

Приложение
к постановлению Администрации
города Кировска
от 15.10.2012 № 1276

**Ведомственная целевая программа
«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и
дополнительного образования» на 2013 – 2015 годы**

Паспорт программы

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	МКУ «Управление образования»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013- 2015 годы
Цель программы (цель заказчика программы, на достижение которой направлена программа)	Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного функционирования муниципальной образовательной сети.
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация предоставления дошкольного образования и воспитания. 2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 3. Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям – инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях. 4. Организация обучения и воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 5. Организация предоставления дополнительного образования в сфере образования.
Целевые показатели (индикаторы)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности воспитанников по отношению к плановой величине) муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. 2. Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями; 3. Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) МБОУДОД ЦДТ

	<p>«Хибины».</p> <p>4. Доля обучающихся детей – инвалидов, получающих муниципальную услугу на дому, по отношению к общему количеству нуждающихся в индивидуальном обучении.</p> <p>5. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;</p> <p>6. Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям.</p>
Краткая характеристика программных мероприятий	<p>Оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитания.</p> <p>Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.</p> <p>Оказание муниципальной услуги по обеспечению воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в муниципальных дошкольных учреждениях.</p> <p>Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по специальным (коррекционным) общеобразовательным программам.</p> <p>Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере общего образования.</p>
Сроки реализации программы	2013 – 2015 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	<p>Общий объем финансирования по Программе – 1 836 672,09 тыс. руб., в том числе:</p> <p>- 1 015 397,09 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования г. Кировск (далее - МБ);</p> <p>- 740004,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (далее – ОБ)</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности воспитанников по отношению к плановой величине) муниципальными дошкольными образовательными учреждениями не менее 99,3 %.</p> <p>Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями не менее 99,3 %.</p> <p>Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по</p>

	<p>отношению к плановой величине) МБОУДОД ЦДТ «Хибины», не менее 99,3 %.</p> <p>Доля обучающихся детей – инвалидов, получающих муниципальную услугу на дому, по отношению к общему количеству нуждающихся в индивидуальном обучении, 100 %.</p> <p>Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 100 %.</p> <p>Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям не менее 100 %.</p>
--	---

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Кировска» (далее – МКУ «Управление образования»), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образования город Кировск.

В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования 25 подведомственных МКУ «Управление образования» учреждений оказывают 5 муниципальных услуг (работ). Реализация муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых МКУ «Управление образования» муниципальных заданий. По итогам 2012 года муниципальные задания подведомственными учреждениями выполнены.

Сеть муниципальных образовательных учреждений города на 01.01.2013 включает 7 учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, 17 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования детей.

В 2012 году приняты дальнейшие меры по оптимизации образовательной сети:
- в 2012 году реорганизовано МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа».

Реализация мероприятий по реорганизации сети позволила в течение 2012 года достичь уровня средней наполняемости классов (без учета наполняемости вечерних классов в МБОУ «СОШ № 2», в сельских школах, в коррекционных классах) - 23,7 человека (в 2011 – 23, 6).

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 02.04.2012 № 139-ПП целевое значение численности учеников, приходящихся на одного учителя, в 2012 году составило 14,7 человек, что меньше фактического значения (15 человек) на 1,3 % (в 2011 году – 14,6), следовательно, по данному показателю неэффективных расходов нет.

В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, региональной целевой программой «Развитие образования Мурманской области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 481-ПП, одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования. В настоящее время муниципальная образовательная сеть обеспечивает удовлетворение потребностей школьников, как в реализации коррекционных общеобразовательных программ, так и программ углубленного и профильного изучения предметов.

Удельный вес школьников муниципального образования город Кировск и подведомственная территория, сдавших в 2012 году единый государственный экзамен по обязательным предметам, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 99,7 %. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и более предметам, в 2012 году составила 93,25 % (в 2011 – 80 %). Показатели итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников города Кировска в 2012 году выше, чем в среднем по области.

17 учреждений дошкольного общего образования обеспечивают предоставление общедоступного бесплатного основного общего дошкольного образования. Общий процент охвата системой дошкольного образования детей дошкольного возраста составил в 2012 году 87,4 % (в 2010 – 86,8 %). Наполняемость групп дошкольных образовательных учреждений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». В дошкольных учреждениях сохранены группы компенсирующего обучения и воспитания, в 2012 году функционируют 28

,комбинированных, компенсирующих, оздоровительных групп, которые посещают 335 детей.

На территории города Кировска одно подведомственное МКУ «Управление образования» учреждение реализует программы дополнительного образования, в котором более 1200 детей и подростков (40,5 %) от общего числа школьников города Кировска занимаются в объединениях различных направленностей. Почти 1000 школьников занимаются по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. в рамках реализации ФГОС начального общего образования. Охват детей услугами дополнительного образования в подведомственных МКУ «Управление образования» учреждениях составляет 74,3 % от общего числа школьников города. Остается стабильно высокой посещаемость объединений для детей младшего и среднего школьного возраста, вместе с тем доля детей старшего школьного возраста, посещающих объединения дополнительного образования, составляет 20 % от общего количества старшеклассников. Требуется устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг за счет увеличения количества объединений технической и туристско - краеведческой направленностей дополнительного образования детей.

В целях реализации «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» требуется продолжить деятельность по организации традиционных городских мероприятий, направленных на развитие и поддержку одаренных детей. В 2012 году в данных мероприятиях приняло участие 403 ребенка.

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство, совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, установлением общих принципов организации предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций мероприятия Программы обеспечивают:

- определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;
- доведение расходов на ее предоставление до потребителя;
- оптимизация расходования бюджетных средств;
- сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг.

В целях повышения эффективности управления образованием бюджет на 2013-2015 годы формируется на основе муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) с учетом количественных и качественных показателей.

Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.

Программа разработана с учетом следующих документов:

- Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Постановления администрации города Кировска от 21.08.2012 № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»,
- Постановления администрации города Кировска от 16.09.2011 № 1098 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией».

2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задач программы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			Источник данных
			Отчетный год - 2011	Текущий год - 2012	Год реализации программы – 2013-2015	
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного функционирования муниципальной образовательной сети.						
1.	Задача 1: Организация предоставления дошкольного образования и воспитания.					
1.1.	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности воспитанников по отношению к плановой величине) муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.	%	98,9	99,0	99,3	Отчет о выполнении муниципального задания. Статотчет 85-К
1.2.	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях.	%	100	100	100	Отчет о выполнении муниципального задания. Статотчет 85-К
1.3.	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям.	%	95	98	100	Отчет об исполнении бюджета
2.	Задача 2: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.					
2.1.	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями.	%	100	99,2	99,3	Отчет о выполнении муниципального задания. Статотчет ОШ-2.
2.2.	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях.	%	100	100	100	Отчет о выполнении муниципального задания. Классные журналы.
2.3.	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям.	%	95	92	100	Отчет об исполнении бюджета
3.	Задача 3: Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям – инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях.					
3.1.	Доля обучающихся детей – инвалидов, получающих муниципальную услугу на дому, по отношению к общему количеству	%	100	100	100	Отчет о выполнении муниципального

	нуждающихся в индивидуальном обучении.					задания. Статотчет ОШ-1.
3.2.	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;	%	100	100	100	Отчет о выполнении муниципального задания. Классные журналы. Статотчет 85-К.
3.3.	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям.	%	95	92	100	Отчет об исполнении бюджета
4.	Задача 4: Организация обучения и воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.					
4.1.	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями.	%	100	99,2	99,3	Отчет о выполнении муниципального задания. Статотчет ОШ-2.
4.2.	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;	%	100	100	100	Отчет о выполнении муниципального задания. Классные журналы.
4.3.	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям.	%	100	100	100	Отчет об исполнении бюджета
5.	Задача 5: Организация предоставления дополнительного образования в сфере образования.					
5.1.	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) МБОУДОД ЦДТ «Хибины».	%	91,8	98,7	99,3	Отчет о выполнении муниципального задания. Статотчет ОШ-2.
5.2.	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;	%	100	100	100	Отчет о выполнении муниципального задания. Журналы.
5.3.	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям.	%	95	92	100	Отчет об исполнении бюджета

3. Перечень программных мероприятий

тыс. руб.

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)*				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ***			
			всего	2013	2014	2015	Наименование	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного функционирования муниципальной образовательной сети.							Не указывается			
1. Задача 1: Предоставление дошкольного образования и воспитания.										
1.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитания.	2013-2015	МБ – 718702,5	МБ – 225790,1	МБ – 241276,8	МБ – 251635,6	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности воспитанников по отношению к плановой величине) МДОУ, %.	99,1	99,2	99,3
							Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, %.	100	100	100
							Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
1.2.	Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных дошкольных учреждениях образования, расположенных в сельских населенных пунктах.	2013-2015	ОБ – 4946,6	ОБ – 1584,8	ОБ – 1647,9	ОБ – 1713,9	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
1.3.	Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений.	2013-2015	МБ – 106369,0	МБ – 32539,6	МБ – 35313,0	МБ – 38516,4	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности воспитанников по отношению к плановой величине) МДОУ, %.	99	99	100
1.4.	Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в МБДОУ	2013-2015	ОБ- 25208,1	ОБ- 8402,7	ОБ- 8402,7	ОБ- 8402,7	Доля освоения субвенций по переданным полномочиям, %.	96	98	100
1.5.	Возмещение расходов, связанных с выплатой компенсации части родительской платы на содержание	2013-2015	ОБ- 630,3	ОБ- 210,1	ОБ- 210,1	ОБ- 210,1	Доля освоения субвенций по переданным полномочиям, %.	96	98	100

	ребенка в МБДОУ									
	ИТОГО по задаче 1:		МБ – 825071,5 ОБ – 30785,0	МБ – 258329,7 ОБ – 10197,6	МБ – 276589,8 ОБ – 10260,7	МБ – 290152,0 ОБ – 10326,7				
2.	Задача 2: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.									
2.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.	2013-2015	МБ –17518,1 ОБ – 537063,9	МБ- 5522,5 ОБ – 168119,7	МБ – 5890,0 ОБ – 181246,1	МБ –6105,6 ОБ – 187698,1	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями, %.	99,1	99,2	99,3
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, %.							96	98	100	
Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.							96	98	100	
2.2.	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.	2013-2015	ОБ – 10993,6	ОБ – 2181,0	ОБ – 4407,7	ОБ – 4404,9	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
2.3.	Содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений.	2013-2015	МБ – 77699,2	МБ – 23650,6	МБ – 25789,2	МБ – 28259,4	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями, %.	99	99	100
2.4.	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся.	2013-2015	МБ – 6752,4 ОБ – 30849,0	МБ – 2166,3 ОБ – 9463,0	МБ – 2278,4 ОБ – 10451,0	МБ – 2307,7 ОБ – 10935,0	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	95	96	98
2.5.	Обеспечение бесплатным цельным (питьевым) молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, детей младшего школьного возраста.	2013-2015	МБ – 3510,2 ОБ – 1272,2	МБ – 1137,5 ОБ – 403,9	МБ – 1180,9 ОБ – 427,7	МБ – 1191,8 ОБ – 440,6	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	95	96	98
	ИТОГО по задаче 2:		МБ – 105479,8 ОБ – 580178,7	МБ – 32476,9 ОБ – 180167,6	МБ – 35138,5 ОБ – 196532,5	МБ –37864,5 ОБ – 203478,6				
3.	Задача 3: Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям – инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях.									
3.1.	Оказание муниципальное услуги по	2013-	ОБ – 4730,7	ОБ – 1284,8	ОБ – 1689,3	ОБ – 1756,6	Доля обучающихся детей – инвалидов,	100	100	100

	обеспечению воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в муниципальных дошкольных учреждениях.	2015						получающих муниципальную услугу на дому, по отношению к общему количеству нуждающихся в индивидуальном обучении, %.			
								Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, %.	100	100	100
								Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
3.2.	Обеспечение обучения детей – инвалидов на дому и в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	2013-2015	ОБ – 11504,3	ОБ – 3876,2	ОБ – 4024,7	ОБ – 3603,4		Доля обучающихся детей – инвалидов, получающих муниципальную услугу на дому, по отношению к общему количеству нуждающихся в индивидуальном обучении, %.	100	100	100
								Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, %.	100	100	100
								Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
	ИТОГО по задаче 3:		ОБ – 16235,0	ОБ – 5161,0	ОБ – 5714,0	ОБ – 5360,0					
4.	Задача 4: Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.										
4.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по специальным (коррекционным) общеобразовательным программам.	2013-2015	МБ – 1190,0 ОБ – 66491,5	МБ – 371,0 ОБ – 21233,2	МБ – 401,5 ОБ – 22015,9	МБ – 417,5 ОБ – 23242,4		Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями, %.	99,1	99,2	99,3
								Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, %.	100	100	100
								Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
4.2.	Оказание мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.	2013-2015	ОБ – 18891,5	ОБ – 6114,0	ОБ – 6225,3	ОБ – 6552,2		Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
4.3.	Содержание имущества МБОУ «СКОШИ № 3»	2013-2015	ОБ – 26091,0	ОБ – 8443,0	ОБ – 8600,0	ОБ – 9048,0		Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий	99	99	99

							(соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями, %.			
4.4.	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.	2013-2015	ОБ – 689,1	ОБ – 236,1	ОБ – 225,1	ОБ – 227,9	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
4.5.	Обеспечение выпускников МБОУ «СКОШИ № 3», из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях проф.образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием	2013-2015	ОБ – 643,0	ОБ – 443,0	ОБ – 131,6	ОБ – 68,4	Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	100	100	100
	ИТОГО по задаче 4:		МБ – 1190,0 ОБ – 112806,1	МБ – 371,0 ОБ – 36469,3	МБ – 401,5 ОБ – 37197,9	МБ – 417,5 ОБ – 39138,9				
5.	Задача 5: Предоставление дополнительного образования в сфере образования.									
5.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере общего образования.	2013-2015	МБ – 62797,09	МБ – 18609,3	МБ – 21349,9	МБ – 22837,89	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) МБОУДОД ЦДТ «Хибины», %.	99,1	99,2	99,3
							Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях.	100	100	100
							Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, %.	96	98	100
5.2.	Содержание имущества МБОУДОД ЦДТ «Хибины».	2013-2015	МБ – 20858,6	МБ – 6390,4	МБ – 6925,2	МБ – 7543,0	Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) МБОУДОД ЦДТ «Хибины», %.	99	99	99
	ИТОГО по задаче 5:		МБ – 83655,69	МБ – 24999,7	МБ – 28275,1	МБ – 30380,89				

ВСЕГО по программе:	МБ – 1015397,09 ОБ – 740004,8 ВСЕГО: 1836672,09	МБ – 316177,3 ОБ – 231995,5 ВСЕГО: 548172,8	МБ – 340404,9 ОБ – 249705,1 ВСЕГО: 590110,0	МБ 358814,89 ОБ – 258304,2 ВСЕГО: 617119,09			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	МКУ «Управление образования», начальник – А.Н. Грецкий
Порядок организации работы по реализации программы	<p>Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление образования» (далее – ЦБ) доводит до подведомственных муниципальных образовательных учреждений (далее – исполнители) программные задания, осуществляет проведение ежегодного мониторинга достижения заданных целевых показателей.</p> <p>В случае невыполнения исполнителями заданных значений производится анализ, выявление причин и разрабатываются предложения по улучшению ситуации, на основании которых начальником МКУ «Управление образования» принимаются соответствующие управленческие решения.</p> <p>Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные администрацией города Кировска.</p> <p>Общий контроль за ходом реализации Программы и достижением результатов Программы осуществляет начальник МКУ «Управление образования».</p>
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий	Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление образования»; Отдел инспекционного контроля МКУ «Управление образования»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	О.А. Неронова, главный бухгалтер; М.С. Зайцева, начальник отдела инспекционного контроля
Механизмы координации и контроля выполнения программных мероприятий, требующих привлечения софинансирования	-

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в формах, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; средств областного и федерального бюджета.

Приведенные объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно МКУ «Управление образования» и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством.

МКУ «Управление образования» составляет и предоставляет в финансовый отдел администрации г. Кировска заявку на финансирование Программы в сроки,

предусмотренные законодательством о бюджетном процессе.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2013-2015 годах составляет **1 836 672,09** тысяч рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий программы:

Коды классификации операций сектора государственного управления*	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период)		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Всего по программе:	1836672,09	548172,8	590110,0	617119,09
<i>в том числе за счет средств областного бюджета:</i>	<i>740004,8</i>	<i>231995,5</i>	<i>249705,1</i>	<i>258304,2</i>
211.Заработная плата	290,7	96,9	96,9	96,9
213.Начисления на выплаты по оплате труда	87,6	29,2	29,2	29,2
226. Прочие работы и услуги	252,0	84,0	84,0	84,0
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	713523,4	222939,7	240960,7	249623,0
262. Пособия по социальной помощи населению	25851,1	8845,7	8534,3	8471,1
<i>в том числе за счет средств муниципального бюджета:</i>	<i>1013011,6</i>	<i>316177,3</i>	<i>339578,2</i>	<i>357256,1</i>
241. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	1015397,09	316177,3	340404,9	358814,89

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году проводится заказчиком путем оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач ВЦП (результативность ВЦП). Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) ВЦП рассчитывается по формуле:

$$ОДЗП = \frac{\sum_{i=1}^n УВП_i}{n}, \text{ где}$$

ОДЗП – интегрированная оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) выполнения задач программы;

УВП_i – уровень выполнения показателя (индикатора) i в отчетном периоде. УВП_i определяется в процентах как отношение фактического значения показателя к его плановому значению на конец отчетного периода.

n – количество показателей, по которым проводится оценка эффективности ВЦП.

Перечень показателей (индикаторов)измеряющих степень достижения целей, решения задач ВЦП:

1. Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности воспитанников по отношению к плановой величине) муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, не менее 99,3 %.

2. Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) муниципальными общеобразовательными учреждениями, не менее 99,3 %.

3. Процент выполнения объемных показателей муниципальных заданий (соотношение фактической среднегодовой численности обучающихся по отношению к плановой величине) МБОУДОД ЦДТ «Хибины», не менее 99,3 %.

4. Доля обучающихся детей – инвалидов, получающих муниципальную услугу на дому, по отношению к общему количеству нуждающихся в индивидуальном обучении, 100 %.

5. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 100 %.

6. Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям, до 100 %.

Шкала оценки эффективности ВЦП

Значение ОДЗП	Оценка
95% <= ОДЗП <= 105%	Высокая эффективность ВЦП
75% = ОДЗП < 95%	Средняя эффективность ВЦП (недовыполнение плана)
105% < ОДЗП <= 130%	Средняя эффективность (перевыполнение плана) *
ОДЗП < 70%	Низкая эффективность (существенное недовыполнение плана)
ОДЗП > 130%	Низкая эффективность (существенное перевыполнение плана) *