

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 реа- лизации	Всего по годам	Год	в том числе:			
								фед. бюд.	обл. бюд.	гор. бюд.	вне - бю д. 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: «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 адми- нистрации города, муници- пальные образовательные организации дополнительного образования	Доля образовательных учреждений города, соответствующих совре- менным 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%	924333,63	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	-	-	76205,68	-
							2025	-	-	74147,5	-
							2026	-	-	67945,6	-
							2027	-	-	68289,6	-
							2028	-	-	61982,3	-
							2029	-	-	61982,3	-
							2030	-	-	61982,3	-
3.1.1.1	Обеспечение деятельности мунци- пальных организаций дополни- тельного образования в рамках муниципального задания на ока- зание муниципальных услуг	Комитет по образованию и молодежной политике адми- нистрации города, муници- пальные образовательные организации дополнительного образования	Доля образовательных учреждений города, соответствующих совре- менным требованиям.	%	2014 – 90% 2015 – 92% 2016 – 95% 2017 – 95% 2018 – 95% 2019 – 95% 2020 – 95%	649814,13	2014	-	-	20439,00	-
							2015	-	-	20677,20	-
							2016	-	3476,9	35195,75	-
							2017	-	530,1	40039,6	-

					2021 – 95% 2022 – 95% 2023 – 95% 2024 – 95% 2025 – 95% 2026 – 95% 2027 – 95% 2028 – 95% 2029 – 95% 2030 – 95%		2018	-	2354,3	45862,0	-
							2019	-	-	47965,54	-
							2020	-	-	48694,57	-
							2021	-	-	55323,67	-
							2022	-	-	62509,31	-
							2023	-	-	56917,29	-
							2024	-	-	36290,93	-
							2025	-	-	34607,29	-
							2026	-	-	30221,39	-
							2027	-	-	30503,79	-
							2028	-	-	26068,5	-
							2029	-	-	26068,5	-
							2030	-	-	26068,5	-
3.1.1.2	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования в рамках исполнения муниципального 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%	274519,5	2023	-	-	11813,12	-
							2024	-	-	39914,75	-
							2025	-	-	39540,21	-
							2026	-	-	37724,21	-
							2027	-	-	37785,81	-
							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%	25732,74	2019	-	-	459,91	-
							2020	-	-	1105,4	-
							2021	-	-	1468,32	-
							2022	-	-	1964,29	-
							2023	-	-	2318,0	-
							2024	-	-	2350,12	-
							2025	-	-	2630,4	-

					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%		2026	-	-	2568,1	
							2027	-	-	2568,1	-
							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 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				597,1	2020	-	596,5	0,6	-

		СОШ № 3, МБОУ «Гимназия», МБОУ « Начальная школа № 5», МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ № 2 «Березка», МБДОУ № 6 «Рябинка», МБДОУ № 9 «Золотой улей»																		
	Итого по Подпрограмме												955021,25			4266,35	7044,87	943710,03	–	

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	943710,03	20439,0	20677,2	35195,75	40039,6	45862,0	48425,45	49804,93	56791,99	64473,60	71048,41	78555,8	76777,9	70513,7	70857,7	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	955021,25	20439,0	20677,20	38672,65	40569,7	48216,3	48425,45	54754,85	56791,99	64473,60	71048,41	78555,8	76777,9	70513,7	70857,7	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	9371,00 0	22069,6 5	22853,4 6	27302,9 7	26829,1 5	26545,3	32146,7 3	36986,7 1	41513,6 7	44489,2 1	43332,2	38776,3	39058, 7	34339,4	34339,4	34339, 4
в т.ч. средства бюдже- та области	0	0	1349,80	230,1	1023,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. средства бюдже- та города, из них:	9335,2	9371,0	20719,8 5	22623,3 6	26279,0 7	26658,0 2	26144,4 6	31587,4 2	36084,8 1	41513,6 7	44489,2 1	43332,2	38776,3	39058, 7	34339,4	34339,4	34339, 4
-в рамках муници- пального задания на оказание муници- пальных услуг	9335,2	9371,0	20719,8 5	22623,3 6	26279,0 7	26658,0 2	26144,4 6	31587,4 2	36084,8 1	38358,2 8	36290,9 3	34607,3	30221,3 9	30503, 79	26068,5	26068,5	26068, 5
-в рамках исполнения муниципального со- циального заказа на оказание муници- пальных услуг в соци-										2227,43	7228,05	7632,0	7487,71	7487,7 1	7157,7	7157,7	7157,7

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]