IV. Ведомственная целевая программа

«Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014 – 2019 годы

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы |
| Цель ВЦП | Повышение доступности качественного дошкольного образования |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | - 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);  - обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет);  - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области;  - отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе |
| Заказчик ВЦП | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014-2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 15 157 287,8 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 5 584 548,5 тыс. руб., из них:  2014 год – 836 649,1 тыс. руб.;  2015 год – 881 583,0 тыс. руб.;  2016 год – 947 274,0 тыс. руб.;  2017 год – 978 108,3 тыс. руб.;  2018 год – 964 342,8 тыс. руб.;  2019 год – 976 591,3 тыс. руб.;  ОБ: 9 572 517,1 тыс. руб., из них:  2014 год – 1 450 011,5 тыс. руб.;  2015 год – 1 510 425,6 тыс. руб.;  2016 год – 1 589 725,1 тыс. руб.;  2017 год – 1 634 427,3 тыс. руб.;  2018 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;  2019 год – 1 693 963,8 тыс. руб.;  ФБ: – 222,2 тыс. руб., из них:  2014 год – 222,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению качества современного дошкольного образования.

По состоянию на 01.09.2016 в муниципальном образовании город Мурманск функционируют 73 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее – МДОУ).

Также основная образовательная программа дошкольного образования реализовывается в 3-х прогимназиях и в СОШ № 27.

Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» обусловили увеличение численности воспитанников муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

Заявления на места для детей в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечивается полностью. Растет число групп для детей раннего возраста.

В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в МДОУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010-2015гг. количество созданных дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составило 1 066 единиц. При этом ввод дополнительных мест в указанный период в основном обеспечивался за счет реконструкции существующих ДОУ и создания в них новых групп, что свидетельствует о продолжении тенденции устаревания зданий дошкольных учреждений.

Несмотря на увеличение количества мест, показатель обеспеченности местами в ДОУ за период 2010-2015 гг. изменился незначительно (рост около 2%) до 80,8 мест на 100 детей в связи с повышением спроса на предоставление мест. Положительная динамика спроса обусловлена:

- увеличением количества детей в возрасте 1-6 лет,

- необходимостью незамедлительного предоставления мест детям граждан, вынужденно покинувших Украину (в 2014-2015 годах).

В целях устранения дефицита мест в ДОУ в период 2016-2019 гг. планируется ввод 160 дополнительных мест в 2016 году, 138 мест – в 2017 году, 135 мест – в 2018 году, ввод в действие здания вновь построенного ДОУ на 100 мест – в 2019 году.

В период 2010-2015гг. в ДОУ осуществлялось освоение инновационных образовательных программ, введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, производится внедрение вариативных форм дошкольного образования.

Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

В результате реализации ВЦП к 2019 году предполагается достижение следующих результатов:

- обеспечение доступности и качественного дошкольного образования с учетом личностного подхода в развитии личности каждого ребенка.

- обеспечение возможности использования потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;

- расширение информационной открытости муниципальной системы дошкольного образования.

2. Основные цели ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный год | Теку-щий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 1 | 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) | % | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет) | % | 87,4 | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе) | % | 98,7 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 – 2015 годы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансиро-  вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 4245261,6 | 2083834,8 | 2161426,8 | Численность детей от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. | 11427 | 12028 | КО, ДОУ |
| МБ | 1485087,4 | 724104,4 | 760983,0 |
| ОБ | 2760174,2 | 1359730,4 | 1400443,8 |
| Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. | 3799 | 4245 |
| Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % | 100 | 100 |
| Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, чел. | 328 | 339 | КО, ДОУ №№ 15, 21, 46, 74, 78, 95, 122, 125, 135, 136, 138, 157 |
| 2. | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 72019,1 | 31517,1 | 40502,0 | Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому, чел. | 126 | 148 | КО, ДОУ |
| МБ | 12621,6 | 5992,2 | 6629,4 |
| ОБ | 59397,5 | 25524,9 | 33872,6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % | 100 | 100 |
| 3. | Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 140865,4 | 64756,2 | 76109,2 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % | 99 | 99 | КО, МБУО ЦБ |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 140865,4 | 64756,2 | 76109,2 |  |  |  |
| 4. | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на время проведения ремонта | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 23906,2 | 11743,6 | 12162,6 | Количество организаций, ед. | 3 | 2 | КО, ДОУ №№ 109, 121, 149 |
| МБ | 23906,2 | 11743,6 | 12162,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 196616,9 | 94808,9 | 101808,0 | Количество организаций, ед. | 90 | 82 | КО, ДОУ |
| МБ | 196616,9 | 94808,9 | 101808,0 | Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Временное социально-бытовое обустройство в помещениях дошкольных образовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2014 | Всего:  в т.ч.: | 222,2 | 222,2 | 0,0 | Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед. | 1 | 0 | КО |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 222,2 | 222,2 | 0,0 |
|  | Всего по ВЦП |  | Всего:  в т.ч.: | 4678891,4 | 2286882,8 | 2392008,6 |  |  |  |  |
| МБ | 1718232,1 | 836649,1 | 881583,0 |
| ОБ | 2960437,1 | 1450011,5 | 1510425,6 |
|  |  |  | ФБ | 222,2 | 222,2 | 0,0 |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019 год | Наименование, ед. измерения | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение доступности качественного дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 10478396,4 | 2536999,1 | 2612535,6 | 2658306,6 | 2670555,1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях), % | 70 | 70 | 70 | 70 | КО, ДОУ |
| МБ | 3866316,4 | 947274,0 | 978108,3 | 964342,8 | 976591,3 |
| ОБ | 6612080,0 | 1589725,1 | 1634427,3 | 1693963,8 | 1693963,8 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 - 2019 | Всего: в т.ч.: | 3866316,4 | 947274,0 | 978108,3 | 964342,8 | 976591,3 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, ед. | 74 | 69 | 69 | 69 | КО, ДОУ |
| МБ | 3866316,4 | 947274,0 | 978108,3 | 964342,8 | 976591,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" | 2016 - 2019 | Всего: в т.ч.: | 6241200,3 | 1503849,3 | 1539426,0 | 1598962,5 | 1598962,5 | Численность воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, чел. | 16859,24 | 17114 | 17114 | 17114 | КО, ДОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 6241200,3 | 1503849,3 | 1539426,0 | 1598962,5 | 1598962,5 |
| Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на дому, чел. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество логопедических пунктов, действующих в дошкольных образовательных учреждениях, ед. | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Количество консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных образовательных учреждений, ед. | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 3421,8 | 804,3 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | КО, ДОУ, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3421,8 | 804,3 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| 1.4. | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 7205,2 | 1668,1 | 1845,7 | 1845,7 | 1845,7 | Осуществление деятельности, связанной с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7205,2 | 1668,1 | 1845,7 | 1845,7 | 1845,7 |
| 1.5. | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |  | Всего:  в т.ч.: | 360252,7 | 83403,4 | 92283,1 | 92283,1 | 92283,1 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное право, % | 99 | 99 | 99 | 99 | КО, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 360252,7 | 83403,4 | 92283,1 | 92283,1 | 92283,1 |
|  | Всего по ВЦП |  | Всего:  в т.ч.: | 10478396,4 | 2536999,1 | 2612535,6 | 2658306,6 | 2670555,1 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3866316,4 | 947274,0 | 978108,3 | 964342,8 | 976591,3 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 6612080,0 | 1589725,1 | 1634427,3 | 1693963,8 | 1693963,8 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ВЦП | 15157287,8 | 2286882,8 | 2392008,6 | 2536999,1 | 2612535,6 | 2658306,6 | 2670555,1 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 5584548,5 | 836649,1 | 881583,0 | 947274,0 | 978108,3 | 964342,8 | 976591,3 |
| средств областного бюджета | 9572517,1 | 1450011,5 | 1510425,6 | 1589725,1 | 1634427,3 | 1693963,8 | 1693963,8 |
| средств федерального бюджета | 222,2 | 222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка вклада ВЦП в достижение цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.

Внешние риски реализации ВЦП: изменение федерального и областного законодательства, миграция населения.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего областного законодательства;

- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски реализации ВЦП: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

Оценка эффективности реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.