

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022

г. Мичуринск

№ 1228

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Новоникольская детская музыкальная школа» Мичуринского района», утвержденную постановлением администрации района от 12.10.2018 № 983 (в редакции от 29.08.2022 г. № 951)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 02.07.2014 № 1222 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ Мичуринского района», в целях повышения качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления ее в установленном порядке, администрация района постановляет:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Новоникольская детская музыкальная школа» Мичуринского района», утвержденную постановлением администрации района от 12.10.2018 № 983 (в редакции 29.08.2022 г. № 951) (далее - ведомственная целевая программа) изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА «ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени [www.top68.ru](http://www.top68.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы района

Г.Д. Хубулов

Начальник финансового  
управления администрации района

Е.П. Дуванова

Управляющий делами  
администрации района

О.Ю. Мордасова

Начальник правового отдела  
администрации района

Т.В. Василевич

Начальник отдела культуры,  
молодежной политики и спорта  
администрации района

О.М. Левыкина

Исп. О.И. Тесницкая  
5-31-45

Приложение  
Утверждена  
постановлением администрации района  
от 12.10.2018 № 983  
(в редакции от 29.08.2022 № 951; от  
14.10.2022 № 1228)

Ведомственная целевая Программа  
«Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Новоникольская детская музыкальная школа» Мичуринского района»

Паспорт  
ведомственной целевой Программы  
«Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Новоникольская детская музыкальная школа» Мичуринского района»  
(далее - Программа)

Наименование Программы	«Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Новоникольская детская музыкальная школа»»
Заказчик Программы	Администрация Мичуринского района
Исполнители и участники Программы	МБОУ ДО «Новоникольская ДМШ»
Цель Программы	Создание условий для модернизации и устойчивого развития учреждения, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения

<p>Задачи Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение для обучающихся доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества;</li> <li>- обновление содержания предоставляемых МБОУДО «Новоникольская ДМШ» дополнительных образовательных услуг;</li> <li>- расширение спектра реализуемых дополнительных образовательных программ;</li> <li>- развитие системы работы с одарёнными детьми</li> </ul>
<p>Целевые индикаторы и показатели Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Укомплектованность штатными педагогическими работниками;</li> <li>- Удельный вес численности педагогических работников образовательного учреждения реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации и (или) переподготовку к общей численности педагогических работников;</li> <li>- Сохранность контингента обучающихся;</li> <li>- Участие детей в академических концертах, отчетных концертах, мероприятиях, конкурсах (муниципальный, региональный, федеральный уровень);</li> <li>- Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством дополнительного образования.</li> </ul>
<p>Основные мероприятия Программы</p>	<p>Финансовое обеспечение МБОУДО «Новоникольская ДМШ» для выполнения муниципального</p>

	<p>задания по организации дополнительного образования; расходы на выплаты персоналу; оплата работ, услуг, прочие расходы; оплата топливно-энергетических ресурсов; укрепление материально-технической базы</p>
Сроки реализации Программы	2019 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования за счет всех источников - 54649,9 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2019 г. - 3440,2 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. - 3355,6 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 4062,2 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 4776,9 тыс. руб.;</p> <p>2023 г. - 4683,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 г. - 4921,8 тыс. руб.;</p> <p>2025 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2026 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2027 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2028 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2029 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2030 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>за счет средств районного бюджета 54172,4 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2019 г. - 3322,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. - 3272,7 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 3974,7 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 4708,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 г. - 4623,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 г. - 4861,8 тыс. руб.;</p> <p>2025 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2026 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2027 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2028 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2029 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>2030 г. - 4901,7 тыс. руб.;</p> <p>за счет внебюджетных средств 477,5 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2019 г. - 118,2 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. - 82,9 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 87,5 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 68,9 тыс. руб.;</p>

	2023 г. - 60,0 тыс. руб.; 2024 г. - 60,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета района и внебюджетных средств
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- расширение перечня образовательных программ в сфере ДО, направленных на социализацию, профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку детей; - применение новых технологий и методик обучения в сфере ДО; - увеличение количества мероприятий, проводимых с детьми в возрасте 5-18 лет; - удовлетворённость населения качеством услуг ДО

## 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа направлена на создание условий для модернизации и устойчивого развития учреждения, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Данная задача реализуется путем оказания услуг:

- реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, строгая последовательность в овладении учебным материалом;
- формирование общей культуры обучения на основе условия обязательного минимума программ дополнительного образования, систематичность и регулярность занятий целенаправленность учебного процесса;

- обеспечение необходимых условий для личности развития, профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет, постепенное развитие профессиональных навыков у учащихся;
- адаптация к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессии;
- подготовка кадров для образовательных и культурных учреждений района;
- усиление работы по повышению квалификации преподавателей, для профессиональной подготовки учащихся к поступлению в средне-специальные учебные заведения.

## 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является создание условий для модернизации и устойчивого развития учреждения, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

- обеспечение для обучающихся доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества;
- обновление содержания предоставляемых МБОУДО «Новоникольская ДМШ» дополнительных образовательных услуг;
- расширение спектра реализуемых дополнительных образовательных программ;
- развитие системы работы с одарёнными детьми.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2019 - 2030 годы.

## 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

1. Соответствие деятельности учреждения законодательству, отсутствие нарушений законодательства;
2. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания, сохранность контингента воспитанников, отношение количества проведенных надлежащим образом мероприятий к количеству запланированных, удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования;

3. Организация работы и уровень исполнительской дисциплины, соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, участие в различных научно-практических конференциях, конкурсах, творческих проектах, отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам работы;

4. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в учреждении, оборудование помещений учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, оборудование помещений учреждения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм;

5. Эффективность расходования денежных средств, отсутствие просроченной задолженности.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и их значения приведен в Приложении 1 к Программе.

#### 4. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения целей Программы планируется реализация следующих мероприятий:

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы приведен в Приложении 2 к Программе.

##### 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 54649,9 тыс. руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2019 году - 3440,2 тыс. руб.; в 2020 году - 3355,6 тыс. руб.; в 2021 году - 4062,2 тыс. руб.; в 2022 г. - 4776,9 тыс. руб.; в 2023 г. - 4683,0 тыс. руб.; в 2024 г. - 4921,8 тыс. руб.; 2025 г. - 4901,7 тыс. руб.; 2026 г. - 4901,7 тыс. руб.; 2027 г. - 4901,7 тыс. руб.; 2028 г. - 4901,7 тыс. руб.; 2029 г. - 4901,7 тыс. руб.; 2030 г. - 4901,7 тыс. руб.;

в том числе:

средства районного бюджета:

в 2019 г. - 3322,0 тыс. руб.;

в 2020 г. - 3272,7 тыс. руб.;

в 2021 г. - 3974,7 тыс. руб.;

в 2022 г. - 4708,0 тыс. руб.;

в 2023 г. - 4623,0 тыс. руб.;

в 2024 г. - 4861,8 тыс. руб.;

в 2025 г. - 4901,7 тыс. руб.;

в 2026 г. - 4901,7 тыс. руб.;

в 2027 г. - 4901,7 тыс. руб.;

в 2028 г. - 4901,7 тыс. руб.;

в 2029 г. - 4901,7 тыс. руб.;

в 2030 г. - 4901,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства:

в 2019 г. - 118,2 тыс. руб.;

в 2020 г. - 82,9 тыс. руб.;

в 2021 г. - 87,5 тыс. руб.

в 2022 г. - 68,9тыс. руб.;

в 2023 г. - 60,0тыс. руб.;

в 2024 г. - 60,0 тыс. руб.;

в 2025 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2026 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2027 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2028 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2029 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2030 г. - 0,0 тыс. руб.».

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Мичуринского района и внебюджетных средств.

#### 6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности Программы

Реализация программных мероприятий предполагает:

1. Укомплектованность штатными педагогическими работниками.
2. Удельный вес численности педагогических работников образовательного учреждения, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации и (или) переподготовку.
3. Сохранность контингента обучающихся.
4. Участие детей в академических концертах, отчетных концертах, мероприятиях, конкурсах.
5. Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования.

#### 7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Мичуринского района.

Заказчиком Программы является Администрация Мичуринского района. Заказчик Программы в процессе реализации программных мероприятий:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

- при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации Программы или ее досрочном прекращении;

- несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий программы (муниципальный заказ, непосредственная реализация мероприятий Программы ответственными исполнителями).

Ответственным исполнителем Программы является МБОУ ДО «Новоникольская ДМШ».

Ответственный исполнитель осуществляет:

- исполнение мероприятий Программы;

- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
показателей (индикаторов) ведомственной целевой Программы и  
их значения

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей													
			базовый год (отчетный 2017)	текущий год 2018	год 2019	год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	год 2025	год 2026	год 2027	год 2028	год 2029	год 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Укомплектованность штатными педагогическими работниками	%	Штатное расписание, тарификационные списки	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Удельный вес численности педагогических работников образовательного учреждения реализующих	%	Личные дела сотрудников, свидетельства о прохождении курсов повышения	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

образовательные программы дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации и (или) переподготовки к общей численности педагогических работников		я квалификации, переподготовки														
Сохранность контингента обучающихся	%	В % соотношении от показателей прошлого года	94	95	96	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Участие детей в академических концертах, отчетных концертах, мероприятия	чел	Увеличение охвата детей задействованных в творческих мероприятиях	250	260	270	275	280	285	290	295	295	300	300	305	305	310

х, конкурсах (муниципаль ный, региональн й, федеральный уровень)		иях														
Удовлетворё нность родителей (законных представител ей) качеством дополнитель ного образования	%	Данные монитори нга	94	95	96	97	98	98	98	98	99	99	100	100	100	100

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
программных мероприятий ведомственной целевой Программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.					
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовое обеспечение функционирования МБОУ ДО «Новоникольская ДМШ» для выполнения муниципального задания по организации и дополнител				2019	3440,2	0,0	0,0	3322,0	118,2
				2020	3355,6	0,0	0,0	3272,7	82,9
				2021	4062,2	0,0	0,0	3974,7	87,5
				2022	4776,9	0,0	0,0	4708,0	68,9
				2023	4683,0	0,0	0,0	4623,0	60,0
				2024	4921,8	0,0	0,0	4861,8	60,0
				2025	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
				2026	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
	2027	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0			

ьного образовани я				2028	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
				2029	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
				2030	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
Расходы на выплаты персоналу	Обеспечени е выполнения целевых показателей по средней зарботной плате работников муниципаль ных организац ий дополнител ьного образовани я	%	100	2019	3080,6			3080,6	0,0
			100	2020	3136,4			3136,4	0,0
			100	2021	3648,1			3648,1	0,0
			100	2022	4001,6			4001,6	0,0
			100	2023	4380,0			4380,0	0,0
			100	2024	4652,8			4652,8	0,0
			100	2025	4652,8			4652,8	0,0
			100	2026	4652,8			4652,8	0,0
			100	2027	4652,8			4652,8	0,0
			100	2028	4652,8			4652,8	0,0
			100	2029	4652,8			4652,8	0,0
			100	2030	4652,8			4652,8	0,0
Оплата работ, услуг, прочие расходы	Выполнени е мероприяти й для создания полноценн ых условий деятельност и учреждения	%	100	2019	78,2			50,4	27,8
			100	2020	91,3			44,3	47,0
			100	2021	74,3			40,3	34,0
			100	2022	143,7			96,6	47,1
			100	2023	68,4			68,4	0,0
			100	2024	67,0			67,0	0,0
			100	2025	101,3			101,3	0,0
			100	2026	101,3			101,3	0,0
			100	2027	101,3			101,3	0,0
			100	2028	101,3			101,3	0,0

			100	2029	101,3			101,3	0,0
			100	2030	101,3			101,3	0,0
Оплата топливно-энергетических ресурсов	Выполнение мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов	%	100	2019	108,1			108,1	0,0
			100	2020	88,5			88,5	0,0
			100	2021	112,8			112,8	0,0
			100	2022	109,9			109,9	0,0
			100	2023	130,2			130,2	0,0
			100	2024	136,2			136,2	0,0
			100	2025	141,8			141,8	
			100	2026	141,8			141,8	
			100	2027	141,8			141,8	
			100	2028	141,8			141,8	
			100	2029	141,8			141,8	
			100	2030	141,8			141,8	
			Укрепление материальной базы	Количество невыполненных мероприятий, (концертов, конкурсов) из-за отсутствия материальных ресурсов	единиц		2019	93,9	
	2020	39,4						3,5	35,9
	2021	60,5						7,0	53,5
	2022	26,8						5,0	21,8
	2023	65,8						5,8	60,0
	2024	65,8						5,8	60,0
	2025	5,8						5,8	
	2026	5,8						5,8	
	2027	5,8						5,8	
	2028	5,8						5,8	
	2029	5,8						5,8	
	2030	5,8						5,8	
Финансовое	Проведение	процент	100	2019	79,4			79,4	0,0

обеспечены на иные цели для функционирования МБОУ ДО «Новоникольская ДМШ»	мероприятий по поддержке и сохранности и имущественного фонда в удовлетворительном состоянии	100	2020	0,0			0,0	0,0
		100	2021	166,5			166,5	0,0
		100	2022	494,9			494,9	0,0
		100	2023	38,6			38,6	0,0
		100	2024	0,0			0,0	0,0
		100	2025	0,0			0,0	0,0
		100	2026	0,0			0,0	0,0
		100	2027	0,0			0,0	0,0
		100	2028	0,0			0,0	0,0
		100	2029	0,0			0,0	0,0
		100	2030	0,0			0,0	0,0
ИТОГО по программе			2019	3440,2	0,0	0,0	3322,0	118,2
			2020	3355,6	0,0	0,0	3272,7	82,9
			2021	4062,2	0,0	0,0	3974,7	87,5
			2022	4776,9	0,0	0,0	4708,0	68,9
			2023	4683,0	0,0	0,0	4623,0	60,0
			2024	4921,8	0,0	0,0	4861,8	60,0
			2025	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
			2026	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
			2027	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
			2028	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
			2029	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0
2030	4901,7	0,0	0,0	4901,7	0,0			
Всего на реализацию ведомственной целевой программы				54649,9	0,0	0,0	54172,4	477,5