового показателя средней заработной платы – 51 345 руб.);

- средняя заработная плата в сфере общего образования – 52 672 руб. (108,4 % от доведенного планового показателя средней заработной платы – 48 612 руб.);

- средняя заработная плата учителей – 66 735 руб. (106,2 % от доведенного планового показателя средней заработной платы – 62 821 руб., 122,4 % от средней заработной платы по Ханты – Мансийскому автономному округу Югре – 54 533 руб.);

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 54 627 руб. (81,9 % от заработной платы учителей г. Сургута, 115,9 % от доведенного планового показателя средней заработной платы – 47 116 руб.).

В 2014 году будет обеспечено достижение планового значения размера среднемесячной заработной платы педагогических работников, установленного Соглашением № 07/14.0195/6 от 17.06.2014 между Департаментом образования и

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города Сургута об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»:

- в дошкольном образовании – не менее 54 931 руб.;
 - в общем образовании – 64 568 руб.;
 - в учреждениях дополнительного образования – не менее 54 091 руб.
- Средняя заработная плата учителей составит 68 965руб.

Продолжена работа по совершенствованию программно-целевых методов планирования бюджета города. В отчетном периоде бюджет департамента образования на очередной финансовый год и плановый период формировался с применением программного метода, доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета департамента составляет с 2013 года 100%.

Переход на программный бюджет в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации потребовал пересмотра подходов к структуре обоснований бюджетных ассигнований при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, которые фактически стали являться финансово-экономическим обоснованием муниципальных программ.

Одним из элементов обоснования объема и направлений расходов при составлении проекта бюджета является доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента образования на очередной финансовый год и плановый период. Доклад направляется в Думу города, размещается на официальном интернет-сайте Администрации города.

В 2013 году департаментом образования реализовывалось 5 ведомственных целевых программ, из них:

- 4 ведомственные целевые программы оказания муниципальных услуг:

- 1) «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»;
- 2) «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»;
- 3) «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»;
- 4) «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»;

- ведомственная целевая программа функционирования департамента образования, которая включила в себя и деятельность 4-х казенных учреждений, выполняющих обеспечительные функции (деятельность, связанная с осуществлением функций управления, включена в ведомственные целевые программы впервые в 2013 году).

С 2014 года департаментом образования реализуются муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы» (департамент образования является администратором данной программы), отдельные мероприятия 7-ми муниципальных программ, в которых департамент образования является соадминистратором:

- «Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы»;
- «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы»;
- «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы»;
- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»;

- «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2016 годы»;

- «Сургутская семья» на 2014 – 2016 годы.

В 2014 году департаментом образования осуществлялась реализация отдельных мероприятий 4-х государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;

- «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 – 2020 годы»;

- «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»;

- «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы».

Стабильное и устойчивое положение бюджета города позволило в течение отчетного периода планомерно финансировать расходы по запланированным направлениям. В полном объеме было обеспечено исполнение всех принятых бюджетных обязательств. Заявки на оплату необходимых расходов исполнялись без задержек, в установленный срок. Просроченная кредиторская задолженность у департамента образования отсутствует, уровень текущей кредиторской задолженности минимален.

Для привлечения дополнительных финансовых средств учреждения, подведомственные департаменту образования, активно участвовали в окружных мероприятиях и конкурсах, проводимых в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (в 2013 году), государственных программ автономного округа (в 2014 году). В 2013 году образовательными учреждениями привлечено дополнительных средств в виде грантов и премий на сумму 1,9 млн. руб., за 9 месяцев 2014 года - 1,2 млн. руб.

В рассматриваемом периоде привлечены дополнительные финансовые средства из бюджета Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Тюменской области, Думы автономного округа: в 2013 году депутатами выделено учреждениям, подведомственным департаменту образования, 12,6 млн. рублей, за 9 месяцев 2014 года - 11 млн. руб.

Результаты деятельности департамента образования по освоению бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ведомственных, долгосрочных целевых программ в 2013 году, муниципальных программ в 2014 году в целом свидетельствуют об эффективности планирования и расходования бюджетных средств. Исполнение бюджета департамента образования в 2013 году составило 98,4 %, исполнено 94,8% показателей ведомственных целевых программ (55 показателей из 58), цели по всем 5-ти программам достигнуты. На наличие остатка неизрасходованных бюджетных ассигнований повлиял ряд факторов: экономия, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа, не состоявшиеся или состоявшиеся в конце финансового года торги, невыполнение (несвоевременное выполнение) обязательств подрядчиками. В 2014 году планируется исполнение в полном объеме бюджета, показателей муниципальных программ, за достижение которых ответственен департамент образования.

2013, 2014 годы отмечены системными изменениями в управлении образовательными учреждениями.

Одним из основных векторов изменений в сфере управления образованием является переход от административно - распределительной управленческой парадигмы к использованию экономических, рыночных механизмов. Постепенный уход от директив, предоставление учреждениям свободы и самостоятельности в выборе путей развития с опорой на потребности и ожидания родителей, общества и, наконец, персональная ответственность каждого за результаты своей работы – все это призвано содействовать повышению эффективности управления образованием, обеспечивать его ресурсосберегающую результативность.

Обеспечение процессов развития образовательных учреждений, муниципальной системы образования требует в свою очередь высоко профессиональных управленческих кадров, непрерывного повышения профессионального уровня руководителей учреждений. В течение отчетного периода происходила ротация кадров руководителей образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования (назначены новые руководители в 14-ти образовательных учреждениях (13,5% от общего количества образовательных учреждений)).

В 2014 году постановлением Администрации города от 10.09.2014 № 6233 установлена система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута, обеспечивающая переход на эффективный контракт руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования. Установление стимулирующей выплаты за эффективность деятельности руководящим, педагогическим работникам будет осуществляться с учетом результатов оценки эффективности деятельности с использованием критериев и показателей, указывающих не только на результаты деятельности работника, но и на качество оказываемых муниципальных услуг и достижение учреждением показателей эффективности деятельности.

Продолжено решение задач, связанных с повышением качества управления экономикой образования и повышением эффективности расходования бюджетных средств. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных, автономных образовательных учреждений осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели. Образовательные учреждения формируют план финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период.

На протяжении всего рассматриваемого периода департаментом образования **продолжалась работа по повышению качества финансового менеджмента в части финансового планирования, исполнения бюджета, бюджетной дисциплины, усилению мер по осуществлению финансового контроля за деятельностью подведомственных учреждений, обеспечению контроля за достижением целей и показателей, определенных на этапе планирования бюджета.**

В 2013 году департаментом образования проведены 23 комплексные проверки деятельности образовательных учреждений, за 9 месяцев 2014 года – 15 проверок, организован опрос более 21 тысячи потребителей муниципальных услуг.

Издан ряд приказов департамента в целях повышения финансовой дисциплины как на уровне департамента образования, так и на уровне подведомственных учреждений, усиления контроля за способами и сроками освоения средств, обеспечения своевременного освоения бюджетных средств, достижения результатов реализации муниципальных программ, государственных программ автономного округа:

- в 2013 году:

1) от 26.02.2013 № 02-11-73/13 «Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за исполнение ведомственных и долгосрочных целевых программ, плана

мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование», комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования»;

2) от 13.03.2013 № 02-11-104/13 «Об обеспечении своевременного освоения бюджетных средств департамента образования, исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений»;

3) от 09.04.2013 № 02-11-157/13 «Об утверждении регламента контроля за исполнением бюджета департамента образования, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений»;

- в 2014 году:

1) от 13.02.2014 № 02-11-58/14 «Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальных программ и государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с последующими изменениями);

2) от 25.03.2014 № 02-11-161/14 «Об утверждении порядка закупок товаров, работ или услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования»;

3) от 04.04.2014 № 02-11-182/14 «Об утверждении порядка учета учащихся, которым предоставляются завтраки, обеды в учебное время в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

4) от 15.04.2014 № 02-11-202/14 «Об утверждении требований к подготовке гражданско-правовых договоров, контрактов на оказание услуг (выполнение работ) с физическими лицами»;

5) от 23.04.2014 № 02-11-224/14 «Об утверждении порядка отбора мероприятий муниципального уровня, включаемых в календарный план мероприятий и подлежащих финансовому обеспечению за счет средств местного бюджета, и исполнителей мероприятий из числа муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования»;

6) от 14.05.2014 № 02-11-293/14 «Об утверждении Порядка сопровождения учащихся образовательных организаций города Сургута на выездные мероприятия»;

7) от 23.06.2014 № 02-11-382/14 «Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за своевременную подготовку нормативных правовых документов, регламентирующих организацию плановых массовых мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 2 полугодие 2014 года»;

8) от 24.06.2014 № 02-11-387/14 «Об утверждении Положения о подготовке документов, регламентирующих порядок и условия реализации мероприятий различного уровня, муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования»;

9) от 04.07.2014 № 02-11-411/14 «Об утверждении порядка отбора исполнителей услуг, работ по гражданско-правовым договорам»;

10) от 17.09.2014 № 02-11-563/14 «Об установлении предельных размеров расходов, используемых при формировании смет расходов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, на проведение мероприятий в сфере образования за счет средств местного бюджета».

В 2013, 2014 годах департаментом образования принимались меры по оптимизации действующих расходных обязательств, структуры и численности работников, экономии затрат, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок.

Особое внимание в рассматриваемом периоде уделено анализу и совершенствованию деятельности казенных учреждений.

Пересмотрены и актуализированы функции МКУ «Информационно-методический центр», структура учреждения претерпела значительные изменения, штатная численность сократилась с 48 до 39 единиц, часть функций передана в другие муниципальные казенные учреждения, подведомственные департаменту образования: функции по методическому сопровождению дошкольных образовательных учреждений – в МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями», по методическому сопровождению коррекционно - развивающей работы (педагогов – психологов, учителей – логопедов) – в МКУ «Центр диагностики и консультирования, по ведению бухгалтерского учета и отчетности, договорному сопровождению – в МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Продолжена работа по созданию комфортных, соответствующих требованиям комплексной безопасности, условий организации образовательного процесса, по обновлению материально-технической базы образовательных учреждений.

В рамках реализации региональной целевой программы «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года» городу Сургуту в 2013 году выделено из бюджета автономного округа 143,8 млн. руб., которые направлены на проведение капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений, благоустройство территорий, мероприятия по энергосбережению, приобретение учебного оборудования, технических средств обучения, монтаж локальных вычислительных сетей, установку систем видеонаблюдения, укрепление материально-технической базы учреждений.

В 2013 – 2014 годах на капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство территорий учреждений, подведомственных департаменту образования, за счет средств бюджетов различных уровней выделено 858,2 млн. руб., из них:

- в 2013 году – 385,1 млн. руб., за счет которых выполнен капитальный ремонт 3-х зданий образовательных учреждений: школы № 35, Центра детского творчества, здания прогимназии гимназии № 4, которое после завершения ремонта возвращено в систему дошкольного образования (на его базе создан детский сад № 37 «Колокольчик»); проведен выборочный текущий ремонт зданий 54-х образовательных учреждений;

- в 2014 году – 473,1 млн. руб., которые направлены на капитальный ремонт зданий 5-ти образовательных учреждений: лицея № 2 (в настоящее время – один из корпусов Сургутского естественно-научного лицея), школы № 38 (клубно-спортивный блок), детских садов № 4 «Умка» (части здания, ранее занимаемой МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»), № 6 «Василек», № 83 «Утиное гнездышко»; проведен выборочный текущий ремонт зданий 26-ти образовательных учреждений.

В отчетном периоде осуществлялись мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов: в 2013 году выполнено 173 пункта предписаний на общую сумму 167,4 млн. руб., за 6 месяцев 2014 года - 45 пунктов предписаний на общую сумму 6,9 млн. руб.

В 2013, 2014 годах для обеспечения доступа маломобильных групп населения в учреждения, подведомственные департаменту образования, оборудованы пандусами входные группы 13-ти учреждений (в том числе в период строительства зданий): детских садов № 21 «Светлячок», № 26 «Золотая рыбка», № 29 «Журавушка», № 30 «Семицветик», № 31 «Снегирек», № 33 «Аленький цветочек», № 34 «Березка», школ № 15, № 31, № 43, № 44, Сургутского естественно-научного лицея, Центра детского творчества.

Во всех образовательных учреждениях обеспечено функционирование технических систем, обеспечивающих пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность объектов. Охрану в дневное время осуществляют сотрудники частных охранных предприятий.

Частично обновлено торгово-технологическое, прачечное, холодильное, оборудование, мебель.

Организовано комплексное техническое и программное сопровождение автоматизированных рабочих мест образовательных учреждений посредством единой диспетчерской службы по информатизации, созданной в МКУ «Информационно-методический центр».

Несмотря на некоторую положительную динамику, нерешенной проблемой остается высокая изношенность основных фондов (зданий, инженерных сетей). Основная часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 года и находится в процессе длительной эксплуатации (средний срок эксплуатации – 25,4 года) без проведения капитального ремонта. Опережающие темпы морального и физического износа зданий образовательных учреждений по отношению к темпам их строительства, капитального ремонта и реконструкции приводят к увеличению доли зданий, не соответствующих основным требованиям СанПиН. Капитальный ремонт по сроку эксплуатации и фактическому физическому износу требуется 54-м зданиям образовательных учреждений.

В течение рассматриваемого периода **продолжалась работа по повышению доступности и сохранению качества оказываемых муниципальных услуг.**

Муниципальные услуги оказываются бюджетными, автономными образовательными учреждениями на основе утвержденных муниципальных заданий, определены стандарты качества оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями, соблюдение которых регулярно проверяется специалистами департамента образования, что способствует повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации использования ресурсов и позволяет контролировать качество предоставляемых услуг, в том числе жителями города.

Основные мероприятия по обеспечению повышения доступности и сохранению качества дошкольного образования:

На конец 2014 года услуга дошкольного образования оказывается в 64-х муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, из которых:

- 55 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 9 общеобразовательных учреждений (в октябре 2014 года запланировано открытие 2-х дошкольных групп в здании школы – детского сада в микрорайоне 24 (здание передано гимназии имени Ф.К. Салманова)).

В 2013 – 2014 годах введено в эксплуатацию 6 дошкольных образовательных учреждений:

- в 2013 году – детские сады № 21 «Светлячок», № 29 «Журавушка»;
- в 2014 году – детские сады № 26 «Золотая рыбка», № 33 «Аленький цветочек», № 34 «Берёзка», № 37 «Колокольчик»).

Распоряжением Администрации города от 29.09.2014 № 3004 создано муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк» (в микрорайоне 32 № 1) (ввод в эксплуатацию планируется в 2015 году).

За отчетный период доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет возросла с 83,3% в 2013 году до 91,7% на конец 2014 года. С 2013 года 100% детей в возрасте 5 – 7 лет, зарегистрированных в очереди на получение места, получают услугу дошкольного образования в группах 12-ти часового или кратковременного пребывания. Численность детей, охваченных программами дошкольного образования, увеличилось, соответственно, с 17 318 до 21 510 человек. На конец 2014 года функционирует 771 группа с 12-ти часовым пребыванием и 106 групп кратковременного пребывания.

Положительная динамика указанных выше показателей обусловлена ежегодным

увеличением количества мест в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в том числе за счет:

- ввода в эксплуатацию по окончании строительства детских садов, школ – детских садов;

- реконструкции зданий детских садов;

- возврата в систему дошкольного образования зданий детских садов, используемых ранее под другие цели (на базе здания гимназии № 4, в котором размещались 1 – 4 классы, создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик» на 280 мест);

- создания дополнительных групповых помещений в общеобразовательных учреждениях за счет эффективного использования помещений (на базе здания школы № 15 в пос. Юность открыто 2 группы детского сада № 22 «Сказка» (54 места));

- доукомплектования функционирующих групп в детских садах, дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений с учетом требований к наполняемости групп СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (сформировано дополнительно 1553 места);

- аренды оборудованных для размещения детей дошкольного возраста помещений (с ноября 2014 года взято в аренду помещение (153 кв. м.), расположенное по адресу: ул. Быстринская, 22, в котором будет открыта 1 дополнительная группа (30 мест) детского сада № 26 «Золотая рыбка»);

- оптимизации имеющихся площадей, видов групп в функционирующих дошкольных учреждениях.

В 2013, 2014 годах для расширения количества мест в функционирующих дошкольных учреждениях, дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений:

- открыто дополнительно 14 групповых помещений (350 мест) в 11-ти функционирующих детских садах, в гимназии «Лаборатория Салахова» путем переоборудования помещений, используемых ранее для проведения занятий по дополнительному образованию детей;

- в детских садах № 12 «Елочка», № 40 «Снегурочка» с сентября 2014 года все группы открыты как группы общеразвивающей направленности, создано дополнительно 86 мест, учреждениям на приобретение необходимой мебели, инвентаря, оборудования, на присмотр и уход за детьми выделены средства местного бюджета в размере 1 669,4 тыс. руб. в пределах доведенного департаменту образования объема бюджетных ассигнований.

На создание дополнительных мест путем открытия дополнительных групп и доукомплектования функционирующих групп в 2013, 2014 годах направлено 57 286 тыс. руб. (на ремонт групповых помещений, приобретение мебели, оборудования, инвентаря и др.).

Для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей переоборудовано 6 дошкольных групп с 1,5 до 2-х лет под группы с 3-х до 4-х, с 4-х до 5-ти лет в дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений; приобретена мебель для 15-ти мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях.

С 1 января 2015 года планируется взять в аренду оборудованное для размещения детей дошкольного возраста помещение (230 кв. м.), расположенное по адресу: пр. Пролетарский, 10, в котором будет открыто 2 дополнительные группы (40 мест) детского сада № 33 «Аленький цветочек».

Вместе с тем, темпы увеличения количества мест в образовательных учреждениях,

реализующих программу дошкольного образования, ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» составляет в 2014 году 67,5%, что требует дальнейшего увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. Очередность на получение места в муниципальном детском саду на 01.09.2014 составляет 17 705 человек (дети от 2 месяцев до 6 лет), из них 2 238 детей в возрасте старше 3-х лет.

Для оказания всесторонней помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу, на базе всех детских садов с сентября 2013 года открыты консультационные центры (далее – центры), оказывающие семьям методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, проводящие индивидуальные и групповые развивающие занятия с детьми в присутствии родителей. За период с сентября 2013 года и 9 месяцев 2014 года за получением помощи в центры обратилось 825 родителей детей дошкольного возраста, не посещающих учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.

В отчетном период продолжена реализация вариативных форм дошкольного образования: в ДООУ № 40 «Снегурочка», № 75 «Лебедушка» функционируют центры игровой поддержки, в ДООУ № 71 «Дельфин» - родительский лекторий, в ДООУ № 64 «Радуга» - служба ранней помощи, в ДООУ № 28 «Калинка» - «Клуб будущего родителя».

С января 2014 года организована работа по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Опережающее введение ФГОС ДО в пилотном режиме организовано в 5-ти детских садах (№ 4 «Умка», № 24 «Космос», № 64 «Радуга», № 81 «Мальвина», № 84 «Одуванчик»), которым присвоен статус окружных пилотных площадок. В данных учреждениях осуществлена подготовка комплекса условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО. С сентября 2014 года в 10-ти образовательных учреждениях реализуется образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО (в детских садах № 4 «Умка», № 24 «Космос», № 26 «Золотая рыбка», № 33 «Аленький цветочек», № 34 «Берёзка», № 37 «Колокольчик», № 39 «Белоснежка», № 64 «Радуга», № 81 «Мальвина», № 84 «Одуванчик», с октября 2014 года – в гимназии имени Ф.К. Салманова).

Муниципальные дошкольные учреждения укомплектованы кадрами на 94 %. Решению проблемы серьезного дефицита кадров в дошкольных учреждениях способствует решение Думы города от 01.12.2011 № 115-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей сотрудников образовательных и медицинских учреждений» (с последующими изменениями), на основании которого детям воспитателей, младших воспитателей, поваров детского питания, поваров предоставляются вне очереди места (на время отсутствия основного контингента воспитанников) на период работы их родителей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

В дошкольных образовательных учреждениях города создаются современные условия организации образовательного процесса. В 2014 году будет приобретено учебное, игровое оборудование, игрушки, учебно-наглядные пособия на сумму 122,3 млн. руб. за счет средств субвенции из бюджета автономного округа.

Для обеспечения устойчивого функционирования учреждений, реализующих программу дошкольного образования, улучшения условий оказания муниципальной

услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» необходимо продолжить работу по поэтапному проведению капитального ремонта зданий ряда дошкольных учреждений. Основная часть зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей – 26 лет. Темпы износа зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, существенно опережают темпы их капитального ремонта и реконструкции. Капитальный ремонт по сроку эксплуатации и фактическому физическому износу требуется 28-ми зданиям дошкольных образовательных учреждений, зданиям 3-х дошкольных отделений общеобразовательных учреждений.

Основные мероприятия по обеспечению повышения доступности и сохранению качества общего образования:

На конец 2014 года образовательные программы общего образования реализуют 43 муниципальных образовательных учреждения, в числе которых: лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов – 10, средние общеобразовательные школы – 23, начальные общеобразовательные школы – 8, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа – 1, межшкольный учебный комбинат - 1.

С сентября 2014 года введены в эксплуатацию средняя школа № 31 в микрорайоне 31 на 825 мест, здание школы – детского сада в микрорайоне 24 на 300 мест (передано гимназии имени Ф.К. Салманова).

Кроме того, на территории города программу общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта реализуют 2 негосударственных учреждения.

С целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений в 2013, 2014 годах проведена реорганизация ряда муниципальных образовательных учреждений, изменен вид школы № 35 (информация о реорганизации, изменении вида общеобразовательных учреждений представлена в приложении 1 к докладу).

Приоритетом в сфере общего образования является обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи.

Общее образование предоставляется в очной, заочной, очно - заочной формах обучения, в форме самообразования и семейного образования. Традиционно большинство детей обучаются в очной форме (99,9%). 10 детей получают образование в форме семейного образования, а промежуточную и итоговую аттестации проходят в образовательном учреждении.

При организации учебного процесса с учетом интересов, возможностей и способностей учащихся формируются общеобразовательные классы, специальные классы с реализацией адаптированных программ, профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов. Обучение в профильных классах общеобразовательных учреждений осуществляется по естественнонаучной, технологической и гуманитарной направленностям с учетом образовательных запросов учащихся и их родителей. В целях осознанного выбора учащимися будущей профессии к реализации профильных программ привлечены ресурсы градообразующих предприятий города (ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром трансгаз», Сургутская ГРЭС), организаций высшего и среднего профессионального образования.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного

образования. 92 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому (из них 67 детей-инвалидов).

Программу общего образования в муниципальных образовательных учреждениях с сентября 2014 года осваивают 39 706 учащихся. Улучшение демографической ситуации и перспективы развития города повлекли увеличение численности учащихся на 8,2% с 2012 по 2014 годы. Доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет возросла с 96% в 2012 году до 98% в 2014 году. Положительная динамика обусловлена сохранением контингента учащихся в общеобразовательных учреждениях, снижением численности выпускников 9-х классов, выбирающих для продолжения получения образования организации среднего профессионального образования, увеличением численности детей на уровне начального общего образования.

Основным механизмом обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения является внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов. Ключевой составляющей новых федеральных государственных образовательных стандартов являются требования к результатам освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных и личностных результатов, сформулированных на основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства, а также современных научных представлений о развитии ребенка в соответствующих возрастах.

С сентября 2014 года по новым федеральным государственным образовательным стандартам обучается 100% учащихся уровня начального общего образования (44,6% от общей численности учащихся школ города) (в 2013 году – 26,8%).

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9-х, 11(12)-х классов является государственная итоговая аттестация. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена в 2014 году на 0,1 ниже, чем в 2013 году. Данная динамика является положительной, так как увеличивается средний тестовый балл в расчете на один предмет по городу (показатели среднего тестового балла по ЕГЭ выпускников города Сургута в 2014 году выше российских показателей за исключением двух предметов: немецкого языка и химии).

В городе внедрена муниципальная модель организации внеурочной деятельности с использованием ресурсов учреждений департамента образования, департамента культуры, молодежной политики и спорта, которая обеспечивает условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности.

Создаются условия для выявления, поддержки и развития одаренности личности, в том числе ранней одаренности детей, путем организации и проведения олимпиад, конкурсов.

В образовательных учреждениях города создаются современные условия организации образовательного процесса. В 2013, 2014 годах учебные кабинеты оснащались инновационным оборудованием. 100% кабинетов начальной школы укомплектованы интерактивным и проекционным оборудованием (цифровыми лабораториями), 69% кабинетов естественно-научного цикла основного и среднего звена - цифровыми

лабораториями. Во всех учебных кабинетах рабочие места педагогических работников автоматизированы.

В 25-ти учреждениях (в 60% от общего количества общеобразовательных учреждений) приобретены комплекты образовательной робототехники. Приобретено лабораторное и демонстрационное учебное оборудование в кабинеты естественно-научного цикла.

Средний уровень укомплектованности новым учебным оборудованием на 01.09.2014 составляет 79%.

Спортивное оборудование, инвентарь в 36-ти общеобразовательных учреждениях обновлено на 22% и более.

Заменено более 43% морально устаревшей вычислительной техники, непригодной к использованию в учебном процессе.

Наряду с созданием базовых условий обучения в общеобразовательных учреждениях последовательно формируется современная информационная среда для преподавания и обучения: во всех учебных кабинетах общеобразовательных учреждений функционируют локальные вычислительные сети, обеспечивая доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам. В соответствии с требованиями законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, настроены системы контентной фильтрации.

Одним из основных направлений деятельности является внедрение автоматизированной информационной системы «Барс.WEB – Электронная школа». В 2013 году проведена модернизация системы, обновление эксплуатационной документации. Опытная эксплуатация была успешно проведена в 40 общеобразовательных учреждениях города. С февраля 2014 года начато внедрение приложения «Электронный дневник» во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В 2012, 2013 годах введены в эксплуатацию 4 быстровозводимых спортивных центра с универсальным игровым залом (в лицеях № 1, № 3, школах № 27, № 38).

Проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным для потребителей. Организация образовательного процесса в двухсменном режиме осуществляется в 38 общеобразовательных учреждениях (в 86 %). В 2014 году 36 % (в 2013 году – 35,9 %) учащихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено демографической ситуацией, интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных зданиями школ, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации образовательного процесса.

Капитальный ремонт по сроку эксплуатации и фактическому физическому износу требуется 18-ти зданиям общеобразовательных учреждений, зданию межшкольного учебного комбината.

Основные мероприятия по сохранению качества дополнительного образования:

Услугу дополнительного образования оказывают 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в которых обучается с сентября 2014 года 6211 детей по 126 лицензированным дополнительным общеобразовательным программам. Кроме того, более 1500 детей получают в данных учреждениях платные дополнительные образовательные, спортивно-оздоровительные услуги.

Учреждения дополнительного образования организуют работу с учащимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения создают различные объединения с постоянными или переменными составами детей.

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей в отчетном периоде являлось обеспечение доступности услуг и их соответствия изменяющимся потребностям населения.

В 2014 году доля микрорайонов города, в которых оказывается услуга дополнительного образования, составляет 12% (в 2013 году – 12,5%). Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором – строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города.

В связи с небольшой пропускной способностью зданий учреждений дополнительного образования (4 здания из 5-ти – приспособленные), с целью обеспечения территориальной доступности услуг, учреждениями дополнительного образования организована работа 148-ми объединений дополнительного образования (1820 учащихся) на базе 24-х муниципальных общеобразовательных учреждений.

В отчетном периоде запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворены в полном объеме.

Обеспечена доступность дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей - инвалидов. В Центре детского творчества, в центре научно-технического творчества «Информатика+», в центре плавания «Дельфин», на станции юных натуралистов услуги дополнительного образования получают 167 детей с ОВЗ, 43 ребенка – инвалида.

С сентября 2014 года открыто туристско-краеведческое направление в центре плавания «Дельфин» на базе школ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, № 27, № 38, гимназии имени Ф.К. Салманова.

С введением федеральных государственных образовательных стандартов учреждения дополнительного образования стали являться ресурсными площадками по организации внеурочной деятельности учащихся.

В течение 2013, 2014 годов создавались условия для выявления, поддержки и развития способных и талантливых детей в области науки, техники, искусства и спорта, в том числе путем обеспечения участия детей в фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней. За данный период 2 коллектива Центра детского творчества получили звание «Образцовый детский коллектив»: ансамбль фольклорного пения «Варенька» и ансамбль народной песни «Слобода».

В 2014 году 41 общеобразовательное учреждение (98% от общего количества учреждений), межшкольный учебный комбинат реализуют за счет средств бюджета 471 общеобразовательную программу дополнительного образования, которые осваивают 22566 учащихся (56,8% от общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города), из них 4 751 ребенок - на базе 10-ти Центров дополнительного образования детей, являющихся структурными подразделениями 8-ми общеобразовательных учреждений, получающих дополнительное финансирование за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ. Организация работы Центров осуществляется по сетевому принципу: программы дополнительного образования в них осваивают учащиеся различных общеобразовательных учреждений города. Один из Центров создан на базе школы № 18 им. В.Я. Алексеева по направлению дополнительного дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (услуги дополнительного образования в нем получают 33 ребенка с ОВЗ, 47 детей – инвалидов). На базе школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии «Лаборатория Салахова» созданы Центры дополнительного образования по работе с одаренными детьми, услугу дополнительного образования в которых получают более 700 учащихся.

С сентября 2014 года открыто 4 Центра культурно - языковой адаптации детей

мигрантов (в школах № 4, № 7, № 12, № 22 имени Г.Ф. Пономарева), в которых услугу дополнительного образования получают 360 учащихся.

В летний период функционируют 3 автогородка (в Центре детского творчества, школах № 29, № 45).

Перечень реализуемых дополнительных образовательных программ ежегодно пересматривается с учетом запросов потребителей.

Во всех образовательных учреждениях на основании Регламента информационного взаимодействия о занятости учащихся общеобразовательных учреждений в муниципальной системе дополнительного образования детей осуществляется учет занятости учащихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры, молодежной политики и спорта. В 2013 - 2014 учебном году осуществлялся учет учащихся 1 - 7 классов, с сентября 2014 года будет осуществляться учет учащихся с 1 по 11 класс. Цель учета – выстраивание индивидуальных маршрутов учащихся в дополнительном образовании и внеурочной деятельности, первичная профилактика правонарушений и социально опасных заболеваний.

Продолжена работа по созданию в учреждениях дополнительного образования современных условий организации образовательного процесса. Приобретена робототехника, технопарки. Учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» стало ресурсным центром по развитию научно-технического направления в городе.

В 2013 году произведен комплексный ремонт Центра детского творчества. В соответствии с требованиями к реализации общеобразовательных программ дополнительного образования в нем оборудованы специализированные классы пескатерапии, хореографии, вокала, изобразительного искусства, гильоширования, моделирования и конструирования одежды и другие.

Состояние материально-технической базы учреждений дополнительного образования требует дальнейшего улучшения:

- 4 учреждения дополнительного образования из 5-ти размещаются в приспособленных зданиях;

- не обеспечено в полной мере выполнение в учреждениях дополнительного образования отдельных нормативных требований к оснащению и организации учебного процесса.

Капитальный ремонт по сроку эксплуатации и фактическому физическому износу требуется 4-м зданиям учреждений дополнительного образования.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может привести к возникновению рисков - ограничению доступа к услугам дополнительного образования детей, неудовлетворенности населения качеством образовательных услуг.

Основные мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей:

Департаментом образования ежегодно реализуется комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для образования, оздоровления и социализации детей.

В 2014 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием получают 10 326 детей (в 2013 году – 9 400 детей).

Организована работа 108-ми оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1-го палаточного лагеря на базе 44-х муниципальных образовательных учреждений, из них в весенний период – 31 лагерь, в летний период – 43 лагеря, в осенний период – 35 лагерей.

Кроме того, в 2014 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в летний период на 75 мест 1-му негосударственному общеобразовательному учреждению.

Ежегодно разрабатываются и реализуются новые профильные и многопрофильные программы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей. В 2014 году был открыт лагерь с дневным пребыванием для подростков, имеющих затруднения в обучении и девиации в поведении, на базе ОСОШ № 1, палаточный лагерь на базе школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева.

В 2013 году в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, было предоставлено 1 643 путевки детям от 6 до 17 лет, за счет средств местного бюджета организован отдых в рамках выездных тематических программ (проектов) для 207 детей (в СОК «Нефтяник» – 150 детей, в республике Башкортостан – 17 детей, в Челябинской области – 40 детей).

В 2014 году приобретено 2 596 путевок, расширена вариативность выездного отдыха детей путем организации:

- отдыха детей в Венгрии в рамках международного сотрудничества городов Сургута и Залаэгерсег (50 путевок);

- тематической программы для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в реабилитационном центре Тюменской области (20 путевок);

- тематической программы для одаренных детей в профильном лагере Московской области (30 путевок);

- участия детей в тематических сменах в загородном лагере города Ханты-Мансийска с изучением истории и культуры Югры (137 путевок).

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2016 годы» на основании решения Думы города Сургута от 23.10.2013 года № 404-ВДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов» организовано санаторно-курортное лечение детей-инвалидов по путевкам по типу «Мать и дитя» за счет средств местного бюджета в Евпатории (44 путевки).

В рамках реализации муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2016 годы» приобретено 163 путевки для организации отдыха (с оплатой проезда) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском, Ставропольском краях (133 путевки), в Болгарии (30 путевок).

Подводя итоги можно отметить, что на протяжении 2013, 2014 годов департаментом образования продолжалась последовательное решение задач устойчивого функционирования подведомственных учреждений, повышение эффективности управления.

Раздел III. Планируемые результаты деятельности на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов

В 2015 году за счет средств доведенного департаменту образования предельного объема бюджета будет производиться финансирование 109-ти учреждений, из них:

- 102-х муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
- 2-х муниципальных автономных образовательных учреждений,
- 4-х муниципальных казенных учреждений,
- департамента образования.

Сеть подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений включает в себя:

- 56 детских садов (19 229 воспитанников на начало года);
- 42 общеобразовательных учреждения (41 542 учащихся на конец года, 2 749 воспитанников дошкольного возраста), в том числе: 3 гимназии, 4 лицея, 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 23 средних школы, 8 начальных школ, 1 открытая (сменная) общеобразовательная школа;
- 5 образовательных учреждений дополнительного образования (6 211 учащихся);
- 1 межшкольный учебный комбинат (4 447 учащихся);
- 4 муниципальных казенных учреждения («Информационно-методический центр», «Центр диагностики и консультирования», «Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Управление учета и отчетности образовательных учреждений»).

Кроме того, распоряжением Администрации города от 29.09.2014 № 3004 создано муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк» (в микрорайоне 32 № 1).

В 2015 - 2017 годах планируется ввод в эксплуатацию новой сети муниципальных образовательных учреждений: 11-ти детских садов, 4-х школ, 2-х спортивных центров с универсальным игровым залом (средства на их содержание не включены в доведенный департаменту образования предельный объем бюджетных ассигнований, зарезервированы в предельных объемах департамента финансов):

В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию:

- 11-ти детских садов на 3 044 места: № 30 «Семицветик» (в микрорайоне 34 № 2, 260 мест), № 36 «Яблонька» (в микрорайоне ПИКС, 260 мест), № 42 «Соболек» (в микрорайоне 24 № 1, 300 мест), № 43 «Морозко» (в микрорайоне 37, 300 мест), № 44 «Сибирячок» (в микрорайоне 40, 350 мест), № 45 «Малышок» (в микрорайоне 38 № 2, 300 мест), № 48 «Росток» (в микрорайоне 5А, 300 мест), № 23 «Золотой ключик» (ул. Энтузиастов, 51/1, 200 мест), № 46 «Ягодка» (в микрорайоне 44, 350 мест), в микрорайоне 20А (300 мест), по ул. Профсоюзов, д. 38 (124 места);
- 2-х общеобразовательных учреждений: средней школы в микрорайоне 40 (801 место), школы-детского сада № 1 (в микрорайоне 38, 100 учащихся/200 мест);
- 2-х спортивных центров с универсальным игровым залом: № 5 (СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов), № 6 (СОШ № 26).

В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию детского сада № 35 «Тополек» (в микрорайоне 30, 300 мест), средней школы в микрорайоне 16А (825 мест).

В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию средней школы в микрорайоне 20А (1000 мест).

Департаментом образования продолжится финансирование 2-х негосударственных общеобразовательных учреждений (НОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, НОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца - 474 учащихся на конец года) путем выделения следующих видов субсидий:

- субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в части затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензий на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, на предоставление обучающимся частных общеобразовательных организаций социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов);

- субсидии на возмещение нормативных затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся;
- субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей с частичным финансированием за счет субсидии из средств бюджета автономного округа и за счет средств местного бюджета.

Одной из основных задач на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов остается обеспечение устойчивого функционирования и поступательного развития системы образования города.

В планируемом периоде будет продолжена работа по сохранению качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования, по повышению доступности дошкольного образования, по улучшению условий оказания услуг дошкольного и общего образования.

Для выполнения поставленных задач планируется нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений (в 2015 году - 121-го учреждения, в 2016 году - 122-х, в 2017 году – 123-х) и выполнение следующих мероприятий:

По дошкольному образованию:

1. Развитие инфраструктуры дошкольного образования в целях обеспечения его доступности. Комплектование в течение 2015 – 2017 года вводимых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений.

2. Обеспечение к 2016 году 100% детей от 3-х до 7-ми лет услугой дошкольного образования.

3. Введение с сентября 2015 года федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 100% муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

4. Обеспечение профессионального роста педагогических и управленческих кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 20% педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений.

5. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений.

6. Оснащение дошкольных образовательных учреждений, дошкольных отделений общеобразовательных учреждений современным учебным, игровым оборудованием.

По общему и дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях:

1. Развитие инфраструктуры общего образования в целях обеспечения его доступности и улучшения условий организации образовательного процесса.

2. Организация деятельности по введению федеральных государственных стандартов общего образования нового поколения: введение федеральных государственных стандартов основного общего образования нового поколения в 2015 году в 5-х классах, в 2016 году – в 5, 6 классах, в 2017 году – 5, 6, 7 классах в 100 % общеобразовательных учреждений.

3. Организация деятельности объединений дополнительного образования детей по 471 дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с запросами потребителей.

4. Организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе в 100% общеобразовательных учреждений.

5. Развитие системы ППМС сопровождения образовательного процесса, обеспечивающей оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

6. Обеспечение профессионального роста педагогических и управленческих кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 30% педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

7. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях.

8. Оснащение общеобразовательных учреждений современным учебным, оборудованием, техническими средствами обучения.

По дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования:

1. Организация деятельности объединений дополнительного образования детей по 127-ми дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с запросами потребителей.

2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений, их сетевого взаимодействия.

3. Мониторинг освоения дополнительных образовательных программ, результатов участия учащихся учреждений дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.

4. Обеспечение профессионального роста педагогических и управленческих кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 30% педагогических работников учреждений дополнительного образования.

5. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования.

По организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей:

1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение 116-ти оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе не менее 43-х муниципальных образовательных учреждений (10 575 детей), 1-го палаточного лагеря (30 детей), из них в весенний период – 38 лагерей, в летний период – 43 лагеря (включая палаточный лагерь), в осенний период – 36 лагерей.

2. Комплектование не менее 423-х отрядов в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей), не менее 2-х отрядов в палаточном лагере.

3. Реализация профильных и многопрофильных программ различной направленности в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточном лагере в соответствии с запросом потребителей.

В 2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 годов будет продолжено решение задач, связанных с повышением качества управления экономикой образования и эффективности расходования бюджетных средств, оптимизацией действующих расходных обязательств, структуры и численности работников, экономии затрат, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок.

В течение всего планируемого периода будет обеспечен контроль за достижением целей, задач и показателей, определенных на этапе планирования бюджета, в рамках предусмотренного объема расходов.

Планируемые целевые показатели достижения результатов деятельности департамента образования на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» приведены в таблице 2. Полный перечень показателей достижения результатов реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» в 2015 – 2017 годах представлен в приложении 2 к настоящему докладу.

Таблица 2

Целевые показатели результатов реализации департаментом образования муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы» в 2015 – 2017 годах

Наименование показателя результата реализации программы	Значение показателя		
	2015 год	2016 год	2017 год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы			
Доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %	100	100	100
Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	121	122	123
Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»			
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %	100	100	100
Подпрограмма 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»			
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	1,5	1,5	1,5
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100
Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»			
Количество реализуемых программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед.	126	126	126
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования», по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100
Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»			
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», закрепленных стандартом качества, %	100	100	100

Подпрограмма 5. «Функционирование департамента образования»			
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования – всего на конец года, ед., в том числе:			
- дошкольных образовательных учреждений	76	76	76
- общеобразовательных учреждений	67	67	67
	9	9	9
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед.	45	46	47
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.	5	5	5
Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее, ед.	43	45	46

В 2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 годов департамент образования будет реализовывать отдельные мероприятия 6-ти муниципальных программ:

- муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы», подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»;
- муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»;
- муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы»;
- муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»;
- муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»;
- муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы», подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы».

Планируемые показатели результатов деятельности по реализации департаментом образования отдельных мероприятий указанных муниципальных программ на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов представлены в приложении 3 к настоящему докладу.

Раздел IV. Сводная информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов

Бюджет департамента образования на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов сформирован с применением программно-целевых методов в структуре муниципальных программ, доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета департамента составляет 100%. Применение программно-целевых методов будет способствовать

повышению ответственности за достижение наилучших результатов программ в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

Сводная информация об объеме бюджетных ассигнований департамента образования и значениях показателей результатов деятельности на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов с указанием источников финансирования представлена в приложении 3 к настоящему докладу.

Распределение доведенного департаменту образования предельного объема бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов в разрезе источников финансирования и реализуемых муниципальных программ представлено в таблице 3.

Таблица 3

Предельный объем бюджетных ассигнований департамента образования на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов

Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	объем средств, тыс. руб.	структура, %	объем средств, тыс. руб.	структура, %	объем средств, тыс. руб.	структура, %
Всего бюджетных ассигнований, из них:	9 467 253,5	100	10 411 805,1	100	11 308 587,7	100
<i>Средства местного бюджета</i>	<i>1 336 692,9</i>	<i>14,1</i>	<i>1 349 783,9</i>	<i>13,0</i>	<i>1 346 573,5</i>	<i>11,9</i>
<i>Субвенции из бюджета автономного округа на выполнение отдельных государственных полномочий</i>	<i>8 099 707,1</i>	<i>85,6</i>	<i>9 032 238,1</i>	<i>86,7</i>	<i>9 932 231,1</i>	<i>87,8</i>
<i>Субсидии из бюджета автономного округа</i>	<i>30 853,5</i>	<i>0,3</i>	<i>29 783,1</i>	<i>0,3</i>	<i>29 783,1</i>	<i>0,3</i>
В том числе:						
1. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» – всего, из них:	9 444 977,4	99,77	10 395 257,2	99,85	11 291 725,4	99,85
<i>1.1. Средства местного бюджета</i>	<i>1 327 166,8</i>	<i>13,9</i>	<i>1 345 986,0</i>	<i>12,9</i>	<i>1 342 461,3</i>	<i>11,8</i>
<i>1.2. Субвенции из бюджета автономного округа на выполнение отдельных государственных полномочий</i>	<i>8 086 957,1</i>	<i>85,8</i>	<i>9 019 488,1</i>	<i>86,8</i>	<i>9 919 481,1</i>	<i>87,9</i>
<i>1.3. Субсидии из бюджета автономного округа</i>	<i>30 853,5</i>	<i>0,3</i>	<i>29 783,1</i>	<i>0,3</i>	<i>29 783,1</i>	<i>0,3</i>
2. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» – всего, из них:	1 256,8	0,02	1 249,6	0,01	1 177,9	0,01
<i>2.1. Средства местного бюджета</i>	<i>1 256,8</i>	<i>100</i>	<i>1 249,6</i>	<i>100</i>	<i>1 177,9</i>	<i>100</i>
3. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы», подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» – всего, из них:	1 596,5	0,02	1 875,5	0,02	2 231,5	0,02
<i>3.1. Средства местного бюджета</i>	<i>1 596,5</i>	<i>100</i>	<i>1 875,5</i>	<i>100</i>	<i>2 231,5</i>	<i>100</i>
4. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 - 2020 годы» – всего, из них:	287,1		287,1		287,1	
<i>4.1. Средства местного бюджета</i>	<i>287,1</i>	<i>100</i>	<i>287,1</i>	<i>100</i>	<i>287,1</i>	<i>100</i>
5. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе	385,7		385,7		415,7	

Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	объем средств, тыс. руб.	структура, %	объем средств, тыс. руб.	структура, %	объем средств, тыс. руб.	структура, %
Сургуте на 2014 – 2020 годы»						
<i>5.1. Средства местного бюджета</i>	<i>385,7</i>	<i>100</i>	<i>385,7</i>	<i>100</i>	<i>415,7</i>	<i>100</i>
6. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2020 годы», подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» – всего, из них:	12 750	0,13	12 750	0,12	12 750	0,12
<i>6.1. Субвенции из бюджета автономного округа на выполнение отдельных государственных полномочий</i>	<i>12 750</i>	<i>100</i>	<i>12 750</i>	<i>100</i>	<i>12 750</i>	<i>100</i>
7. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы»	6 000	0,06				
<i>7.1. Средства местного бюджета</i>	<i>6 000</i>	<i>100</i>				

В целях повышения эффективности бюджетных расходов распределение предварительного предельного объема бюджетных ассигнований департамента образования осуществлено на основе принципа минимизации затрат, обеспечивающих достижение результатов реализации муниципальных программ. При этом учтены отдельные приоритеты развития отрасли образования, решения Бюджетной комиссии и необходимость оптимизации бюджетных расходов.

С 1 января 2015 года расширен перечень направлений расходования средств субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования: в 2014 году за счет данной субвенции производилась оплата труда педагогического персонала дошкольных учреждений, приобретались учебные пособия, средства обучения, игры и игрушки, в 2015 году дополнительно будет производиться оплата труда других категорий работников указанных учреждений (кроме работников, непосредственно связанных с обслуживанием зданий и оборудования). В связи с этим объем указанной субвенции увеличился с 1 611,4 млн. руб. в 2014 году до 2 804,4 млн. руб. в 2015 году. Объем бюджетных ассигнований департамента образования за счет средств местного бюджета уменьшен на 913,3 млн. руб.

Доля субвенций, субсидий из бюджета автономного округа в доведенном предельном объеме бюджетных ассигнований составит в 2015 году 85,8% (в 2014 году - 76%), доля местного бюджета – 13,9% (в 2014 году - 24%).

Учитывая ограниченность бюджетных средств, отдельные направления расходов, как и в предыдущие годы, определены на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов в качестве приоритетных.

Выстраивание приоритетов расходов бюджета департамента образования осуществлялось с учетом необходимости исполнения закрепленных вопросов местного значения, организации надежного функционирования подведомственных муниципальных учреждений, создания оптимальных условий для оказания муниципальных услуг населению города в сфере образования в пределах доведенных параметров бюджета департамента образования. Реализация иных расходных обязательств будет осуществляться в условиях сдерживания роста и оптимизации расходов.

В пределах доведенного предельного объема бюджетных ассигнований департаментом образования финансово обеспечено исполнение всего перечня расходных обязательств в рамках установленных полномочий, оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями.

Самыми объемными расходными обязательствами департамента образования являются заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (составляют 80% от доведенного предельного объема бюджетных ассигнований на 2015 год). В связи с этим рациональность и экономия расходов бюджета на текущее содержание остаётся актуальной задачей функционирования подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений, особенно в условиях расширения их финансово-хозяйственной самостоятельности в связи с изменением правового положения.

В 2015 году за счет средств бюджета департамента образования предусмотрено финансирование 12 296,5 штатных единиц (9348 работников) муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, департамента образования (из них 11 326 штатных единиц (8524 работника) будет финансироваться за счет субвенций из бюджета автономного округа), 74,5 штатных единицы (59 работников) 2-х негосударственных общеобразовательных учреждений.

Штатная численность муниципальных образовательных учреждений увеличилась по отношению к 2014 году на 373,75 штатных единиц по следующим причинам:

1) за счет ввода в эксплуатацию новой сети дошкольных, общеобразовательных учреждений штатная численность увеличилась на 251,75 штатных единиц;

2) по действующей сети муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемой за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, штатная численность возросла на 120,5 штатных единиц в связи с увеличением численности учащихся, а, соответственно, и количества классов;

3) в связи с увеличением количества групп в учреждениях дополнительного образования – на 1,5 штатных единицы.

По казенным учреждениям (МКУ «УДОУ», МКУ «УУиООУ», МКУ «ЦДиК») штатная численность увеличилась на 12 штатных единиц (с 01.07.2014) в связи с расширением сети обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений; принятием на федеральном, региональном уровнях нормативных правовых актов, согласно которым необходимо обеспечение работы двух составов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, обследующей детей дошкольного и школьного возраста; изменением требований к ведению бухгалтерского учета и отчетности, повлекшим значительное увеличение объема формирования отчетных форм бухгалтерской, бюджетной и налоговой отчетности.

В 2015 году планируемая среднемесячная заработная плата в месяц на 1 штатную единицу по муниципальным учреждениям составит 39 909 руб. на 1-го работника – 52 497 руб. Рост средней заработной платы на 1 штатную единицу в 2015 году по отношению к 2014 году составит 3%, что обусловлено изменением структуры штатной численности по категориям работников (увеличением доли педагогических работников по

отношению к общей численности работников). Анализ показателей по сети, контингенту, средней заработной плате представлен в приложении 4 к настоящему докладу.

В пределах доведенного предельного объема бюджетных ассигнований в приоритетном порядке обеспечено поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 путем принятия мер по оптимизации действующих расходных обязательств (сокращения расходов на текущее содержание подведомственных учреждений). На данные цели за счет средств местного бюджета направлено в 2015 году 9,6 млн. руб., в 2016 году – 14,3 млн. руб., в 2017 году – 14,6 млн. руб.

В 2015 году будет обеспечено достижение планового значения размера среднемесячной заработной платы педагогических работников, установленного Соглашением № 07/14.0195/6 от 17.06.2014 между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города Сургута об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»:

- в дошкольном образовании – не менее 57 629 руб.;
- в общем образовании – 69 620 руб.;
- в учреждениях дополнительного образования – 61 281 руб.

Средняя заработная плата учителей составит 72 484 руб.

Объем расходов на выплаты социального характера работникам составит в 2015 году 188,4 млн. руб. Информация о видах, размерах выплат и количестве получателей представлена в приложении 5 к настоящему докладу.

В приоритетном порядке предусмотрены средства на финансовое обеспечение содержания новой сети: средней школы № 31, начальной школы – детского сада в микрорайоне № 24 (передано гимназии им. Ф.К. Салманова). Средства на данные цели предусмотрены в объеме 163,7 млн. руб., из них:

- за счет средств местного бюджета – 14,6 млн. руб.;
- за счет субвенций из бюджета автономного округа – 149,1 млн. руб.

Объем бюджетных ассигнований на содержание новой сети образовательных учреждений, вводимой в эксплуатацию в 2015 – 2017, департаменту образования не доведен, средства зарезервированы в предельных объемах бюджетных ассигнований департамента финансов.

В связи с отменой льгот по налогам предусмотрены бюджетные ассигнования на уплату земельного налога муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования, в сумме 76,9 млн. руб. ежегодно, на уплату налога на имущество в 2015 году - 125,1 млн. руб., в 2016 году – 164 млн. руб., в 2017 году – 160,1 млн. руб. (уплата налога на имущество является новым расходным обязательством с 2015 года).

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» осуществлено с учетом проектов муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств на выполнение муниципального задания определен в разрезе нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, исчисленных в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных

услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом директора департамента образования.

При определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по муниципальной услуге «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», оказываемой на платной основе, учтен прогнозируемый объем поступлений родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (в 2015 году – 524 млн. руб., в 2016 году – 595 млн. руб., в 2017 году – 603 млн. руб.).

Распределение субвенций и субсидий из бюджета автономного округа осуществлено с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующими предоставление данных средств.

Доведенный предельный объем бюджетных ассигнований позволит обеспечить устойчивое функционирование муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, улучшить материально-техническую базу в части оснащения учебного процесса за счет средств субвенций из бюджета автономного округа.

В дошкольных учреждениях учебные расходы в 2015 году за счет средств субвенции составят 9% от расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда), планируется приобретение учебных пособий, спортивного оборудования и инвентаря, музыкального оборудования, игр, игрушек, игрового оборудования, в том числе уличного, на сумму 211 млн. руб.

В общеобразовательных учреждениях учебные расходы в 2015 году за счет средств субвенции составят 7,4% от расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, планируется приобретение учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря, музыкального оборудования, технических средств обучения, оборудования для учебных кабинетов, робототехники, игрового оборудования, программного обеспечения на сумму 310 млн. руб.

Обеспечить в рамках доведенного предельного объема бюджетных ассигнований потребность по отдельным направлениям расходов за счет средств местного бюджета не представилось возможным. Финансово не обеспечены следующие направления расходов:

- техническое обслуживание зданий подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений;
- замена торгово-технологического, прачечного, медицинского оборудования, мебели, противопожарных средств, компьютерной и оргтехники, имеющих 100% износ, приобретение прочего оборудования;
- замена и приобретение мягкого инвентаря, средств индивидуальной защиты, посуды;
- изготовление технических паспортов зданий;
- предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.

Директор департамента образования

Т.Н. Османкина

Рубекина Елена Александровна
тел. (3462)52-53-51

Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности департамента
образования Администрации города на 2015
год и плановый период 2016 – 2017 годов

Информация о реорганизации, изменении вида общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в 2013 - 2014 годах

2013 год

1) изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 35 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу № 35 (распоряжение Администрации города от 24.04.2013 № 1476);

2) реорганизовано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии «Сезам» (распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1620);

3) реорганизовано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада № 39 (распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1621);

4) реорганизовано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 (распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1622).

2014 год

1) реорганизовано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 (распоряжение Администрации города от 27.05.2013 № 1809);

МБОУ лицей № 2 переименовано в МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (распоряжение Администрации города от 01.08.2014 № 2258).

Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности департамента
образования Администрации города на 2015
год и плановый период 2016 – 2017 годов

Показатели результатов реализации муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы» в 2014 – 2017 годах

Наименование показателя результата реализации программы	Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор)	Значение показателя			
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества					
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы					
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %	департамент образования	100	100	100	100
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.		108	121	122	123
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	департамент архитектуры и градостроительства	-	2	3	-
Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»					
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» в части условий оказания услуги					
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы					
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %	департамент образования	91,7	100	100	100
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	департамент архитектуры и	-	1	-	-

	градо- строи- тельства				
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования					
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», на конец года, чел.	департамент образования	21510	25248	25903	25903
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», по отношению к общему количеству указанных запросов, %		67,5	74,5	79,9	80,3
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %		16	100	100	100
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)		7,6	7,6	7,6	7,6
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования г. Сургута, не менее, %		100	100	100	100
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, ед.		3	-	-	-
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. (примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)		4	-	-	-
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. (примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)		2	-	-	-
количество образовательных учреждений,		1	-	-	-

улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>					
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	департамент городского хозяйства	100	100	100	100
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.		4	3	2	2
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.		15	-	1	-
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования					
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.	департамент архитектуры и градостроительства	-	1	-	-
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. <i>(примечание: детский сад «Золотой ключик» ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута)</i>		-	1	-	-
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе:		-	-	-	-
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута		-	-	-	-
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута		-	-	-	-
приобретение детского сада № 1 в микрорайоне № 24 г. Сургута		-	-	-	-
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута		-	-	-	-
приобретение детского сада в 40 микрорайоне г. Сургута		-	-	-	-
приобретение детского сада № 2 в 38 микрорайоне г. Сургута		-	-	-	-
приобретение детского сада по ул. Профсоюзов, д. 38		-	-	-	-
приобретение детского сада в микрорайоне № 30 г. Сургута		-	-	-	-
приобретение детского сада в микрорайоне 44		-	-	-	-

приобретение детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута		-	-	-	-
Подпрограмма 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»					
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»					
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы					
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз	департамент образования	1,5	1,5	1,5	1,5
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», по отношению к общему количеству указанных запросов, %		100	100	100	100
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	департамент архитектуры и градостроительства	-	1	3	-
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях					
численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» на конец года, чел.	департамент образования	39706	41542	43281	44428
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 – 18 лет, %		98	98	99	99
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %		56,8	54,3	52,1	50,8
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:					
- 1-е классы		100	100	100	100
- 2-е классы		100	100	100	100
- 3-и классы		100	100	100	100
- 4-е классы		100	100	100	100

доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:					
- 5-е классы	-	100	100	100	100
- 6-е классы	-	-	100	100	100
- 7-е классы	-	-	-	100	100
- 8-е классы	-	-	-	-	-
- 9-е классы	-	-	-	-	-
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %	-	-	-	-	-
доля учащихся, имеющих отметки «4» и «5» по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, %	45	48	48	48	48
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %	98	99	99	99	99
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %	43	43	43	43	43
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %	100	100	100	100	100
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале):					
- качеством общего образования	8	8	8	8	8
- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	8	8	8	8	8
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников	30	30	30	30	30

общеобразовательных учреждений, не менее, %				
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, не менее, %	100	100	100	100
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, ед.	6	-	-	-
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	1	-	-	-
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	12	-	-	-
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	1	-	-	-
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	2	-	-	-
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	4	-	-	-
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	1	-	-	-
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. <i>(примечание: за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>	1	-	-	-
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших	2	2	2	2

субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.					
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед.		1	1	1	1
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел.		438	474	500	517
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	департамент городского хозяйства	100	100	100	100
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.		6	2	-	-
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.		13	2	-	-
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг					
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе:	департамент архитектуры и градостроительства	-	-	-	-
приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута.		-	-	-	-
приобретение школы – детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута		-	-	-	-
приобретение школы – детского сада № 1 в микрорайоне 38		-	-	-	-
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута		-	-	-	-
приобретение средней школы в 40 микрорайоне г. Сургута		-	-	-	-
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А г. Сургута		-	-	-	-
приобретение средней общеобразовательной школы на 1700 мест в микрорайоне 34 г. Сургута		-	-	-	-
приобретение средней общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне 32 г. Сургута		-	-	-	-
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. (примечание: пристрой к МБОУ СОШ № 10)		-	-	1	-

количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. (примечание: столовая МБОУ СОШ № 20)		-	1	-	-
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:		-	-	2	-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)		-	-	1	-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)		-	-	1	-
Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»					
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»					
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы					
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед.	департамент образования	126	126	126	126
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования», по отношению к общему количеству указанных запросов, %		100	100	100	100
количество выполненных проектных работ, проект	департамент	1	-	-	-
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед.	архитектуры и градостроительства	-	-	-	-
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования					
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования», на конец года, чел.	департамент образования	6 211	6 211	6 211	6 211
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %		11,3	10,5	9,8	9,4
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %		96	96	96	96

доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования», по отношению к общему количеству микрорайонов города, %		12	12	12	12
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования», не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)		7	7	7	7
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %		30	30	30	30
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, %		80	85	90	95
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, ед.		2	-	-	-
количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, ед.		2	-	-	-
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %		100	100	100	100
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	департамент городского хозяйства	100	100	100	100
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.		1	-	-	-
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования					
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект	департамент архитектуры и градостроитель-	1	-	-	-
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов		-	-	-	-

дополнительного образования, ед.	тельства				
Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»					
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей					
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы					
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», закрепленных стандартом качества, %	департамент образования	100	100	100	100
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период					
численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: - в весенний период - в летний период - в осенний период	департамент образования	10326	10575	10575	10575
		2 500	2 750	2 750	2 750
		4 751	4 900	4 900	4 900
		3 075	2 925	2 925	2 925
численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в палаточном лагере, чел.		24	30	30	30
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %		100	100	100	100
удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)		7	7	7	7
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.		1	1	1	1
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.		75	75	75	75
Подпрограмма 5. «Функционирование департамента образования»					
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг					
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы					
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования – всего на конец года, ед., в том числе: - дошкольных образовательных учреждений - общеобразовательных учреждений	департамент образования	64	76	76	76
		55	67	67	67
		9	9	9	9

количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед.		43	45	46	47
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.		5	5	5	5
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.		44	43	45	46
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования					
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.	департамент образования	105	117	118	119
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %		98,1	98,2	98,3	98,4
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %		100	100	100	100
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %		100	100	100	100
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.		7	6	6	6
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %		100	100	100	100

доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100
количество проведенных МКУ «ИМЦ» общегородских мероприятий, не менее, ед.	14	22	22	22
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %	95	95	95	95
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 - 105
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да / нет	да	да	да	да
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ед.	2			
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.	6	6	6	6
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел.	734	756	756	756
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед.	2	-	-	-

численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. <i>(примечание: поощрение лучших учащихся образовательных организаций, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями «За успехи в обучении», за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)</i>		193	-	-	-
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	департамент городского хозяйства	100	100	100	100
<i>Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий</i>					
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %	департамент образования	100	100	100	100
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.		2 596	1 847	1 847	1 847
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %		100	100	100	100

**Сводная информация
об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности департамента образования Администрации города**

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год) *				Текущий год (2014 год) *				Очередной год (2015 год)	Плановый период	
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение			2016 год	2017 год
				абсолютное	%			абсолютное	%			
Наименование показателя												
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы»												
<i>Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества</i>												
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы												
Доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования	%					100	100			100	100	100
Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора	ед.					108	109	1	0,9	121	122	123
Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»												
<i>Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» в части условий оказания услуги</i>												
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы												
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)	%					91,7	91,7			100	100	100
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» - всего, в том числе:	руб.					3 185 043 541	3 185 043 541			3 541 087 285	3 980 979 274	4 320 129 438
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					1 972 493 776	1 972 493 776			3 206 149 659	3 642 101 318	3 983 144 716
- за счет средств местного бюджета	руб.					1 212 549 765	1 212 549 765			334 937 626	338 877 956	336 984 722
Подпрограмма 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»												
<i>Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»</i>												

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год) *				Текущий год (2014 год) *				Очередной год (2015 год)	Плановый период		
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год	
				абсолютное	%			абсолютное	%		план	план	план
Наименование показателя													
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы													
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более	раз					1,5	1,5			1,5	1,5	1,5	
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», по отношению к общему количеству указанных запросов	%					100	100			100	100	100	
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» - всего, в том числе:	руб.					4 243 510 047	4 243 510 047			4 707 457 969	5 181 436 552	5 712 261 019	
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					3 976 693 899	3 976 693 899			4 348 858 528	4 814 089 711	5 346 807 608	
- за счет средств местного бюджета	руб.					266 816 148	266 816 148			358 599 441	367 346 841	365 453 411	
Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»													
<i>Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»</i>													
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы													
Количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года	ед.					126	126			126	126	126	
Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования», по отношению к общему количеству указанных запросов	%					100	100			100	100	100	
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» - всего, в том числе:	руб.					177 592 368	177 592 368			185 240 150	190 163 153	190 454 902	
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					3 877 000	3 877 000			4 852 657	3 782 195	3 782 195	
- за счет средств местного бюджета	руб.					173 715 368	173 715 368			180 387 493	186 380 958	186 672 707	

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год) *				Текущий год (2014 год) *				Очередной год (2015 год)	Плановый период	
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
				абсолютное	%			абсолютное	%		план	план
Наименование показателя												
Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»												
<i>Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей</i>												
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы												
Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», закрепленных стандартом качества	%					100	100			100	100	100
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» - всего, в том числе:	руб.					30 883 271	30 883 271			43 562 361	43 562 361	43 562 361
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					12 862 862	12 862 862			26 000 862	26 000 862	26 000 862
- за счет средств местного бюджета	руб.					18 020 409	18 020 409			17 561 499	17 561 499	17 561 499
Подпрограмма 5. «Функционирование департамента образования»												
<i>Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг</i>												
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы												
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования – всего на конец года, в том числе:	ед.					64	64			76	76	76
- дошкольных образовательных учреждений						55	55			67	67	67
- общеобразовательных учреждений						9	9			9	9	9
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУЖ) на конец года	ед.					43	43			45	46	47
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года	ед.					5	5			5	5	5
Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее	ед.					44	44			43	45	46
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Функционирование департамента образования» - всего, в том числе:	руб.					932 113 245	932 113 245			967 629 661,00	999 115 815,00	1 025 317 724,00
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					509 575 461	509 575 461			531 948 913	563 297 071	589 528 776
- за счет средств местного бюджета	руб.					422 537 784	422 537 784			435 680 748	435 818 744	435 788 948

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год) *				Текущий год (2014 год) *				Очередной год (2015 год)	Плановый период	
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
				абсолютное	%			абсолютное	%		план	план
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы» - всего, в том числе:	руб.					8 569 142 472	8 569 142 472			9 444 977 426	10 395 257 155	11 291 725 444
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					6 475 502 998	6 475 502 998			8 117 810 619	9 049 271 157	9 949 264 157
- за счет средств местного бюджета	руб.					2 093 639 474	2 093 639 474			1 327 166 807	1 345 985 998	1 342 461 287
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»												
Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений	%					1	1			6	6	6
Численность детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией, не менее	чел.					198	198					
Доля специалистов, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах от общего количества специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ	%					25	25			50	75	80
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, не менее	ед.					3	3			3	3	3
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	руб.					1 259 000	1 259 000			1 256 821	1 249 617	1 177 900
- за счет средств местного бюджета	руб.					1 259 000	1 259 000			1 256 821	1 249 617	1 177 900
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы»												
Доля обучающихся, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, не менее	%					70	70			70	70	70
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию «Растем вместе», от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, не менее	%					50	50			50	50	50
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, проводящих мероприятия, приуроченные к международному дню толерантности, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, не менее	%					70	70			70	70	70
Количество учителей и специалистов психолого-педагогической сопровождения детей мигрантов	чел.					150	150			150	150	150

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год) *				Текущий год (2014 год) *				Очередной год (2015 год)	Плановый период	
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
				абсолютное	%			абсолютное	%		план	план
Количество детей-мигрантов, не владеющих русским языком, и прошедших курсы	чел.					96	96			96	96	96
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	руб.					386 000	386 000			385 661	385 661	415 661
- за счет средств местного бюджета	руб.					386 000	386 000			385 661	385 661	415 661
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»												
<i>Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»</i>												
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка по условиям труда организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования	рабочие места					245	245			284	383	439
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда	чел.					180	180			197	204	252
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	руб.					1 822 500	1 822 500			1 596 500	1 875 500	2 231 500
- за счет средств местного бюджета	руб.					1 822 500	1 822 500			1 596 500	1 875 500	2 231 500
Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2020 годы»												
Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, не менее	%					22	22			24	26	26
Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, не менее	%					80	80			83	85	85
Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях от общего числа образовательных организаций, не менее	%					22	22			24	26	22
Доля образовательных учреждений, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, не менее	%					45	45			45	47	50
Доля образовательных учреждений, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, не менее	%					48	48			48	50	50
Доля образовательных учреждений, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, не менее	%					80	80			80	83	85
Доля образовательных учреждений, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, не менее	%					70	70			70	72	75

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год) *				Текущий год (2014 год) *				Очередной год (2015 год)	Плановый период	
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение			план	2016 год
				абсолютное	%			абсолютное	%	план		план
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	руб.					430 000	430 000			287 140	287 140	287 140
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					509 575 461	509 575 461					
- за счет средств местного бюджета	руб.					430 000	430 000			287 140	287 140	287 140
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы»												
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, направленных на лечение по санаторно-курортным путевкам "Мать и дитя"	чел.					44	44			30		
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	руб.					6 001 600	6 001 600			6 000 000		
- за счет средств местного бюджета	руб.					6 001 600	6 001 600			6 000 000		
Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы»												
<i>Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»</i>												
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	%					33,4	33,4			92,4	92,5	92,5
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	руб.					10 000 000	10 000 000			12 750 000	12 750 000	12 750 000
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					10 000 000	10 000 000			12 750 000	12 750 000	12 750 000
- за счет средств местного бюджета	руб.											
Всего расходов						8 589 041 572	8 589 041 572			9 467 253 548	10 411 805 073	11 308 587 645
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					6 485 502 998	6 485 502 998			8 130 560 619	9 062 021 157	9 962 014 157
- за счет средств местного бюджета	руб.					2 093 639 474	2 093 639 474			1 336 692 929	1 349 783 916	1 346 573 488
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»												
Количество проведенных семинаров для специалистов психолого-педагогического и медико-социального сопровождения	ед.					1	1			1	1	1
Доля выполнения мероприятий межведомственного плана	%					100	100			100	100	100
Наличие информации по профилактике подростковой преступности, злоупотребления психоактивными веществами, (ПАВ) спиртосодержащими напитками среди несовершенно-летних на сайтах общеобразовательных учреждений	да/нет					да	да			да	да	да

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов	Ед. изм.	Отчетный год (2013 год) *				Текущий год (2014 год) *				Очередной год (2015 год)	Плановый период		
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год	
				абсолютное	%			абсолютное	%		план	план	план
												абсолютное	план
Доля специалистов (чел.) принявших участие в семинарах от числа запланированных к участию	%					100	100			100	100	100	
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	руб.												
- за счет средств местного бюджета	руб.												

*Примечание: в связи с началом реализации муниципальных программ с 01.01.2014 года информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности департамента образования Администрации города за 2013 год в разрезе муниципальных программ отсутствует.

Анализ показателей по сети и контингенту к проекту бюджета на 2015 год по учреждениям, подведомственным департаменту образования Администрации города

Наименование учреждений	2014 год (оценка)							2015 год (проект)							Отклонение (+ увеличение, - уменьшение)		
	Кол-во учреждений	Кол-во учащихся, воспитанников, чел.	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников, чел.	Уточненный ФОТ, тыс. руб.	Средняя заработная плата в месяц, руб.		Кол-во учреждений	Кол-во учащихся, воспитанников, чел.	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников, чел.	Расчетный ФОТ, тыс. руб.	Средняя заработная плата в месяц, руб.		Кол-во учреждений	Кол-во штатных единиц	Рост (снижение) средней заработной платы на 1 штатную единицу, %
						на 1 штатную единицу	на 1 физическое лицо						на 1 штатную единицу	на 1 физическое лицо			
Дошкольные образовательные учреждения	56	16 688	4 508,25	3 849	1 834 408	33 908	39 716	56	19 354	4 522,25	3 919	2 044 964	37 683	43 484		14,00	11,1%
Общеобразовательные учреждения - всего	42	41 788	6 661	4 462	3 268 475	40 891	61 043	42	43 067	7 017,25	4 795	3 392 932	40 293	58 966		356,25	-1,5%
В том числе:																	
<i>Существующая сеть</i>	42	41 788	6 661,00	4 462	3 268 475	40 891	61 043	41	41 613	6 779,50	4 636	3 293 431	40 483	59 200	-1	118,50	-1,0%
<i>Новая сеть</i>								1	1 454	237,75	159	99 501	34 876	52 149	1	237,75	
Межшкольный учебный комбинат	1	4 444	74,25	52	27 068	30 379	43 378	1	4 447	76,25	49	26 326	28 772	44 772		2,00	-5,3%
Учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО станция юных натуралистов, МБОУ ДО "Станция юных техников", МБОУ ДО "Центр детского творчества", МБОУ ДО ЦНТТ "Информатика +", МАБОУ ДО центр плавания "Дельфин")	5	5 966	336,00	268	118 255	29 329	36 771	5	6 211	337,50	243	123 741	30 553	42 435		1,50	4,2%
Прочие учреждения образования (МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Центр диагностики и консультирования", МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", департамент образования Администрации города)	5		331,25	326	289 679	72 875	74 049	5		343,25	342	300 959	73 066	73 333		12,00	0,3%
Итого по муниципальным учреждениям	109	68 886	11 910,75	8 957	5 537 885	38 746	51 523	109	73 079	12 296,5	9 348	5 888 922	39 909	52 497		385,75	3,0%
Кроме того, негосударственные общеобразовательные учреждения (НОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, НОУ с углубленным изучением отдельных предметов)	2	433	74,25	50	34 604	38 837	57 673	2	450	74,50	59	34 541	38 636	48 787		0,25	-0,5%

Приложение 5

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента образования на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов

Информация о видах, размере и количестве получателей выплат социального характера в департаменте образования и подведомственных учреждениях на 2015 год

Наименование выплат	Категория получателей	Установленный размер выплат	Численность получателей, чел.	Средний размер выплаты на 1-го получателя в год, руб.	Сумма расходов в год, тыс. руб.
Ежемесячная компенсация работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	работники МОУ, МКУ, ДО	85 рублей в месяц	941	1 020	959,8
Компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно *	работники МОУ, МКУ, ДО	оплата по фактическим расходам один раз в 2 года	9 157	13 292	121 711,8
Компенсационные выплаты за зубопротезирование	педагогические работники МОУ	при стаже до 3 лет – 30 %, свыше 3 лет – 50 % от фактических расходов	118	11 000	1 298,0
	работники ДО	в % от фактических расходов в зависимости от стажа работы, но не более 50 т. р.	5	21 100	105,5
Расходы на оплату стоимости путевок или на единовременную выплату на оздоровление работников	работники ДО	по фактическим расходам, но не выше 30 т. р.	118	29 288	3 456,0
Единовременное пособие работникам при выходе на пенсию по возрасту и прекращении трудовой деятельности	работники МОУ, имеющие стаж работы в ХМАО менее 10 лет	руководителям 1 уровня - 6,5 основного оклада; руководителям 2 уровня - 6 основных окладов; руководителям 3 уровня – 5 основных окладов; пед. персоналу – 5,5 основного оклада; прочим специалистам – 5 основных окладов; служащим - 4 основных оклада; рабочим – 3 тарифных ставки	106	19 132	2 028,0
Единовременное вознаграждение работникам при выходе на пенсию по возрасту и прекращении трудовой деятельности	педагогические работники МОУ, имеющие стаж работы в ХМАО более 10 лет	руководителям 1 уровня - 32 основных оклада; руководителям 2 уровня - 30 основных окладов; руководителям 3 уровня – 25 основных окладов; пед. персоналу – 28 основных окладов	136	183 796	24 996,3

Наименование выплат	Категория получателей	Установленный размер выплат	Численность получателей, чел.	Средний размер выплаты на 1-го получателя, руб.	Сумма расходов в год, тыс. руб.
Единовременное вознаграждение работникам при выходе на пенсию по возрасту и прекращении трудовой деятельности	работники МКУ	5 должностных окладов	6	20 733	124,4
Расходы на обеспечение доплаты работникам сверх установленного законодательством РФ пособий по беременности и родам	работники ДО	до среднего заработка работника	2	197 820	395,6
Оплата стоимости найма жилых помещений учителям начальных классов, физики, математики, информатики, химии, биологии	учителя физики, математики, начальных классов	максимальный размер возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения в месяц: 20 000 рублей за помещение, состоящее из одной комнаты; 24 000 рублей за помещение, состоящее из двух комнат; 12 000 рублей за одну комнату в помещении, состоящем из двух, трех или четырех комнат; 24 000 рублей за две комнаты в помещении, состоящем из трех или четырех комнат	55	227 782	12 528,0
Материальная помощь неработающим пенсионерам	пенсионеры, вышедшие на пенсию из МОУ	100 рублей в месяц	1 110	1 200	1 332,0
	пенсионеры, вышедшие на пенсию из МКУ	1 200 рублей один раз в год	34	1 200	40,8
	пенсионеры, вышедшие на пенсию из ДО	5 000 рублей в квартал	7	20 000	140,0
Единовременная выплата социальной поддержки выпускникам учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования	работники МОУ	2 месячных фонда оплаты труда	181	54 419	9 849,9
Единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак	работники МОУ, МКУ	среднемесячная заработная плата	118	31 800	3 752,4
	работники ДО	1 месячный фонд оплаты труда	1	25 641	25,6

Наименование выплат	Категория получателей	Установленный размер выплат	Численность получателей, чел.	Средний размер выплаты на 1-го получателя, руб.	Сумма расходов в год, тыс. руб.
Единовременная выплата работникам в связи с юбилейными датами со дня рождения 50, 55, 60 лет	работники МОУ	руководителям 1 уровня - 1,3 основного оклада; руководителям 2 уровня - 1,2 основных окладов; руководителям 3 уровня – 1 основной оклад; пед. персоналу – 1,1 основного оклада; прочим специалистам – 1 основной оклад; служащим – 0,8 основного оклада; рабочим – 0,7 тарифной ставки	442	6 715	2 968,2
	работники МКУ	1 должностной оклад	10	10 100	101,0
	работники ДО	1 месячный фонд оплаты труда	2	36 548	73,1
Материальная помощь в связи со смертью членов семьи (муж, жена, дети, мать, отец)	работники МОУ, МКУ	5 000 рублей	400	5 000	2 000,0
	работники ДО	1 месячный фонд оплаты труда	2	41 004	82,0
Материальная помощь работникам в случае пожара	работники МОУ	3 000 рублей	3	3 000	9,0
Материальная помощь работникам, имеющим трех и более детей или детей-инвалидов	работники МОУ, МКУ	2 000 рублей один раз в год	125	2 000	250,0
Расходы на выплату ежемесячной материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	работники ДО	отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет – 1 000 рублей в месяц	4	11 000	44,0
		отпуск по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет – 5 000 рублей в месяц	3	46 667	140,0
Всего			*	*	188 411,4

*Источники финансирования:

- ежемесячная компенсация работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком: местный бюджет – 905,8 тыс. руб., родительская плата за присмотр и уход за детьми – 54,0 тыс. руб.;
- компенсация стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно: местный бюджет – 101 735,8 тыс. руб., родительская плата за присмотр и уход за детьми – 19 976,0 тыс. руб.;
- компенсационные выплаты за зубопротезирование: местный бюджет – 1 348,5 тыс. руб., родительская плата за присмотр и уход за детьми – 55,0 тыс. руб.