Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие образования Пошехонского

муниципального района» на 2022-2024 годы

**Ведомственная целевая программа**

**«РАЗВИТИЕ образования ПОШЕХОНСКОГО**

**муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

ПАСПОРТ ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Цель ВЦП | Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования |
| Срок действия ВЦП | 2022-2024 годы |
| Куратор ВЦП | Заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района по социальным вопросам Попова Наталия АлександровнаТелефон: (48546) 2-13-84 |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района | Сидельникова Марина Юрьевна начальник МКУ Управления образованияТелефон: (48546) 2-40-28. |
| Исполнители ВЦП | Образовательные организации Пошехонского муниципального района | Руководители образовательных организаций Пошехонского муниципального района |
| Казенное учреждение Централизованная бухгалтерия системы образования Пошехонского муниципального района | Данилова Ирина Евгеньевна, директор, (48546) 2-15-37  |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» | Пошехонский муниципальный район/Администрация/Стратегическое планирование/Муниципальные программы |
|  Общая потребность в ресурсах |
|  | всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 35 017 661,00 | 11 541 496,00 | 11 454 490,00 | 12 021 675,00 |
| областной бюджет | 606 849 272,00 | 204 154 939,00 | 201 328 957,00 | 201 365 376,00 |
| местный бюджет | 201 774 161,00 | 97 038 388,00 | 66 767 758,00 | 37 968 015,00 |
| Внебюджетные средства | 28 561 313,77 | 10 639 422,79 | 9 210 945,49 | 8 710 945,49 |
| **Итого по ВЦП** | **872 202 407,77** | **323 374 245,79** | **288 762 150,49** | **260 066 011,49** |

**I*.Краткое* о*писание текущей ситуации***

Администрация Пошехонского муниципального района, в том числе МКУ Управление образования-отраслевой (функциональный) орган Администрации Пошехонского муниципального района Ярославской области, обладающий правами юридического лица, осуществляющий на территории района полномочия Администрации Пошехонского муниципального района по управлению в сфере образования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации реализуют следующие полномочия в соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»:

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами**);**

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

-обеспечение организации и проведения [олимпиад](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281076/#dst100012)  и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;

-участие в обеспечении и организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время.

Отдельные полномочия МКУ Управления образования, в том числе предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, регулируются законами Ярославской области:

- от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству";

- от 24 ноября 2008 г. N 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации";

- от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области";

- от 16 декабря 2009 г. N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области".

Система образования Пошехонского муниципального района включает в себя 19 организаций, реализующих образовательные программы различного уровня и направленности, предоставляющие муниципальные услуги в сфере образования, и учреждение, осуществляющее бухгалтерский учет и отчетность.

Все образовательные организации имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. Образовательные организации осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, выдают лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы об образовании установленного образца.

# *II. Цель ВЦП*

Цель ВЦП

- организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования:

|  |
| --- |
| Показатели цели |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Базовое значение |  Планируемое значение |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации, оказывающие эти услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, материально-техническая база которых была улучшена | процент | 37 | 42 | 42 | 44 |

#

# III. Механизм реализации ВЦП

Исполнителем ВЦП является МКУ Управление образования. Значительную часть мероприятий ВЦП планируется реализовывать в установленном порядке совместно с муниципальными образовательными организациями Пошехонского муниципального района.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для организации предоставления муниципальных образовательных услуг и реализации программных мероприятий, перечисляются в виде субвенций и субсидий местным бюджетам.

Для организации предоставления муниципальных образовательных услуг и выполнения необходимых работ денежные средства на основании соглашений перечисляются МКУ Управлением образования на лицевые счета муниципальных образовательных организаций Пошехонского муниципального района, в виде субсидий на исполнение муниципального задания и (или) субсидий на иные цели. Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней.

Поддержка деятельности муниципальных образовательных организаций Пошехонского муниципального района будет осуществляться через реализацию мероприятий национального проекта «Образование», проведение районных конкурсов, фестивалей, конференций и других значимых для системы образования мероприятий и дополнительное финансирование на проведение этих мероприятий.

МКУ Управление образования несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия ВЦП конкретизируются в годовых планах работы МКУ Управления образования. Контроль за реализацией ВЦП осуществляет куратор ВЦП.

Координацию и контроль деятельности отделов и специалистов МКУ Управления образования по реализации ВЦП осуществляет начальник МКУ Управления образования. Контроль за достижением целевых показателей возлагается на начальников отделов МКУ Управления образования в соответствии с должностными обязанностями.

За формирование отчетов о реализации ВЦП несет ответственность планово-экономический отдел Управления образования и МКУ Централизованная бухгалтерия системы образования Пошехонского района

Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях при начальнике МКУ Управления образования.

ВЦП и отчеты о ее реализации размещаются на странице МКУ Управления образования на официальном портале Администрации Пошехонского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

# IV. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, руб. | Исполнитель и соисполнители мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| **1.** | **Задача 1. Организация предоставления муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями и учреждениями сферы образования.** | **2022** | **253 893 511,79** | **0,00** | **151 732 181,00** |  **91 521 908,00** | **10 639422,79** |  |
| **2023** | **227 761 985,49** | **0,00** | **152 005 213,00** |  **66 545 827,00** | **9 210 945,49** |
| **2024** | **198 542 242,49** | **0,00** | **152 005 213,00** | **37 826 084,00** | **8 710 945,49** |
|  |  | Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (чел.) | 370 | 2022 |   |  |  |  |  |  |
| 365 | 2023 |
| 360 | 2024 |
|  |  | Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (чел.) | 3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2023 |
| 3 | 2024 |
|  |  | Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольной образовательной организации (чел.) | 107 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 2023 |
| 105 | 2024 |
|  |  | Численность детей, которым ежегодно предоставляются услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общегообразования в муниципальных образовательных организациях (чел.) | 1075 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 2023 |
| 1050 | 2024 |
|  |  | Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (чел.) | 14 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2023 |
| 13 | 2024 |
|  |  | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования (чел.) | 139 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 2023 |
| 139 | 2024 |
|  |  | Численность обучающихся муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным питанием (чел.)  | 860 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 850 | 2023 |
| 850 | 2024 |
|  |  | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей (чел.) | 1163 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1160 | 2023 |
| 1160 | 2024 |
|  |  | Численность детей, которым предоставлены услугипсихолого-педагогического консультирования, психолого - педагогического обследования и оказания коррекционно - развивающей помощи (чел.) | 1000 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 2023 |
| 1000 | 2024 |
|  |  | Численность учреждений, обслуживаемых МКУ ЦБ (шт.) | 18 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2023 |
| 16 | 2024 |
|  |  | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (чел.) | 1300 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 2023 |
| 1300 | 2024 |
| 54 | 2024 |
|  |  | Количество трудоустроенных несовершеннолетнихдетей образовательных организаций Пошехонского муниципального района (чел.) | 8 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2023 |
| 8 | 2024 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования | 2022 | 30 153 784,22 | 0,00 | 0,00 | 24 165 709,00 | 4 988 075,22 | ОО ПМР |
| 2023 | 22 970 200,09 | 0,00 | 0,00 | 17 867 650,00 | 5 102 550,09 |
| 2024 | 15 487 848,09 | 0,00 | 0,00 | 10 385 298,00 | 5 102 550,09 |
| 1.2. | Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях | 2022 | 30 028 199,00 | 0,00 | 30 028 199,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 | 30 028 199,00 | 0,00 | 30 028 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 028 199,00 | 0,00 | 30 028 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2022 |  2 083 172,00 | 0,00 |  2 083 172,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  2 083 172,00 | 0,00 |  2 083 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  2 083 172,00 | 0,00 |  2 083 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования | 2022 | 50 593 439,57 | 0,00 | 0,00 | 46 349 202,00 | 4 244 237,57 | ОО ПМР |
| 2023 | 38 263 655,00 | 0,00 | 0,00 | 34 270 080,00 | 3 993 575,00 |
| 2024 | 22 391 795,00 | 0,00 | 0,00 | 18 898 220,00 | 3 493 575,00 |
| 1.5. | Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях | 2022 | 107 358 087,00 | 0,00 | 107 358 087,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 | 107 358 087,00 | 0,00 | 107 358 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 107 358 087,00 | 0,00 | 107 358 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций | 2022 |  6 567 074,00 | 0,00 |  6 567 074,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  6 567 080,00 | 0,00 |  6 567 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  6 567 080,00 | 0,00 |  6 567 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования | 2022 | 2 638 212,00 | 0,00 | 2 638 212,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 | 2 911 238,00 | 0,00 | 2 911 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 911 238,00 | 0,00 | 2 911 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования | 2022 |  13 502 155,00 | 0,00 | 0,00 | 12 242 155,00 | 1 260 000,00 | ОДО ПМР |
| 2023 |  8 569 500,00 | 0,00 | 0,00 |  8 569 500,00 | 0,00 |
| 2024 |  6 249 588,00 | 0,00 | 0,00 |  6 249 588,00 | 0,00 |
| 1.9. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 |  1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |  1 260 000,00 | 0,00 | МБУ ДО Центр «Эдельвейс» |
| 2023 |  630 000,00 | 0,00 | 0,00 |  630 000,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание образовательных учреждений. | 2022 |  7 304 942,00 | 0,00 | 0,00 |  7 304 942,00 | 0,00 | МКУ ЦБ |
| 2023 |  5 113 459,00 | 0,00 | 0,00 |  5 113 459,00 | 0,00 |
| 2024 |  2 197 840,00 | 0,00 | 0,00 |  2 197 840,00 | 0,00 |
| 1.11. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей  | 2022 |  2 939 870,00 | 0,00 |  2 939 870,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  2 939 870,00 | 0,00 |  2 939 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  2 939 870,00 | 0,00 |  2 939 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Компенсация части расходов на приобретение путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления | 2022 |  9 973,00 | 0,00 |  9 973,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  9 973,00 | 0,00 |  9 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  9 973,00 | 0,00 |  9 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Частичная оплата стоимости путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления | 2022 |  9 973,00  | 0,00 |  9 973,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  9 973,00 | 0,00 |  9 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  9 973,00 | 0,00 |  9 973,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области  | 2022 |  97 621,00 | 0,00 |  97 621,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  97 621,00 | 0,00 |  97 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  97 621,00 | 0,00 |  97 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счёт средств бюджета муниципального района | 2022 | 10 847,00 | 0,00 | 0,00 | 10 847,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 | 10 847,00 | 0,00 | 0,000,00 | 10 847,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 847,00 | 0,00 | 0,00 | 10 847,00 | 0,00 |
| 1.16. | Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Пошехонского МР | 2022 | 336 163,00 | 0,00 | 0,00 | 189 053,00 | 147 110,00 | ОО ПМР |
| 2023 | 199 111,40 | 0,00 | 0,00 | 84 291,00 | 114 820,40 |
| 2024 | 199 111,40 | 0,00 | 0,00 | 84 291,00 | 114 820,40 |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся.**  | **2022** | **60 682 915,00** | **11 541 496,00** | **49 141 419,00** | **0,00** | 0,00 |  |
| **2023** | **60 563 728,00** | **11 454 490,00** | **49 109 238,00** | **0,00** | 0,00 |
| **2024** | **61 167 332,00** | **12 021 675,00** | **49 145 657,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях (чел.) | 155 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 2023 |
| 155 | 2024 |
|  |  | Численность семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения (шт.)  | 80 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2023 |
| 80 | 2024 |
|  |  | Численность педагогов, осуществляющих сопровождение опекунских семей (чел.) | 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2023 |
| 2 | 2024 |
|  |  | Численность детей, которым ежегодно предоставляются услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общегообразования в муниципальных образовательных организациях (чел.) | 1075 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 2023 |
| 1050 | 2024 |
|  |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо­вательных организациях, получающих бес­платное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образователь­ных организациях (процентов) | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2023 |
| 100 | 2024 |
| 2.1. | Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приёмному родителю | 2022 |  44 345 358,00 | 0,00 |  44 345 358,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ УО |
| 2023 |  44 345 358,00 | 0,00 |  44 345 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  44 345 358,00 | 0,00 |  44 345 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Государственная поддержка опеки и попечительства | 2022 | 3 474 445,00 | 0,00 | 3 474 445,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 3 474 445,00 | 0,00 | 3 474 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 474 445,00 | 0,00 | 3 474 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2022 |  7 968 240,00 |  7 968 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  7 968 240,00 |  7 968 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  8 436 960,00 |  8 436 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучаю­щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2022 |  4 894 872,00 |  3 573 257,00 |  1 321 615,00 | 0,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  4 775 685,00 |  3 486 250,00 |  1 289 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 |  4 910 569,00 |  3 584 715,00 |  1 325 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Задача 3. Методическое и информационное обеспечение ВЦП, проведение общественно значимых мероприятий** | **2022** |  **400 000,00** | **0,00** | **0,00** |  **400 000,00** | 0,00 |  |
| **2023** |  **130 000,00** | **0,00** | **0,00** |  **130 000,00** | 0,00 |
| **2024** |  **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |  **50 000,00** | 0,00 |
|  | Количество организованных общественно значимых мероприятий для обучающихся и педагогических работников (шт.) | 50 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2023 |
| 54 | 2024 |
| 3.1. | Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников | 2022 |  228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  58 000,00 | 0,00 | 0,00 |  58 000,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Организация общественно значимых мероприятий для педагогических работников | 2022 |  150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | МКУ УО |
| 2023 |  50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  50 000,00 | 0,00 |
| 2024 |  50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  50 000,00 | 0,00 |
| 3.3. | Участие обучающихся и воспитанников в мероприятиях областного и всероссийских уровней | 2022 |  22 000,00 | 0,00 | 0,00 |  22 000,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  22 000,00 | 0,00 | 0,00 |  22 000,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| **4.**  | **Задача 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в образовательные организации Пошехонского муниципального района** | **2022** | **275 438,00** | **0,00** | **257 708,00** | **17 730,00** | **0,00** |  |
| **2023** |  **0,00** | **0,00** | **0,00** |  **0,00**  | **0,00** |
| **2024** |  **0,00** | **0,00** | **0,00** |  **0,00** | **0,00** |
|  | Количество трудоустроенных несовершеннолетнихдетей в образовательные организации Пошехонского муниципального района  | 8 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2023 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2024 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в образовательные организации | 2022 | 275 438,00 | 0,00 | 257 708,00 | 17 730,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Задача 5. Развитие материально технической базы образовательных организаций Пошехонского муниципального района.** | 2022 | **8 122 381.00** | **0,00** | **3 023 631.00** |  **3 123 202,00** | **0,00** |  |
| 2023 |  **306 437.00** | **0,00** |  **214 506.00** |  **91 931,00** | **0,00** |
| 2024 |  **306 437.00** | **0,00** |  **214 506.00** |  **91 931,00** | **0,00** |
|  |  | Количество образовательных организаций, в которых пополнена учебная и материально-техническая база | 8 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2023 |
| 8 | 2024 |
|  |  | Количество образовательных организаций, в которых проведены ремонты зданий и помещений | 7 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2023 |
| 9 | 2024 |
| 5.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов школьных автобусов | 2022 | 367 098,25 | 0,00 | 0,00 | 367 098,25 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных организаций района | 2022 | 1 799 749,75 | 0,00 | 0,00 | 1 799 749,75 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Региональный проект "Современная школа" (субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности) | 2022 |  3 000 000.00 | 0,00 | 1 500 000.00 |  1 500 000,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Обеспечение противопожарных, санитарно-эпидемиологических и антитеррористических мероприятий в образовательных организациях района | 2022 |  266 539,00 | 0,00 | 0,00 |  266 539,00 | 0,00 | ОО ПМР |
| 2023 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности | 2022 |  415 562.00 | 0,00 |  323 631.00 |  91 931,00 | 0,00 | МБУ ДО Центр «Эдельвейс» |
| 2023 |  306 437.00 | 0,00 |  214 506.00 |  91 931,00 | 0,00 |
| 2024 |  306 437.00 | 0,00 |  214 506.00 |  91 931,00 | 0,00 |
| 5.6. | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования: Поддержка инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций | 2022 | 1 052 632,00 | 0,00 |  1 000 000,00 |  52 632,00 | 0,00 | МБОУ СШ № 1 г. Пошехонье,  |
| 2023 |  0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 2024 |  0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | 2022 | 220 800,00 | 00,0 | 200 000,00 | 20 800,00 | 0,00 | МБОУ Гаютинская СШ |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций для организации питания обучающихся | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | МБОУ СШ № 2 г. Пошехонье |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по ВЦП:** | **2022** | **323 374 245,79** | **11 541 496,00** | **204 154 939,00** | **97 038 388,00** | **10 639422,79** |  |
| **2023** | **288 762 150,49** | **11 454 490,00** | **201 328 957,00** | **66 767 758,00** | **9 210 945,49** |
| **2024** | **260 066 011,49** | **12 021 675,00** | **201 365 376,00** | **37 968 015,00** | **8 710 945,49** |

Используемые сокращения:

ОО ПМР – образовательные организации Пошехонского муниципального района;

ОДО ПМР – организации дополнительного образования Пошехонского муниципального района;

МКУ ЦБ – муниципальное казённое учреждение Централизованная бухгалтерия;

МКУ УО - муниципальное казённое учреждение Управление образования.

Приложение № 1

к ВЦП «Развитие образования Пошехонского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

**Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП**

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - ВЦП) значительная часть средств поступает из областного бюджета и направляется на исполнение государственных обязательств по предоставлению образовательных услуг, оказываемых образовательными организациями Пошехонского муниципального района.

 Средства областного бюджета направляются в муниципальные образования в виде целевых субвенций и субсидий в соответствии с Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области":

- на организацию образовательного процесса в образовательных организациях, в результате обучающимся и воспитанникам будут предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе обеспечено обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставление услуг по дошкольному образованию детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в соответствии с Законом Ярославской области от 02 апреля 2019 г. N19-з "Об отдельных вопросах регулирования отношений в сфере образования в Ярославской области", постановлениями Правительства области от 26.12.2013 N 1741-п "О Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", от 22.01.2014 N 30-п **"**О Методических рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях";

- на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в соответствии с Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 74-з "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций", постановлениями Правительства области от 26.12.2013 N 1739-п "О Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях", от 23.01.2014 N 37-п "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области";

- на оказание государственной поддержки опеки, попечительства, оказание поддержки приемных семей (расходы предусмотрены на выплату пособий на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также предоставление социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением Правительства области от 22.09.2010 N 721-п "Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций местным бюджетам и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Ярославской области");

- на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 17.12.2019 N 903-п "Об оплате труда работников государственных автономных, бюджетных и казённых учреждений отрасли образования Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области";

- на выплату компенсации расходов на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с постановлением Правительства области от 14.10.2010 N 777-п "О Порядке предоставления и расходования субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Ярославской области";

- на организацию питания обучающихся образовательных организаций, обучающиеся из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, и дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), дети из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих), будут обеспечены одноразовым питанием на бесплатной основе, двухразовым питанием будут обеспечены дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дети из многодетных семей, имеющих статус малоимущих, одноразовым питанием за частичную плату в дни учебных занятий будут обеспечены дети, обучающиеся по программам начального общего образования в соответствии с постановлением Администрации области от 25.09.2006 N 211-а "О Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию питания обучающихся образовательных организаций";

-на обеспечение и организацию отдыха и оздоровления детей в соответствии с Постановлениями Правительства Ярославской области от 22 декабря 2009 г. № 1203–п «Об утверждении Порядка предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение отдыха и оздоровления детей, Порядка предоставления социальной услуги по оплате стоимости пребывания ребёнка в лагерях с дневной формой пребывания детей и по предоставлению путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления», от 12.01.2015г. № 4-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) области субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления», от 22.03.2021 г. № 128-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», от 20.10. 2016 г. № 1077-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области», от 26.01.2021г. № 32 «Об утверждении Порядков», от 26.01.2021г. № 31 «Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги по оплате стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей».

 МКУ Управление образования направляет субсидии на выполнение муниципального задания в образовательные организации, в соответствии с приказом МКУ Управления образования от 30.12.2019 № 519 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных бюджетных образовательных учреждений Пошехонского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

В рамках ВЦП реализуются следующие мероприятия:

- организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

-обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

- проведение общественно значимых мероприятий,

-обеспечение отдыха и оздоровления детей

Определение объема средств районного бюджета на выполнение образовательными организациями Пошехонского муниципального района указанных мероприятий осуществляется в соответствии с приказами МКУ Управления образования от 30.12.2019 № 519 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных бюджетных образовательных учреждений Пошехонского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.», Порядок определяет расчет и механизм расчета прямых и косвенных затрат организаций.

Обеспечение социально-значимых мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Пошехонского муниципального района. Средства направляются в учреждения, ответственные за проведение мероприятий в виде субсидии на иные цели.

Приложение № 2

к ВЦП «Развитие образования Пошехонского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

МЕТОДИКА

оценки эффективности и результативности реализации

ведомственной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - ВЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения ВЦП - степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{ факт }/Х\_{ план })}{n} ×100\% $,

где:

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значениерезультата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{зi}}{m} $,

где:

Rзi *–* показатель результативности исполнения задач;

 *–* количество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| Rисп 95% | высокорезультативная  |
| 85% < Rисп 95% | среднерезультативная  |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная  |

4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

где:

Fфакт *–* фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан *–* плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

5. Результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое, взятое по всем подпрограммам ВЦП.

Если значимость подпрограмм неравна, то результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения ВЦП (Rисп/Еисп) определяются соответственно по формуле:

$$R\_{исп} (Е\_{исп})=\sum\_{i=1}^{n}R(Е)\_{Пi}×К\_{Пi}, $$

где:

R(Е)Пi – соответствующие индексы подпрограмм;

KПi – весовой коэффициент i-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность исполнения программы |
| Rисп 95% | высокорезультативная  |
| 85% < Rисп 95% | среднерезультативная  |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная  |

Показатель эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| Еисп ≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

Приложение № 3

к ВЦП «Развитие образования

Пошехонского муниципального

района» на 2022 год и плановый

период 2023-2024 годов

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Развитие образования Пошехонского муниципального района за 20\_\_ год

МКУ Управление образования Администрации Пошехонского

муниципального района

Электронный адрес размещения отчета в интернете: МКУ Управление образования /Документы/Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1>  | Вид бюджетного ассигнования <2>  | Единица измерения  | Источник финанси-рования <3>  | Значение результата, объем финансирования  | Причина отклонения планового значения  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.  |  | руб.  | всего |  |  |  |
|  |  |  | руб.  | МБ |  |  |  |
|  |  |  | руб.  | ОБ <4>  |  |  |  |
|  |  |  | руб.  | ФБ <4>  |  |  |  |
|  | Результаты  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | руб. |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.  |  | руб.  | всего |  |  |  |
|  |  |  | руб.  | МБ |  |  |  |
|  |  |  | руб.  | ОБ <4>  |  |  |  |
|  |  |  | руб.  | ФБ <4>  |  |  |  |
|  | Результаты  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  | Итого по ВЦП: |  | руб.  | всего |  |  |  |
|  | руб.  | МБ |  |  |  |
|  | руб.  | ОБ <4>  |  |  |  |
|  | руб.  | ФБ <4>  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонений фактических данных задачи от запланированных.

<2> В соответствии с приказом Управления финансов администрации Пошехонского муниципального района от 23.08.2018г. N 24 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Пошехонского муниципального района»

<3> Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме местного бюджета.

<4> Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения

ВЦП – ведомственная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель ВЦП

ФБ - федеральный бюджет.

ОБ - областной бюджет

МБ – местный бюджет

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"