

# Практика внедрения программно-целевых методов планирования на базе муниципальных программ



**КОСОГОВА**

**Кристина Игоревна**

*Заместитель генерального  
директора ООО «Р.О.С.Т.У.»*

# Этапы проекта по внедрению программно-целевых методов планирования

## 1. Этап

- Задача: Проведение экспертизы действующей системы планирования
- Результат: Модель (схема и описание) процесса планирования «как есть»

## 2. Этап

- Задача: Разработка методологической и нормативно-правовой базы планирования бюджета программно-целевым методом
- Результат: Согласованная модель «как должно быть» и пакет НПА, регулирующих планирование бюджета и формирование мун. программ

## 3. Этап

- Задача: Разработка системы целеполагания и основных параметров муниципальных программ
- Результат: Утвержденная система целеполагания мун. образования и основные параметры мун. программ

## 4. Этап

- Задача: Формирование программного бюджета на базе АС
- Результат: Формирование всех приложений к решению о бюджете, проектов мун. программ в АС



# 1 этап. Нормативно-правовые акты, представляемые на экспертизу

- Документы СЭР (Прогноз, Стратегия, Программа СЭР и т.п.)
- НПА, регулирующие процесс формирования проекта бюджета (порядок и график составления проекта бюджета, порядок и методику планирования бюджетных ассигнований и т.п.)
- НПА, регулирующие порядок разработки муниципальных программ, ведомственных целевых программ
- Действующие программы (муниципальные, ведомственные)
- Реестры услуг (работ)
- НПА, регулирующие порядок формирования мун. заданий, расчета нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ)
- Иные НПА



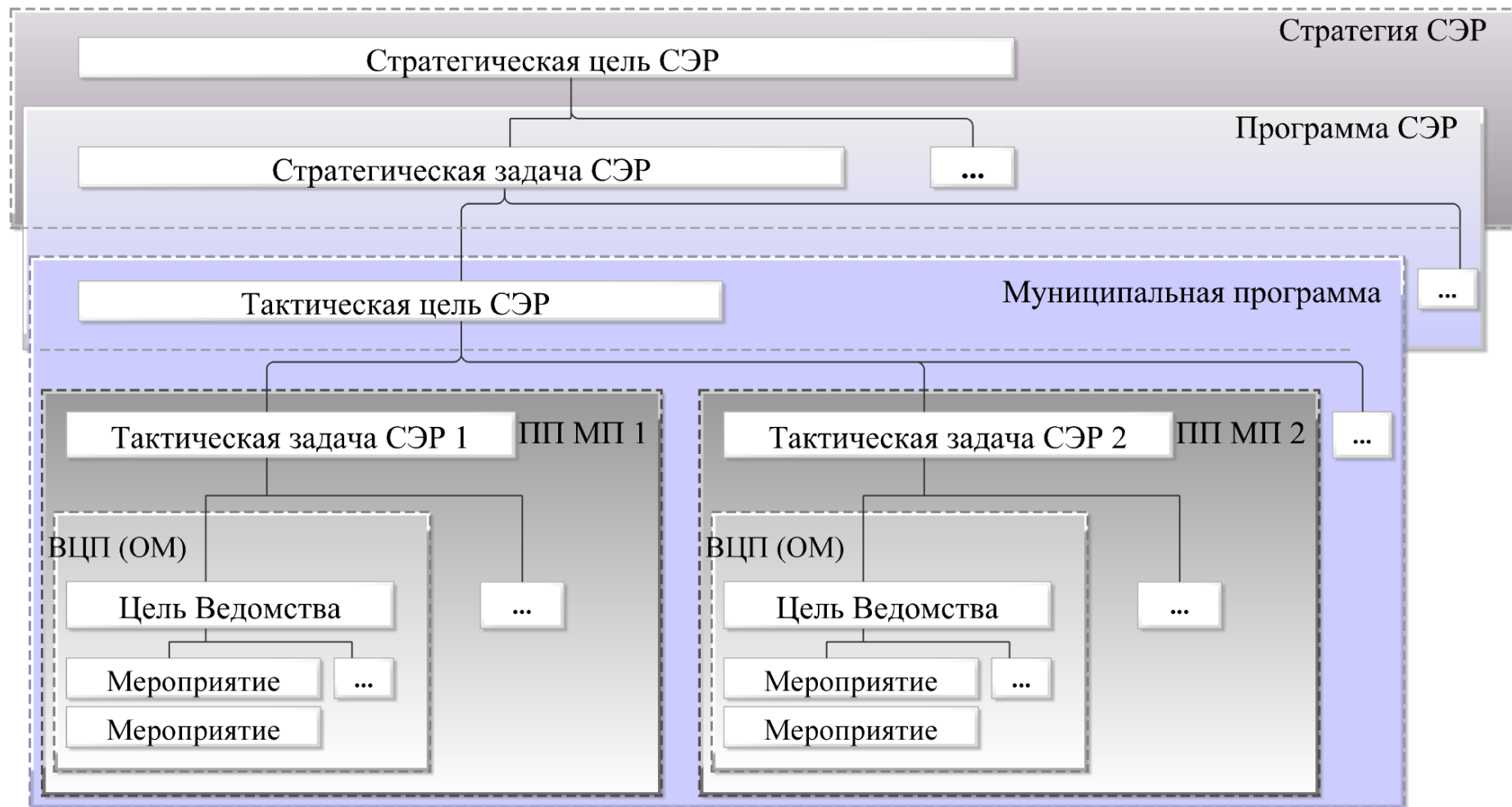
# Типовые результаты проведения экспертизы

- Отсутствие однозначной взаимосвязи целей социально-экономического развития и действующих целевых программ
- Наличие большого объема непрограммной деятельности
- Отсутствие четкой структуры муниципальных программ
- Наличие укрупненных мероприятий в целевых программах, не соответствующих утвержденным реестрам услуг (работ)
- Отсутствие показателей конечного результата в целевых программах либо использование показателей, не имеющих числовое измерение (*например, «оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах»*)
- Отсутствие показателей реализации мероприятий существующих целевых программ
- В время проектировки бюджета не учитываются мероприятия и показатели муниципальных программ (*удаляются строки расходов, но не корректируются показатели мероприятий и программ*)



# 2 этап. Взаимосвязь целей СЭР и муниципальных программ.

## Структура муниципальной программы



# Принципы формирования муниципальной программы



Муниципальная программа реализует одну тактическую цель СЭР



Муниципальная программа состоит из подпрограмм



Подпрограмма МП направлена на решение 1 конкретной задачи в рамках муниципальной программы (тактических задач СЭР)



Подпрограмма МП включает в себя ВЦП и основные мероприятия



Муниципальная программа может включать обеспечивающую подпрограмму МП, направленную на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

# Принципы формирования ВЦП (ОМ)



Одна ВЦП (ОМ) реализует одну цель ОМСУ = задачу ПП МП



Мероприятия ВЦП (ОМ) должны соответствовать цели ОМСУ



Мероприятия ВЦП (ОМ) должны быть увязаны по срокам и ресурсам



Мероприятия должны характеризоваться 1 показателем объема и несколькими показателями качества



Наименования мероприятий должны быть детализированными и соответствовать услугам (работ) из утвержденного реестра



# Основные характеристики ВЦП, ОМ, обеспечивающей ПП МП

| Характеристика                       | ВЦП   | Основное мероприятие   | Обеспечивающая подпрограмма  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Наличие цели                         | есть  | есть   | Направлена на реализацию цели МП   |
| Наличие детализированных мероприятий | есть  | есть   | есть   |
| Включаемая деятельность              | Текущая деятельность: услуги, работы, мероприятия | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Мероприятия инвестиционного характера</li> <li>✓ Мероприятия межведомственного характера</li> <li>✓ Мероприятия, софинансирование которых осуществляется за счет иных бюджетов</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Функции аппарата ОМСУ, являющихся ответственными исполнителями, соисполнителями или участниками МП</li> </ul> |





# Полномочия субъектов процесса формирования и реализации муниципальной программы

## Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию муниципального образования;
- координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;
- обеспечивает реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы.

## Соисполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку подпрограммы муниципальной программы, ее согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;
- координирует деятельность участников муниципальной программы;
- обеспечивает реализацию подпрограммы муниципальной программы несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы муниципальной программы.

## Участник муниципальной программы:

- обеспечивает разработку ВЦП или основного мероприятия муниципальной программы;
- осуществляет взаимодействие с соисполнителем муниципальной программы;
- обеспечивает реализацию ВЦП или основного мероприятия, несет ответственность за достижение целевых показателей ВЦП или основного мероприятия.

# Комиссия по рассмотрению муниципальных и ведомственных целевых программ

## Комиссия по рассмотрению муниципальных и ведомственных целевых программ



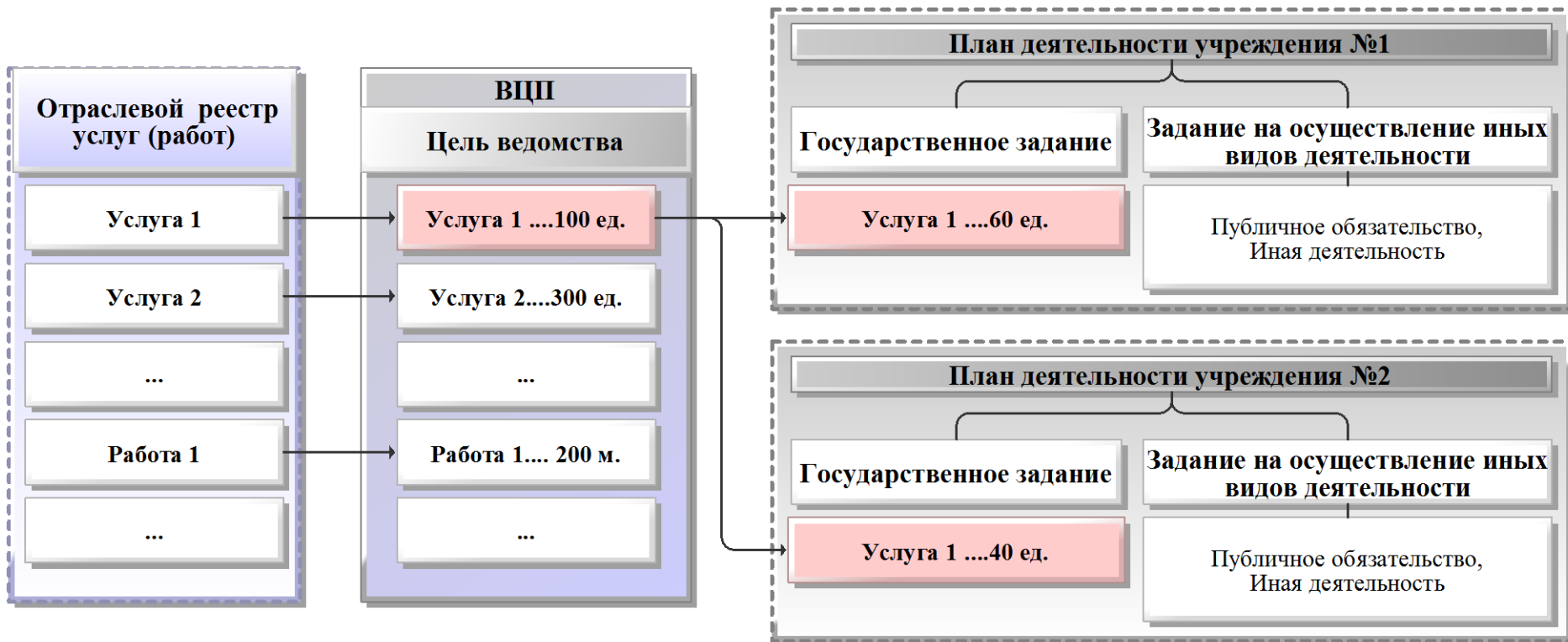
### *Задачи Комиссии:*

- проведение экспертизы проектов программ
- проведение мониторинга и анализа хода реализации программ
- осуществление контроля реализации программ

# Этапы разработки муниципальных программ



# Взаимосвязь программ с реестрами услуг (работ) и муниципальными заданиями



# 3 этап. Система целей социально-экономического развития на примере Себежского района

Стратегическая цель 1. Рост благосостояния и качества жизни населения муниципального образования Себежский район

Стратегическая задача 1.1 Развитие человеческого потенциала муниципального образования Себежский район

Тактическая цель 1.1.1  
Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района

Тактическая цель 1.1.2  
Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в Себежском районе

Тактическая цель 1.1.3  
Осуществление мер по социальной поддержке населения Себежского района

Тактическая цель 1.1.4  
Развитие сферы культуры в Себежском районе

Тактическая цель 1.1.5  
Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Себежского района, внедрение здорового образа жизни

Стратегическая задача 1.2 Развитие инфраструктуры Себежского района

Тактическая цель 1.2.1  
Обеспечение комфортных условий проживания в Себежском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Тактическая цель 1.2.2  
Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта

Стратегическая задача 1.3 Сохранение и развитие экономического потенциала Себежского района

Тактическая цель 1.3.1  
Обеспечение высоких темпов экономического роста Себежского района

Стратегическая задача 1.4 Повышение эффективности муниципального управления в Себежском районе

Тактическая цель 1.4.1  
Совершенствование механизма муниципального управления

# Показатели целей

| Тип цели                       | Наименование цели   | Рекомендуемые возможные показатели цели  |
|--------------------------------|---|--|
| 1                              | 2   | 3  |
| <b>СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ</b>     | Рост благосостояния и качества жизни населения муниципального образования Себежский район | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Среднегодовая численность населения муниципального образования (чел.);</li> <li>2. Продолжительность жизни населения (лет);</li> <li>3. Уровень рождаемости в расчете на 1000 человек населения (чел.);</li> <li>4. Уровень смертности в расчете на 1000 человек населения (чел.);</li> <li>5. Реальные денежные доходы населения к предыдущему году (%);</li> <li>6. Денежные доходы в расчете на душу населения (руб.);</li> <li>7. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (руб.);</li> <li>8. Отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения (%);</li> <li>9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (руб.);</li> <li>10. Уровень зарегистрированной безработицы (%).</li> </ol> |
| <b>Стратегическая задача 1</b> | Развитие человеческого потенциала муниципального образования Себежский район              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в общей численности населения муниципального образования (%);</li> <li>2. Естественный прирост населения (чел);</li> <li>3. Коэффициент миграционного прироста в расчете на 1000 человек населения (промилле).</li> </ol>  |



# Показатели целей

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Тактическая цель 1.2</b> | Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в Себежском районе | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам (балл);</li> <li>2. Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию (%);</li> <li>3. Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных);</li> <li>4. Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования (% от числа опрошенных);</li> <li>5. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных);</li> </ol>  |
| Тактическая задача 1.2.1    | Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ (%);</li> <li>2. Удельный вес численности руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей (%);</li> <li>3. Охват детей и подростков программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей (%);</li> <li>4. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные</li> </ol> |

# Перечень муниципальных программ

1. Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Себежского района на 2014 - 2018 годы
2. Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района на 2014 - 2020 годы
3. Развитие образования и молодежной политики на 2014 - 2018 годы
4. Развитие культуры в Себежском районе на 2014 - 2018 годы
5. Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Себежского района, внедрение здорового образа жизни на 2014 - 2018 годы
6. Развитие экономики Себежского района на 2014 - 2018 годы
7. Обеспечение комфортных условий проживания в Себежском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг администрации на 2014 - 2018 годы
8. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта на 2014 - 2018 годы
9. Совершенствование механизма муниципального управления на 2014 - 2018 годы





# Структура муниципальной программы



## 4 этап. Справочник КЦСР Себежского района

| Код        | Наименование  |
|------------|---|
| 10.0.00.00 | МП «Осуществление мер по социальной поддержке населения Себежского района»  |
| 15.0.00.00 | МП «Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района»   |
| 20.0.00.00 | МП «Развитие образования и молодежной политики»   |
| 20.1.00.00 | ПП МП "Дошкольное, общее и дополнительное образование"  |
| 20.1.10.00 | ВЦП "Дошкольное образование"  |
| 20.1.10.02 | Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольными образовательными учреждениями   |
| 20.1.10.03 | Субсидии на улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений  |
| 20.1.10.05 | Субсидии на хозяйственное обеспечение деятельности в дошкольных образовательных учреждениях   |
| 20.1.41.02 | Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета            |
| 20.1.42.04 | Субсидии на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про...       |
| 20.1.42.05 | Субсидии на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальным образовательным организациям, реализующих общеобразовательную программу дош...        |
| 20.1.43.02 | Субсидии на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях  |
| 20.1.20.00 | ВЦП "Общее и дополнительное образование"  |
| 20.1.20.01 | Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програ...    |
| 20.1.20.03 | Субсидии на присмотр и уход за учащимися в пришкольных интернатах образовательных учреждений  |
| 20.1.20.04 | Субсидии на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования   |
| 20.1.20.06 | Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях  |
| 20.1.20.09 | Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий   |
| 20.1.20.10 | Субсидии на хозяйственное обеспечение деятельности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования  |
| 20.1.41.01 | Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Дошкольное, общее и дополнительное образование" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики" за сч...    |
| 20.1.41.04 | Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета                                   |
| 20.1.42.01 | Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рас...      |
| 20.1.42.02 | Субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений                                |
| 20.1.42.03 | Субсидии на реализацию дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в муниципальных общеобразовательных учрежде...     |
| 20.1.80.03 | Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий за счет средств бюджета городского поселени...    |
| 20.2.00.00 | ПП МП "Молодежная политика"   |
| 20.2.10.00 | ВЦП "Молодежная политика"   |
| 20.2.10.01 | Субсидии на оказание услуг по организации отдыха, занятости, досуга детей, подростков и молодежи, по духовному, патриотическому, физическому и интеллектуальному развитию моло... |
| 20.2.10.02 | Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики  |
| 20.2.10.03 | Субсидии на допризывную подготовку молодежи   |
| 20.2.10.04 | Субсидии на хозяйственное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики   |
| 20.2.41.03 | Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики" за счет средств областного бюджета     |
| 20.2.41.09 | Субсидии на реализацию мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет средств областного бюджета              |
| 20.2.20.00 | ВЦП "Одаренные дети"  |
| 20.2.20.01 | Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети"  |
| 30.0.00.00 | МП «Развитие культуры в Себежском районе»   |
| 35.0.00.00 | МП «Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Себежского района, внедрение здорового образа жизни»                       |
| 40.0.00.00 | МП «Развитие экономики Себежского района»   |
| 50.0.00.00 | МП «Обеспечение комфортных условий проживания в Себежском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг Администрации»                                     |
| 60.0.00.00 | МП «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта»                        |
| 70.0.00.00 | МП «Совершенствование механизма муниципального управления»  |

# Формирование планов деятельности

| ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |                            |                  |                   |                  |                   |                  |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Наименование мероприятия   | Значения показателя объема |                  |                   |                  |                   |                  |
|  | 2014                       |                  | 2015              |                  | 2016              |                  |
|  | «базовый» вариант          | доп. потребность | «базовый» вариант | доп. потребность | «базовый» вариант | доп. потребность |
| Организация предоставления дополнительного образования               | 512                        | 50               | 512               | 50               | 512               | 50               |
| ...  | ...                        | ...              | ...               | ...              | ...               | ...              |

| План деятельности<br>МБДОУ "Себежский д/с "Солнышко"   |                            |                  |     |
|--|----------------------------|------------------|-----|
| Наименование мероприятия                               | Значения показателя объема |                  |     |
|  | 2014                       |                  | ... |
|  | «базовый» вариант          | доп. потребность | ... |
| Организация предоставления дополнительного образования | 100                        | 9                | ... |
| ...  | ...                        | ...              | ... |

| План деятельности<br>МБДОУ "Детский сад "Игрушка" д.Кузнецовка |                            |                  |     |
|--|----------------------------|------------------|-----|
| Наименование мероприятия                                       | Значения показателя объема |                  |     |
|  | 2014                       |                  | ... |
|  | «базовый» вариант          | доп. потребность | ... |
| Организация предоставления дополнительного образования         | 60                         | 5                | ... |
| ...  | ...                        | ...              | ... |

|     |
|-----|
| ... |
|-----|

# Формирование обоснований ассигнований АУ (БУ) (основные параметры для ПФХД)

| План деятельности<br>МБДОУ "Себежский д/с "Солнышко"                          |                            |                  |     |   |           |     |
|---|----------------------------|------------------|-----|---|-----------|-----|
| Наименование мероприятия  | Значения показателя объема |                  |     | Объем финансового обеспечения                 |           |     |
|   | 2014                       |                  | ... | Вид финансового обеспечения                   | 2014      | ... |
|   | «базовый» вариант          | доп. потребность | ... |   |           |     |
| Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования | 100                        | 9                | ... | Субсидия на выполнение муниципального задания | 2 692 200 |     |



| ПФХД<br>МБДОУ "Себежский д/с "Солнышко"       |                         |     |   |               |              |                    |                  |     |
|---|-------------------------|-----|---|---------------|--------------|--------------------|------------------|-----|
| Поступления                                   |                         |     | Выплаты   |               |              |                    |                  |     |
| Вид поступления                               | Сумма поступлений, руб. |     | Наименование мероприятия  | Код аналитики | Тип расходов | Сумма выплат, руб. |                  |     |
|   |                         |     |   |               |              | 2014               |                  | ... |
|   | 2014                    | ... |   |               |              | «базовый» вариант  | доп. потребность | ... |
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 2 692 200               | ... | Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования | 211           | Прямые       | 1 668 174          | 150 000          | ... |
|   |                         |     |   |               | Косвенные    | 339 391            |                  |     |
|   |                         |     |   | 213           | Прямые       | 492 917,16         | 85 241           | ... |
|   |                         |     |   |               | Косвенные    | 113 309, 84        |                  |     |
|   |                         |     |   | 340           | Прямые       | 78 408             | 7 056,72         | ... |
|   |                         |     |   | Итого         |              | 2 692 200          | 242 298          | ... |
| Итого   | 2 692 200               | ... |   |               |              | 2 692 200          | 242 298          |     |

# Формирование обоснований ассигнований казенного учреждения (основные параметры для бюджетной сметы)

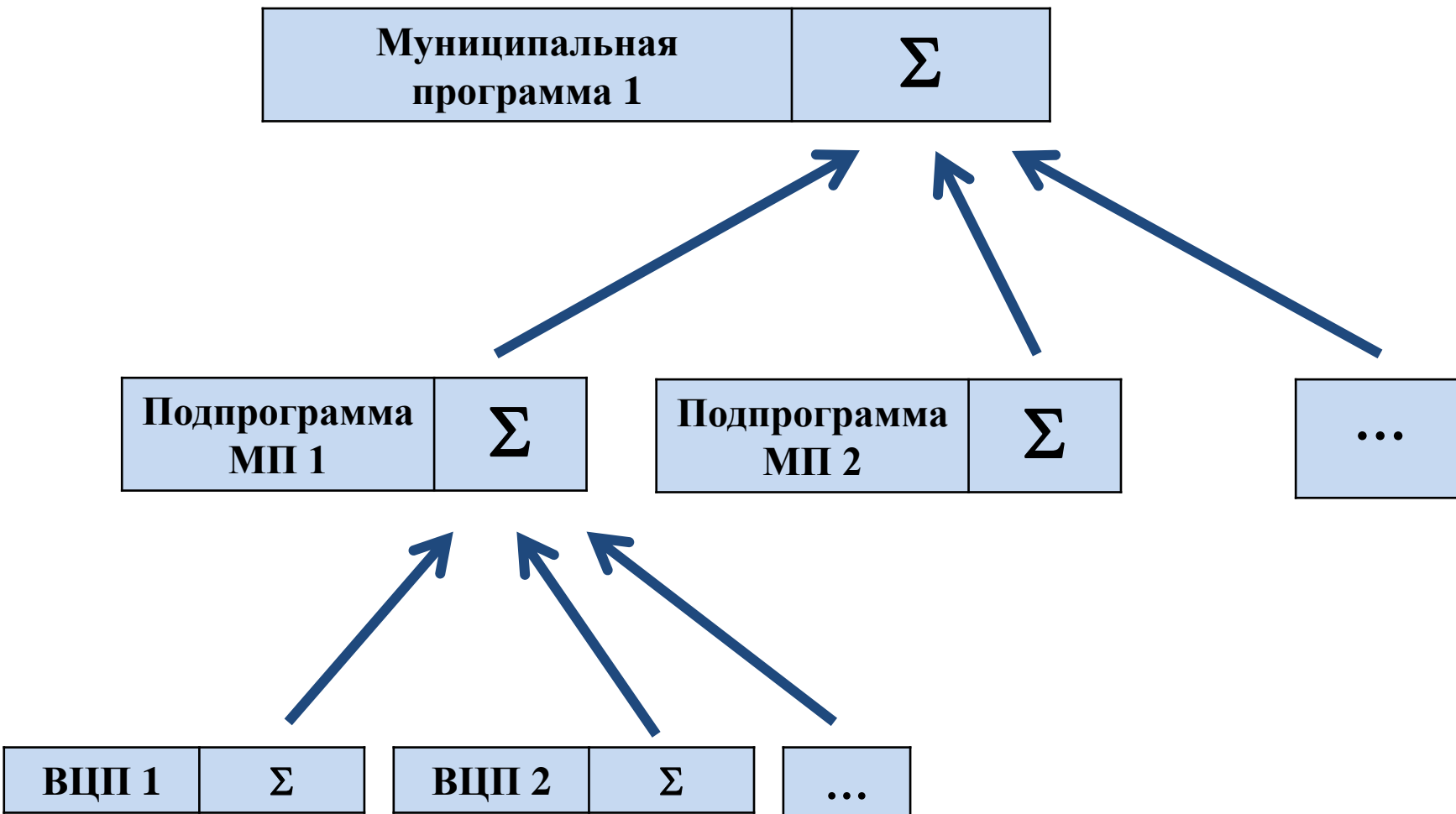
| БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  |                         |                                    |      |            |     |       |             |                   |                 |     |
|--|-------------------------|------------------------------------|------|------------|-----|-------|-------------|-------------------|-----------------|-----|
| Финансовое управление Администрации Себежского района  |                         |                                    |      |            |     |       |             |                   |                 |     |
| Наименование мероприятия   | Источник финансирования | Код классификации расходов бюджета |      |            |     |       | Тип расхода | 2014              |                 | ... |
|  |                         | КВСП                               | РзПр | КЦСП       | КВР | КОСГУ |             | «Базовый» вариант | Доп.потребность | ... |
| Мероприятия, осуществляемые непосредственно Финансовым управлением Администрации Себежского района |                         |                                    |      |            |     |       |             |                   |                 |     |
| Выполнение функций Финансового управления Администрации Себежского района                          | Областной бюджет        | 924                                | 0106 | 70.1.10.01 | 121 | 211   | Прямые      | 2 279 000         |                 | ... |
|  | Областной бюджет        | 924                                | 0106 | 70.1.10.01 | 121 | 213   | Прямые      | 688 000           |                 | ... |
|  | Областной бюджет        | 924                                | 0106 | 70.1.10.01 | 244 | 226   | Прямые      | 160 000           |                 | ... |
|  | Итого                   |                                    |      |            |     |       |             | 3 127 000         |                 | ... |
| Мероприятия, осуществляемые подведомственными АУ/БУ  |                         |                                    |      |            |     |       |             |                   |                 |     |
| Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования                      | Областной бюджет        | 924                                | 0701 | 2014205    | 611 | 241   | Прямые      | 14 091 000        | 1 500 000       | ... |
|  | Итого                   |                                    |      |            |     |       |             | 14 091 000        | 1 500 000       | ... |
| ...  |                         |                                    |      |            |     |       |             | ...               |                 |     |
| Итого  |                         |                                    |      |            |     |       |             | 206 015 572       | 18 900 000      | ... |

# Формирование проекта ВЦП

| ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»          |                            |                  |                   |                  |                   |            |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| Наименование мероприятия  | 2014                       |                  |                   |                  |                   | ...        |
|   | Значения показателя объема |                  | Финансирование    |                  |                   | ...        |
|   | «Базовый» вариант          | Доп. потребность | «Базовый» вариант | Доп. потребность | Итого             | ...        |
| Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования | 512                        | 50               | 14 091 000        | 1 500 000        | 15 591 000        | ...        |
| ...   | ...                        | ...              | ...               | ...              | ...               | ...        |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>X</b>                   | <b>X</b>         | <b>31 472 000</b> | <b>3 680 000</b> | <b>35 152 000</b> | <b>...</b> |

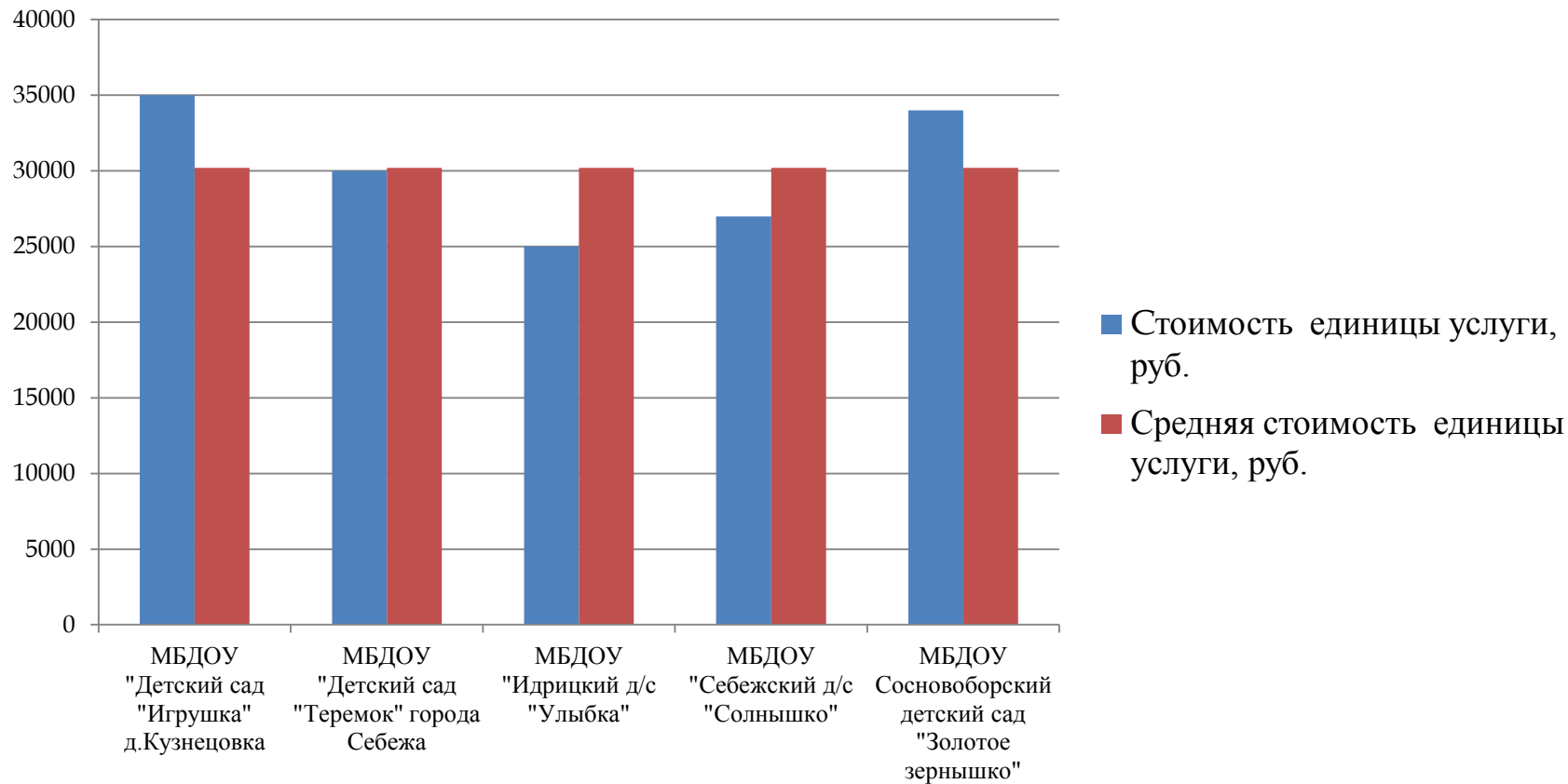


# Формирование ресурсного обеспечения муниципальных программ



# Анализ стоимости единицы услуги

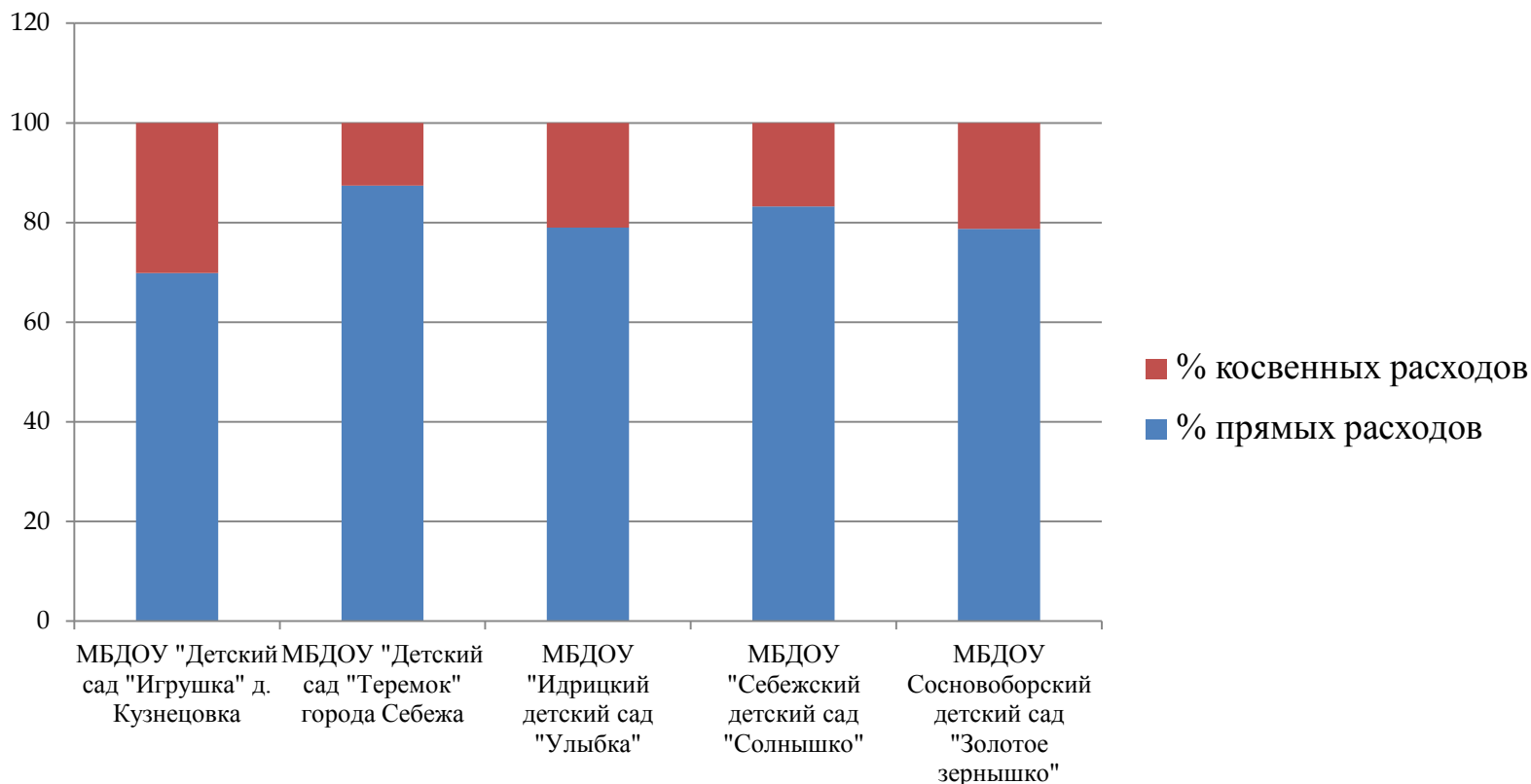
## СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ





# Анализ стоимости услуг в разрезе прямых и косвенных расходов

## СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В РАЗРЕЗЕ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ



# Корректировка параметров целевых программ по итогам рассмотрения Комиссией

| ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»            |                            |                  |                   |                  |                   |     |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| Наименование мероприятия  | 2014                       |                  |                   |                  |                   | ... |
|   | Значения показателя объема |                  | Финансирование    |                  |                   | ... |
|   | «Базовый» вариант          | Доп. потребность | «Базовый» вариант | Доп. потребность | Итого             | ... |
| Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования + | 512                        | 50               | 14 091 000        | 1 500 000        | 15 591 000        | ... |
| ...   | ...                        | ...              | ...               | ...              | ...               | ... |
| <b>ИТОГО</b>  | X                          | X                | <b>31 472 000</b> | <b>3 680 000</b> | <b>35 152 000</b> | ... |

| ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»          |                              |                |     |
|---|------------------------------|----------------|-----|
| Наименование мероприятия  | 2014 (согласованный вариант) |                | ... |
|   |                              |                | ... |
|   | Значения показателя объема   | Финансирование | ... |
| Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования | 562                          | 15 591 000     | ... |
| ...   | ...                          | ...            | ... |
| <b>ИТОГО</b>  | X                            | 35 152 000     | ... |

**Итоги  
рассмотрения  
на Комиссии**

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|   |   |
|---|---|
| Наименование муниципальной программы              | МП "Развитие образования и молодежной политики"   |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Себежского района   |
| Соисполнители муниципальной программы             |   |
| Участники муниципальной программы                 |   |
| Цель муниципальной программы                      | Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики в Себежском районе   |
| Задачи муниципальной программы                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования</li> <li>2. Создание условий для самореализации молодых людей, включения их в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества</li> </ol>  |
| Сроки реализации муниципальной программы          | 2014 - 2018 годы  |
| Целевые показатели муниципальной программы        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам (балл)</li> <li>2. Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных)</li> <li>3. Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования (% от числа опрошенных)</li> <li>4. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных)</li> <li>5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений</li> </ol> |
| Подпрограммы программы                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ПП МП "Дошкольное, общее и дополнительное образование"</li> <li>2. ПП МП "Молодежная политика"</li> </ol>   |

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|   |  |
|---|--|
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | <p>Общий объем финансирования составляет 497 178 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2014 год - 166 908 тыс. рублей</p> <p>2015 год - 165 563 тыс. рублей</p> <p>2016 год - 164 707 тыс. рублей</p> <p>Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 335 573 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2014 год - 113 250 тыс. рублей</p> <p>2015 год - 111 601 тыс. рублей</p> <p>2016 год - 110 722 тыс. рублей</p> <p>Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 161 605 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2014 год - 53 658 тыс. рублей</p> <p>2015 год - 53 962 тыс. рублей</p> <p>2016 год - 53 985 тыс. рублей</p>  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений - 70 %</li> <li>2. Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам (балл) - 45 усл. ед</li> <li>3. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных) - 50 %</li> <li>4. Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных) - 60 %</li> <li>5. Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования (% от числа опрошенных) - 50 %</li> </ol> |

# СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №<br>п/п  | Наименование целевого<br>показателя  | Ед.<br>изм. | Значения целевых показателей |                |                  |                                    |                                    |  |
|---|--|-------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|   |  |             | отчетный<br>год              | текущий<br>год | очередной<br>год | первый год<br>планового<br>периода | второй год<br>планового<br>периода | год<br>завершения<br>действия<br>программы |
| 1   | 2  | 3           | 4                            | 5              | 6                | 7                                  | 8                                  | 10   |
| МП "Развитие образования и молодежной политики" на 2014-2018 годы |  |             |                              |                |                  |                                    |                                    |  |
| 1   | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | %           | 70                           | 70             | 70               | 70                                 | 70                                 | 70   |
| 2   | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам (балл)                            | усл. ед     | 43                           | 43             | 45               | 48                                 | 49                                 | 50   |
| 3   | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных)  | %           | 50                           | 50             | 50               | 52                                 | 54                                 | 55   |
| 4   | Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных)   | %           | 58                           | 60             | 60               | 63                                 | 65                                 | 68   |
| 5   | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования (% от числа опрошенных)   | %           | 48                           | 50             | 50               | 52                                 | 55                                 | 60   |

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы (тыс.руб.), годы |           |           |           |           |           |
|--|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |   | 2014                     | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | Всего     |
| 1  | 2   | 3                        | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| МП "Развитие образования и молодежной политики" на 2014 - 2018 годы  | всего, в том числе:   | 166 908,0                | 165 563,0 | 164 707,0 | 164 707,0 | 164 707,0 | 826 592,0 |
|  | Администрация Себежского района   | 166 908,0                | 165 563,0 | 164 707,0 | 164 707,0 | 164 707,0 | 826 592,0 |
| ПП МП "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2014 - 2018 годы   | всего   | 165 883,0                | 164 494,0 | 163 747,0 | 163 747,0 | 163 747,0 | 821 618,0 |
|  | Администрация Себежского района   | 165 883,0                | 164 494,0 | 163 747,0 | 163 747,0 | 163 747,0 | 821 618,0 |
| ВЦП "Дошкольное образование" на 2014 - 2016 годы   | Администрация Себежского района   | 31 482,0                 | 30 458,0  | 30 290,0  |           |           | 92 230,0  |
| Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях   | Финансовое управление администрации Себежского района                           | 518,0                    | 532,0     | 468,0     |           |           | 1 518,0   |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования муниципальным образовательным учреждениям | Финансовое управление администрации Себежского района                           | 284,0                    | 289,0     | 296,0     |           |           | 869,0     |

# ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД

| Наименование  | КВСП | РзПР | КЦСП       | КВР | 2014 год  |
|---|------|------|------------|-----|-----------|
| МП «Развитие образования и молодежной политики»   | 924  | 0701 | 20.0.00.00 |     | 30 156,00 |
| ПП МП "Дошкольное, общее и дополнительное образование"  | 924  | 0701 | 20.1.00.00 |     | 30 156,00 |
| ВЦП "Дошкольное образование"  | 924  | 0701 | 20.1.10.00 |     | 30 156,00 |
| Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольными образовательными учреждениями | 924  | 0701 | 20.1.10.02 |     | 11 499,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    | 924  | 0701 | 20.1.10.02 | 600 | 11 499,00 |
| Субсидии на хозяйственное обеспечение деятельности в дошкольных образовательных учреждениях     | 924  | 0701 | 20.1.10.05 |     | 3 840,00  |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    | 924  | 0701 | 20.1.10.05 | 600 | 3 840,00  |

# Дальнейшие шаги по внедрения принципов программно-целевого управления

- Продолжение обучения специалистов ОМСУ практическому применению новых методов программно-целевого управления
- Разработка пакета НПА в части мониторинга достижения целей, задач и мероприятий
- Разработка методик оценки эффективности реализации целевых программ, расходования бюджетных средств
- Разработка методик оценки эффективности деятельности ОМСУ
- Разработка механизмов принятия управленческих решений на основе проведенной оценки эффективности реализации целевых программ, деятельности ОМСУ





# КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.У.»

Развитие. Оптимизация. Стратегия. Технологии Управления

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

[www.rostu-comp.ru](http://www.rostu-comp.ru)