

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 22.05.2023 № 1864

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

	Всего по муниципальной программе	2022	536 885 737,06	995 381 374,00	0,00	0,00	182 897 745,46	1 715 164 856,52
		2023	484 373 713,70	976 586 500,00	0,00	0,00	175 939 317,75	1 636 899 531,45
		2024	484 373 713,70	976 586 500,00	0,00	0,00	182 976 895,27	1 643 937 108,97
		Всего	1 505 633 164,46	2 948 554 374,00	0,00	0,00	541 813 958,48	4 996 001 496,94
Индикаторы достижения цели муниципальной программы		<p>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 – 75,5 % ежегодно.</p> <p>2. Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100% ежегодно.</p> <p>3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций – 11,2 % ежегодно.</p> <p>4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно.</p>						
Конечные результаты реализации муниципальной программы		<p>1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - 11 065 человек ежегодно.</p> <p>2. Снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования 1069 человек ежегодно.</p> <p>3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан – 8 организаций.</p>						

2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования.

На 1 января 2021 года в городском округе город Дзержинск функционировало: 72 муниципальных дошкольных образовательных организации (далее - ДОО) численностью воспитанников 11 728 чел. (охват дошкольным образованием детей с 1 до 6 лет 74,4%).

Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 6 государственных, 4 частные образовательные организации.

Изменения в сети дошкольного образования города:

Таблица 1

Показатели	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.06.2021
Число муниципальных дошкольных образовательных организаций - всего, единиц	77	77	72	71
Численность детей, воспитывающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях – всего, человек от 1 до 7 лет	13 225	12 747	11 728	11 778

В муниципальных организациях работают 532 группы различной направленности, из них 29 специализированных групп (компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности), которые посещали 464 воспитанника. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, имеющих заключение территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска, составило 304 воспитанника.

За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих ДОО, составило 65.

Количество детей, поставленных на регистрационный учет в автоматизированной системе управления сферой образования Нижегородской области (далее - АСУ сферой образования) для предоставления места в образовательной организации, с желаемой датой зачисления до 1 января 2021 года («актуальная очередь») по городскому округу от 1 года 6 мес. до 3 лет составляет 0 детей (снижение по сравнению с 2019 годом на 31 ребенка). «Актуальная очередь» детей от 3 до 7 лет отсутствует.

Численность детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой

образования Нижегородской области на 1 января 2021 года, составила 2155 детей: от 0 до 1 года -1049, от 1 до 2 лет - 993, от 2 до 3 лет - 113, с 3 до 7 лет -0.

Динамика численности детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ
сферой образования

Таблица 2

Возрастная категория	Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2019	Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2020	Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2021
от 0 до 1 года	1229	1037	1049
от 1 до 2 лет	1296	1155	993
от 2 до 3 лет	149	115	113
от 3 до 7 лет	0	0	0
Итого	2674	2307	2155

Изучение общественного мнения показывает, 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 услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:

- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада. Данные объекты 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 (4,8% от общего количества образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на 1 января 2021 года).

Перед департаментом образования стоит задача активного участия в создании условий для развития качественного образования, которая не ограничивается мерами воздействия на инфраструктуру образовательных организаций.

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

Такой подход позволит обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств на материально-техническое, информационно-методическое и кадровое обеспечение образовательных организаций с учетом их конкретных потребностей и дефицита.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2030 года», «Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года» (утв. решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830).

Основной целью Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года в сфере образования является формирование на территории городского округа образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики города, ожиданиям общества и каждого гражданина.

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

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу– 3 года и реализуется в 1 этап в период с 2022 года до 2024 года.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного 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 реализации	Объем финансирования (руб.)						Участник программы	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства, населения и др.	Прочие источники	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования										
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	2022	467 448 884,33	898 308 750,00			182 073 012,11	1 547 830 646,44	департамент образования	
		2023	420 165 967,23	865 761 100,00			175 191 480,24	1 461 118 547,47		
		2024	420 165 967,23	865 761 100,00			182 199 144,26	1 468 126 211,49		
		всего	1 307 780 818,79	2 629 830 950,00	0,00	0,00	539 463 636,61	4 477 075 405,40		
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	2022		9 523 400,00				9 523 400,00	департамент образования	
		2023		8 006 200,00				8 006 200,00		
		2024		8 006 200,00				8 006 200,00		
		всего	0,00	25 535 800,00	0,00	0,00	0,00	25 535 800,00		
1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	2022	69 001 312,05	88 824,00			824 733,35	69 914 869,40	департамент образования	
		2023	63 960 841,21	0,00			747 837,51	64 708 678,72		
		2024	63 960 841,21	0,00			777 751,01	64 738 592,22		
		всего	196 922 994,47	88 824,00	0,00	0,00	2 350 321,87	199 362 140,34		

2.2.	Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования	2023						0,0	департамент образования	
		2024						0,00		
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по подпрограмме 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
Участник образования	Департамент	2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	х	
		2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»		2022	536 885 737,06	995 381 374,00	0,00	0,00	182 897 745,46	1 715 164 856,52		
		2023	484 373 713,70	976 586 500,00	0,00	0,00	175 939 317,75	1 636 899 531,45		
		2024	484 373 713,70	976 586 500,00	0,00	0,00	182 976 895,27	1 643 937 108,97		
		всего	1 505 633 164,46	2 948 554 374,00	0,00	0,00	541 813 958,48	4 996 001 496,94		
	в том числе:									
Участник образования	1: департамент	2022	467 884 425,01	995 292 550,00	0,00	0,00	182 073 012,11	1 645 249 987,12		
		2023	420 412 872,49	976 586 500,00	0,00	0,00	175 191 480,24	1 572 190 852,73		
		2024	420 412 872,49	976 586 500,00	0,00	0,00	182 199 144,26	1 579 198 516,75		
		всего	1 308 710 169,99	2 948 465 550,00	0,00	0,00	539 463 636,61	4 796 639 356,60		
Участник финансов	2: департамент	2022	69 001 312,05	88 824,00	0,00	0,00	824 733,35	69 914 869,40		
		2023	63 960 841,21	0,00	0,00	0,00	747 837,51	64 708 678,72		
		2024	63 960 841,21	0,00	0,00	0,00	777 751,01	64 738 592,22		
		всего	196 922 994,47	88 824,00	0,00	0,00	2 350 321,87	199 362 140,34		

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	%	$D = \frac{A}{100\%} \times \Gamma$	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.	Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет	%	$D_2 = \frac{A_d}{\Gamma_d - C_d} \times 100\%$	Д ₂ - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; А – численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; Г _д - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник; С _д - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.	Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
3.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций	%	$D_3 = \frac{M_{бэс}}{N} \times 100\%$	Д ₃ - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды М _{бэс} - количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды; N - общее количество муниципальных образовательных организаций	Ежеквартальный отчет исполнителей программы
4.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	Формула расчета снижения встречных финансовых потоков на оплату земельного налога утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 № 353-п «Об утверждении Методики оценки эффективности	Методика расчета утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 № 353-п «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г.Дзержинска»	Методика расчета утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 № 353-п «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации

			налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г.Дзержинска»	г.Дзержинска»
--	--	--	--	---------------

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

№ п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Единица измерения	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов	Источник информации	
1.	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	%	$D_1 = \frac{A_y}{\Gamma} \times 100\%$	<p>D₁ - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %;</p> <p>A_y – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете;</p> <p>Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно)</p>	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

2.5.2. 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации	%	$D_{11} = \frac{Ч_{огр}}{X} \times 100\%$	<p>D₁₁ - 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
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы
приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» ответственный исполнитель - департамент образования, департамент финансов							
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	%	74,4	76,6	75,5	75,5	75,5
2.	Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет	%	100	100	100	100	100
3.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций	%	8,3	8,3	11,2	11,2	11,2
4.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	100	100	100	100	100
5.	Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования	чел.	11 399	10 919	11 065	11 065	11 065
6.	Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования	чел	1 106	1 124	1 069	1 069	1 069
7.	Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан	ед.	6	7	8	8	8
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования, департамент финансов							
1.	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	%	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования							
1.	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации	%	2,6	3,07	3,0	3,0	3,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных 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 представлен в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Муниципальная услуга 1: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»						
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»						
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	количество воспитанников (чел.)			руб.		
	11 196	11 196	11 196	892 926 200,00	865 761 100,00	865 761 100,00
Муниципальная услуга 2: «Присмотр и уход»						
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»						
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	количество воспитанников (чел.)			руб.		
	11 196	11 196	11 196	471 972 569,83	420 165 967,23	420 165 967,23
Муниципальная работа 1: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»						
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»						
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Количество учреждений			Руб.		
	114	114	114	34 545 068,03	31 980 420,61	31 980 420,61
Муниципальная работа 2: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»						
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»						
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество организаций (учреждений)			руб.		
	114	114	114	34 545 068,02	31 980 420,60	31 980 420,60

3.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

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

	Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы		
			2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
		ответственный исполнитель - департамент образования			
	Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	всего			
		Участник 1: департамент образования	467 884 425,01	420 412 872,49	420 412 872,49
		Участник 2: департамент финансов	69 001 312,05	63 960 841,21	63 960 841,21
1.	Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»	соисполнитель - департамент образования			
		всего			
		Участник 1: департамент образования	467 884 425,01	420 412 872,49	420 412 872,49
	Участник 2: департамент финансов	69 001 312,05	63 960 841,21	63 960 841,21	
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	Участник 1: департамент образования	467 448 884,33	420 165 967,23	420 165 967,23
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	Участник 1: департамент образования	0	0	0
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 2: департамент финансов	69 001 312,05	63 960 841,21	63 960 841,21

1.4	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	0	0	0
1.5	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования	90 998,57	0	0
1.6	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Участник 1: департамент образования	0	0	0
1.7	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	Участник 1: департамент образования	184 042,11	246 905,26	246 905,26
1.8	Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования	Участник 1: департамент образования	0	0	0
1.9	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник 1: департамент образования	0	0	0
1.10	Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования"	Участник 1: департамент образования	160 500,00	0	0
соисполнитель - департамент образования					
2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»	всего	0,00	0,00	0,00
		Участник 1: департамент образования	0	0	0

2.1	Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования	0	0	0
2.2	Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования	Участник 1: департамент образования	0	0	0

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы		
		2022	2023	2024
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 715 164 856,52	1 636 899 531,45	1 643 937 108,97
	(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 532 267 111,06	1 460 960 213,70	1 460 960 213,70
	-расходы за счет средств местного бюджета	536 885 737,06	484 373 713,70	484 373 713,70
	-расходы за счет средств областного бюджета	995 381 374,00	976 586 500,00	976 586 500,00
	-расходы за счет средств федерального бюджета			
	- средства организаций, собственные средства населения и др			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ			
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов			
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности)	182 897 745,46	175 939 317,75	182 976 895,27	
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 715 164 856,52	1 636 899 531,45	1 643 937 108,97
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 532 267 111,06	1 460 960 213,70	1 460 960 213,70
	-расходы за счет средств местного бюджета	536 885 737,06	484 373 713,70	484 373 713,70
	-расходы за счет средств областного бюджета	995 381 374,00	976 586 500,00	976 586 500,00
	-расходы за счет средств федерального бюджета			
	- средства организаций, собственные средства населения и др			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ			
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов			
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности)	182 897 745,46	175 939 317,75	182 976 895,27	

Подпрограмма «Обеспечение среды в организациях»	2 доступной дошкольных	Всего (1) + (2) + (3) + (4)			
		(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:			
		-расходы за счет средств местного бюджета			
		-расходы за счет средств областного бюджета			
		-расходы за счет средств федерального бюджета			
		- средства организаций, собственные средства населения и др			
		(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ			
		(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов			
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности)					

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 средствах массовой информации процессов и результатов подпрограммы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

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

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»

Исполнитель муниципальной программы	Департамент образования администрации города Дзержинска						
Участник Подпрограммы	Департамент образования администрации города Дзержинска						
Цель подпрограммы	Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.						
Задачи подпрограммы	<p>1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.</p> <p>2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.</p> <p>3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.</p> <p>4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.</p>						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.						
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организации, собственные средства, населения и др.	Прочие источники	Всего
	2022	536 885 737,06	995 381 374,00	0,00	0 182 897 745,46	175 939 317,75	1 715 164 856,52
	2023	484 373 713,70	976 586 500,00	0,00	0	175 939 317,75	1 636 899 531,45
	2024	484 373 713,70	976 586 500,00	0,00	0 182 976 895,27	182 976 895,27	1 643 937 108,97
Всего	1 505 633 164,46	2 948 554 374,00	0,00	0	541 813 958,48	4 996 001 496,94	
Индикаторы подпрограммы	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определени в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -7,2% ежегодно.						

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.

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 1

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

4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.

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

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	Ответственный исполнитель - департамент образования, департамент финансов			
	всего:	1 532 267 111,06	1 460 960 213,70	1 460 960 213,70
	Участник 1: департамент образования	1 463 176 975,01	1 396 999 372,49	1 396 999 372,49
	Участник 2: департамент финансов	69 090 136,05	63 960 841,21	63 960 841,21
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования, департамент финансов			
	всего	1 532 267 111,06	1 460 960 213,70	1 460 960 213,70
	Участник 1: департамент образования	1 463 176 975,01	1 396 999 372,49	1 396 999 372,49
	Участник 2: департамент финансов	69 090 136,05	63 960 841,21	63 960 841,21

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений	Участник 1: департамент образования	1 365 757 634,33	1 285 927 067,23	1 285 927 067,23
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	9 523 400,00	8 006 200,00	8 006 200,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 2: департамент финансов	69 090 136,05	63 960 841,21	63 960 841,21
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	55 865 800,00	60 760 500,00	60 760 500,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования	90 998,57		
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования	12 208 300,00	37 367 500,00	37 367 500,00

Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	Участник 1: департамент образования	3 680 842,11	4 938 105,26	4 938 105,26
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования	Участник 1: департамент образования	0,00	0,00	0,00
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник 1: департамент образования	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы «Развитие образования»	Участник 1: департамент образования	16 050 000,00		
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования			
	всего	0,00	0,00	0,00
	Участник 1: департамент образования	0,00	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования	0,00	0,00	
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования	Участник 1: департамент образования	0,00	0,00	

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

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в таблице 9

Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы		
		2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 715 164 856,52	1 636 899 531,45	1 643 937 108,97
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 532 267 111,06	1 460 960 213,70	1 460 960 213,70
	-расходы за счет средств местного бюджета	536 885 737,06	484 373 713,70	484 373 713,70
	-расходы за счет средств областного бюджета	995 381 374,00	976 586 500,00	976 586 500,00
	-расходы за счет средств федерального бюджета			
	- средства организаций, собственные средства населения и др			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ			
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов			
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности)	182 897 745,46	175 939 317,75	182 976 895,27

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 средствах массовой информации 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 доступную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях						
Задачи подпрограммы	1. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды. 2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы подпрограмма реализуется в один этап						
Объемы финансирования подпрограммы	год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др	Прочие источники	Всего
	2022						
	2023						
	2024						
	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индикаторы подпрограммы	1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации – 3,0% ежегодно.						

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 (далее - ОВЗ) 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте

от 0 до 7 лет.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов, также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными воспитанниками. Под специальными условиями для получения образования детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких воспитанников, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 29 специализированных групп, которые посещает 464 воспитанника.

За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих муниципальные ДОО составило 65.

В специализированных группах работают 100 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре.

В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в 4 функционируют бассейны. 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.

Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других мероприятий.

Большинство организаций 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 будут способствовать их социальной адаптации, устранят или компенсируют ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, и, в дальнейшем, создадут 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 дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной 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

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета представлено в таблице 10.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

	Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы		
			2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
1	Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования	всего	0,00	0,00	0,00
2.	Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Участник 1: департамент образования			
3.	Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования	Участник 1: департамент образования			

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

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в таблице 11.

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	0,00	0,00	0,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:			
	-расходы за счет средств местного бюджета			
	-расходы за счет средств областного бюджета			
	-расходы за счет средств федерального бюджета			
	- средства организаций, собственные средства населения и др.			
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ			
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов			
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности)				

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 2024 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 развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 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 – 75,5 %.

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

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций – 11,2 %.

- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100%.

- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - 11 065 человек.

- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования - 1 069 человек.

- количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан – 8 организаций.

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 - формирование на территории городского округа образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики города, ожиданиям общества и каждого гражданина.

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.
