



Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования Златоустовского городского округа
ПРИКАЗ

от 22.01.2013 г. № 20
«Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие дополнительного образования
Златоустовского городского округа на 2013 – 2015 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, решением Собрании депутатов Златоустовского городского округа от 03.09.2009 г. № 82-ЗГО «О положении о бюджетном процессе муниципального образования – Златоустовский городской округ», постановлением Главы Златоустовского городского округа от 10.10.2008 г. № 257-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции от 29.03.2012г №76-П)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2013 – 2015 год» (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ МКУ Управление образования Златоустовского городского округа от 20.03.2012 г. № 58 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2012 – 2014гг.»
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника МКУ Управление образования Златоустовского городского округа по экономике и финансам Иванову Н.Ю.

Начальник МКУ Управление
образования Златоустовского городского
округа

М.Н. Пономарева

Приложение к приказу
МКУ Управление образования
от 22.01.2013г. №20

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА**

**« РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2013 – 2015гг.»**

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел 2. Паспорт ведомственной целевой программы

«Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2013 – 2015 г.г.»

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, ОЦЕНКА РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

.

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2013 - 2015 годы» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации № 3266-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании».

Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2013 – 2015 годы» является организованной основой муниципальной политики в вопросах дополнительного образования и призвана обеспечить реализацию мероприятий, направленных на изменения в структуре, содержании и технологиях дополнительного образования детей, системе управления, организационно-правовых формах и финансово-экономических механизмах развития дополнительного образования детей.

Раздел 2. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013 - 2015 годы»

Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа	Муниципальное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее МУ Управление образования Златоустовского городского округа)
Наименование ведомственной целевой Программы	Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2013 - 2015 годы» (Программа)
исполняющий обязанности Главы Златоустовского городского округа	Жилин В.А.
Цель ведомственной целевой Программы	Повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка
Задачи ведомственной целевой Программы	1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа. 2. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного

	<p>образования детей. 3. Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей.</p>				
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охват детей дополнительным образованием (среднегодовой контингент) 2. Доля воспитанников победителей и призеров в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 3. Доля реализуемых инновационных учебных программ (от общего числа программ) 4. Количество автономных учреждений, содержание имущества которых обеспечивается за счет бюджетных средств 5. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (от общей численности педагогических работников учреждения дополнительного образования детей) 6. Квалифицированное кадровое обеспечение (доля педагогов с соответствующим образованием) 				
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой Программы	<p>Реализация мероприятий Программы предусмотрена по следующим направлениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нормативно-правовое обеспечение. 2. Кадровая политика. 3. Информационное обеспечение. 				
Сроки реализации ведомственной целевой Программы	2013 – 2015 годы				
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы	Ед. изм.: тыс.руб.				
	Источник финансирования	2013 год	2014 год	2015 год	Всего:
	местный бюджет	40 267,10	40 267,10	40 267,10	120 801,30
	областной бюджет	20,60	20,60	20,60	61,80
	Итого:	40 287,70	40 287,70	40 287,70	120 863,10
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой Программы и показатели социально-экономической эффективности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охват дополнительным образованием 14 862 детей. 2. Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую категорию до 24,6%. 3. Увеличение доли инновационных учебных программ до 21,2 %. 4. Доля воспитанников победителей и призеров в конкурсах, соревнованиях, фестивалях до 5,32%. 5. Количество автономных учреждений, содержание имущества которых обеспечивается за счет бюджетных средств до 2 учреждений. 6. Квалифицированное кадровое обеспечение (доля педагогов с соответствующим образованием) до 41,1% 				

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

2. Дополнительное образования детей является важнейшей составляющей образовательного пространства. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

По состоянию на 01.01.2012 года в Златоустовском городском округе действует 5 муниципальных учреждений дополнительного образования:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского творчества»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Дом детства и юношества»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»;
- Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Центр юных техников».

Обучение детей в учреждениях дополнительного образования округа осуществляется по направлениям: научно-техническое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, интеллектуальное, гражданско-патриотическое, здоровьесбережение.

В учреждениях дополнительного образования обучается 14 862 ребёнка.

3. Анализ деятельности системы дополнительного образования показал, что имеется ряд нерешенных проблем:

1) Усиливающийся разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями, уровнем ее кадрового потенциала и задачами новой экономики на современном этапе.

Несмотря на большую долю педагогов дополнительного образования с высшей и 1 категорией (68% - 2010г; 69,2% - 2011г; 96,12% - 2012г.), в учреждениях дополнительного образования происходит старение кадров, уменьшается количество мужчин, переход специалистов в общеобразовательные учреждения.

2) Недостаточность и противоречивость имеющейся нормативно-правовой базы, которая не в должной мере обеспечивает социальный статус системы дополнительного образования детей, не гарантирует ее сохранение и защиту.

Требует дальнейшего развития нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования Златоустовского городского округа (далее округ).

Необходимо совершенствовать разработанную модель воспитательной деятельности в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения.

3) Создание условий для дальнейшего развития системы дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, создание программно-методического обеспечения нового поколения.

4. В целях устранения указанных противоречий реализуется настоящая Программа, направленная на сохранение и развитие единства требований, подходов в вопросах развития, сохранения единого образовательного пространства, общедоступной системы дополнительного

образования детей.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

5. Цель: Повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально- активной, творческой личности ребёнка.

6. Задачи:

- 1) Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа.
- 2) Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей.
- 3) Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Индикативные показатели деятельности УДОД

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	Порядок представления информации о фактическом значении показателя	
						Периодичность	Срок
1	Охват детей дополнительным образованием (среднегодовой контингент)	человек	14 862	14 862	14 862	1 раз в год	январь
2	Доля воспитанников победителей и призеров в конкурсах, соревнованиях, фестивалей	%	5,02	5,16	5.32	2 раза в год	июль январь
3	Доля реализуемых инновационных учебных программ (от общего числа программ)	%	20,3	20,7	21.2	1 раз в год	сентябрь

4	Количество автономных учреждений, содержание имущества которых обеспечивается за счет бюджетных средств	единиц	2	2	2	4 раза в год	апрель, июль, октябрь, январь
5	Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (от общей численности педагогических работников учреждения дополнительного образования детей)	%	23,8	24,2	24,6	2 раза в год	январь, сентябрь
6	Квалифицированное кадровое обеспечение (доля педагогов с соответствующим образованием)		40,4	40,8	41,1	2 раза в год	январь, сентябрь

РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8. Задача 1: Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей муниципального округа.

№ п\п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки	Ожидаемый результат
1.	Подготовка проектов распоряжений, постановлений Администрации Златоустовского городского округа по вопросам дополнительного образования.	Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее – МКУ УО ЗГО)	2013-2015 г.г.	Создание и обновление нормативной базы.
3.	Доработка положений о конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях.	МКУ УО ЗГО	2013- 2015 г.г.	
4.	Обновление содержания нормативно-правовых документов по вопросам дополнительного образования.	МКУ УО ЗГО	2013-2015 г.г.	

9 Задача 2: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей

Ед.изм.:тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	2013 год	2014 год	2015 год	Ожидаемый результат
1.	Меры, обеспечивающие функционирование системы дополнительного образования (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги)	МКУ УО ЗГО, муниципальное бюджетное учреждение «Центр методического и хозяйственного обеспечения» (далее МБУ «ЦМиХО»), муниципальные учреждения дополнительного образования детей (далее – УДОД)	в течение года	местный бюджет	0702 4239901 611, 0702 4239901 621	40 267,100	40 267,100	40 267,100	<i>Охват дополнительным образованием 14862 детей</i>
2.	Обеспечение подписки на периодические издания	МКУ УО ЗГО, МБУ «ЦМиХО», УДОД	в течение года	областной бюджет	0702 4239908 612, 0702 4239908 622	5,200	5,200	5,200	
3.	Обеспечение выплат библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки за выслугу лет	МКУ УО ЗГО, МБУ «ЦМиХО», УДОД		областной бюджет	0702 4239970 612	15,400	15,400	15,400	
4.	Проведение мониторинга востребованности дополнительных образовательных услуг	МКУ УО ЗГО	в течение года	-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	
5.	Развитие деятельности в направлении использования новых форм работы, учитывающих особенности и запросы современных детей и подростков	УДОД	в течение года	-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	
6.	Интеграция общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования:	УДОД	в течение года	-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	2013 год	2014 год	2015 год	Ожидаемый результат
	- введение элективных курсов и предметов школьного компонента педагогами УДОД; -оказание дополнительных услуг УДОД; -проведение совместных праздников, мероприятий; -расширение сети групп спортивной подготовки на базе спортивных залов; - создание спортивных классов.								<i>Охват дополнительным образованием 14862 детей</i>
7.	Участие в областных, региональных, Российских и международных конкурсах для выявления одарённых детей	УДОД	в течение года	-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	

10 Задача 3: Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	2013 год	2014 год	2015 год	Ожидаемый результат
1.	Создание образовательных программ нового поколения.	УДОД	2013-2015 г.г.	-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	<i>Создание максимально комфортных условий для воспитанников</i>
2.	Создание и функционирование экспериментальных площадок по отработке вариантных моделей развития учреждений дополнительного образования.	МКУ УО ЗГО, УДОД	2013-2015 г.г.	-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	
3.	Участие в конкурсах, семинарах, совещаниях.	УДОД	2013-2015 г.г.	-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	
4.	Развитие психолого-педагогических служб в УДОД.	УДОД		-		без финансирования	без финансирования	без финансирования	
Всего:						40 287,700	40 287,700	40 287,700	

Раздел 7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации ведомственной программы 2013-2015 годы

Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

12. Выделенные средства местного бюджета на организацию предоставления дополнительного образования детям Златоустовского городского округа позволят устойчиво функционировать системе дополнительного образования детей, обеспечить качественное, доступное и эффективное дополнительное образование согласно потребностям округа, детей и их родителей.

13. 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 своевременных мер по повышению квалификации кадров.

14. Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры избегания рисков. Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков.

15. Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия муниципального задания на определенный процент из-за влияния факторов риска.

16. Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

17. Неустраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Вид риска	Описание	Коэффициент риска
Риски отсутствуют	Созданы все условия для выполнения мероприятия	1
Риск возникновения внеплановых расходов, не запланированных в бюджете на текущий финансовый год	Основание для риска - неудовлетворительное состояние материально - технической базы	0,8
Основные средства требуют капитального ремонта или замены	Риск связан с невозможностью эксплуатации помещения из - за неудовлетворительного технического состояния. Также данный вид рисков применяется при несоответствии имеющегося оборудования выполняемой задаче.	0,2

Вид риска	Описание	Коэффициент риска
Риски административного запрета на эксплуатацию помещения	Возникает при несоответствии здания действующим нормам и требованиям	0,5
Отсутствие кадрового обеспечения	Возникает при несоответствии квалификации персонала требованиям поставленной задачи	0,5

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	2013-2015 <u>100%</u> 100%
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	=	<u>Фактическое использование бюджетных средств</u> Плановое использование бюджетных средств	<u>100%</u> 100%
Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)	=	<u>ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)</u> ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)	<u>100%</u> 100%

Оценка эффективности по Программе 2013-2015годы 1

РАЗДЕЛ 10. Методика оценки эффективности 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 объёмы финансового обеспечения Программы

Расходное обязательство: «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»

Ед.изм: тыс. руб.

Наименование целевой статьи расходов	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	2013 год	2014 год	2015 год
Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа.	Задача 2: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей	Меры, обеспечивающие функционирование системы дополнительного образования (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги)	местный бюджет	0702 4239901 611, 0702 4239901 621	40 267,100	40 267,100	40 267,100
Расходы за счет субсидии на решение вопросов местного значения в сфере образования		Обеспечение подписки на периодические издания	областной бюджет	0702 4239908 612, 0702 4239908 622	5,200	5,200	5,200

Наименование целевой статьи расходов	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	2013 год	2014 год	2015 год
Субсидия на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет		Обеспечение выплат библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки за выслугу лет)	областной бюджет	0702 4239970 612	15,400	15,400	15,400
Итого:					40 287,700	40 287,700	40 287,700
в том числе:							
местный бюджет					40 267,100	40 267,100	40 267,100
областной бюджет					20,600	20,600	20,600

РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ Управление образования Златоустовского городского округа, Глава Златоустовского городского округа.

Отчёт о ходе реализации Программы предоставляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утверждённых постановлением Главы Златоустовского городского округа №257-п от 10.10.2008г.