

**Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий**

Таблица 2

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)					
			Наименование	Единица изме- рения	Значение по годам реа- лизации	Всего по годам	Год	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	фед .бюд.	обл. бюд.	гор .бюд.	вне- бюд . ср- ва
			Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования на территории города»								
3.1.	Основное мероприятие: «Раз- витие образовательных программ дополнительного образования»										
3.1.1	Финансирование расходов на оплату труда работников образо- вательных организаций дополни- тельного образования, отчисле- ний во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных органи- заций дополнительного образо- вания.	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образо- вательные организации дополнительного образо- вания	Доля образовательных учрежде- ний города, соответствующих современным требованиям.	%	2014 – 90% 2015 – 92% 2016 – 95% 2017 – 95% 2018 – 95% 2019 – 95% 2020 – 95% 2021 – 95% 2022 – 95% 2023 – 95% 2024 – 95% 2025 – 95% 2026 – 95%	631018,65	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	- - - - - - - - - - - - - -	- - 3476,9 530,1 2354,3 - - - - - - - - -	20439,00 20677,20 35195,75 40039,6 45862,0 47965,54 48694,57 55323,67 62509,31 68730,41 59492,4 57745,6 61982,3	- - - - - - - - - - - - -
3.1.1.1	Обеспечение деятельности мун- иципальных организаций допол- нительного образования в рамках муниципального задания на ока- зание муниципальных услуг	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образо- вательные организации дополнительного образо- вания	Доля образовательных учрежде- ний города, соответствующих современным требованиям.	%	2014 – 90% 2015 – 92% 2016 – 95% 2017 – 95% 2018 – 95% 2019 – 95% 2020 – 95% 2021 – 95% 2022 – 95% 2023 – 95% 2024 – 95% 2025 – 95% 2026 – 95%	516546,33	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	- - - - - - - -	- - 3476,9 530,1 2354,3 - - -	20439,00 20677,20 35195,75 40039,6 45862,0 47965,54 48694,57 55323,67	- - - - - - - -

							2022	-	-	62509,31	-
							2023	-	-	56917,29	-
							2024	-	-	25953,9	-
							2025	-	-	24538,7	-
							2026	-	-	26068,5	-
3.1.1.2	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	2023 – 95% 2024 – 95% 2025 – 95% 2026 – 95%	114472,32	2023	-	-	11813,12	-
							2024	-	-	33538,5	-
							2025	-	-	33206,9	-
							2026	-	-	35913,8	-
3.1.2	Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.				2014 – 88% 2015 – 89% 2016 – 90% 2017 – 90% 2018 – 90% 2019 – 90% 2020 – 90% 2021 – 90% 2022 – 90% 2023 – 90% 2024 – 90% 2025 – 90% 2026 – 90%			-	-	-	-
3.1.3	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей				2019 – не менее 5% 2020 – не менее 5% 2021 – не менее 5% 2022 – не менее 5% 2023 – не менее 5% 2024 – не менее 5% 2025 – не менее 5% 2026 – не менее 5%	15329,62	2019	-	-	459,91	-
							2020	-	-	1105,4	
							2021	-	-	1468,32	
							2022	-	-	1964,29	
							2023	-	-	2318,0	
							2024	-	-	2623,5	
							2025	-	-	2623,5	
							2026	-	-	2766,7	
3.2	Основное мероприятие: «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования»				2018 – 90% 2019 – 90% 2020 – 90%			-	-	-	-
3.2.1	Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования						2018	-	0	0	-
							2019	-	0	0	-
							2020	-	0	0	-
							2021	-	0	0	-
							2022	-	0	0	-
							2023	-	0	0	-
							2024	-	0	0	-
							2025	-	0	0	-

							2026	-	0	0	-
3.3	Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребенка»										
3.3.1.	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)», МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Гимназия», МБОУ « Начальная школа № 5», МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ № 2 «Березка», МБДОУ № 6 «Рябинка», МБДОУ № 9 «Золотой улей»				4357,78	2020	4266,35	87,07	4,36	-
3.3.2.	Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)», МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Гимназия», МБОУ « Начальная школа № 5», МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ № 2 «Березка», МБДОУ № 6 «Рябинка», МБДОУ № 9 «Золотой улей»				597,1	2020	-	596,5	0,6	-
	Итого по Подпрограмме					651303,15		4266,35	7044,87	639991,93	—

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финанси- рования	Объем финанси- рования, всего, тыс.руб	В том числе:												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо- вания на территории го- рода»	городской бюджет	639991,93	20439,0	20677,2	35195,75	40039,6	45862,0	48425,45	49804,93	56791,99	64473,60	71048,41	62115,9	60369,1	64749,0
	областной бюджет	7044,87	0,00	0,00	3476,9	530,1	2354,3	0,00	683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	федеральный бюджет	4266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	651303,15	20439,0	20677,20	38672,65	40569,7	48216,3	48425,45	54754,85	56791,99	64473,60	71048,41	62115,9	60369,1	64749,0

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. Образовательные организации дополнительного образования.

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
МБОУ ДО ДЮСШ	9335,2	9371,000	22069,65	22853,46	27302,97	26829,15	26545,3	32146,73	36986,71	41513,67	33626,0	32210,8	34339,4
в т.ч. средства бюджета области	0	0	1349,80	230,1	1023,9	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. средства бюджета города, из них:	9335,2	9371,0	20719,85	22623,36	26279,07	26658,02	26144,46	31587,42	36084,81	41513,67	33626,0	32210,8	34339,4
в рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг	9335,2	9371,0	20719,85	22623,36	26279,07	26658,02	26144,46	31587,42	36084,81	38358,28	25953,9	24538,7	26068,5
в рамках исполнения муниципаль- ного социального заказа на оказа- ние муниципальных услуг в соци- альной сфере										2227,43	6558,9	6558,9	7157,7
в т.ч. средства бюджета города выде- ленные на персонифицированное финансирование						171,13	400,84	559,31	901,90	927,96	1113,2	1113,2	1113,2
МБОУ ДО ЦДОД	9429,300	9550,000	14135,01	15275,0	18321,94	18427,14	19401,74	24645,26	27486,89	29534,74	28489,9	28158,3	30409,6
в т.ч. средства бюджета обла- сти	0	0	2127,10	300,0	1330,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в т.ч. средства бюджета города	9429,300	9550,000	12007,91	14975,0	16991,54	18138,36	18697,19	23736,25	26424,5	29534,74	28489,9	28158,3	30409,6
в рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг	9429,300	9550,000	12007,91	14975,0	16991,54	18138,36	18697,19	23736,25	26424,5	18559,01			
в рамках исполнения муниципаль- ного социального заказа на оказа- ние муниципальных услуг в соци- альной сфере										9585,69	26979,6	26648,0	28756,1
в т.ч. средства бюджета города выде- ленные на персонифицированное финансирование						288,78	704,55	909,01	1062,39	1390,04	1510,3	1510,3	1653,5
МБОУ ДО «ДООЛ «Аква- рель»	844,500	888,700	1195,26	1187,14	1170,22	1423,17	1768,17						
МБОУ ДО «ДООЛ «Спут- ник»	830,000	867,500	1272,73	1254,10	1421,17	1745,99	2084,76						

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:							4954,88						
средства бюджета города							4,96						
средства бюджета области							683,57						
средства федерального бюджета							4266,35						
в том по учреждениям:													
МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)»							881,6						
средства бюджета города							0,88						
средства бюджета области							99,68						
средства федерального бюджета							781,04						
МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева							384,21						
средства бюджета города							0,39						
средства бюджета области							48,71						
средства федерального бюджета							335,11						
МБОУ СОШ № 3							503,13						
средства бюджета города							0,50						
средства бюджета области							51,09						
средства федерального бюджета							451,54						
МБОУ «Гимназия»							261,86						
средства бюджета города							0,26						
средства бюджета области							35,83						
средства федерального бюджета							225,77						
МБОУ «Начальная школа № 5»							613,85						
средства бюджета города							0,62						
средства бюджета области							63,56						
средства федерального бюджета							549,67						
МБОУ ДО ДЮСШ							204,16						

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
средства бюджета города							0,20						
средства бюджета области							34,86						
средства федерального бюджета							169,10						
МБОУ ДО ЦДОД							548,07						
средства бюджета города							0,55						
средства бюджета области							134,06						
средства федерального бюджета							413,46						
МБДОУ № 2 «Березка»							107,32						
средства бюджета города							0,11						
средства бюджета области							22,66						
средства федерального бюджета							84,55						
МБДОУ № 6 «Рябинка»							419,84						
средства бюджета города							0,42						
средства бюджета области							28,90						
средства федерального бюджета							390,52						
МБДОУ № 9 «Золотой улей»							1030,84						
средства бюджета города							1,03						
средства бюджета области							164,22						
средства федерального бюджета							865,59						
Итого	20 439,00	20 677,20	38 672,65	40 569,70	48 216,30	48 425,45	54754,85	56791,99	64473,6	71048,41	62115,9	60369,1	64749,0
В т.ч.													
средства бюджета города	20439,00	20677,2	35195,75	40039,6	45862,00	48425,45	49804,93	56791,99	64473,6	71048,41	62115,9	60369,1	64749,0
средства бюджета области	0,0	0,0	3476,9	530,1	2354,3	0,0	683,57	0	0	0	0	0	0
средства федерального бюд- жета							4266,35						