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 единый государственный экзамен, 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 единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, %;  - 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 образовательных учреждениях 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, %;  - 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 образовательных учреждений требованиям надзорных органов – ежегодно |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 28 586 194,0 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 11 911 139,8 тыс. руб., из них:  2018 год –1 462 467,0 тыс. руб.;  2019 год – 1 609 672,0 тыс. руб.;  2020 год – 1 664 417,8 тыс. руб.;  2021 год – 1 711 205,1 тыс. руб.;  2022 год – 1 767 399,2 тыс. руб.;  2023 год – 1 820 419,0 тыс. руб.;  2024 год – 1 875 559,7 тыс. руб.;  ОБ: 16 675 054,2 тыс. руб., из них:  2018 год – 2 165 761,4 тыс. руб.;  2019 год – 2 223 824,6 тыс. руб.;  2020 год – 2 296 424,4 тыс. руб.;  2021 год – 2 409 320,6 тыс. руб.;  2022 год – 2 526 574,4 тыс. руб.;  2023 год – 2 526 574,4 тыс. руб.;  2024 год – 2 526 574,4 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 единый государственный экзамен, 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 единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 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 образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области – 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 образовательных учреждений 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 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 федерального государственного образовательного стандарта в образовательных 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 ОУ,

- 13,2 % - воспитанники ДОУ,

- 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 естественнонаучной 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 предоставления 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 комитет по образованию администрации города Мурманска 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) | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный  год | Текущий  год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | | |
| 2016  год | 2017 год | 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 | 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 единый государственный экзамен, 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 | % |  |  | |  |  | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 6 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 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 образовательных учреждений 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 | 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 |
| 10 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) | да – 1/нет - 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 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 |
| 12 | Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск по подведомственным учреждениям | да – 1/нет - 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных учреждений 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 | 2020  год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | Наименование, ед. измерения | | 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 | | 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.: | 21624873,3 | 2773108,4 | 2918991,3 | 2993992,4 | 3121788,4 | | | 3254712,4 | 3272099,1 | 3290181,3 | | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | КО, муниципаль-ные общеобразова-тельные учреждения |
| МБ | 4970716,0 | 623162,5 | 696472,1 | 698323,2 | 713223,0 | | | 728893,2 | 746279,9 | 764362,1 | |
| ОБ | 16654157,3 | 2149945,9 | 2222519,2 | 2295669,2 | 2408565,4 | | | 2525819,2 | 2525819,2 | 2525819,2 | |
| 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.: | 4970716,0 | 623162,5 | 696472,1 | 698323,2 | 713223,0 | | | 728893,2 | 746279,9 | 764362,1 | | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед. | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | КО, муниципаль-ные общеобразова-тельные учреждения |
| МБ | 4970716,0 | 623162,5 | 696472,1 | 698323,2 | 713223,0 | | | 728893,2 | 746279,9 | 764362,1 | |
| 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 общеобразовательных  учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | 29411,8 | | - | | - | - | | - | - | - | КО, муниципаль-ные общеобразова-тельные учреждения |
|  |  | 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.: | 14503221,4 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2408565,4 | | | 2525819,2 | 2525819,2 | 2525819,2 | | Численность обучающихся общеобразовательных  учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел. | - | | 29588,7 | | 30027,5 | 30027,5 | | 30027,5 | 30027,5 | 30027,5 | КО, муниципаль-ные общеобразова-тельные учреждения |
| 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 | 38,9 | | 38,9 | 38,9 | 38,9 |  |
| ОБ | 14503221,4 | 0,0 | 2221529,2 | 2295669,2 | 2408565,4 | | | 2525819,2 | 2525819,2 | 2525819,2 | | 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 | 155,3 | | 155,3 | 155,3 | 155,3 |  |
| 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 естественнонаучной направленности  (да - 1, нет - 0) | - | | 1 | | - | - | | - | - | - | КО МБОУ  г. Мурманска ММЛ, МБОУ 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 | |
| 2. | Основное мероприятие:  обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч.: | 4509659,2 | 521827,1 | 564820,5 | 637868,2 | 657566,8 | | 685887,5 | | 708885,5 | 732803,6 | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, % | 34,1 | | 34,0 | | 34,5 | 34,5 | | 34,5 | 34,5 | 34,5 | КО, муниципаль-ные учреждения дополнитель-ного образования |
| МБ | 4488762,3 | 506011,6 | 563515,1 | 637113,0 | 656811,6 | | 685132,3 | | 708130,3 | 732048,4 | |
| ОБ | 20896,9 | 15815,5 | 1305,4 | 755,2 | 755,2 | | 755,2 | | 755,2 | 755,2 | |
| 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.: | 4477492,6 | 494741,9 | 563515,1 | 637113,0 | 656811,6 | | 685132,3 | | 708130,3 | 732048,4 | | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед. | 19 | | 19 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | КО, муниципаль-ные учреждения  дополни-тельного образования |
| МБ | 4477492,6 | 494741,9 | 563515,1 | 637113,0 | 656811,6 | | 685132,3 | | 708130,3 | 732048,4 | | Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел. | 14169,6 | | 14444 | | 14672 | 14672 | | 14672 | 14672 | 14672 | КО, муниципаль-ные учреждения  дополни-тельного образования (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 | 134 | | 134 | 134 | 134 | КО, ППМС |
| Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | - | | - | | 48 | 48 | | 48 | 48 | 48 |
| Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел. | - | | - | | 867 | 867 | | 867 | 867 | 867 |
| Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел. | - | | - | | 2400 | 2400 | | 2400 | 2400 | 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.: | 5286,9 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 755,2 | | 755,2 | | 755,2 | 755,2 | | 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, муниципаль-ные учреждения дополнитель-ного образования, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 5286,9 | 815,5 | 695,4 | 755,2 | 755,2 | | 755,2 | | 755,2 | 755,2 | |
| 2.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2018 | Всего:  в т.ч.: | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда  (да - 1, нет - 0) | 1 | | - | | - | - | | - | - | - | КО, муниципаль-ные учреждения дополнитель-ного образования, МБУО ЦБ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | Всего:  в т.ч.: | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 11269,7 | 11269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 естественнонаучной 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: | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | Организация деятельности по обеспечению персонифицирован-ного финансирования дополнительного образования детей (да – 1, нет – 0) | - | | - | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | КО |
|  |  | МБ | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  |
| ОБ | - | - | - | 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.: | 2451661,5 | 333292,9 | 349684,8 | 328981,6 | 341170,5 | 353373,7 | | | 366008,8 | 379149,2 | | Количество образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 4 | | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | КО, образователь-  ные учреждений и учреждения образования |
| МБ | 2451661,5 | 333292,9 | 349684,8 | 328981,6 | 341170,5 | 353373,7 | | | 366008,8 | 379149,2 | |
| 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.: | 2451661,5 | 333292,9 | 349684,8 | 328981,6 | 341170,5 | 353373,7 | | | 366008,8 | 379149,2 | | Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел. | 118 | | 134 | | - | - | | - | - | - | КО, ППМС |
| МБ | 2451661,5 | 333292,9 | 349684,8 | 328981,6 | 341170,5 | 353373,7 | | | 366008,8 | 379149,2 | | 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 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | КО, ГИМЦ РО |
| Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | | 143 | | 141 | 141 | | 141 | 141 | 141 |
| Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными образовательными  учреждениями , да-1/нет-0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Доля педагогических и  руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, % | 95 | | 95 | | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 |  |
| Количество обслуживаемых муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, ед. | 142 | | 143 | | 141 | 141 | | 141 | 141 | 141 | КО, муниципаль-ное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатационного обслуживания образователь-ных учреждений» |
| Выполнение заявок на транспортное обслуживание, % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Готовность образовательных учреждений 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 образовательных учреждений и учреждений образования, 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.: | 28586194,0 | 3628228,4 | 3833496,6 | 3960842,2 | 4120525,7 | 4293973,6 | | | 4346993,4 | 4402134,1 | |  | | | | | | | | | | | |
| МБ | 11911139,8 | 1462467,0 | 1609672,0 | 1664417,8 | 1711205,1 | 1767399,2 | | | 1820419,0 | 1875559,7 | |
| ОБ | 16675054,2 | 2165761,4 | 2223824,6 | 2296424,4 | 2409320,6 | 2526574,4 | | | 2526574,4 | 2526574,4 | |

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 | 2 451 661,5 | 333 292,9 | 349 684,8 | 328 981,6 | 341 170,5 | 353 373,7 | 366 008,8 | 379 149,2 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 2 451 661,5 | 333 292,9 | 349 684,8 | 328 981,6 | 341 170,5 | 353 373,7 | 366 008,8 | 379 149,2 |
| 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) ГИМЦРО | МБ | 335 224,9 | 41 966,1 | 42 313,6 | 46 659,0 | 48 397,6 | 50 134,7 | 51 938,8 | 53 815,1 |
| 3.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ | МБ | 1 574 262,8 | 205 086,5 | 208 230,9 | 215 394,3 | 223 676,1 | 231 950,5 | 240 510,9 | 249 413,6 |
| 3.1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска «Управление хозяйственно – эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» | МБ | 485 208,1 | 60 682,6 | 67 732,3 | 66 928,3 | 69 096,8 | 71 288,5 | 73 559,1 | 75 920,5 |

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 | 28 586 194,0 | 3 628 228,4 | 3 833 496,6 | 3 960 842,2 | 4 120 525,7 | 4 293 973,6 | 4 346 993,4 | 4 402 134,1 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 11 911 139,8 | 1 462 467,0 | 1 609 672,0 | 1 664 417,8 | 1 711 205,1 | 1 767 399,2 | 1 820 419,0 | 1 875 559,7 |
| средств областного бюджета | 16 675 054,2 | 2 165 761,4 | 2 223 824,6 | 2 296 424,4 | 2 409 320,6 | 2 526 574,4 | 2 526 574,4 | 2 526 574,4 |

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 образовательных учреждений, 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 образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

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.