



Администрация Кушвинского городского округа

**Управление образования Кушвинского городского округа  
(УО КГО)**

**П Р И К А З**

17.12.2012

№ 251/1

***Об утверждении ведомственной целевой программы  
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,  
подведомственных Управлению образованию  
Кушвинского городского округа» на 2013-2015 годы***

В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.08.2012 года № 1361 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кушвинском городском округе»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образованию Кушвинского городского округа» на 2013-2015 годы (прилагается).
2. Отделу обеспечения функционирования образовательных учреждений (Е.В. Петроченко) организовать работу по реализации ведомственной целевой программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.08.2012 года № 1361.
3. Настоящий приказ разместить на сайте Управления образования Кушвинского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Кушвинского городского округа Г.М. Гиниятуллину.

Начальник Управления образования



Л.В. Ларина

УТВЕРЖДЕНА  
приказом начальника Управления  
образования Кушвинского городского  
округа от 17.12.2012 года № 251/1 «Об  
утверждении ведомственной целевой  
программы «Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений,  
подведомственных Управлению  
образования Кушвинского городского  
округа» на 2013-2015 годы»

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,  
подведомственных Управлению образования  
Кушвинского городского округа» на 2013-2015 годы**

**Раздел 1. Паспорт программы**

Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа» (далее – программа)
Срок реализации программы	2013-2015 годы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета	Управление образования Кушвинского городского округа
Цель программы	Обеспечение общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Кушвинского городского округа
Задачи программы	1) Определение оптимального объема государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования 2) Сохранение и укрепление здоровья школьников 3) Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений

Целевые показатели	<p>1) Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей</p> <p>2) Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях</p> <p>3) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет</p> <p>4) Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений</p> <p>5) Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений</p> <p>6) Удовлетворенность населения качеством общего образования</p> <p>7) Количество муниципальных общеобразовательных учреждений</p> <p>8) Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)</p> <p>9) Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая)</p> <p>10) Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая)</p> <p>11) Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая)</p> <p>12) Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое)</p> <p>13) Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей</p> <p>14) Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей</p> <p>15) Охват детей оздоровительными мероприятиями при организации оздоровительной кампании</p> <p>16) Охват питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях</p> <p>17) Количество учреждений, которым предоставлена муниципальная услуга МУ «Ресурсный центр»</p> <p>18) Количество учреждений, которым предоставлена муниципальная услуга МУ «Централизованная бухгалтерия»</p>
Объемы финансирования программы	<p>Всего - 886 652 тыс. рублей:  обл. бюджет - 224 264 тыс. рублей;  мест. бюджет – 662 388 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2013 год - 424 054 тыс. рублей:  обл. бюджет – 224 264 тыс. рублей;  мест. бюджет – 199 790 тыс. рублей</p> <p>2014 год – 230 953 тыс. рублей:  обл. бюджет – 0 тыс. рублей;  мест. бюджет – 230 953 тыс. рублей</p> <p>2015 год - 231 645 тыс. рублей:  обл. бюджет – 0 тыс. рублей;  мест. бюджет – 231 645 тыс. рублей</p>

## Раздел 2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Государственные гарантии на получение гражданами города общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования обеспечиваются созданной в городе сетью образовательных учреждений различных типов и видов, позволяющих удовлетворить право граждан на образование с учётом их интересов и потребностей:

общеобразовательные учреждения – 7;

дошкольные образовательные учреждения – 20;

учреждения дополнительного образования - 4.

Прогнозируется увеличение сети дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Кушвинском городском округе» на 2010-2014 годы и в 2015 году составит 24 детских сада.

Контингент обучающихся в образовательных учреждениях составляет:

в дошкольных образовательных учреждениях - 2018 человек;

в общеобразовательных учреждениях - 4236 человек;

в учреждениях дополнительного образования детей – 4513 человек.

В целом охват детей дошкольными образовательными учреждениями за последние три года стабильно сохраняется. Несмотря на высокий охват детей дошкольным образованием, потребность нуждающихся в дошкольных образовательных учреждениях продолжает расти. Анализ контингента учащихся школ показывает увеличение численности детей с 2008 года на 5,4 процента, что связано с демографической ситуацией в городе. Остается стабильной численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Качество предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями находится на достаточно высоком уровне. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг показывает:

Наименование муниципальной услуги	Единица измерения	Оценка потребности по годам		
		2013	2014	2015
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	человек	2441	2516	2651
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования	человек	4390	4494	4657
Реализация программ дополнительного образования для детей	человек	4480	4505	4655
Организация отдыха детей в каникулярное время	человек	4000	4100	4200
Ведение бухгалтерского, налогового, статистического, бюджетного учета	юридическое лицо	35	36	38
Обеспечение технического, методического, правового сопровождения учреждений	юридическое лицо	35	36	38

В настоящее время в Кушвинском городском округе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для её дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения и воспитания подрастающего поколения;

3) достигнуты определённые успехи в оптимизации сети учреждений общего образования;

4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования.

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно требований инновационного развития социально-экономического развития Кушвинского городского округа позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) рост потребности нуждающихся в услугах дошкольных образовательных учреждений;

2) недостаточное развитие инфраструктуры системы образования, обеспечивающей условия получения качественного образования в соответствии с современными требованиями;

3) необходимость создания условий для организации дополнительного образования детей, продолжения работы по сохранению контингента обучающихся, выявлению и поддержке юных дарований, творческой талантливой молодежи;

4) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы образования;

5) не в полном объеме обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательных учреждений, сохранения здоровья учащихся.

Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем образования обеспечивает единство содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов её реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

### Раздел 3. Перечень основных мероприятий программы

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный за выполнение	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей	в том числе по годам		
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Задача 1.</b> Определение оптимального объема государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования							
2.	<b>Мероприятие 1.1.</b> Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	2013-2015 годы	Дошкольные образовательные учреждения	<b>Всего:</b> мест. бюджет	<b>453 900</b> 453 900	<b>139 068</b>	<b>157 475</b>	<b>157 357</b>
3.	<b>Мероприятие 1.2.</b>	2013-	Общеобр	<b>Всего:</b>	<b>268 604</b>	<b>209 626</b>	<b>29 223</b>	<b>29 755</b>

	Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования	2015 годы	азовательные учреждения	обл. бюджет	188 971	188 971	-	-
				мест. бюджет	79 633	20 655	29 223	29 755
4.	<b>Мероприятие 1.3.</b> Реализация программ дополнительного образования для детей	2013-2015 годы	Учреждения дополнительного образования	<b>Всего:</b>	<b>65 425</b>	<b>20 550</b>	<b>22 383</b>	<b>22 492</b>
				мест. бюджет	65 425	20 550	22 383	22 492
5.	<b>Итого:</b>			<b>Всего:</b>	<b>787 929</b>	<b>369 244</b>	<b>209 081</b>	<b>209 604</b>
				обл. бюджет	188 971	188 971	-	-
				мест. бюджет	598 958	180 273	209 081	209 604
6.	<b>Задача 2. Сохранение и укрепление здоровья школьников</b>							
7.	<b>Мероприятие 2.1.</b> Организация отдыха детей в каникулярное время	2013-2015 годы	Учреждения дополнительного образования	<b>Всего:</b>	<b>16 255</b>	<b>10 894</b>	<b>2 615</b>	<b>2 746</b>
				обл. бюджет	8 403	8 403	-	-
				мест. бюджет	7 852	2 491	2 615	2 746
8.	<b>Мероприятие 2.2.</b> Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях	2013-2015 годы	Общеобразовательные учреждения	<b>Всего:</b>	<b>26 890</b>	<b>26 890</b>	-	-
				обл. бюджет	26 890	26 890	-	-
9.	<b>Итого:</b>			<b>Всего:</b>	<b>43 145</b>	<b>37 784</b>	<b>2 615</b>	<b>2 746</b>
				обл. бюджет	35 293	35 293	-	-
				мест. бюджет	7 852	2 491	2 615	2 746
10.	<b>Задача 3. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений</b>							
11.	<b>Мероприятие 3.1.</b> Обеспечение технического, методического, правового сопровождения учреждений	2013-2015 годы	МУ «Ресурсный центр»	<b>Всего:</b>	<b>12 501</b>	<b>3 910</b>	<b>4 734</b>	<b>3 857</b>
				мест. бюджет	12 501	3 910	4 734	3 857
12.	<b>Мероприятие 3.2.</b>	2013-	МУ	<b>Всего:</b>	<b>43 077</b>	<b>13 116</b>	<b>14 523</b>	<b>15 438</b>

	Ведение бухгалтерского, налогового, статистического, бюджетного учета	2015 годы	«Централизованная бухгалтерия»	мест. бюджет	43 077	13 116	14 523	15 438
13.	<b>Итого:</b>			<b>Всего:</b>	<b>55 578</b>	<b>17 026</b>	<b>19 257</b>	<b>19 295</b>
				мест. бюджет	55 578	17 026	19 257	19 295

#### Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п	Наименование задачи	Источник финансирования	Общий объем финансирования, тыс. рублей	в том числе по годам		
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Задача 1.</b> Определение оптимального объема государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования	<b>Всего:</b>	<b>787 929</b>	<b>369 244</b>	<b>209 081</b>	<b>209 604</b>
		обл. бюджет	188 971	188 971	-	-
		мест. бюджет	598 958	180 273	209 081	209 604
2.	<b>Задача 2.</b> Сохранение и укрепление здоровья школьников	<b>Всего:</b>	<b>43 145</b>	<b>37 784</b>	<b>2 615</b>	<b>2 746</b>
		обл. бюджет	35 293	35 293	-	-
		мест. бюджет	7 852	2 491	2 615	2 746
3.	<b>Задача 3.</b> Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений	<b>Всего:</b>	<b>55 578</b>	<b>17 026</b>	<b>19 257</b>	<b>19 295</b>
		мест. бюджет	55 578	17 026	19 257	19 295
4.	<b>Всего:</b>	<b>Всего:</b>	<b>886 652</b>	<b>424 054</b>	<b>230 953</b>	<b>231 645</b>
		обл. бюджет	224 264	224 264	-	-
		мест. бюджет	662 388	199 790	230 953	231 645

#### Раздел 5. Целевые индикаторы программы

№ п/п	Наименование задачи, целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Задача 1.</b> Определение оптимального объема государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования				

2.	Показатель 1.1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей	процентов от числа опрошенных	85,00	87,00	89,00
3.	Показатель 1.2. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	человек	1960,00	2100,00	2100,00
4.	Показатель 1.3. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	30,00	30,00	25,00
5.	Показатель 1.4. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	0,74	0,75	0,76
6.	Показатель 1.5. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	21,00	23,0	23,00
7.	Показатель 1.6. Удовлетворенность населения качеством общего образования	процентов от числа опрошенных	82,00	85,00	87,00
8.	Показатель 1.7. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	7,00	7,00	8,00
9.	Показатель 1.8. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (среднегодовая)	человек	4 420,00	3 290,00	3 290,00
10.	Показатель 1.9. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, (среднегодовая)	человек	472,00	474,00	474,00
11.	Показатель 1.10. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, (среднегодовая)	человек	282,00	284,00	284,00
12.	Показатель 1.11. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, (среднегодовая)	человек	276,00	276,00	276,00



13.	Показатель 1.12. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (среднегодовое)	единиц	182,00	182,00	182,00
14.	Показатель 1.13. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей	процентов от числа опрошенных	85,00	86,00	87,00
15.	Показатель 1.14. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей	человек	5 112,00	5 120,00	5 120,00
16.	<b>Задача 2. Сохранение и укрепление здоровья школьников</b>				
17.	Показатель 2.1. Охват детей оздоровительными мероприятиями при организации оздоровительной кампании	процентов от общей численности учащихся	80,00	80,00	80,00
18.	Показатель 2.2. Охват питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процентов от общей численности учащихся	98	98	98
19.	<b>Задача 3. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений</b>				
20.	Показатель 3.1. Количество учреждений, которым предоставлена муниципальная услуга МУ «Ресурсный центр»	единиц	35	36	38
21.	Показатель 3.2. Количество учреждений, которым предоставлена муниципальная услуга МУ «Централизованная бухгалтерия»	единиц	35	36	38

## Раздел 6. Система управления и контроля за реализацией программы

6.1. Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Кушвинского городского округа по расходам.

6.2. Отдел обеспечения функционирования образовательных учреждений осуществляет мониторинг реализации программ.

6.3. Основными задачами мониторинга реализации программы являются:

1) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

2) определение достигнутых значений показателей программы (промежуточных фактических значений) и вывод о результативности программы;

3) выявление факторов, негативно влияющих на ход реализации программы.

6.4. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств в рамках реализации программы осуществляется Управлением образования Кушвинского городского округа, финансовым управлением в Кушвинском городском округе.

6.5. Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляют руководители подведомственных учреждений и ежеквартально представляют в отдел обеспечения функционирования образовательных учреждений информацию о реализации мероприятий программы до 5 числа, следующего за отчетным кварталом.

6.6. Для обеспечения контроля за ходом реализации программы Управление образования Кушвинского городского округа ежеквартально представляет в отдел планирования и экономики администрации Кушвинского городского округа и финансовое управление в Кушвинском городском округе отчеты о реализации программ в соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.08.2012 года № 1361 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Кушвинском городском округе».

6.7. В ходе реализации программы может осуществляться корректировка бюджетных средств, выделяемых с учетом уровня достижения результатов и анализа причин отклонения фактических значений целевых индикаторов программы от планируемых и факторов, препятствующих реализации программы.

Уточнение параметров программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.08.2012 года № 1361.

Корректировка бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

6.8. Прекращение реализации программы осуществляется в рамках формирования проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на основании приказа начальника Управления образования Кушвинского городского округа.