Приложение 1

V. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города, курирующий социальные вопросы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования мэрии |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «ЦОУ «Образование» |
| Участники муниципальной программы | МАУ «Центр комплексного обслуживания», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 45 699 912,1 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Вологодской области | Программа, ее цели и задачи связаны с национальной целью развития Российской Федерации - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»).  А также с целями Государственной программы «Развитие образования Вологодской области»:  - обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям;  - выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного до­школьного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;  - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справед­ливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель: Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение плана деятельности управлением образования мэрии | % | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования мэрии | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов;  увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов;  обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 про-центов обучающихся |
| 1.2 | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Образование» | % | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «ЦОУ «Образование» |
| 1.3 | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 83,0 | 2023 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 | Управление образования мэрии |
| 1.4 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 88,40 | 2023 | 88,42 | 88,43 | 88,44 | 88,45 | 88,46 | 88,47 | Управление образования мэрии |
| 1.5 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99,8 | 2023 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | Управление образования мэрии |
| 1.6 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 79,3 | 2023 | 83,0 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | Управление образования мэрии |
| 1.7 | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,1 | 2023 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | Управление образования мэрии |
| 1.8 | Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлены комплексные капитальные ремонты | ед. | - | 2023 | 3 | 3 | - | - | - | - | МКУ «УКСиР»  Управление образования |
| 1.9 | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 0 | 2021 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Управление образования мэрии |  |
| 1.10 | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 28,5 | 2024 | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 30 | Управление образования мэрии |  |
| 1.11 | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11.1 | - детские сады | % | 84 | 2023 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | МАУ «ЦКО» |  |
| 1.11.2 | - школы | % | 76,8 | 2023 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | МАУ «ЦКО» |  |
| 1.11.3 | - учреждения дополнительного образования | % | 33,3 | 2023 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | МАУ «ЦКО» |  |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1. Муниципальный проект «Педагоги и наставники»   (Руководитель проекта - Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города) | | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта: управление образованиямэрии | | | | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 1.1. | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | 1.9 |
| 1. Муниципальный проект «Все лучшее детям»   (Руководитель проекта - Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города) | | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта: управление образованиямэрии | | | | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 2.1. | | Обновлена образовательная инфраструктура, позволяющая детям и молодежи развивать свои способности и таланты | | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | 1.8 |
| 3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов»  (Руководитель проекта – Барабанова Мария Геннадьевна, начальник управления образования) | | | | | |
| Ответственный за реализацию проекта: управление образованиямэрии | | | Срок реализации: 2025-2030 годы | | |
| 3.1. | Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных детей в образовательных учреждениях, целевая поддержка одаренных детей | | Созданы благоприятные условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | | 1.10 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций управления образования мэрии» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования мэрии | | | Срок реализации: 2025-2030 годы | | |
| 4.1. | Выполнение целей, задач и функциональных обязанностей управления образования мэрии» | | Осуществлено администрирование сферы «Образование» | | 1.1 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений сферы Образование» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: МКУ «ЦОУ Образование» | | | Срок реализации: 2025-2030 годы | | |
| 5.1. | Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования мэрии | | Обеспечено экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений | | 1.2 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных управлению образования мэрии» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: управление образования мэрии | | | Срок реализации : 2025-2030 годы | | |
| 6.1. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | | Обеспечены питанием обучающиеся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | | 1.3 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий:управление образования мэрии | | | Срок реализации 2025-2030 годы | | |
| 7.1. | Реализация основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере дошкольного образования | | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | | 1.4 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий:управление образования мэрии | | | Срок реализации : 2025-2030 годы | | |
| 8.1. | Реализация основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере общего образования | | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным общим образованием | | 1.5 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования детям» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий:управление образования мэрии | | | Срок реализации : 2025-2030 годы | | |
| 9.1. | Реализация основных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере дополнительного образования | | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дополнительным образованием | | 1.6 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы «Образование» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий:управление образования мэрии | | | Срок реализации : 2025-2030 годы | | |
| 10.1. | Реализация меро­приятий, направ­ленных на кадровое обеспечение систе­мы образования | | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования | | 1.7 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли «Образование» | | | | | |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий:управление образования мэрии  Участники: МАУ «Центр комплексного обслуживания», МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | | | Срок реализации : 2025-2030 годы | | |
| 11.1. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | | 1.11 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Объем финансового обеспечения по годам тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 695,2 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 37 382,7 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 695,2 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 37 382,7 |
| - областной бюджет | 695,2 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 37 382,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность, всего, в том числе: | 695,2 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 37 382,7 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 695,2 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 37 382,7 |
| - областной бюджет | 695,2 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 7 337,5 | 37 382,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Муниципальный проект «Все лучшее детям» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 611 969,4 | 144 909,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756 879,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 611 969,4 | 144 909,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756 879,0 |
| - городской бюджет | 54 008,7 | 82,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 091,4 |
| - областной бюджет | 557 960,7 | 144 826,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702 787,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, всего в том числе: | 611 969,4 | 144 909,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756 879,0 |
| Бюджетные источники (МКУ «УКСиР»), в том числе: | 582 295,4 | 131 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713 466,4 |
| - городской бюджет | 53 997,7 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 072,6 |
| - областной бюджет | 528 297,7 | 131 096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659 393,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 29 674,0 | 13 738,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 412,6 |
| - городской бюджет | 11,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 |
| - областной бюджет | 29 663,0 | 13 730,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 393,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 17 373,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 17 373,6 |
| - городской бюджет | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 17 373,6 |
| 3.1. Организовано проведение и участие обучающихся в общественно-значимых мероприятиях в сфере образования, науки и молодежной политики, массовых мероприятий, различной направленности, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 17 373,6 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 17 373,6 |
| - городской бюджет | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 2 895,6 | 17 373,6 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций управления образования мэрии» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 130 302,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 130 302,6 |
| - городской бюджет | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 21 717,1 | 130 302,6 |
| 4.1. Обеспечена деятельность управления образования мэрии, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 124 572,0 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 124 572,0 |
| - городской бюджет | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 20 762,0 | 124 572,0 |
| 4.2.Организованы и проведены мероприятия управлением образования мэрии, всего, в том числе: | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 5 730,6 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 5 730,6 |
| - городской бюджет | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 955,1 | 5 730,6 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий **«**Обеспечение выполнения функций МКУ  «ЦОУ Образование» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 231 321,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 231 321,0 |
| - городской бюджет | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 231 321,0 |
| 5.1. Обеспечена деятельность МКУ «ЦОУ Образование», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 231 321,0 |
| Бюджетные источники (ЦОУ), в том числе: | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 231 321,0 |
| - городской бюджет | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 38 553,5 | 231 321,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных управлению образования мэрии» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 442 745,1 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 2 769 231,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 442 745,1 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 2 769 231,6 |
| - городской бюджет | 231 527,0 | 231 380,8 | 231 380,8 | 231 380,8 | 231 380,8 | 231 380,8 | 1 388 431,0 |
| - областной бюджет | 211 218,1 | 233 916,5 | 233 916,5 | 233 916,5 | 233 916,5 | 233 916,5 | 1 380 800,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.Обеспечены питанием обучающиеся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, всего, в том числе: | 442 745,1 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 465 297,3 | 2 769 231,6 |
| Бюджетные источники (ОУ), в том числе: | 631 790,7 | 624 479,7 | 624 479,7 | 624 479,7 | 624 479,7 | 624 479,7 | 3 754 189,2 |
| - городской бюджет | 231 527,0 | 231 380,8 | 231 380,8 | 231 380,8 | 231 380,8 | 231 380,8 | 1 388 431,0 |
| - областной бюджет | 211 218,1 | 233 916,5 | 233 916,5 | 233 916,5 | 233 916,5 | 233 916,5 | 1 380 800,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 3 666 999,8 | 3 663 774,1 | 3 663 774,1 | 3 663 774,1 | 3 663 774,1 | 3 663 774,1 | 21 985 870,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 3 306 999,8 | 3 303 774,1 | 3 303 774,1 | 3 303 774,1 | 3 303 774,1 | 3 303 774,1 | 19 825 870,3 |
| - городской бюджет | 638 867,5 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 3 831 483,0 |
| - областной бюджет | 2 668 132,3 | 2 665 251,0 | 2 665 251,0 | 2 665 251,0 | 2 665 251,0 | 2 665 251,0 | 15 994 387,3 |
| Внебюджетные источники | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 2 160 000,0 |
| 7.1.Организовано предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, в том числе: | 2 655 278,6 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 15 932 765,1 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 2 655 278,6 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 15 932 765,1 |
| - областной бюджет | 2 655 278,6 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 2 655 497,3 | 15 932 765,1 |
| 7.2.Созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, всего, в том числе: | 1 001 967,5 | 998 523,1 | 998 523,1 | 998 523,1 | 998 523,1 | 998 523,1 | 5 994 583,0 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 641 967,5 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 3 834 583,0 |
| - городской бюджет | 638 867,5 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 638 523,1 | 3 831 483,0 |
| - областной бюджет | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 |
| Внебюджетные источники (УО) | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 2 160 000,0 |
| 7.3.Оказано содействие родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, всего, в том числе: | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 58 522,2 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 58 522,2 |
| - областной бюджет | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 9 753,7 | 58 522,2 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 2 986 850,1 | 2 898 266,3 | 2 894 568,3 | 2 894 568,3 | 2 894 568,3 | 2 894 568,3 | 17 463 389,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 2 986 850,1 | 2 898 266,3 | 2 894 568,3 | 2 894 568,3 | 2 894 568,3 | 2 894 568,3 | 17 463 389,6 |
| - городской бюджет | 421 816,1 | 425 519,8 | 421 821,8 | 421 821,8 | 421 821,8 | 421 821,8 | 2 534 623,1 |
| - областной бюджет | 2 565 034,0 | 2 472 746,5 | 2 472 746,5 | 2 472 746,5 | 2 472 746,5 | 2 472 746,5 | 14 928 766,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.Организовано предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего в том числе: | 2 941 558,5 | 2 852 974,7 | 2 849 276,7 | 2 849 276,7 | 2 849 276,7 | 2 849 276,7 | 17 191 640,0 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 2 941 558,5 | 2 852 974,7 | 2 849 276,7 | 2 849 276,7 | 2 849 276,7 | 2 849 276,7 | 17 191 640,0 |
| - городской бюджет | 421 816,1 | 425 519,8 | 421 821,8 | 421 821,8 | 421 821,8 | 421 821,8 | 2 534 623,1 |
| - областной бюджет | 2 519 742,4 | 2 427 454,9 | 2 427 454,9 | 2 427 454,9 | 2 427 454,9 | 2 427 454,9 | 14 657 016,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. Осуществлены отдельные государственные полномочия в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования, всего, в том числе: | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 271 749,6 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 271 749,6 |
| - областной бюджет | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 45 291,6 | 271 749,6 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление дополнительного образования детям» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 781 810,8 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 781 810,8 |
| - городской бюджет | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 781 810,8 |
| 9.1.Организовано предоставление дополнительного образования детям, всего в том числе: | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 781 810,8 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 781 810,8 |
| - городской бюджет | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 130 301,8 | 781 810,8 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы «Образование» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 586 878,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 586 878,6 |
| - городской бюджет | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 97 813,1 | 586 878,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. Осуществлены выплаты городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений, всего в том числе: | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| - городской бюджет | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 5 250,0 |
| 10.2. Осуществлены денежные выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений, всего, в том числе: | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 207 360,0 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 207 360,0 |
| - городской бюджет | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 207 360,0 |
| 10.3. Осуществлены социальных выплат работникам муниципальных учреждений, всего, в том числе: | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 374 268,6 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 374 268,6 |
| - городской бюджет | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 62 378,1 | 374 268,6 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли «Образование» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 359 316,8 | 175 955,0 | 103 550,1 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 939 472,3 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 359 316,8 | 175 955,0 | 103 550,1 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 939 472,3 |
| - городской бюджет | 105 216,8 | 107 790,6 | 100 550,1 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 614 207,9 |
| - областной бюджет | 254 100,0 | 68 164,4 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 264,4 |
| 11.1. Проведены ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Закуплено оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений, всего в том числе: | 71 983,4 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 573 067,4 |
| Бюджетные источники (МАУ «ЦКО»), в том числе: | 71 983,4 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 573 067,4 |
| - городской бюджет | 71 983,4 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 100 216,8 | 573 067,4 |
| 11.2. Проведены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству территорий образовательных организаций, всего в том числе: | 282 333,4 | 75 738,2 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361 404,9 |
| Бюджетные источники (МКУ «ЦКО»), в том числе: | 282 333,4 | 75 738,2 | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361 404,9 |
| - городской бюджет | 28 233,4 | 7 573,8 | 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 140,5 |
| - областной бюджет | 254 100,0 | 68 164,4 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 264,4 |
| 11.3. Проведен городской конкурс «Твори, что задумал!», всего в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Бюджетные источники (УО), в том числе: | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| - городской бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |

\* Объем расходов подлежит уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета

Приложение 2

Информация по публичным нормативным обязательствам и социальным выплатам, осуществляемым в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан

| N п/п | Наименование | Показатель | Данные по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичные нормативные обязательства | | | | | | | | |
| 1. | Городские премии имени И.А. Милютина в области образования | Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств (тыс. руб.) | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 | 875,0 |
| 2. | Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования мэрии города Череповца | Размер выплаты в месяц (тыс. руб./ чел.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств (тыс. руб.) | 5 328,0 | 5 328,0 | 5 328,0 | 5 328,0 | 5 328,0 | 5 328,0 |
| Размер выплаты в месяц (тыс. руб./ чел.) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств (тыс. руб.) | 29 232,0 | 29 232,0 | 29 232,0 | 29 232,0 | 29 232,0 | 29 232,0 |
| Публичные обязательства | | | | | | | | |
| 1. | Городские стипендии одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях | Размер выплаты в учебную четверть (тыс. руб./ чел.) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств (тыс. руб.) | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 2. | Городские премии "За особые успехи в учении" выпускникам муниципальных образовательных учреждений | Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств (тыс. руб.) | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств (тыс. руб.) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Городские премии учащимся за 100 бальный результат по ЕГЭ | Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Объем бюджетных ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств (тыс. руб.) | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан | | | | | | | | |
| 1. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми штатным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений города, образованных в результате реорганизации | Размер выплаты в месяц (тыс. руб./ чел.)[\*](#sub_152) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 |
| Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) | 23 318,1 | 23 318,1 | 23 318,1 | 23 318,1 | 23 318,1 | 23 318,1 |
| 2. | Денежная компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования мэрии города Череповца | Размер выплаты в месяц (тыс. руб./ чел.) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Оценка численности получателей (чел.) | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) | 39 060,0 | 39 060,0 | 39 060,0 | 39 060,0 | 39 060,0 | 39 060,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 100 203,1 | 100 203,1 | 100 203,1 | 100 203,1 | 100 203,1 | 100 203,1 |