V. Ведомственная целевая программа

«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ)

в сфере общего и дополнительного образования» на 2014 – 2019 годы

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы |
| Цель ВЦП | Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;  - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет);  - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ 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;  - охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных организациях от общего числа детей-инвалидов;  - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Мурманской области;  - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в Мурманской области;  - обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей);  - обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса;  - обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям;  - формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций требованиям надзорных органов |
| Заказчик ВЦП | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 18 324 145,7 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 6 998 718,8 тыс. руб., из них:  2014 год – 1 041 098,7 тыс. руб.;  2015 год – 1 093 955,6 тыс. руб.;  2016 год – 1 143 675,0 тыс. руб.;  2017 год – 1 250 888,8 тыс. руб.;  2018 год – 1 226 577,4 тыс. руб.;  2019 год – 1 242 523,3 тыс. руб.;  ОБ: 11 325 181,3 тыс. руб., из них:  2014 год – 1 768 036,9 тыс. руб.;  2015 год – 1 898 165,3 тыс. руб.;  2016 год – 1 932 017,5 тыс. руб.;  2017 год – 1 885 475,6 тыс. руб.;  2018 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;  2019 год – 1 920 743,0 тыс. руб.;  ФБ: – 245,6 тыс. руб., из них:  2014 год – 245,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | Обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности общего и дополнительного образования.  Сокращение разрыва в качестве образования между наименее и наиболее успешными школами.  Обеспечение охвата общедоступным  качественным общим и дополнительным образованием детей и детей – инвалидов в образовательных организациях до 100 % |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.

Основной целью реализации ВЦП является дальнейшее эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках муниципального заказа.

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.

Стабильно в муниципальном образовании сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов.

С 2010 года в Мурманске осуществляется введение федерального государственного образовательного стандарта в образовательных учреждениях. В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего образования, а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.

Система дополнительного образования подведомственных учреждений представлена сетью объединений всех направлений дополнительного образования детей. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и спортивного направлений, в 2014 году них занималось 73,0% от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования представлен всеми возрастными и социальными группами детей и молодежи. Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования:

89,0% обучающиеся ОУ,

8,6% - воспитанники ДОУ,

2,4% обучающиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования.

В период 2011 - 2015 гг. наблюдается рост интереса населения к дополнительному образованию, о чем свидетельствует снижение доли детей и подростков, не посещающих кружки и секции, а также другие виды дополнительных занятий, более чем на 7% в указанный период.

Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:

- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках целевых программ;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Однако, более 25 % детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 20% от общего контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.

Программа позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании.

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

| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) |  | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный год | Теку-щий год | Годы реализации ВЦП | | | | | | |
| 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: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,12 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | | 0,97 |
| 3 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 65,2 | 65,5 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,5 | | 67,5 |
| 4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ 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 | % | 1,65 | 1,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | 1,6 |
| 5 | Охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных организациях от общего числа детей-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Мурманской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | % | - | 69,5 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | | 100,0 |
| 8 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) | да – 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 9 | Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса | да – 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 10 | Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям | да – 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 11 | Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций требованиям надзорных органов | да – 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |

3.Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1.Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014 – 2015 годы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ ники финан сирова ния | 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: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 1636158,5 | 805633,4 | 830525,1 | Количество обучающихся по программам начального общего образования, а также дополнительного образования, чел. | 11347 | 11765 | КО, муниципальные общеобразователь-ные организации |
| МБ | 326638,6 | 164623,0 | 162015,6 |
| ОБ | 1309519,9 | 641010,4 | 668509,5 |
| Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), % | 100 | 100 |
| 2. | Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 2165899,5 | 1043244,5 | 1122655,0 | Количество обучающихся по программам основного общего образования, а также дополнительного образования, чел. | 13114 | 13895 | КО, муниципальные общеобразователь-ные организации |
| Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), % | 100 | 100 |
| МБ | 381150,3 | 189802,7 | 191347,6 |
| ОБ | 1784749,2 | 853441,8 | 931307,4 | Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % | 100 | 100 |
| Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % | 100 | 100 |
| 3. | Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 409198,4 | 208697,3 | 200501,1 | Количество обучающихся по программам среднего общего образования, а также дополнительного образования, чел. | 2554 | 2399 | КО, муниципальные общеобразователь-ные организации |
| МБ | 70001,3 | 36964,8 | 33036,5 |
| ОБ | 339197,1 | 171732,5 | 167464,6 | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс, % | 100 | 100 |
| 4. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 117108,6 | 54085,7 | 63022,9 | Количество обучающихся, чел. | 493 | 574 | КО, прогимназии №№ 24, 40, 51, 61, 63, СОШ № 27 |
| МБ | 15039,8 | 7135,3 | 7904,5 | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы дошкольного образования в полном объёме, % | 100 | 100 |
| ОБ | 102068,8 | 46950,4 | 55118,4 |
| 5. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам детям-инвалидам в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, на дому | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 54590,8 | 29901,8 | 24689,0 | Количество обучающихся, чел. | 92 | 97 | КО, муниципальные общеобразователь-ные организации |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), % | 100 | 100 |
| ОБ | 54590,8 | 29901,8 | 24689,0 |
| Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, % | 100 | 100 |  |
| 6. | Содержание имущества муниципальных общеобразовательных организаций | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 228706,4 | 111115,2 | 117591,2 | Количество организаций, ед. | 53 | 54 | КО, муниципальные общеобразователь-ные организации |
| МБ | 228706,4 | 111115,2 | 117591,2 | Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Временное социально-бытовое обустройство в помещениях общеобразовательных организаций лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2014 | Всего:  в т.ч.: | 245,6 | 245,6 | 0,0 | Количество пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ед. | 1 | 0 | КО, ОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 245,6 | 245,6 | 0,0 |
| 8. | Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных организациях дополнительного образования | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 649289,8 | 302442,5 | 346847,3 | Количество обучающихся, чел. | 12080 | 12892 | КО, муниципальные организации дополнительного образования |
| МБ | 573213,4 | 277442,5 | 295770,9 |
| ОБ | 76076,4 | 25000,0 | 51076,4 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 31,0 | 32,1 |
| 9. | Содержание имущества муниципальных организаций дополнительного образования | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 19106,3 | 9142,0 | 9964,3 | Количество организаций, ед. | 16 | 17 | КО, муниципальные организации дополнительного образования |
| МБ | 19106,3 | 9142,0 | 9964,3 | Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, и их родителей | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 36597,0 | 17745,2 | 18851,8 | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2036 | 2035 | КО, ЦППРК |
| МБ | 36597,0 | 17745,2 | 18851,8 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 105 | 95 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 80 | 60 |
| Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | 714 | 714 |
| 11. | Содержание имущества центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 847,8 | 403,7 | 444,1 | Количество учреждений, ед. | 1 | 1 | КО, ЦППРК |
| МБ | 847,8 | 403,7 | 444,1 | Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Предоставление основного общего, среднего общего и дополнительного образования в части изучения дисциплины «Технология», осуществление профессиональной подготовки и обучение работников образовательных организаций по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство) в образовательном учреждении межшкольном учебном комбинате | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 16053,1 | 7535,9 | 8517,2 | Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, % | 98 | 98 | КО, МУК |
| МБ | 16053,1 | 7535,9 | 8517,2 | Количество обучающихся по программам дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), чел. | 714 | 716 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество обучающихся по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология», чел. | 477 | 467 |
| Доля работников, освоивших в полном объеме программу дополнительного образования (электротехнического персонала для присвоения второй группы по электробезопасности и ответственных за теплохозяйство), % | 100 | 100 |
| 13. | Содержание имущества  межшкольного учебного комбината | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 1573,6 | 758,3 | 815,3 | Количество учреждений, ед. | 1 | 1 | КО, МУК |
| Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
| МБ | 1573,6 | 758,3 | 815,3 |
| ОБ | 0, | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, выполнение работ, связанных с использованием вычислительной техники, технических средств обучения и информационных технологий | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 65276,9 | 31376,3 | 33900,6 | Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | КО, ГИМЦ РО |
| МБ | 65276,9 | 31376,3 | 33900,6 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 164 | 158 |
| Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0 | 1 | 1 |
| 15. | Содержание имущества  ГИМЦ РО | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 1309,0 | 667,0 | 642,0 | Количество учреждений, ед. | 1 | 1 | КО, ГИМЦ РО |
| МБ | 1309,0 | 667,0 | 642,0 | Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
| 16. | Ведение бюджетного, налогового учета муниципальных образовательных организаций и учреждений образования | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 305500,9 | 141576,5 | 163924,4 | Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 127 | 158 | КО,  МБУО ЦБ |
| МБ | 305500,9 | 141576,5 | 163924,4 |
| 17. | Содержание имущества  МБУО ЦБ | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 2785,9 | 1357,8 | 1428,1 | Количество учреждений, ед. | 1 | 1 | КО,  МБУО ЦБ |
| МБ | 2785,9 | 1357,8 | 1428,1 | Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
| 18. | Хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных образовательных организаций и учреждений образования | 2014 - 2015 | Всего:  в т.ч.: | 88854,6 | 42367,8 | 46486,8 | Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 164 | 158 | КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» |
| МБ | 88854,6 | 42367,8 | 46486,8 |
| Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100 | 100 |
| Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100 | 100 |
| 19. | Содержание имущества Муниципального бюджетного учреждения образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» | 2014 -2015 | Всего:  в т.ч.: | 2399,4 | 1084,7 | 1314,7 | Количество учреждений, ед. | 1 | 1 | КО, муниципальное бюджетное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» |
| МБ | 2399,4 | 1084,7 | 1314,7 | Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 |
|  | Всего по ВЦП |  | Всего:  в т.ч.: | 5801502,1 | 2809381,2 | 2992120,9 |  |  |  |  |
| МБ | 2135054,3 | 1041098,7 | 1093955,6 |
| ОБ | 3666202,2 | 1768036,9 | 1898165,3 |
|  |  |  | ФБ | 245,6 | 245,6 | 0,0 |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (квар-тал, год) | Источни-ки 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: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Основное мероприятие:  обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования | 2016 | Всего:  в т.ч.: | 2781477,4 | 2781477,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, ед. | 70 | - | - | - | КО, муниципальныеобщеобра-зовательные организации, организации дополнительно-го образования |
| МБ | 849459,9 | 849459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 1932017,5 | 1932017,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 | Всего:  в т.ч.: | 846939,9 | 846939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 51 | - | - | - | КО,  муниципальные общеобразова-тельные организации |
| МБ | 846939,9 | 846939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество обучающихся, чел. | 13695 | - | - | - | КО, муниципальные организации дополнитель-ного образования |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,0 | - | - | - |
| 1.2. | Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2016 | Всего:  в т.ч.: | 47842,7 | 47842,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед. | 19 | - | - | - | КО, муниципальные организации дополни-тельного образования |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 47842,7 | 47842,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2016 | Всего:  в т.ч.: | 2520,0 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2520,0 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | 2016 | Всего:  в т.ч.: | 1883129,4 | 1883129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 28561,4 | - | - | - | КО, муниципальные общеобразова-тельные организации |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | 79,7 | - | - | - |  |
| ОБ | 1883129,4 | 1883129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | 455 | - | - | - |
| 1.5. | 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 | Всего:  в т.ч.: | 1045,4 | 1045,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 1 | - | - | - | КО, муниципаль-ные, организации дополнитель-ного образования, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 1045,4 | 1045,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие:  обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования | 2017 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 7347786,3 | - | 2426158,3 | 2453792,4 | 2467835,6 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1622931,9 | - | 541385,1 | 533751,8 | 547795,0 |
| ОБ | 5724854,4 | - | 1884773,2 | 1920040,6 | 1920040,6 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2017 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 1622931,9 | - | 541385,1 | 533751,8 | 547795,0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | - | 50 | 50 | 50 | КО, муниципальные общеобразова-тельные организации |
| МБ | 1622931,9 | - | 541385,1 | 533751,8 | 547795,0 |
| ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2017 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 5724854,4 | - | 1884773,2 | 1920040,6 | 1920040,6 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | 29037,8 | 29037,8 | 29037,8 | КО, муниципальные общеобразова-тельные организации |
|  |  | МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | - | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  |
| ОБ | 5724854,4 | - | 1884773,2 | 1920040,6 | 1920040,6 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | - | 206 | 206 | 206 |
| 3. | Основное мероприятие:  обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования | 2017 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 1192299,7 | - | 402213,1 | 394329,4 | 395757,2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | - | 34,3 | 33,6 | 32,8 | КО, муниципальные организации дополнитель-ного образования |
| МБ | 1190192,5 | - | 401510,7 | 393627,0 | 395054,8 |
| ОБ | 2107,2 | - | 702,4 | 702,4 | 702,4 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2017 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 1190192,5 | - | 401510,7 | 393627,0 | 395054,8 | Количество муниципальных организаций дополнительного образования , ед. | - | 19 | 19 | 19 | КО, муниципальные организации дополнитель-ного образования |
| МБ | 1190192,5 | - | 401510,7 | 393627,0 | 395054,8 |
| ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество обучающихся, чел. | - | 14037 | 14037 | 14037 |
| 3.2. | 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" | 2017 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 2107,2 | - | 702,4 | 702,4 | 702,4 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | - | 1 | 1 | 1 | КО, муниципаль-ные, организации дополнитель-ного образования, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 2107,2 | - | 702,4 | 702,4 | 702,4 |
| 3.3. | Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2017 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, специалистам которых производятся выплаты за счет средств субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, ед. | - | 19 | 19 | 19 | КО, муниципальные организации дополнитель-ного образования |
|  | МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | 2016 - 2018 | Всего:  в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие:  обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 1201080,2 | 294215,1 | 307993,0 | 299198,6 | 299673,5 | Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | КО, ППМС, ГИМЦ РО, МБУО ЦБ, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатацион-ного обслуживания образователь-ных учреждений» |
| МБ | 1201080,2 | 294215,1 | 307993,0 | 299198,6 | 299673,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | 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.: | 1201080,2 | 294215,1 | 307993,0 | 299198,6 | 299673,5 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 108,3 | 112 | 112 | 112 | КО, ППМС |
| МБ | 1201080,2 | 294215,1 | 307993,0 | 299198,6 | 299673,5 | Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 110 | 80 | 80 | 80 |
| Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | 567,5 | 353 | 353 | 353 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КО, ГИМЦРО |
| Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 148 | 142 | 142 | 142 |
| Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными организациями, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля педагогических и  руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 148 | 142 | 142 | 142 | КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатацион-ного обслуживания образователь-ных учреждений» |
| Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Готовность образовательных организаций к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обслуживаемых муниципальных образовательных организаций и учреждений образования, ед. | 148 | 142 | 142 | 142 | КО, МБУО ЦБ |
| 4.2. | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | 2016 - 2019 | Всего:  в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2429 | 2213 | 2213 | 2213 | КО, ППМС |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по ВЦП |  | Всего:  в т.ч.: | 12522643,6 | 3075692,5 | 3136364,4 | 3147320,4 | 3163266,3 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4863664,5 | 1143675,0 | 1250888,8 | 1226577,4 | 1242523,3 |
| ОБ | 7658979,1 | 1932017,5 | 1885475,6 | 1920743,0 | 1920743,0 |

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования, всего, из них: | Всего:  в т.ч.: | 2781477,4 | 2781477,4 | - | - | - |
| МБ | 849459,9 | 849459,9 | - | - | - |
| ОБ | 1932017,5 | 1932017,5 | - | - | - |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 846939,9 | 846939,9 | - | - | - |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений | МБ | 501368,1 | 501368,1 | - | - | - |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования | МБ | 345571,8 | 345571,8 | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них: | МБ | 1201080,2 | 294215,1 | 307993,0 | 299198,6 | 299673,5 |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 1201080,2 | 294215,1 | 307993,0 | 299198,6 | 299673,5 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС | МБ | 90429,3 | 21788,9 | 23295,7 | 22640,9 | 22703,8 |
| 4.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦРО | МБ | 157421,1 | 37733,4 | 40607,4 | 39487,4 | 39592,9 |
| 4.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ | МБ | 750877,0 | 184650,8 | 190823,1 | 187611,7 | 187791,4 |
| 4.1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» | МБ | 202352,8 | 50042,0 | 53266,8 | 49458,6 | 49585,4 |
| 4.2. | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники 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 | 18324145,7 | 2809381,2 | 2992120,9 | 3075692,5 | 3136364,4 | 3147320,4 | 3163266,3 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 6998718,8 | 1041098,7 | 1093955,6 | 1143675,0 | 1250888,8 | 1226577,4 | 1242523,3 |
| средств областного бюджета | 11325181,3 | 1768036,9 | 1898165,3 | 1932017,5 | 1885475,6 | 1920473,0 | 1920743,0 |
| средств федерального бюджета | 245,6 | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП позволит обеспечить доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся образовательных организаций, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различнымнаправлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей не менее 44 % обучающимся от общего количества детей в возрасте 6-18 лет.

Для оценки рисков реализации ВЦП рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующее областное законодательство;

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

Описание и оценка внутренних рисков 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.