

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 13.05.2021 № 1332

**Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования
в городском округе город Дзержинск»
(в новой редакции)**

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

Заказчик – координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа						
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска						
Соисполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска						
Цель муниципальной программы	Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.						
Задачи муниципальной программы	1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.						
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.						
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.						
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.				
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»	2016	354 346 299,72	910 106 619,85		167 244 333,67	1 431 697 253,24
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 585 253 995,62
		2019	505 056 966,34	967 077 275,00		190 676 886,45	1 662 811 127,79
		2020	504 241 868,77	952 753 300,00	0,00	139 660 396,13	1 596 655 564,90
		2021	485 320 644,84	944 092 200,00	0,00	230 865 107,33	1 660 277 952,17
		2022	477 112 748,33	944 757 400,00	0,00	182 906 317,59	1 604 776 465,92
		2023	477 175 618,33	945 951 800,00		190 222 532,52	1 613 349 950,85
		Всего	3 503 462 047,70	7 684 192 793,05	0,00	1 460 524 826,16	12 648 179 666,91
	Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных	2016	800 000,00		1 866 600,00		2 666 600,00
		2017					
		2018	800 000,00				800 000,00

	организациях»	2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00
		2020					
		2021	875 000,00				875 000,00
		2022					
		2023					
		Всего	3 350 000,00	243 350,00	2 559 214,00	0,00	6 152 564,00
	Всего по муниципальной программе	2016	355 146 299,72	910 106 619,85	1 866 600,00	167 244 333,67	1 434 363 853,24
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
		2018	373 783 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 586 053 995,62
		2019	505 931 966,34	967 320 625,00	692 614,00	190 676 886,45	1 664 622 091,79
		2020	504 241 868,77	952 753 300,00	0,00	139 660 396,13	1 596 655 564,90
		2021	486 195 644,84	944 092 200,00	0,00	230 865 107,33	1 661 152 952,17
		2022	477 112 748,33	944 757 400,00	0,00	182 906 317,59	1 604 776 465,92
		2023	477 175 618,33	945 951 800,00	0,00	190 222 532,52	1 613 349 950,85
Всего	3 506 812 047,70	7 684 436 143,05	2 559 214,00	1 460 524 826,16	12 654 332 230,91		
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 79 %. 2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 8,0 %. 3.Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%. 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 9,7 % 5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%						
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- 11 710 человек. 2. Снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 175 чел.						

2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1.Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования.

В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций. Контингент обучающихся составляет 12 356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов.

Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.

Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами составлял 85,2 %, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98 %, на 01.09.2015 – этот показатель - 100 % (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).

Достичь 100%-ого результата позволило участие города в областной целевой программе «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 г.г. и период до 2023 года».

Изменения в сети дошкольного образования города:

Показатели	на 01.01.2013	на 01.01.2014	на 01.01.2015	на 01.10.2015
Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц	78	78	79*	79
Число мест в дошкольных учреждениях- всего, единиц	11 863	12 022	12 285	12 565
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 7 лет	11 429	11 894	12 356	12 916
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 6 лет	11 138	11 485	11 947	12 402
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года- всего	3 672	3 601	3 414	3 188

*вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ «Детский сад № 97» на 220 мест на ул.Попова введено в эксплуатацию 25.12.2014 г., получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.

Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем на 400 детей в год.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее –ДОО) на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.

Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,2 %. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.

Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается, и не менее важная задача совершенствования качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием ФГОС ДО.

Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:

- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО;

- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;

- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;

- приобретение спортивного и игрового оборудования;

- приобретение учебно-методического комплекса;

- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.

Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г.Дзержинску за

1 квартал 2015 года составил 23 501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегородской области, данный показатель составляет 103,9 %. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся:

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.

Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база.

По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение возникающих проблем:

- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75 % зданий были построены в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30-50 лет;
- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене сетей и совершенствования систем в 80 % дошкольных учреждений;
- требуется периодическая замена технологического, электро-технического, пожарного, сантехнического, игрового, спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;
- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны.

Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями.

На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии.

Инструментом практического решения вопросов, перечисленных выше проблем является муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2023 года».

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.

Задачи Программы:

1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2023 год, на среднесрочную перспективу - 6 лет.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми».
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализа ции	Объем финансирования (руб.)					Участн ик програ ммы	При меч ани е
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования									
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	2016	305 662 035,49	844 583 148,12		166 727 947,17	1 316 973 130,78	департ амент образо вания	
		2017	286 569 965,68	924 408 100,00		164 651 511,53	1 375 629 577,21		
		2018	317 661 693,32	930 461 792,60		192 176 066,33	1 440 299 552,25		
		2019	445 504 668,75	877 439 300,00		189 657 323,33	1 512 601 291,98		
		2020	440 997 332,61	870 102 800,00		139 002 201,77	1 450 102 334,38		
		2021	423 229 866,38	834 699 800,00		230 024 545,44	1 487 954 211,82		
		2022	423 229 867,96	834 699 800,00		182 158 480,08	1 440 088 148,04		
		2023	423 229 867,96	834 699 800,00		189 444 781,51	1 447 374 449,47		
		всего	3 066 085 298,15	6 951 094 540,72	0,00	1 453 842 857,06	11 471 022 695,93		
1.2.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	2016					0,00	департ амент образо вания	
		2017					0,00		
		2018		12 015 800,00			12 015 800,00		
		2019		11 647 200,00			11 647 200,00		
		2020		9 388 900,00			9 388 900,00		
		2021		8 934 400,00			8 934 400,00		
		2022		8 934 400,00			8 934 400,00		
		2023		8 934 400,00			8 934 400,00		
		всего	0,00	59 855 100,00	0,00	0,00	59 855 100,00		

1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	2016	1 455 420,00	17 432 400,00		513 486,50	19 401 306,50	департамент образования	
		2017	1 654 352,79	19 321 700,00		390 571,91	21 366 624,70		
		2018	1 668 908,45	16 069 900,00		287 070,60	18 025 879,05		
		2019	2 443 975,52	18 069 300,00		310 948,96	20 824 224,48		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	7 222 656,76	70 893 300,00	0,00	1 502 077,97	79 618 034,73		
1.4.	Обеспечение деятельности прочих учреждений образования	2016	4 558 331,40	86 711,56		2 900,00	4 647 942,96	департамент образования	
		2017	3 403 633,94	792 100,00		6 250,00	4 201 983,94		
		2018	4 958 068,36	67 442,70		58 690,00	5 084 201,06		
		2019	5 382 562,69			59 741,63	5 442 304,32		
		2020	5 312 783,41			40 882,25	5 353 665,66		
		2021	5 242 906,51			1 820,93	5 244 727,44		
		2022	0,00			0,00	0,00		
		2023	0,00			0,00	0,00		
		всего	28 858 286,31	946 254,26	0,00	170 284,81	29 974 825,38		
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	2016	42 423 963,88	106 460,17			42 530 424,05	департамент образования	
		2017	35 596 382,43	8 331 900,00		701 388,14	44 629 670,57		
		2018	48 694 896,40	142 732,90		677 703,96	49 515 333,26		
		2019	51 684 107,38			648 872,63	52 332 980,01		
		2020	51 475 816,31			617 312,11	52 093 128,42		
		2021	53 944 051,53			838 740,96	54 782 792,49		
		2022	50 944 051,53			747 837,51	51 691 889,04		
		2023	50 944 051,53			777 751,01	51 721 802,54		
		всего	385 707 320,99	8 581 093,07	0,00	5 009 606,32	399 298 020,38		

1.6.	Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	2016		47 897 900,00			47 897 900,00	департамент образования	
		2017		47 529 500,00			47 529 500,00		
		2018		59 128 600,00			59 128 600,00		
		2019		53 382 100,00			53 382 100,00		
		2020		42 028 100,00			42 028 100,00		
		2021		68 188 000,00			68 188 000,00		
		2022		68 188 000,00			68 188 000,00		
		2023		68 188 000,00			68 188 000,00		
		всего	0,00	454 530 200,00	0,00	0,00	454 530 200,00		
1.7.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2016					0,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018		1 184 630,00			1 184 630,00		
		2019		1 277 700,00			1 277 700,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	0,00	2 462 330,00	0,00	0,00	2 462 330,00		
1.8.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2016					0,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019	41 652,00				41 652,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	41 652,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00		

1.9.	Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»	2016	161 359,77				161 359,77	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019					0,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	161 359,77	0,00	0,00	0,00	161 359,77		
1.10.	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2016	50 000,00				50 000,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019					0,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
1.11.	Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а	2016	35 189,18				35 189,18	департамент экономики, промышленности, строительства и экологии	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019					0,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	35 189,18	0,00	0,00	0,00	35 189,18		
1.12.	Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2016					0,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019		16 275,00			16 275,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	0,00	16 275,00	0,00	0,00	16 275,00		

1.13.	Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	2016					0,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019		5 245 400,00			5 245 400,00		
		2020		22 324 100,00			22 324 100,00		
		2021		29 438 400,00			29 438 400,00		
		2022		29 438 400,00			29 438 400,00		
		2023		29 438 400,00			29 438 400,00		
		всего	0,00	115 884 700,00	0,00	0,00	115 884 700,00		
1.14.	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	2016						департамент образования	
		2017							
		2018							
		2019							
		2020	551 200,00	8 909 400,00			9 460 600,00		
		2021	149 030,00	2 831 600,00			2 980 630,00		
		2022	184 040,00	3 496 800,00			3 680 840,00		
		2023	246 910,00	4 691 200,00			4 938 110,00		
		всего	1 131 180,00	19 929 000,00	0,00	0,00	21 060 180,00		
1.15	Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования	2016						департамент образования	
		2017							
		2018							
		2019							
		2020	2 065 968,01				2 065 968,01		
		2021	2 754 788,84				2 754 788,84		
		2022	2 754 788,84				2 754 788,84		
		2023	2 754 788,84				2 754 788,84		
		всего	10 330 334,53	0,00	0,00	0,00	10 330 334,53		

1.16	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2016						департамент образования	
		2017							
		2018							
		2019							
		2020	3 838 768,43				3 838 768,43		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	3 838 768,43	0,00	0,00	0,00	3 838 768,43		
Итого по подпрограмме 1		2016	354 346 299,72	910 106 619,85	0,00	167 244 333,67	1 431 697 253,24		
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00	0,00	165 749 721,58	1 493 357 356,42		
		2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20	0,00	193 199 530,89	1 585 253 995,62		
		2019	505 056 966,34	967 077 275,00	0,00	190 676 886,45	1 662 811 127,79		
		2020	504 241 868,77	952 753 300,00	0,00	139 660 396,13	1 596 655 564,90		
		2021	485 320 644,84	944 092 200,00	0,00	230 865 107,33	1 660 277 952,17		
		2022	477 112 748,33	944 757 400,00	0,00	182 906 317,59	1 604 776 465,92		
		2023	477 175 618,33	945 951 800,00	0,00	190 222 532,52	1 613 349 950,85		
		всего	3 503 462 047,70	7 684 192 793,05	0,00	1 460 524 826,16	12 648 179 666,91		
в том числе:									
Участник 1: департамент образования		2016	354 311 110,54	910 106 619,85	0,00	167 244 333,67	1 431 662 064,06	х	
		2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00	0,00	165 749 721,58	1 493 357 356,42		
		2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20	0,00	193 199 530,89	1 585 253 995,62		
		2019	505 056 966,34	967 077 275,00	0,00	190 676 886,45	1 662 811 127,79		
		2020	504 241 868,77	952 753 300,00	0,00	139 660 396,13	1 596 655 564,90		
		2021	485 320 644,84	944 092 200,00	0,00	230 865 107,33	1 660 277 952,17		
		2022	477 112 748,33	944 757 400,00	0,00	182 906 317,59	1 604 776 465,92		
		2023	477 175 618,33	945 951 800,00	0,00	190 222 532,52	1 613 349 950,85		
		всего	3 503 426 858,52	7 684 192 793,05	0,00	1 460 524 826,16	12 648 144 477,73		

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии		2016	35 189,18				35 189,18	х	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019					0,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	35 189,18	0,00	0,00	0,00	35 189,18		
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования									
2.1.	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы	2016					0,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00		
		2020							
		2021	875 000,00				875 000,00		
		2022					0,00		
		2023					0,00		
		всего	1 750 000,00	243 350,00	692 614,00	0,00	2 685 964,00		
2.2.	Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	2016	91 000,00				91 000,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019					0,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00		

2.3.	Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	2016	709 000,00				709 000,00	департамент образования	
		2017							
		2018	800 000,00				800 000,00		
		2019							
		2020							
		2021							
		2022							
		2023							
		всего	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00		
2.4.	Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета	2016			1 866 600,00		1 866 600,00	департамент образования	
		2017					0,00		
		2018					0,00		
		2019					0,00		
		2020					0,00		
		2021					0,00		
		2022					0,00		
		2023							
		всего	0,00	0,00	1 866 600,00	0,00	1 866 600,00		
Итого по подпрограмме 2		2016	800 000,00	0,00	1 866 600,00		2 666 600,00		
		2017					0,00		
		2018	800 000,00				800 000,00		
		2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00	0,00	1 810 964,00		
		2020							
		2021	875 000,00				875 000,00		
		2022							
		2023							
		всего	3 350 000,00	243 350,00	2 559 214,00	0,00	6 152 564,00		

	в том числе:								
Участник 1: Департамент образования	2016	800 000,00		1 866 600,00		2 666 600,00	x		
	2017								
	2018	800 000,00				800 000,00			
	2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00			
	2020								
	2021	875 000,00				875 000,00			
	2022								
	2023								
	всего	3 350 000,00	243 350,00	2 559 214,00	0,00	6 152 564,00			
Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»	2016	355 146 299,72	910 106 619,85	1 866 600,00	167 244 333,67	1 434 363 853,24			
	2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00	0,00	165 749 721,58	1 493 357 356,42			
	2018	373 783 566,53	1 019 070 898,20	0,00	193 199 530,89	1 586 053 995,62			
	2019	505 931 966,34	967 320 625,00	692 614,00	190 676 886,45	1 664 622 091,79			
	2020	504 241 868,77	952 753 300,00	0,00	139 660 396,13	1 596 655 564,90			
	2021	486 195 644,84	944 092 200,00	0,00	230 865 107,33	1 661 152 952,17			
	2022	477 112 748,33	944 757 400,00	0,00	182 906 317,59	1 604 776 465,92			
	2023	477 175 618,33	945 951 800,00	0,00	190 222 532,52	1 613 349 950,85			
	всего	3 506 812 047,70	7 684 436 143,05	2 559 214,00	1 460 524 826,16	12 654 332 230,91			
Участник 1: департамент образования	2016	355 111 110,54	910 106 619,85	1 866 600,00	167 244 333,67	1 434 328 664,06	x		
	2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00	0,00	165 749 721,58	1 493 357 356,42			
	2018	373 783 566,53	1 019 070 898,20	0,00	193 199 530,89	1 586 053 995,62			
	2019	505 931 966,34	967 320 625,00	692 614,00	190 676 886,45	1 664 622 091,79			
	2020	504 241 868,77	952 753 300,00	0,00	139 660 396,13	1 596 655 564,90			
	2021	486 195 644,84	944 092 200,00	0,00	230 865 107,33	1 661 152 952,17			
	2022	477 112 748,33	944 757 400,00	0,00	182 906 317,59	1 604 776 465,92			
	2023	477 175 618,33	945 951 800,00	0,00	190 222 532,52	1 613 349 950,85			
	всего	3 506 776 858,52	7 684 436 143,05	2 559 214,00	1 460 524 826,16	12 654 297 041,73			

Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии	2016	35 189,18	0,00	0,00	0,00	35 189,18	x	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023							
	всего	35 189,18	0,00	0,00	0,00	35 189,18		

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

	Наименование индикатора цели муниципальной программы	Един.изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов		Источник информации
1.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	$Д = \frac{А}{Г} \times 100\%$	Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях; А – численность детей в возрасте 1-6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях; Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).	Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам). Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
2.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет	%	$Д_1 = \frac{А_y}{Г} \times 100\%$	Д ₁ - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %; А _y – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете; Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно)	Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
3.	Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	%	$Д_2 = \frac{А_d}{100\%} \times$	Д ₂ - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; А – численность детей 3-7 лет, которым	Для расчета используются данные о численности детей соответствующего

			$\Gamma_d - C_d$	предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; Γ_d - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник; C_d - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.	возраста на начало отчетного года
4.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций.	%	$D_3 = \frac{M_{бэс}}{N} \times 100\%$	D_3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды $M_{бэс}$ - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ежеквартальный отчет исполнителей программы

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

№ п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Единица измерения	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов		Источник информации
1.	Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет	%	$Q = \frac{A}{\Gamma - (B - V)} \times 100\%$	Q - % охвата дошкольным образованием; A – численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на конец отчетного года /форма 85-К/ B - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/ V - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).	Ежегодная сводная форма 85-К федерального статистического наблюдения
2.	Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет	%	$D_4 = \frac{A_p}{\Gamma_p} \times 100\%$	D_4 - доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования % A_p – численность детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования Γ_p - численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).	Ведомственная статистика

3.	Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей		$D_5 = \frac{A_y}{100\% \Gamma_o} \times$	D_5 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, % A_y – численность детей, стоящих на учете Γ_o – общая численность детей (по данным территориальных поликлиник)	Ведомственная статистика
4.	Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	$D_6 = \frac{M_4}{100\% N} \times$	D_6 - доля организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы M_4 - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы; N - общее количество муниципальных образовательных организаций.	Ведомственная статистика
5.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	$D_7 = \frac{M_{\text{мтб}}}{100\% N} \times$	D_7 - доля организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности $M_{\text{мтб}}$ – количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности; N - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ведомственная статистика
6.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	$D_8 = \frac{M_3}{100\% N} \times$	D_8 - доля организаций в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов M_3 - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов N - общее количество муниципальных образовательных организаций.	Ведомственная статистика
7.	Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	$D_9 = \frac{R}{100\% N} \times$	D_9 - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта R - число муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта. N - общее количество муниципальных образовательных организаций.	Ведомственная статистика

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

	Наименование индикатора цели подпрограммы	Ед.изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов		Источник информации
1.	Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций.	%	$Д_{10} = \frac{М_{бзс}}{N} \times 100\%$	<p>Д₁₀ - доля дошкольных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды</p> <p>М_{бзс} - количество дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;</p> <p>N - общее количество муниципальных образовательных организаций</p>	Ежеквартальный отчет исполнителей программы
2.	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации	%	$Д_{11} = \frac{Ч_{огр}}{X} \times 100\%$	<p>Д₁₁ - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации</p> <p>Ч_{огр} - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации</p> <p>X- численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации</p>	Ежеквартальный отчет исполнителей программы

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник/ Ед.изме рения	Плановый срок		Непосредственные результаты									
			начала реализации	окончания реализации	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования														
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	департамент образования	2016	2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования		чел.	х	х	12 356	12 968	12 972	13 169	13 256	12 656	11 728	12 128	12 128	12 128
1.2.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	департамент образования	2018	2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода		чел.	х	х	0	0	0	0	404	395	366	366	366	366

1.3.	Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	департамент образования	2016	2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования		чел.	x	x	84	90	94	92	92	91	x	x	x	x
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования		чел.	x	x	50	54	54	58	58	58	x	x	x	x
1.4.	Обеспечение деятельности прочих учреждений образования	департамент образования	2016	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием		чел.	x	x	800	800	810	800	800	800	800	800	x	x
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	департамент образования	2016	2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых муниципальных организаций		кол-во уч-ний	x	x	80	80	80	124	124	124	117	116	116	116

[illegible]

Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание		чел.	х	х	х	х	х	х	х	57	59	х	х	х	х
1.8	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	департамент образования	2019	2019	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество учреждений		ед.	х	х	х	х	х	х	х	х	78	х	х	х	х
1.9.	Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»	департамент образования	2016	2016	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках городской акции «Новый год»		кол-во уч-ний	х	х	80	80	80	х	х	х	х	х	х	х	х
1.10	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	департамент образования	2016	2016	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты		чел.	х	х	80	43	5	х	х	х	х	х	х	х	х
1.11	Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а	департамент экономики, промышленности и строительства	2016	2016	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество учреждений		кол-во учр-ний	х	х	х	1	1	х	х	х	х	х	х	х	х

1.12	Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	департамент образования	2019	2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации		%	x	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x
1.13	Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	департамент образования	2019	2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество учреждений		кол-во учр-ний	x	x	x	x	x	x	x	1	4	4	4	4
1.14	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	департамент образования	2020	2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество учреждений		кол-во учр-ний	x	x	x	x	x	x	x	x	11	3	1	1
1.15	Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования	департамент образования	2020	2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество учреждений		кол-во учр-ний	x	x	x	x	x	x	x	x	1	3	3	3

1.16	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	департамент образования	2020	2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество учреждений		кол-во учр-ний	x	x	x	x	x	x	x	x	72	x	x	x
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования														
2.1	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы	департамент образования	2019	2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество муниципальных образовательных организаций		кол-во уч-ний		x	x	x	x	x	x	1	x	1	x	x
2.2	Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	департамент образования	2016	2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество муниципальных образовательных организаций		кол-во уч-ний		x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x
2.3	Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	департамент образования	2016	2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество муниципальных образовательных организаций		кол-во уч-ний		x	x	1	1	x	8	x	x	x	x	x

2.4	Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	департамент образования	2016	2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество муниципальных образовательных организаций		кол-во уч-ний		x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - департамент образования												
1	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	85,21	85,27	85,28	85,32	85,84	81,85	74,6	79,0	79,0	79,0

[illegible]

1.	Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет	%	83,0	85,45	85,46	85,50	86,0	81,85	80,1	78,4	78,4	78,4
2.	Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет	%	56	56,3	56,5	57	57	57	55,5	58	58	58
3.	Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей	%	21,17	18,43	18,2	18,1	16,50	14,2	13,4	9,43	9,1	9,1
4.	Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	57	58	5	17,7	30,4	44,3	48,6	58,2	58,2	58,2
5.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	80,7	20,51	16,6	30,4	55,7	69,6	79,1	86	86	86

6.	Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций	%	98,7	98,7	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования												
2.1	Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций	%	0	0	1,3	1,3	11,3	12,5	8,3	9,7	9,7	9,7
2.2	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации	%	6,4	6,4	6,5	6,5	6,6	6,6	2,6	3,0	3,0	3,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения								Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.							
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	количество воспитанников (чел.)								руб.							
	12 972	13 169	13 256	12 747	11 728	12 128	12 128	12 128	844 583 148,12	924 408 100,00	930 461 792,60	877 439 300,00	870 102 800,00	834 699 800,00	834 699 800,00	834 699 800,00
Муниципальная услуга: «Присмотр и уход»																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	количество воспитанников (чел.)								руб.							
	12 972	13 169	13 256	12 747	11 728	12 128	12 128	12 128	305 662 035,49	286 569 965,68	317 661 693,32	445 504 668,75	440 095 322,72	423 229 866,38	423 229 867,96	423 229 867,96
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных	количество обучающихся (чел.)								руб.							
	54	58	58	58					6 827 920,00	8 282 352,79	6 374 608,45	7 512 875,52				

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья																
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	количество воспитанников (чел.)								руб.							
	94	92	92	91					12 059 900,00	12 693 700,00	11 367 200,00	13 000 400,00				
Муниципальная услуга: «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития»																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	количество детей (чел.)								руб.							
	810								4 645 042,96							
Муниципальная услуга: «Психолого- медико- педагогическое обследование детей»																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»																

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	количество детей (чел.)							руб.							
		200	200	200	200	200				1 398 600,00	1 641 310,97	1 035 120,63	1 021 997.29	209 716,26	
Муниципальная услуга: «Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников»															
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»															
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	количество детей (чел.)							руб.							
		800	800	800	800	800				1 398 600,00	1 742 889,00	4 140 428,70	4 086 457.45	4 718 615,85	
Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся»															
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»															
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Количество детей (чел.)							руб.							
		40	40	40	40	40				1 398 533,94	1 641 311,09	207 013,36	204 328.67	314 574,40	
Муниципальная работа: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»															
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»															
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество организаций (учреждений)							руб.							
	80	124	124	124	117	116	116	116	37 295 364,79	38 659 700,00	16 856 683,78	25 840 499,60	25 737 908.15	26 972 025,76	25 472 025,76
Муниципальная работа: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»															
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»															

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество организаций (учреждений)								руб.							
	80	124	124	124	117	116	116	116	2 084 823,65	2 022 379,19	16 206 851,25	25 843 607,78	25 737 908,16	26 972 025,77	25 472 025,77	25 472 025,77
Муниципальная работа: «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета»																
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»																
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество организаций (учреждений)								руб.							
	80	1	1						3 150 235,61	3 246 203,24	15 774 094,27					

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	Ответственный исполнитель - департамент образования								
	всего:	1 265 252 919,57	1 327 607 634,84	1 392 854 464,73	1 473 945 205,34	1 456 995 168,77	1 430 287 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	Участник 1: департамент образования	1 265 217 730,39	1 327 607 634,84	1 392 854 464,73	1 473 945 205,34	1 456 995 168,77	1 430 287 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18							

Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования								
	всего	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 472 134 241,34	1 456 995 168,77	1 429 412 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	Участник 1: департамент образования	1 264 417 730,39	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 472 134 241,34	1 456 995 168,77	1 429 412 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18					0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	Участник 1: департамент образования	1 150 245 183,61	1 210 978 065,68	1 248 123 485,92	1 322 943 968,75	1 311 100 132,61	1 257 929 666,38	1 257 929 667,96	1 257 929 667,96
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Участник 1: департамент образования			12 015 800,00	11 647 200,00	9 388 900,00	8 934 400,00	8 934 400,00	8 934 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	18 887 820,00	20 976 052,79	17 738 808,45	20 513 275,52				
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования	Участник 1: департамент образования	4 645 042,96	4 195 733,94	5 025 511,06	5 382 562,69	5 312 783,41	5 242 906,51		
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 1: департамент образования	42 530 424,05	43 928 282,43	48 837 629,30	51 684 107,38	51 475 816,31	53 944 051,53	50 944 051,53	50 944 051,53

Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	Участник 1: департамент образования	47 897 900,00	47 529 500,00	59 128 600,00	53 382 100,00	42 028 100,00	68 188 000,00	68 188 000,00	68 188 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Участник 1: департамент образования			1 184 630,00	1 277 700,00				

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования				41 652,00				
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»	Участник 1: департамент образования	161 359,77							
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Участник 1: департамент образования	50 000,00							
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18							
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Участник 1: департамент образования				16 275,00				

Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования				5 245 400,00	22 324 100,00	29 438 400,00	29 438 400,00	29 438 400,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	Участник 1: департамент образования					9 460 600,00	2 980 631,58	3 680 840,00	4 938 110,00
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования	Участник 1: департамент образования					2 065 968,01	2 754 788,84	2 754 788,84	2 754 788,84
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник 1: департамент образования					3 838 768,43			
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель департамент образования	соисполнитель - департамент образования								
	всего	2 666 600,00	0	800 000,00	1 810 964,00		875 000,00		
	Участник 1: департамент образования	2 666 600,00	0	800 000,00	1 810 964,00		875 000,00		

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы	Участник 1: департамент образования				1 810 964,00				
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования	91 000,00							
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	Участник 1: департамент образования	709 000,00		800 000,00					
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета	Участник 1: департамент образования	1 866 600,00							

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск, ответственный исполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 434 363 853,24	1 493 357 356,42	1 586 053 995,62	1 664 622 091,79	1 596 655 564,90	1 661 152 952,17	1 604 776 465,92	1 613 349 950,85
	(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 267 119 519,60	1 327 607 634,84	1 392 854 464,73	1 473 945 205,34	1 456 995 168,77	1 430 287 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	-расходы за счет средств местного бюджета	355 146 299,72	327 224 334,84	373 783 566,83	505 931 966,34	504 241 868,77	486 195 644,84	477 112 748,33	477 175 618,33
	-расходы за счет средств областного бюджета	910 106 619,85	1 000 383 300,00	1 019 070 898,20	967 320 625,00	952 753 300,00	944 092 200,00	944 757 400,00	945 951 800,00
	-расходы за счет средств федерального бюджета	1 866 600,00			692 614,00				
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	167 244 333,67	165 749 721,58	193 199 530,89	190 676 886,45	139 660 396,13	230 865 107,33	182 906 317,59	190 222 532,52

Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 431 697 253,24	1 493 357 356,42	1 585 253 995,62	1 662 811 127,79	1 596 655 564,90	1 660 277 952,17	1 604 776 465,92	1 613 349 950,85
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 472 134 241,34	1 456 995 168,77	1 429 412 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	-расходы за счет средств местного бюджета	354 346 299,72	327 224 334,84	372 983 566,53	505 056 966,34	504 241 868,77	485 320 644,84	477 112 748,33	477 175 618,33
	-расходы за счет средств областного бюджета	910 106 619,85	1 000 383 300,00	1 019 070 898,20	967 077 275,00	952 753 300,00	944 092 200,00	944 757 400,00	945 951 800,00
	-расходы за счет средств федерального бюджета								
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	167 244 333,67	165 749 721,58	193 199 530,89	190 676 886,45	139 660 396,13	230 865 107,33	182 906 317,59	190 222 532,52

Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00		875 000,00	0,00	0,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00		875 000,00		
	-расходы за счет средств местного бюджета	800 000,00		800 000,00	875 000,00		875 000,00		
	-расходы за счет средств областного бюджета				243 350,00				
	-расходы за счет средств федерального бюджета	1866 600,00			692 614,00				
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства (населения)								

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Паспорт подпрограммы 1

«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»

Исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска					
Участник подпрограммы	Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска					
Цель подпрограммы	Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.					
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г.Дзержинска. 2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования. 4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей. 5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога					
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.					
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.				
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	354 346 299,72	910 106 619,85		167 244 333,67	1 431 697 253,24
	2017	327 224 334,84	1 000 383 300,00		165 749 721,58	1 493 357 356,42
	2018	372 983 566,53	1 019 070 898,20		193 199 530,89	1 585 253 995,62
	2019	505 056 966,34	967 077 275,00		190 676 886,45	1 662 811 127,79
	2020	504 241 868,77	952 753 300,00	0,00	139 660 396,13	1 596 655 564,90
	2021	485 320 644,84	944 092 200,00	0,00	230 865 107,33	1 660 277 952,17
	2022	477 112 748,33	944 757 400,00	0,00	182 906 317,59	1 604 776 465,92
	2023	477 175 618,33	945 951 800,00		190 222 532,52	1 613 349 950,85
Всего		3 503 462 047,70	7 684 192 793,05	0,00	1 460 524 826,16	12 648 179 666,91

<p>Индикаторы подпрограммы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет – 78,4%. 2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет – 58 %. 3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей – 9,1%. 4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 58,2%. 5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 86 %. 6. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 100 %. 7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 0%.
--------------------------------	--

3.1.1. Характеристика текущего состояния

В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования.

Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого качества услуг.

В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций, из них: 78 муниципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования». Контингент обучающихся составляет 12 356 воспитанников и 50 учащихся.

На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами составлял 85,6 %. Количество детей дошкольного возраста в образовательных организациях стабильно увеличивается: за 2014 год прирост составил 462 ребенка.

Кроме муниципальных дошкольных образовательных организаций, услуги по присмотру и уходу предоставляют 3 частных учреждения. Общая численность воспитанников - 30 человек. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.

Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет, т.к. увеличивается число родителей (законных представителей), желающих устроить ребенка в детских сад в более раннем возрасте.

Муниципальную услугу в дошкольных учреждениях в форме полного дня, получают около 3 330 детей в возрасте от 1 до 3 лет в 73 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Кроме доступности дошкольного образования, выделяется общая проблема обеспечения качественного образования, соответствующего целям опережающего развития, современными стандартами обучения, общественным запросам.

Ее решение зависит от преодоления целого ряда факторов:

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;
- оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг (развитие негосударственного сектора);
- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного образования (уровня профессиональной квалификации педагогических работников, их методической подготовки);

- обеспечение стабильных условий функционирования и развития всех дошкольных учреждений, в том числе состояния материально-технической базы учреждений;

- обеспечение комплексной безопасности и энергоэффективности образовательных организаций.

Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.

2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.

3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.

4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования								
	всего	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 472 134 241,34	1 456 995 168,77	1 429 412 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	Участник 1: департамент образования	1 264 417 730,39	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 472 134 241,34	1 456 995 168,77	1 429 412 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18							
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	Участник 1: департамент образования	1 150 245 183,61	1 210 978 065,68	1 248 123 485,92	1 322 943 968,75	1 311 100 132,61	1 257 929 666,38	1 257 929 667,96	1 257 929 667,96
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами,	Участник 1: департамент образования			12 015 800,00	11 647 200,00	9 388 900,00	8 934 400,00	8 934 400,00	8 934 400,00

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования									
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	18 887 820,00	20 976 052,79	17 738 808,45	20 513 275,52				

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования	Участник департамент образования 1:	4 645 042,96	4 195 733,94	5 025 511,06	5 382 562,69	5 312 783.41	5 242 906,51		
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник департамент образования 1:	42 530 424,05	43 928 282,43	48 837 629,30	51 684 107,38	51 475 816.31	53 944 051,53	50 944 051,53	50 944 051,53
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы	Участник департамент образования 1:	47 897 900,00	47 529 500,00	59 128 600,00	53 382 100,00	42 028 100.00	68 188 000,00	68 188 000,00	68 188 000,00

<p>Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам</p>	<p>Участник 1: департамент образования</p>			<p>1 184 630,00</p>	<p>1 277 700,00</p>				
<p>Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями</p>	<p>Участник 1: департамент образования</p>				<p>41 652,00</p>				

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»	Участник 1: департамент образования	161 359,77							
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	Участник 1: департамент образования	50 000,00							
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства	35 189,18							

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Участник департамент образования 1:				16 275,00				
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Участник департамент образования 1:				5 245 400,00	22 324 100,00	29 438 400,00	29 438 400,00	29 438 400,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	Участник департамент образования 1:					9 460 600,00	2 980 631,58	3 680 840,00	4 938 110,00

Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования	Участник департамент образования 1:					2 065 968,01	2 754 788,84	2 754 788,84	2 754 788,84
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник департамент образования 1:					3 838 768,43			

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 431 697 253,24	1 493 357 356,42	1 585 253 995,62	1 662 811 127,79	1 596 655 564,90	1 660 277 952,17	1 604 776 465,92	1 613 349 950,85
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 264 452 919,57	1 327 607 634,84	1 392 054 464,73	1 472 134 241,34	1 456 995 168,77	1 429 412 844,84	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33
	-расходы за счет средств местного бюджета	354 346 299,72	327 224 334,84	372 983 566,53	505 056 966,34	504 241 868,77	485 320 644,84	477 112 748,33	477 175 618,33
	-расходы за счет средств областного бюджета	910 106 619,85	1 000 383 300,00	1 019 070 898,20	967 077 275,00	952 753 300,00	944 092 200,00	944 757 400,00	945 951 800,00
	-расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00			0,00			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	167 244 333,67	165 749 721,58	193 199 530,89	190 676 886,45	139 660 396,13	230 865 107,33	182 906 317,59	190 222 532,52

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более позднем возрасте;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2

«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»

Исполнитель подпрограммы	Департамент образования администрации города Дзержинска					
Участник Подпрограммы	Департамент образования администрации города Дзержинска					
Цель подпрограммы	Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях					
Задачи подпрограммы	1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды. 2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.					
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2023 годы подпрограмма реализуется в один этап					
Объемы финансирования подпрограммы	год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.				
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	800 000,00		1 866 600,00		2 666 600,00
	2017					
	2018	800 000,00				800 000,00
	2019	875 000,00	243 350,00	692 614,00		1 810 964,00
	2020					
	2021	875 000,00				875 000,00
	2022					
	2023					
	всего	3 350 000,00	243 350,00	2 559 214,00	0,00	6 152 564,00
Индикаторы подпрограммы	1. Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 9,7% 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации – 3,0%.					

3.2.1. Характеристика текущего состояния.

В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.

В городе создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- 5 детских садов компенсирующего вида;
- 9 детских садов комбинированного вида;
- МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа - детский сад № 144»;
- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

На 01.01.2015 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности составила 865 детей, численность детей-инвалидов – 111, из них: 37 детей посещают группы общеразвивающей направленности и 74 ребенка - дошкольные учреждения компенсирующего и комбинированного видов.

В специализированных группах работают 215 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 18 квалифицированных специалистов имеют высшую квалификационную категорию. В 2 образовательных учреждениях в штатное расписание включены медицинские работники, которые осуществляют медицинское обслуживание по профилю образовательного учреждения.

В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в шести тренажерные залы, в 5 функционируют бассейны. В 2 учреждениях созданы условия для занятия лечебной физкультурой. В 34 образовательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части

формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100% учреждений, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений.

На 01.01.2015 наибольшее количество детей-инвалидов посещают образовательные организации компенсирующего вида. По результатам обследования территорий и зданий данных учреждений все учреждения имеют уровень доступности «доступен условно» (ДУ).

Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения, который содержит элементы учреждений, категории инвалидов, фактическую величину норматива доступности, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других мероприятий.

Большинство учреждений коррекционной сети не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.

Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будет способствовать их социальной адаптации, устранил или компенсирует ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, и, в дальнейшем, создаст возможность для их успешной интеграции в общество.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Задача подпрограммы:

1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 1 (6)

Статус	Участники муниципальн ой программы	Расходы (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования								
	всего	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00		875 000,00		
	Участник 1: департамент образования	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00		875 000,00		
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы	Участник 1: департамент образования				1 810 964,00		875 000,00		
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования	91 000,00							
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	Участник 1: департамент образования	709 000,00		800 000,00					
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета	Участник 1: департамент образования	1 866 600,00							

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 2(7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00		875 000,00		
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	2 666 600,00		800 000,00	1 810 964,00		875 000,00		
	-расходы за счет средств местного бюджета	800 000,00		800 000,00	875 000,00		875 000,00		
	-расходы за счет средств областного бюджета				243 350,00				
	-расходы за счет средств федерального бюджета	1866 600,00			692 614,00				
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ								
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов								
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства								

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2020 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 79,0%;

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -8,0%;

- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 9,7%

- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет – 11 710 человек;

- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для

получения дошкольного образования, до 1 175 чел.;

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной стратегической цели - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10

Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
