Подпрограмма
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА»

Паспорт подпрограммы

Исполнители подпрограммы

комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее - КО);
муниципальные образовательные организации (далее - МОО);
муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания муниципальной системы образования Великого Новгорода" (далее - ЦФБО);
муниципальное автономное образовательное учреждение повышения квалификации специалистов "Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов" (далее - ИОМКР);

Задачи и целевые показатели подпрограммы

N п/п	Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя по годам						
		2016 год	2017год	2018год	2019год	2020год	2021год	2022год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача. Реализаций полномочий в сфере образования							
1.1.	Показатель 1. Выполнение муниципальных заданий (%)	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99
1.2.	Показатель 2. Выполнение муниципальных и	100	100	100	100	100	100	100

	иных полномочий в(%)							
1.3.	Показатель 3. Уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (%)	100	100	100	100	100	100	100

Сроки реализации подпрограммы 2017– 2023 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации

	(тыс. рублей)				
Год	Источник финансирования				
	бюджет Великого Новгорода	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего
2017	31512,700	28928,100	-	-	60440,800
2018	31 512,700	28 928,100	-	-	60 440,800
2019	31 512,700	28 928,100	-	-	60 440,800
2020	31 512,700	28 928,100	-	-	60 440,800
2021	31 512,700	28 928,100	-	-	60 440,800
2022	31 512,700	28 928,100	-	-	60 440,800
2023	31 512,700	28 928,100	-	-	60 440,800
Всего	220588,900	202496,700	-	-	423085,600

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	выполнение муниципальных заданий объеме – не менее 99 процентов; выполнение муниципальных и иных полномочий в полном объеме– 100 процентов; уровень финансирования мероприятий муниципальной программы – 100 процентов.

Перечень мероприятий подпрограммы
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА»

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Целевой показатель	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)						
						2017 год	2018год	2019год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача. Реализаций полномочий в сфере образования											
1.1.	Основное мероприятие 1.Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, созданным на базе	КО, ЦФБО	2017-2023	1.1.								

	имуществ, находящегося в муниципальной собственности											
1.2.	Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, не включаемых в субсидии учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)	КО, ЦФБО	2017-2023	1.1. 1.2. 1.3.	бюджет Великого Новгорода	12 264,8	12264,8	12264,8	12264,8	12264,8	12264,8	12264,8
1.2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих	ЦФБО	2017-2023	1.1. 1.3.	бюджет Великого Новгорода	12 264,8	12264,8	12264,8	12264,8	12264,8	12264,8	12264,8

	финансово-бухгалтерское обслуживание											
1.3.	Основное мероприятие 3.Реализация полномочий Администрации Великого Новгорода по исполнению законодательства Российской Федерации, регионального и местного законодательства в сфере образования, организации отдыха детей в каникулярное время, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками	КО, ЦФБО	2017-2023	1.1. 1.2. 1.3.								
1.4.	Основное мероприятие 4. Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	КО, ЦФБО	2017-2023	1.2.	областной бюджет	28 928,1	28 928,1	28 928,1	28 928,1	28 928,1	28 928,1	28 928,1

	полномочий Администрации Великого Новгорода по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и финансовое обеспечение их осуществления											
1.4.1.	Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	ЦФБО	2017-2023	1.2.	областной бюджет	22212,3	22212,3	22212,3	22212,3	22212,3	22212,3	22212,3
1.4.2.	Осуществление отдельных государственных полномочий в области	ЦФБО	2017-2023	1.2.	областной бюджет	6 715,8	6715,8	6715,8	6715,8	6715,8	6715,8	6715,8

	образования											
1.5.	Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование и развитие муниципальной системы образования	ИОМКР, КО	2017-2023	1.2. 1.3.	бюджет Великого Новгорода	8 339,9	8 339,9	8 339,9	8 339,9	8 339,9	8 339,9	8 339,9
1.5.1.	Создание условий по развитию муниципальной системы образования Великого Новгорода	ИОМКР, КО	2017-2023	1.3.	бюджет Великого Новгорода	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0
1.5.2.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений повышения квалификации специалистов	ИОМКР	2017-2023	1.3.	бюджет Великого Новгорода	7 257,9	7257,9	7257,9	7257,9	7257,9	7257,9	7257,9
1.6.	Основное мероприятие 6.Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей	КО	2017-2023	1.1.	бюджет Великого Новгорода	10 908,0	10908,0	10908,0	10908,0	1008,0	10908,0	10908,0

	муниципальной программы											
1.6.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	КО	2017-2023	1.1.	бюджет Великого Новгорода	10 908,0	10908,0	10908,0	10908,0	1008,0	10908,0	10908,0
Итого						60 440,8	60 440,8	60 440,8	60 440,8	60 440,8	60 440,8	60 440,8

Условные сокращения, используемые в подпрограмме:

"КО" – комитет по образованию Администрации Великого Новгорода;

"ИОМКР" - муниципальное автономное образовательное учреждение повышения квалификации специалистов "Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов";

"МОО" - муниципальные образовательные организации;

"ЦФБО" - муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания муниципальной системы образования Великого Новгорода".

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА»

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	Расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода»»									
1.1.	Основное мероприятие 2. «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, не включаемых в субсидии учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)»									
1.1.1	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду	штука	85	85	85	85	85	85	85
			тыс. рублей	2443,7	2443,7	2443,7	2443,7	2443,7	2443,7	2443,7

1.1.2	Формирование бюджетной отчетности для финансового органа, уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета Российской Федерации	Количество отчетов, подлежащих своду	штука	8	8	8	8	8	8	8
			тыс. рублей	3286,4	3286,4	3286,4	3286,4	3286,4	3286,4	3286,4
1.1.3	Административное обеспечение деятельности организации	Количество отчетов, составленных по результатам работы	штука	28	28	28	28	28	28	28
			тыс. рублей	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4	2106,4
1.1.4	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество объектов учета (регистров)	штука	40	40	40	40	40	40	40
			тыс. рублей	783,5	783,5	783,5	783,5	783,5	783,5	783,5
1.1.5	Ведение учета по операциям кассового обслуживания, формирование регистров	Количество пользователей отчетов	штука	85	85	85	85	85	85	85
			тыс. рублей	2022,2	2022,2	2022,2	2022,2	2022,2	2022,2	2022,2
1.1.6	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти	Количество объектов учета (регистров)	штука	59	59	59	59	59	59	59
			тыс. рублей	1601,0	1601,0	1601,0	1601,0	1601,0	1601,0	1601,0

1.2	Основное мероприятие 4. Осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями полномочий Администрации Великого Новгорода по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и финансовое обеспечение их осуществления									
1.2.1	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество объектов учета (регистров)	штука	4	4	4	4	4	4	4
			тыс. рублей	6715,8	6715,8	6715,8	6715,8	6715,8	6715,8	6715,8
1.3.	Основное мероприятие 5. «Проведение мероприятий, направленных на совершенствование и развитие муниципальной системы образования»									
1.3.1	Административное обеспечение деятельности организации									
		Проведение мониторинга: Количество отчетов, составленных по результатам работы; Количество трудозатрат	штука человеко-тестов	6 9000	6 9000	6 9000	6 9000	6 9000	6 9000	6 9000
		Проведение анализа: Количество отчетов, составленных по результатам работы	штука	6	6	6	6	6	6	6
		Сбор и обработка статистической информации: Наличие банка данных УМК Сбор и обработка информации по реализации предметной области (ОРКСЭ, ОДНКНР)	процент процент	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100

		Управление проектами (ШЗОЖ): количество трудозатрат Управление проектами (Инклюзивное образование)	чебные часы количество ОУ	5500 40	5500 40	5500 40	5500 40	5500 40	5500 40	5500 40
			тыс. рублей	2380,2	2380,2	2380,2	2380,2	2380,2	2380,2	2380,2
1.3.2	Создание концертов и концертных программ	Количество концертов	штука	10	10	10	10	10	10	10
			тыс. рублей	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9
1.3.3	Организация мероприятий									
		Конкурсы, смотры: Количество проведенных мероприятий	штука	2	2	2	2	2	2	2
		Выставки: Количество проведенных мероприятий	штука	4	4	4	4	4	4	4

		Ярмарки: Количество участников мероприятий; Количество проведенных мероприятий	человек штука	5000 1	5000 1	5000 1	5000 1	5000 1	5000 1	5000 1
		Фестивали: Количество участников мероприятий; Количество проведенных мероприятий	человек штука	320 2	320 2	320 2	320 2	320 2	320 2	320 2
		Конференции, семинары: Количество участников мероприятий; Количество проведенных мероприятий	человек штука	1373 11	1373 11	1373 11	1373 11	1373 11	1373 11	1373 11
		Переговоры, встречи, совещания: Количество участников мероприятий; Количество проведенных мероприятий	человек штука	2172 10	2172 10	2172 10	2172 10	2172 10	2172 10	2172 10

		Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты: Количество участников мероприятий; Количество проведенных мероприятий	человек штука	4200 25	4200 25	4200 25	4200 25	4200 25	4200 25	4200 25
			тыс. рублей	1478,4	1478,4	1478,4	1478,4	1478,4	1478,4	1478,4
1.3.4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	штука	7	7	7	7	7	7	7
			тыс. рублей	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2
1.3.5	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций; Анализ обращений, выявление проблемных полей и пути решения	штука	365	365	365	365	365	365	365
			штука	4	4	4	4	4	4	4
			тыс. рублей	2885,2	2885,2	2885,2	2885,2	2885,2	2885,2	2885,2