V. Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы  |
| Цель подпрограммы | Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %;- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %;- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %;- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %;- доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %;- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, %;- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, %;- отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области, %;- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск, %;- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %;- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) – ежегодно;- обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса – ежегодно;- обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям – ежегодно;- формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов – ежегодно |
| Заказчик подпрограммы | КО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 30 154 607,1 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 12 211 422,6 тыс. руб., из них:2018 год – 1 462 467,0 тыс. руб.;2019 год – 1 609 672,0 тыс. руб.;2020 год – 1 645 955,3 тыс. руб.;2021 год – 1 785 296,7 тыс. руб.;2022 год – 1 846 822,2 тыс. руб.;2023 год – 1 901 508,3 тыс. руб.;2024 год – 1 959 701,1 тыс. руб.;ОБ: 17 019 529,9 тыс. руб., из них:2018 год – 2 165 761,4 тыс. руб.;2019 год – 2 223 824,6 тыс. руб.;2020 год – 2 299 637,7 тыс. руб.;2021 год – 2 521 504,5 тыс. руб.;2022 год – 2 554 492,4 тыс. руб.;2023 год – 2 588 421,1 тыс. руб.;2024 год – 2 665 888,2 тыс. руб.;ФБ: 923 654,6 тыс. руб., из них:2020 год – 70 693,4 тыс. руб.;2021 год – 212 080,2 тыс. руб.;2022 год – 213 627,0 тыс. руб.;2023 год – 213 627,0 тыс. руб.;2024 год – 213 627,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет – 100,0 %;- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,21 %;- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 71,0 %;- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, - 100,0 %;- доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 8,0 %;- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,3%;- охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов – 100,0 %;- отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области – 100,0 %;- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100,0 %;- отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск – 100,0 %;- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) – ежегодно;- обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса – ежегодно;- обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям – ежегодно;- формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов, – ежегодно |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образования.

Основной целью реализации подпрограммы является дальнейшее эффективное развитие системы общего и дополнительного образования в городе Мурманске, повышение доступности и качества образования в рамках существующей в городе потребности в образовательных услугах.

Подпрограмма позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в общем и дополнительном образовании.

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ.

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.

Стабильно в муниципальном образовании город Мурманск сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении нескольких лет остается выше общероссийского. Увеличивается число выпускников, получивших 90 и более баллов.

С 2010 года в Мурманске осуществляется введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях. В 2015 году ФГОС реализован на всем уровне начального общего образования, а с 2014 года начался поэтапный переход на ФГОС основного общего образования.

Система дополнительного образования подведомственных учреждений представлена сетью объединений всех направлений дополнительного образования. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и физкультурно-спортивного направлений, в 2017 году в них занималось 69,0% от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования представлен всеми возрастными и социальными группами детей и молодежи. Из общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования:

- 85,9 % - обучающиеся МБОУ;

- 13,2 % - воспитанники МДОУ;

- 7,0 % - обучающиеся учебных заведений начального и среднего профессионального образования.

Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:

- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост числа объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 20 % от общего контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Требует устранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг – увеличение количества объединений технической и естественно-научной направленностей дополнительного образования детей. Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спортом. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.

В соответствии с общими приоритетными направлениями системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными в частности Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город Мурманск с 2020 года реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволит всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования КО руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и начиная с 2020 года ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования детей в муниципальном образовании город Мурманск.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в муниципальном образовании город Мурманск реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный год | Теку-щий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,45 | 0,45 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 3 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 70,9 | 70,9 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 4 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % |  |  |  |  | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 6 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,3 | 1,3 | 1,32 | 1,31 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 7 | Охват общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ общего образования к средней заработной плате в Мурманской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | % | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) | да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса | да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям | да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Формирование условий, обеспечивающих соответствие ОУ требованиям надзорных органов | да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения(квар-тал, год) | Источ-ники финан-сирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие:обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования  | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 22952208,8 | 2773108,4 | 2918991,3 | 3043336,0 | 3448137,2 | 3523659,4 | 3577363,8 | 3667612,7 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, МБОУ |
| МБ | 5077575,3 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 763198,5 | 756216,3 | 775992,0 | 788773,8 |
| ОБ | 16950978,9 | 2149945,9 | 2222519,2 | 2298882,5 | 2472858,5 | 2553816,1 | 2587744,8 | 2665211,9 |
| ФБ | 923654,6 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 213627,0 | 213627,0 | 213627,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 5077573,3 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 763198,5 | 756216,3 | 775992,0 | 788773,8 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО, МБОУ |
| МБ  | 5077573,3 | 623162,5 | 696472,1 | 673760,1 | 763198,5 | 756216,3 | 775992,0 | 788773,8 |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» | 2018  | Всего: в т.ч.:  | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся общеобразовательныхучреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 29411,8 | - | - | - | - | - | - | КО, МБОУ |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | 59,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| ОБ | 2149945,9 | 2149945,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам» | 2019 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 14758058,8 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2463218,5 | 2544105,8 | 2578034,5 | 2655501,6 | Численность обучающихся общеобразовательныхучреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | 29588,7 | 30027,5 | 30182,4 | 30638,9 | 30638,9 | 30638,9 | КО, МБОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел. | - | 53,6 | 38,9 | 42,7 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |  |
| ОБ | 14758058,8 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2463218,5 | 2544105,8 | 2578034,5 | 2655501,6 | Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел. | - | 183,3 | 155,3 | 98,7 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области  | 2019 | Всего: в т.ч.:  | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, ММЛ, МПЛ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 990,0 | 0,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных ОУ Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2020 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 965638,8 | 0,0 | 0,0 | 73906,7 | 221720,2 | 223337,3 | 223337,3 | 223337,3 | Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, чел. | - | - | 1234 | 1234 | 1243 | 1243 | 1243 | КО, МБОУ  |
| ОБ | 41984,2 | 0,0 | 0,0 | 3213,3 | 9640,0 | 9710,3 | 9710,3 | 9710,3 |
| ФБ | 923654,6 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 213627,0 | 213627,0 | 213627,0 |
| 2. | Основное мероприятие:обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования  | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 4699278,0 | 521827,1 | 564820,5 | 642247,3 | 719219,0 | 717076,3 | 751153,8 | 782934,0 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных ОУ дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,1 | 34,0 | 32,65 | 31,6 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | КО, МБОУ |
| МБ | 4630727,0 | 506011,6 | 563515,1 | 641492,1 | 670573,0 | 716400,0 | 750477,5 | 782257,7 |
| ОБ | 68551,0 | 15815,5 | 1305,4 | 755,2 | 48646,0 | 676,3 | 676,3 | 676,3 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 4252941,2 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 548217,8 | 641960,5 | 675999,9 | 707740,5 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | КО, МБУ ДО |
| МБ | 4252941,2 | 494741,9 | 563515,1 | 620765,5 | 548217,8 | 641960,5 | 675999,9 | 707740,5 | Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. | 14169,6 | 14444 | 13951 | 12804 | 12669 | 12669 | 12669 | КО, МБУ ДО(кроме ППМС) |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | - | - | 134 | 154 | 140 | 140 | 140 | КО, ППМС |
| Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | - | - | 64 | 75 | 60 | 60 | 48 |
| Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.  | - | - | 873 | 1225 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | - | - | 1950 | 1937 | 2100 | 2100 | 2400 |
| 2.2. | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 4971,3 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 4971,3 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 676,3 | 676,3 | 676,3 | 676,3 |
| 2.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018, 2021  | Всего: в т.ч.: | 62969,7 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, да - 1, нет - 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 62969,7 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018, 2021 | Всего: в т.ч.: | 59239,4 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 59239,4 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 47969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области  | 2019 | Всего: в т.ч.:  | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности,да - 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | КО, МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2020 - 2024 | Всего:в т.ч:  | 318546,4 | - | - | 20726,6 | 74385,5 | 74439,5 | 74477,6 | 74517,2 | Организация деятельности по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,да – 1, нет – 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО |
|  |  | МБ | 318546,4 | - | - | 20726,6 | 74385,5 | 74439,5 | 74477,6 | 74517,2 |  |
| ОБ | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие:обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования  | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 2503120,3 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 374205,9 | 375038,8 | 388669,6 | Количество ОУ и УО, ед. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | КО, ОУи УО |
| МБ | 2503120,3 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 374205,9 | 375038,8 | 388669,6 |
| ОБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего: в т.ч.:  | 2503120,3 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 374205,9 | 375038,8 | 388669,6 | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 118 | 134 | - | - | - | - | - | КО, ППМС |
| МБ  | 2503120,3 | 333292,9 | 349684,8 | 330703,1 | 351525,2 | 374205,9 | 375038,8 | 388669,6 | Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 95 | 66 | - | - | - | - | - |
| Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.  | 641 | 803 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО,ГИМЦ РО |
| Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными ОУ,да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля педагогических ируководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, муниципаль-ное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатаци-онного обслуживания образователь-ных учреждений» |
| Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед. | 142 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | КО, МБУО ЦБ |
| 3.2. | Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС | 2018 - 2024 | Не требует финансирования | Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | 2448 | 2240 | - | - | - | - | - | КО, ППМС |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: в т.ч.:  | 30154607,1 | 3628228,4 | 3833496,6 | 4016286,4 | 4518881,4 | 4614941,6 | 4703556,4 | 4839216,3 |  |
| МБ  | 12211422,6 | 1462467,0 | 1609672,0 | 1645955,3 | 1785296,7 | 1846822,2 | 1901508,3 | 1959701,1 |
| ОБ  | 17019529,9 | 2165761,4 | 2223824,6 | 2299637,7 | 2521504,5 | 2554492,4 | 2588421,1 | 2665888,2 |
|  |  |  | ФБ | 923654,6 | 0,0 | 0,0 | 70693,4 | 212080,2 | 213627,0 | 213627,0 | 213627,0 |  |

Детализация направлений расходов

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них: | МБ | 2 503 120,3 | 333 292,9 | 349 684,8 | 330 703,1 | 351 525,2 | 374 205,9 | 375 038,8 | 388 669,6 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 2 503 120,3 | 333 292,9 | 349 684,8 | 330 703,1 | 351 525,2 | 374 205,9 | 375 038,8 | 388 669,6 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС | МБ | 56 965,7 | 25 557,8 | 31 407,9 | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦ РО | МБ | 335 762,1 | 41 966,1 | 42 313,7 | 46 907,7 | 48 266,4 | 50 027,1 | 52 195,0 | 54 086,2 |
| 3.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ | МБ | 1 573 876,8 | 205 086,5 | 208 230,9 | 212 962,1 | 223 356,1 | 232 243,4 | 241 514,5 | 250 483,3 |
| 3.1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» | МБ | 502 831,0 | 60 682,6 | 67 732,3 | 67 592,1 | 73 002,7 | 84 385,7 | 73 476,8 | 75 958,8 |
| 3.1.5.  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения г. Мурманска «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» | МБ | 33 684,7 | - | - | 3 241,2 | 6 900,0 | 7 549,7 | 7 852,5 | 8 141,3 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | 30 154 607,1 | 3 628 228,4 | 3 833 496,6 | 4 016 286,4 | 4 518 881,4 | 4 614 941,6 | 4 703 556,4 | 4 839 216,3 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 12 211 422,6 | 1 462 467,0 | 1 609 672,0 | 1 645 955,3 | 1 785 296,7 | 1 846 822,2 | 1 901 508,3 | 1 959 701,1 |
| средств областного бюджета | 17 019 529,9 | 2 165 761,4 | 2 223 824,6 | 2 299 637,7 | 2 521 504,5 | 2 554 492,4 | 2 588 421,1 | 2 665 888,2 |
| средств федерального бюджета | 923 654,6 | 0,0 | 0,0 | 70 693,4 | 212 080,2 | 213 627,0 | 213 627,0 | 213 627,0 |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит обеспечить доступность получения качественного образования независимо от места жительства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образовательных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий, повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере, повысить долю обучающихся ОУ, которые обучаются в соответствии с современными требованиями к условиям организации образовательного процесса, развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей, осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различнымнаправлениям образовательной деятельности, обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- отток населения за пределы муниципального образования город Мурманск;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующего регионального законодательства;

- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств.

Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей численности обучающихся ОУ, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между ОУ.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.