

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

имеют количественное значение, рассчитываемое и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения;

мероприятия, реализуемые в рамках национальных, федеральных и региональных проектов, количественно характеризуют ход реализации указанных мероприятий;

являются достоверными (способ сбора и обработки исходной информации допускает возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки).

Для каждого целевого индикатора и показателя результативности представлен источник информации: ведомственная отчетность и (или) формы государственной статистической отчетности и т.д. В случае наличия данных государственной статистической отчетности, целевые индикаторы и показатели результативности определяются с их учетом.

Показатели результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы увязаны с целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение целей муниципальной программы, показателями муниципальных заданий и соответствуют задачам муниципальной программы.

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного начальным общим, основным общим и средним образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. Рассчитывается как отношение численности детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним образованием, в общей численности постоянного населения в возрасте 5-18 лет, скорректированных на численность детей в возрасте от 5 до 8 лет, получающих дошкольное образование (на 1 января следующего за отчетным годом).

2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях отражает результат деятельности администрации города Сосновоборска совместно с Управлением образования администрации города Сосновоборска по обеспечению прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. Рассчитывается как отношение численности детей, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей, получающих

дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение образования в текущем году.

Источником получения данных для расчета показателя являются данные из автоматизированной информационной системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования».

3. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. Рассчитывается как отношение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся.

4. Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, включенных в летний период в различные виды занятости, с целью оздоровления и отдыха. Рассчитывается как отношение численности обучающихся, включенных в летний период в различные виды занятости, с целью оздоровления и отдыха, к общей численности обучающихся.

5. Сохранение доли числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории г. Сосновоборска, переданных на формы семейного воспитания. Рассчитывается как отношение количества выявленных детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей на территории г. Сосновоборска к общей численности, переданных под опеку.

6. Уменьшение доли отмененных решений о передаче детей на воспитание в замещающую семью от общей численности детей, проживающих в семьях. Рассчитывается как отношение количеств решений об отмене опеки к общему количеству решений.

Муниципальная программа **«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»** состоит из подпрограмм, в том числе:

1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».

Подпрограмма включает следующие показатели:

1.1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет». Рассчитывается как отношение численности детей в возрасте 1,5–3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. Источник информации: данные из автоматизированной информационной системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования». По состоянию на 01.09.2024 год количество детей в возрасте 1,5

– 3 лет, получающих дошкольное образование, равно 299, количество детей, находящихся в очереди – 323. Используя имеющиеся данные для расчета получаем значение показателя на уровне показателя 50 %.

1.2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет». Рассчитывается как отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. Источник информации: данные из автоматизированной информационной системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования». По состоянию на 01.09.2024 год количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, равно 1813, количество детей, находящихся в очереди 0. Используя имеющиеся данные для расчета показателя получаем 100 %.

1.3. «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». Рассчитывается как отношение численности дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к общему количеству дошкольных образовательных организаций. Источник информации: государственная статистическая отчетность, форма № 85-К. Численность зданий дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда – 5, общее количество зданий дошкольных организаций – 10, таким образом, 50 % зданий дошкольных учреждений оснащены с учетом потребностей детей с ОВЗ и инвалидов.

1.4. «Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся в условиях, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования». Рассчитывается как отношение численности воспитанников дошкольных организаций, получающих образование в условиях, соответствующим требованиям стандарта в текущем году к общему количеству воспитанников дошкольных образовательных организаций в текущем году. Источник информации: государственная статистическая отчетность, форма № 85-К. Численность воспитанников, получающих образование в условиях, соответствующим требованиям стандарта в текущем году составляла 2237, общая численность воспитанников – 2237, таким образом удельный вес воспитанников, обучающихся в условиях, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования – 100%.

1.5. «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, соответствующим требованиям законодательства в общей численности дошкольных учреждений». Рассчитывается как отношение численности дошкольных организаций, у которых отсутствуют предписания надзорных

органов к общему количеству дошкольных образовательных организаций. Источник информации: предписания надзорных органов.

1.6. «Количество дошкольных учреждений, в которых проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия в дорожном движении». Определяется по количеству дошкольных учреждений, подавших заявки для участия в конкурсе.

1.7. «Удельный вес граждан, фактически получивших компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования от общего числа граждан, имеющих право указанные выплаты и обратившихся за их получением». Рассчитывается как отношение численности граждан, подавших заявление на получение компенсации к общей численности граждан, имеющих право на получение компенсации.

Финансовое обеспечение затрат подпрограммы 1 «Дошкольное образование» составляет финансирование средств краевого, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы составит 1 585 681,5 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 528 561,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 373 480,5 тыс. рублей;

за счет средств муниципального бюджета – 114 835,6 тыс. рублей;

за счет внебюджетного источника – 40 245,4 тыс. рублей.

2026 год – 528 560,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 373 480,5 тыс. рублей;

за счет средств муниципального бюджета – 114 834,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетного источника – 40 245,4 тыс. рублей.

2027 год – 528 560,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 373 480,5 тыс. рублей;

за счет средств муниципального бюджета – 114 834,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетного источника – 40 245,4 тыс. рублей.

2. Подпрограмма 2 «Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование».

Подпрограмма включает следующие показатели:

Ожидаемые результаты подпрограммы 2:

1.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

Рассчитывается как отношение численности обучающихся и экстернов, допущенных к ГИА по образовательным программам среднего общего образования по классам очного, очно-заочного и заочного обучения и аттестации экстернов, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты

к численности обучающихся и экстернов, допущенных к ГИА по образовательным программам среднего общего образования по классам очного, очно-заочного и заочного обучения и аттестации экстернов Источник информации: государственная статистическая отчетность, форма ФСН № ОО-1.

Так в 2024 обучающихся и экстернов, допущенных к ГИА по образовательным программам среднего общего образования по классам очного, очно-заочного и заочного обучения и аттестации экстернов, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты не зафиксировано, таким образом, показатель равен нулю.

В годы реализации настоящей программы планируется удерживать полученный результат.

1.2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Рассчитывается как отношение суммы численности обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) во 2-ю смену без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций к численности обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в 3-ю смену (раздел 2.9 сумма строка 01 графа 5 ФСН № ОО-1) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, к сумме численности обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (всего) (раздел 2.1.1. строка 10 графа 3 ФСН № ОО-1) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций и численности обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по классам очного обучения (раздел 2.1.2. строка 24 графа 3 + раздел 2.1.3. строка 12 графа 3 ФСН № ОО-1) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций. Источник информации: государственная статистическая отчетность, форма ФСН № ОО-1.

На начало 2024-2025 года число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену составляет 2331 человек, что составляет 38,08 % от общей численности обучающихся, которая составляет 6122 человека. Ожидается, что с вводом здания школы на 1280 мест данный показатель снизится до значения не более 20,69 %.

1.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по программам специальных

(коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Рассчитывается как отношение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, к количеству детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях. Источник информации: данные из краевой информационно-аналитической системы управления образованием, данные из государственной статистической отчетности, форма ФСН № ОО-1.

В настоящее время все общеобразовательные учреждения г. Сосновоборска имеют бессрочные лицензии на образовательную деятельность, все 100% детей с ОВЗ обучаются в соответствующих требованиям действующего законодательства условиях. В последующем планируется сохранить значение показателя на достигнутом уровне.

1.4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений.

Рассчитывается как отношение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений муниципалитета. Источник информации: данные из краевой информационно-аналитической системы управления образованием, данные из государственной статистической отчетности форма ФСН № ОО-1.

В 2023-2024 учебном году психолого-педагогическая и медико-социальная помощь была оказана 571 обучающемуся, в том числе: 410 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 85 обучающихся, состоящих на всех видах профилактических учета; 76 обучающихся, обратившихся за помощью в индивидуальном порядке по различным вопросам, что составило 9,6 % от общей численности обучающихся, которая составляет 5944 человека. В период реализации настоящей программы планируется удерживать данный показатель, при этом планируется оказывать психолого-педагогическую и медико-социальную помощь не менее 587 обучающемуся.

1.5. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений.

Рассчитывается как отношение численности общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к общему количеству общеобразовательных учреждений. Источник информации: государственная статистическая

отчетность, форма ФСН № ОО-2.

По состоянию на конец 2023 года ни в одном общеобразовательном учреждении г. Сосновоборска не созданы условия, обеспечивающие ребенку свободный доступ к школьной инфраструктуре. В общеобразовательных учреждениях при входе в здание имеются только пандусы. Возможность перемещаться с этажа на этаж на коляске (лифт или оборудованные лестницы) и подобное, то есть совокупность условий, обеспечивающих ребенку свободный доступ к школьной инфраструктуре отсутствуют.

В последующем планируется повысить значение показателя до 26,7%, в связи с вводом здания школы на 1280 мест и созданием соответствующих условий в МАОУ «Лицей № 5» г. Сосновоборска в 2024 году.

1.6. Доля обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных профориентационными мероприятиями.

Рассчитывается как отношение численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в профориентационных мероприятиях к общей численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений муниципалитета. Источник информации: данные из государственной статистической отчетности, форма ФСН № ОО-1.

Количество обучающихся 6-11 классов в 2024 году составляет 2747, из них все 100% охвачены различными формами и мероприятиями профориентационной работы.

1.7. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования и обеспечивающие изучение отдельных предметов на углубленном уровне.

Рассчитывается как отношение общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования и обеспечивающие изучение отдельных предметов на углубленном уровне к общему количеству общеобразовательных учреждений в муниципалитете. Источник информации: данные из красной информационно-аналитической системы управления образованием, данные из государственной статистической отчетности, форма ФСН № ОО-1.

По состоянию на начало 2024-2025 учебного года во всех пяти общеобразовательных учреждениях г. Сосновоборска изучаются отдельные предметы на углубленном уровне, исходя из этих данных значение данного показателя составляет $5 \div 5 \times 100 = 100 \%$.

1.8. Доля зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, соответствующим требованиям законодательства, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. Рассчитывается как отношение численности общеобразовательных организаций, у которых отсутствуют предписания надзорных органов к общему количеству общеобразовательных

образовательных организаций. Источник информации: предписания надзорных органов.

1.9. Количество учреждений, реализующих программы общего образования, в которых проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Определяется по количеству дошкольных учреждений, подавших заявки для участия в конкурсе.

1.10. Доля муниципальных учреждений в сфере образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Рассчитывается как отношение численности зданий общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов к общей численности общеобразовательных организаций.

2.1. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования и категорий, обучающихся имеющих право на данную меру поддержки.

Рассчитывается как отношение количества обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования и категорий, обучающихся имеющих право на данную меру поддержки к общему количеству обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях. Источник информации: данные из краевой информационно-аналитической системы управления образованием, государственная статистическая отчетность, форма ФСН № ОО-2.

Общая численность детей, имеющих право на получение бесплатного горячего питания составляет 3856, в том числе: 2800 – обучающиеся с 1 по 4 класс, 551 – дети из малоимущих семей и дети участников СВО, 505 – дети с ОВЗ. Всем 100 % детей, относящимся к указанным категориям обеспечено право получать бесплатное горячее питание в школе.

3.1 Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Рассчитывается как отношение количества обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общему количеству обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях. Источник информации: данные из краевой информационно-аналитической системы управления образованием.

В 2023-2024 учебном году в различных мероприятиях для одаренных детей приняло участие 4755 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений из 5944, что составило 80,0 %. С учетом расширения возможностей в этом направлении ожидается, что не менее 4960 (81,0 % от численности 6122 обучающихся на начало 2024-2025 учебного года) примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

4.1 Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, включенных в летний период в различные виды занятости, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Рассчитывается как отношение количества обучающихся программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, включенных в летний период в различные виды занятости к общему количеству обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях. Источник информации: данные из краевой информационно-аналитической системы управления образованием и автоматизированной информационной системы «Парус-online».

В летний каникулярный период в городе Сосновоборске 4161 обучающийся муниципальных общеобразовательных учреждений были включены в различные виды занятости, в том числе: 730 – лагеря с дневным пребыванием в 5 муниципальных образовательных учреждениях, 181 – в загородных оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях, 3250 – различные формы активности, организованные муниципальными учреждениями образования, культуры, спорта (спортивные соревнования, фитнес-фестивали, массовые зарядки на свежем воздухе, трудовые отряды старшеклассников, праздники двора и др). Таким образом, для $4161 \div 5944 \times 100 = 70$ % обучающихся была организована досуговая активность в период летних каникул. В период реализации настоящей программы планируется удерживать на том же уровне.

Финансовое обеспечение затрат подпрограммы 2 «Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование» составляет финансирование средств федерального, краевого, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы составит 1 681 628,8 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 600 022,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 30 744,3 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 446 486,8 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета – 119 153,2 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 3 637,7 тыс. рублей.

2026 год – 553 657,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 30 744,3 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета – 77 878,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 3 637,7 тыс. рублей.

2027 год – 527 949,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 12 509,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 433 948,9 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета – 77 852,9 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 3 637,7 тыс. рублей.

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей».

Источником получения плановых значений показателей результативности подпрограммы является соглашение о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», на территории г. Сосновоборск», заключенное между администрацией г. Сосновоборска и министерством образования Красноярского края. Так в соответствии с указанным соглашением к 2024 году значение показателя 1 «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)», которое определяется как отношение количества детей муниципалитета в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к общему количеству детей муниципалитета той же возрастной группы должно составить не менее 63,0 %. Значение показателя 2 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет», соответственно, 14,06 %, он определяется как отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификат персонализированного финансирования дополнительного образования детей к общему количеству детей муниципалитета той же возрастной группы.

После утверждения показателей новых национальных проектов плановые значения показателей на период реализации подпрограммы будут скорректированы.

Финансовое обеспечение затрат подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей» составляет финансирование средств муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы составит 115 157,7 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 38 385,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета – 34 069,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 4 316,8 тыс. рублей.

2026 год – 38 385,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета – 34 069,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 4 316,8 тыс. рублей.

2027 год – 38 385,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального бюджета – 34 069,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 4 316,8 тыс. рублей.

4 Подпрограмма 4 «Опека и попечительство». Результаты подпрограммы оцениваются через достижение значения следующих показателей, которые сопоставимы с аналогичными показателями региональной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования». Источник информации: ведомственная отчетность. Таким образом, для всех 100 % обратившихся несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях в возрасте от 7 до 17 лет, в летний период будет обеспечена возможность оздоровления в загородных лагерях. На средства, выделенные из регионального бюджета будет приобретено 16 путевок в загородные оздоровительные лагеря.

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым приобретены жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субвенций из краевого бюджета в 2025-2027 годах оставит 4 человека ежегодно.

Повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства ежегодно представлена 2 специалистами

Организация деятельности отдела опеки и попечительства в отношении детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, представлена 5 сотрудниками

Финансовое обеспечение затрат подпрограммы 4 «Опека и попечительство» составляет финансирование средств краевого бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составит 79 455,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 26 807,7 тыс. рублей;

2026 год – 26 807,7 тыс. рублей;

2027 год – 25 840,5 тыс. рублей.

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Результаты подпрограммы оцениваются через достижение значения следующих показателей, которые ориентированы на создание условий для достижения показателей настоящей программы:

1.1. Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска (далее - УО). Штатная численность работников УО составляет 6,1 ед., в том числе: руководитель управления, начальник отдела общего образования и дополнительного образования детей, два главных специалиста, два специалиста и 0,1 ставки специалиста по закупкам.

1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения обеспечения исполнения полномочий в области образования «Ресурсный центр» города Сосновоборска (далее - РЦ). В структуру РЦ входит четыре подразделения, общая численность работников составляет 27,5 штатных единиц, в том числе:

- директор;
- отдел организационной работы - 7 штатных единиц;
- отдел учета и отчетности – 4 штатные единицы;
- методический отдел – 5 штатных единиц;
- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 10,5 штатных единиц (расходы на обеспечение ТПМПК учтены в подпрограмме 2).

1.3. Исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) в отношении учреждений ежегодно.

УО выполняет функции ГРБС в отношении 15 муниципальных образовательных учреждений (9 дошкольных, 5 общеобразовательных и 1 дополнительного образования), в период действия муниципальной программы изменения количества образовательных учреждений не планируется. также УО является ГРБС и для муниципального казенного учреждения обеспечения исполнения полномочий в области образования «Ресурсный центр» города Сосновоборска.

1.4. Обеспечение финансового сопровождения (консолидированное бухгалтерское обслуживание) учреждений составляет 3 559 207,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2025 год - 1 233 671,6 тыс. рублей;
- 2026 год - 1 176 105,3 тыс. рублей;
- 2027 год - 1 149 430,2 тыс. рублей.

1.5. Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные лагеря.

Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» составит 97 283,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2025 год – 39 894,5 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств краевого бюджета – 4 585,7 тыс. рублей;
 - за счет средств муниципального бюджета – 35 308,8 тыс. рублей.
- 2026 год – 28 694,5 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств краевого бюджета – 4 585,7 тыс. рублей;

за счет средств муниципального бюджета – 24 108,8 тыс. рублей.

2027 год – 28 694,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4 585,7 тыс. рублей;

за счет средств муниципального бюджета – 24 108,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы средства на расходы по Управлению образования администрации города Сосновоборска запланированы ежегодно по следующим направлениям:

- оплата труда и начисления на оплату труда в размере 6 179,2 тыс. руб.;
- коммунальные услуги в размере 647,5 тыс. руб.;
- прочие выплаты (проезд, суточные, проживание во время командировки) в размере 3,0 тыс. руб.;
- услуги связи в размере 226,4 тыс. руб.;
- транспортные услуги по перевозке детей -124,0 тыс. руб.;
- аренда земельного участка в размере 5,0 тыс. руб.;
- работы и услуги по содержанию имущества в размере 381,0 тыс. руб.;
- прочие работы услуги в размере 224,7 тыс. руб.;
- приобретение оборудования для проведения итоговой аттестации-234,0 тыс. руб.;
- расходы на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в размере 4 585,7 тыс. руб.

Резервные средства в размере 11 200,0 тыс. рублей запланированы по Управлению образования на 2025 год.

Утвержденные расходы по муниципальному казенному учреждению обеспечения исполнения полномочий в области образования «Ресурсный центр» города Сосновоборска (за исключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии) запланированы ежегодно по следующим направлениям:

- оплата труда и начисления на оплату труда в размере 14 566,3тыс. руб.;
- коммунальные услуги в размере 123,1 тыс. руб.;
- прочие выплаты (проезд, суточные, проживание во время командировки) в размере 4,5 тыс. руб.;
- услуги связи в размере 6,0 тыс. руб.;
- работы и услуги по содержанию имущества в размере 66,6 тыс. руб.;
- прочие работы, услуги (в т.ч. программное обеспечение) в размере 698,0 тыс. руб.
- увеличение стоимости основных средств в размере 150,0 тыс. руб.;
- приобретение расходных материалов в размере 469,5 тыс. руб.

Руководитель управления

И.И. Кудряшова