

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа
от 22.01.2013г. № 19

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»
на 2013 - 2015 годы**

Содержание

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 2. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Раздел 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 7. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 9 . ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

Раздел 11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ
РЕСУРСАХ

Раздел 12. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Пояснительная записка.

1. Ведомственная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в Златоустовском городском округе» на 2013 - 2015 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом РФ № 3266-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании», Бюджетным кодексом РФ, областной целевой программой «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.01.2010 г. № 6-П.

2. Необходимость реализации программы состоит в том, что требуют дальнейшего разрешения проблемы, возникшие в результате недостаточного соответствия условий осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях округа, реализующих программы дошкольного образования, современным требованиям экономики.

Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Златоустовском городском округе» на 2013 - 2015 годы, носит управленческий характер и призвана обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование с учетом специфики социально-экономического развития Златоустовского городского округа на данный период.

Раздел 2.

Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Златоустовском городском округе» на 2013 – 2015 годы.

Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа	Муниципальное казённое учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее - МКУ Управление образования ЗГО)				
Полное название ведомственной целевой Программы	«Развитие дошкольного образования в Златоустовском городском округе» на 2013 - 2015 годы (далее Программа)				
Глава Златоустовского городского округа	В.А.Жилин				
Цель ведомственной целевой Программы	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в Златоустовском городском округе в современных экономических условиях.				
Задачи ведомственной целевой Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удовлетворение потребности населения Златоустовского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образования. 2. Поддержка достигнутого качественного уровня развития системы дошкольного образования. 				
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием, (%) 2. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, (%) 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (%) 4. Заболеваемость воспитанников (пропущено по болезни в среднем одним ребенком в год). 				
Характеристика мероприятий ведомственной целевой Программы	<p>Создание дополнительных мест для удовлетворения потребности населения в услугах учреждений, реализующих программы дошкольного образования;</p> <p>Повышения качества дошкольного образования, выполнение федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы;</p> <p>Укрепление материально – технической базы, технологического оборудования, методического, спортивного, игрового обеспечения.</p>				
Этапы и сроки реализации ведомственной целевой Программы	2013 – 2015 годы				
Объемы и источники финансирования ведомственной	Ед. изм.: тыс. руб.				
	Источники финансирования	2013 год	2014 год	2015 год	Итого:
	Местный бюджет	530 004,10	530 004,10	530 004,10	1 590 012,30
Областной бюджет	66 278,70	31 778,80	32 541,10	130 598,60	

целевой Программы	Итого:	596 282,80	561 782,90	562 545,20	1 720 610,90
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой Программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием на уровне 85%;</p> <p>Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 97%;</p> <p>Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на уровне 11%;</p> <p>Сохранение уровня заболеваемости воспитанников (пропущено по болезни в среднем одним ребенком в год) не выше 10 дней.</p>				

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.

1. Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, удовлетворения потребности различных социальных групп населения Златоустовского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образования необходимо:

- создать дополнительные места в образовательных учреждениях с минимальными затратами;
- привлекать в систему дошкольного образования детей, в том числе из малообеспеченных и неблагополучных семей;
- вести учет детей на устройство в образовательные учреждения.

2. С целью поддержки и развития системы дошкольного образования, качественного улучшения образовательного процесса и условий содержания детей в образовательных учреждениях необходимо продолжить:

- укрепление материально – технической базы образовательных учреждений: приобретение мебели, оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- подготовку педагогических работников с соответствующим образованием для обеспечения качественного дошкольного образования.

Для решения обозначенных проблем разрабатывается настоящая Программа, направленная на развитие системы дошкольного образования в Златоустовском городском округе.

Раздел 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Цель: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в Златоустовском городском округе в современных экономических условиях.

2. Задачи:

- 1) Удовлетворение потребности населения Златоустовского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образования.
- 2) Поддержка достигнутого качественного уровня развития системы дошкольного образования.

Раздел 5. ОЖИДЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

- охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием на уровне 85%;
- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 97%
- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на уровне 11%.

Сохранение заболеваемости воспитанников (пропущено по болезни в среднем одним ребенком в год) на уровне не выше 10 дней.

Динамика изменений индикативных показателей в ходе реализации Программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет 2011 года	план 2012 года	2013 год	2014 год	2015 год
1	Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием	%	85,6	85	85	85	85
2	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием	%	96,5	96,5	97	97	97
3	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	7,0 (прогноз)	12	11	11	11
4	Заболеваемость воспитанников (пропущено по болезни в среднем одним ребенком в год)	Количество дней	не выше 10 дней	не выше 10 дней	не выше 10 дней	не выше 10 дней	не выше 10 дней

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год, тыс. рублей	Сумма на 2014 год, тыс. рублей	Сумма на 2015 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат
Задача 1: Удовлетворение потребности населения ЗГО в услугах учреждений системы дошкольного образования.								
1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги)	МУ Управление образования Златоустовского городского округа, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	2013 - 2015 годы	Местный бюджет	0701 4209901 611, 0701 4209901 621	530 004,10	530 004,10	530 004,10	Обеспечение охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием на уровне 85%
			Областной бюджет	0701 4209910 611, 0701 4209910 621	35 276,50	-	-	
			Областной бюджет	0701 4209908 612, 0701 4209908 622	84,80	84,80	84,80	
2. Обеспечение подписки на периодические издания								
3. Обеспечение доступности дошкольного образования для различных слоев населения, в том числе для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.	МУ Управление образования Златоустовского городского округа, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	2013 - 2015 годы	Областной бюджет	1004 5201041 005	21 078,70	21 855,30	22 617,60	Обеспечение охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием на уровне 85%
			Областной бюджет	1003 5058667 005	4 916,00	4 916,00	4 916,00	
			Областной бюджет	0701 4209967 611, 0701 4209967	4 581,10	4 581,10	4 581,10	

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год, тыс. рублей	Сумма на 2014 год, тыс. рублей	Сумма на 2015 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат
				621				
			Областной бюджет	0702 4219967 611	341,60	341,60	341,60	
4. Учет детей на устройство в детский сад. Прогнозирование потребности в создании дополнительных мест в образовательных учреждениях.	МУ Управление образования Златоустовского городского округа, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	2013 - 2015 годы	Без финансирования					Сохранение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет на уровне 11%.
5. Создание дополнительных мест: в действующих дошкольных учреждениях за счет рационализации сети; за счет реконструкции здания МБОУ СОШ № 45	МУ Управление образования Златоустовского городского округа, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	2013 - 2015 годы						Обеспечение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 97%
Итого:					596 282,80	561 782,90	562 545,20	

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год, тыс. рублей	Сумма на 2014 год, тыс. рублей	Сумма на 2015 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат
Задача 2. Поддержка достигнутого качественного уровня развития системы дошкольного образования.								
1. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников: система оздоровительных мероприятий и процедур в образовательных учреждениях	МУ Управление образования Златоустовского городского округа, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	2013 - 2015 годы	Без финансирования					Сохранение уровня заболеваемости воспитанников (пропущено по болезни в среднем одним ребенком в год) не выше 10 дней.
2. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая реализацию требований противопожарной безопасности.	МУ Управление образования Златоустовского городского округа, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	2013 - 2015 годы	Без финансирования					Обеспечение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 97%

Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год, тыс. рублей	Сумма на 2014 год, тыс. рублей	Сумма на 2015 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат
3.Обеспечение соответствия лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к медицинской деятельности дошкольных образовательных учреждений.	МУ Управление образования Златоустовского городского округа, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования	2013 - 2015 годы	Без финансирования					Сохранение уровня заболеваемости воспитанников (пропущено по болезни в среднем одним ребенком в год) не выше 10 дней.
Всего:					596 282,80	561 782,90	562 545,20	

Раздел 7. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы 2013 - 2015 годы.

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выделенные бюджетные средства на исполнение государственных полномочий по предоставлению бесплатного дошкольного образования на территории Златоустовского городского округа позволят устойчиво функционировать системе дошкольного образования, обеспечить доступность дошкольного образования для различных социальных групп населения, качественно улучшить образовательный процесс и условия содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться в бюджете на очередной финансовый год.

Недостаточное финансирование мероприятий Программы повлечет за собой:

- 1) снижение доступности дошкольного образования для отдельных категорий семей;
- 2) ухудшение условий содержания воспитанников образовательных учреждений, в т. ч. питания детей, материально – технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и другим причинам. К данным рискам относятся риски связанные с:

- 1) неудовлетворительным состоянием материально-технической базы;
- 2) отсутствием необходимых финансовых средств;
- 3) отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.

Раздел 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем бюджета при реализации ведомственной целевой программы.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)	=	<u>Фактические индикативные показатели</u> Плановые индикативные показатели
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	=	<u>Фактическое использование бюджетных средств</u> Плановое использование бюджетных средств
Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)	=	<u>(Оценка достижения плановых индикативных показателей)</u> (Оценка полноты использования бюджетных средств)

Раздел 10. Методика оценки эффективности ведомственной программы.

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

Значение	Эффективное использование бюджетных средств
Более 1,4	Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение)

От 1 до 1,4	Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения)
От 0,5 до 1	Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

РАЗДЕЛ 11. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ед. изм.: тыс.рублей

Расходное обязательство	Наименование целевой статьи расходов	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год	Сумма на 2014 год	Сумма на 2015 год	
<p>Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время</p>	<p>Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа</p>	<p>Задача 1. Удовлетворение потребности населения Златоустовского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образования.</p>	<p>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги)</p>	<p>Местный бюджет</p>	<p>0701 4209901 611, 0701 4209901 621</p>	<p>530 004,10</p>	<p>530 004,10</p>	<p>530 004,10</p>	
	<p>Расходы за счет субсидии на софинансирование дополнительных расходов в связи с доведением средней заработной платы педагогических работников дошкольных муниципальных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования</p>				<p>Областной бюджет</p>	<p>0701 4209910 611, 0701 4209910 621</p>	<p>35 276,50</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Расходы за счет субсидии на решение вопросов значения в сфере образования</p>				<p>Областной бюджет</p>	<p>0701 4209908 612, 0701 4209908 622</p>	<p>84,80</p>	<p>84,80</p>	<p>84,80</p>

Расходное обязательство	Наименование целевой статьи расходов	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Сумма на 2013 год	Сумма на 2014 год	Сумма на 2015 год
Субвенции местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Челябинской области	Компенсация родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		Обеспечение доступности дошкольного образования для различных слоев населения, в том числе для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.	Областной бюджет	1004 5201041 005	21 078,70	21 855,30	22 617,60
Субвенции на осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей - инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях	Расходы за счет субвенции на организацию воспитания и обучение детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях			Областной бюджет	1003 5058667 005	4 916,00	4 916,00	4 916,00
				Областной бюджет	0701 4209967 611, 0701 4209967 621	4 581,10	4 581,10	4 581,10
				Областной бюджет	0702 4219967 611	341,60	341,60	341,60
Всего:						596 282,80	561 782,90	562 545,20
том числе:				Местный бюджет		530 004,10	530 004,10	530 004,10
				Областной бюджет		66 278,70	31 778,80	32 541,10

Раздел 12. Управление реализацией программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется МУ Управление образования Златоустовского городского округа.

Общий контроль исполнения Программы осуществляется Главой Златоустовского городского округа.

МУ Управление образования Златоустовского городского округа готовит информацию о ходе выполнения Программы, использования средств местного бюджета для главы Златоустовского городского округа.

МУ Управление образования Златоустовского городского округа анализирует работу, проводимую в рамках реализации Программы, и достигнутые результаты.

Механизм реализации Программы включает:

1. выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников финансирования;
2. уточнение объемов финансирования Программы;
3. корректировку Программы;
4. подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов.

Отчет о ходе реализации Программы представляется в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Главы Златоустовского городского округа от 10.10.2008 г. № 257-п.