Приложение №7
к постановлению администрации города
от 26.04.2024 № 507

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно осуществляться на основе использования показателей (индикаторов) Подпрограммы:

Перечень
показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей																		
			базовый год (отчетный)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования на территории города»																				
	Индикатор 1: Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	83	85	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Индикатор 2: Доля детей то 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.	%	86	87	88	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Индикатор 3: Доля детей от 5до 18 лет, получающие дополнительное образование с использованием сертификатов дополнительного образования, в общей численности детей получающих дополнитель-	%								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ное образование за счет бюджетных средств – 100%.																				
	Индикатор 4: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования – не менее 5%.	%								5	5	5	5	5	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%	не менее 5%

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 измерения	Значение по годам реализации	Всего по годам	Год	в том числе:			
								фед .бюд.	обл. бюд.	гор .бюд.	вне-бюд. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 3. **«Развитие дополнительного образования на территории города»**										
3.1.	**Основное мероприятие**: «Развитие образовательных программ дополнительного образования»										
3.1.1	Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Доля образовательных учреждений 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% 2027 – 95% 2028 – 95% 2029 – 95%	**884416,05**	2014	-	-	20439,00	-
							2015	-	-	20677,20	-
							2016	-	3476,9	35195,75	-
							2017	-	530,1	40039,6	-
							2018	-	2354,3	45862,0	-
							2019	-	-	47965,54	-
							2020	-	-	48694,57	-
							2021	-	-	55323,67	-
							2022	-	-	62509,31	-
							2023	-	-	68730,41	-
							2024	-	-	64960,6	-
							2025	-	-	57745,6	-
							2026	-	-	61982,3	-

					2030 – 95%		2027	-	-	61982,3	-
							2028	-	-	61982,3	-
							2029	-	-	61982,3	-
							2030	-	-	61982,3	-
3.1.1.1	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования в рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования	Доля образовательных учреждений 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% 2027 – 95% 2028 – 95% 2029 – 95% 2030 – 95%	**624710,53**	2014	-	-	20439,00	-
							2015	-	-	20677,20	-
							2016	-	3476,9	35195,75	-
							2017	-	530,1	40039,6	-
							2018	-	2354,3	45862,0	-
							2019	-	-	47965,54	-
							2020	-	-	48694,57	-
							2021	-	-	55323,67	-
							2022	-	-	62509,31	-
							2023	-	-	56917,29	-
							2024	-	-	29844,1	-
							2025	-	-	24538,7	-
							2026	-	-	26068,5	-
							2027	-	-	26068,5	-
							2028	-	-	26068,5	-
							2029	-	-	26068,5	-
							2030	-	-	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% 2027 – 90% 2028 – 90% 2029 – 90% 2030 – 90%	**259705,52**	2023	-	-	11813,12	-
							2024	-	-	35116,5	-
							2025	-	-	33206,9	-
							2026	-	-	35913,8	-
							2027	-	-	35913,8	-
							2028	-	-	35913,8	-
							2029	-	-	35913,8	-
							2030	-	-	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% 2027 – 90% 2028 – 90% 2029 – 90% 2030 – 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% 2027–не менее 5% 2028–не менее 5% 2029–не менее 5% 2030–не менее 5%	**26396,42**	2019	-	-	459,91	-
							2020	-	-	1105,4	
							2021	-	-	1468,32	
							2022	-	-	1964,29	
							2023	-	-	2318,0	
							2024	-	-	2623,5	
							2025	-	-	2623,5	
							2026	-	-	2766,7	
							2027	-	-	2766,7	-
							2028	-	-	2766,7	-
							2029	-	-	2766,7	-
							2030	-	-	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					**0,0**	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	-
							2027	-	0	0	-
							2028	-	0	0	-
							2029	-	0	0	-
							2030	-	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				**4357,78**	2020	4266,35	87,07	4,36	-

		школа № 5», МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ № 2 «Березка», МБДОУ № 6 «Рябинка», МБДОУ № 9 «Золотой улей»									
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					**915767,35**		**4266,35**	**7044,87**	**904456,13**	–

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 финансирования	Объем финансирования, всего, тыс.руб	В том числе:																
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории города»	городской бюджет	**904456,13**	20439,0	20677,2	35195,75	40039,6	45862,0	48425,45	49804,93	56791,99	64473,60	71048,41	67584,1	60369,1	64749,0	64749,0	64749,0	64749,0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	**915767,35**	**20439,0**	**20677,20**	**38672,65**	**40569,7**	**48216,3**	**48425,45**	**54754,85**	**56791,99**	**64473,60**	**71048,41**	**67584,1**	**60369,1**	**64749,0**	**64749,0**	**64749,0**	**64749,0**	**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	2027	2028	2029	2030
МБОУ ДО ДЮСШ	9335,2	9371,000	22069,65	22853,46	27302,97	26829,15	26545,3	32146,73	36986,71	41513,67	37516,2	32210,8	34339,4	34339,4	34339,4	34339,4	34339,4
в т.ч. средства бюджета области	0	0	1349,80	230,1	1023,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	37516,2	32210,8	34339,4	34339,4	34339,4	34339,4	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	29844,1	24538,7	26068,5	26068,5	26068,5	26068,5	26068,5
-в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере										2227,43	6558,9	6558,9	7157,7	7157,7	7157,7	7157,7	7157,7
- средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование						171,13	400,84	559,31	901,90	927,96	1113,2	1113,2	1113,2	1113,2	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	30067,9	28158,3	30409,6	30409,6	30409,6	30409,6	30409,6
в т.ч. средства бюджета области	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	30067,9	28158,3	30409,6	30409,6	30409,6	30409,6	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 муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере										9585,69	28557,6	26648,0	28756,1	28756,1	28756,1	28756,1	28756,1
- средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование						288,78	704,55	909,01	1062,39	1390,04	1510,3	1510,3	1653,5	1653,5	1653,5	1653,5	1653,5
МБОУ ДО «ДООЛ «Акварель»	844,500	888,700	1195,26	1187,14	1170,22	1423,17	1768,17										
МБОУ ДО «ДООЛ	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	2027	2028	2029	2030
«Спутник»																	
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										

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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										
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										

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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**	**67584,1**	**60369,1**	**64749,0**	**64749,0**	**64749,0**	**64749,0**	**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**	**67584,1**	**60369,1**	**64749,0**	**64749,0**	**64749,0**	**64749,0**	**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 бюджета							**4266,35**										