Финансово-экономическое обоснование проекта:

Расходы бюджета города Кировска на реализацию мероприятий в рамках **муниципальной программы** «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» в 2021 году составят 984 624 508,98 рублей, в т.ч. за счет местного бюджета – 295 017 487,98 руб., за счет средств областного бюджета (федерального) бюджета – 689 607 021,00.

Расходы бюджета города Кировска на реализацию мероприятий в рамках **муниципальной программы** «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» в 2022 году составят 926 327 958,50 рублей, в т.ч. за счет местного бюджета – 251 932 305,92 руб., за счет средств областного бюджета (федерального) бюджета – 674 395 652,58.

Расходы бюджета города Кировска на реализацию мероприятий в рамках **муниципальной программы** «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» в 2023 году составят 937 134 023,77 рублей, в т.ч. за счет местного бюджета – 251 939 532,45 руб., за счет средств областного бюджета (федерального) бюджета – 685 194 491,32.

1. **По подпрограмме «Развитие современной системы образования» расходы города Кировска составят:**

**1.1. Мероприятие: Современная образовательная среда:**

- Расходы бюджета города Кировска на обеспечение безопасных, современных условий организации образовательного процесса в 2021 году составят 1 277 088,89 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 996 866,67 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в 2021 году составят 783 509,23 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на выполнение текущего (капитального) ремонта и реконструкции муниципальных учреждений, в том числе разработку проектно-сметной документации в 2021 году составят 11 910 145,97 рублей.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на обновление оборудования, приобретение технических и компьютерных средств обучения в 2021 году составят 3 795 301,12 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 3 198 101, 12 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на создание безбарьерной среды составят 1 979 336,00 рублей.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 1 707 860,00 рублей из средств местного бюджета.

**1.2. Мероприятие: Ступени педагогического роста:**

- Расходы бюджета города Кировска на организацию и проведение муниципальных профессиональных конкурсов, чествование педагогов в профессиональный праздник составят 150 300,00 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 223 761,98 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на празднование 90-летия системы образования города Кировска составят 0,00 рублей в связи с отменой мероприятия в условиях пандемии.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

**1.3. Мероприятие: Непрерывное профессиональное развитие:**

Расходы бюджета города Кировска составят 0,00 рублей.

**1.4. Мероприятие: Успех каждого ребенка:**

- Расходы бюджета города Кировска на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2021 году составят 2 927 306,26 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году запланированы средства в размере 1 066 245,70 рублей.

- Расходы бюджета города Кировска на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений составят 1 598 740,00 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы составят 1 598 738,00 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы областного бюджета по данному мероприятию в 2021 году составят 3 008 578,00 рублей.

В 2022 и 2023 году расходы составят 3 008 578,00 рублей из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на организацию летнего отдыха детей за пределами Мурманской области в 2021 году составят 458 891,29 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на организацию занятости обучающихся (трудоустройство несовершеннолетних детей по договорам) в 2021 году составят 2 199 747,26 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы составят 2 151 545,00 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на развитие детского туризма, в т.ч. международного в 2021 году составят 74 810,21 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 88 332,45 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых детей в 2021 году составят 448 425,79 рублей.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 471 816,80 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на обеспечение участия кировских школьников в мероприятиях регионального и всероссийского уровней в 2021 году составят 335 348,91 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 537 303,90 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на поддержку одаренных детей, добившихся значительных результатов в 2021 году составят 237 993,89 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 237 993,89 рублей из средств местного бюджета.

**1.5. Мероприятие: Социальная активность:**

- Расходы бюджета города Кировска на развитие деятельности общественных объединений «ЮНАРМИЯ», «Российское движение школьников» в 2021 году составят 507 250,52 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 507 250,52 рублей из средств местного бюджета.

**-** Расходы бюджета города Кировска на обеспечение эффективных мер, организацию мероприятий по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений в 2021 году составят 93 444,73 рублей.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 93 444,73 рублей.

- Расходы бюджета города Кировска на продвижение деятельности общественных объединений, в т.ч. волонтерских в средствах массовой информации, сети Интернет не запланированы.

**1.6. Мероприятие: Современные родители:**

- Расходы бюджета города Кировска на обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Кировска в 2021 году составят 200 075,45 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 200 075,45 рублей из средств местного бюджета.

1. **По подпрограмме «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» расходы города Кировска составят:**
   1. **Мероприятие: Предоставление дошкольного образования и воспитания:**

- Расходы бюджета города Кировска на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитания в 2021 году составят 91 795 521,21 рублей из средств местного бюджета и 276 557 000,00 из средств областного бюджета.

В 2022 году 85 850 426,79 рублей из средств местного бюджета и 264 191 300,00 из средств областного бюджета.

В 2023 году 85 850 426,79 рублей из средств местного бюджета и 270 352 200,00 из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам дошкольных образовательных организаций в 2021 году в общей сложности составят 35 484 280,64 рублей из средств местного бюджета и 22 036 932,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2022 году 33 891 040,65 рублей из средств местного бюджета и 22 036 932,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2023 году 33 891 040,64 рублей из средств местного бюджета и 22 036 932,00 рублей из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в 2021 году в общей сложности составят 12 111 500,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2022 году 12 765 800,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2023 году 12 765 800,00 рублей из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в 2021 году составят 5 558 723,04 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве в 2021 году составят 1 050 723,35 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска в 2021 году составят 234 988,79 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на разработку единого меню для дошкольных образовательных учреждений в 2021 году составят 80 000,00 рублей из средств местного бюджета.

* 1. **Мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам:**

- Расходы бюджета города Кировска на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 2021 году составят 32 073 323,62 рублей из средств местного бюджета и 315 054 100,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2022 году расходы по данному мероприятию составят 28 751 338,33 рублей из средств местного бюджета и 307 998 100,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2023 году расходы по данному мероприятию составят 28 751 338,33 рублей из средств местного бюджета и 311 871 300,00 рублей из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году составят 25 873 344,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 25 873 344,00 рублей из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием составят в 2021 году 0,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2022 году расходы по данному мероприятию запланированы в сумме 88 968,58 рублей из средств областного бюджета.

В 2023 году расходы по данному мероприятию запланированы в сумме 92 507,32 рублей из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на единовременное пособие работникам по специальностям, на которые имеется дефицит специалистов, заключившие трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, прибывшие в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, а также городов (поселений) Мурманской области, кроме города Апатиты в 2021 году составят 130 200,00 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве в 2021 году составят 511 797,38 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в 2021 году составят 3 960 869,10 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в 2021 году составят 1 622 816,00 рублей из средств местного бюджета и 3 053 885,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 1 622 816,00 рублей из средств местного бюджета и 3 053 885,00 рублей из средств областного бюджета.

* 1. **Мероприятие: Предоставление дополнительного образования в сфере общего образования:**

- Расходы бюджета города Кировска на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере общего образования в 2021 году составят 23 698 828,61 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 22 332 954,25 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам дошкольных образовательных организаций в 2021 году составят 34 958 008,25 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 32 704 773,95 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в 2021 году составят 785 087,15 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве в 2021 году составят 115 193,32 рубля из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

- Расходы бюджета города Кировска на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий работникам, уволенным по сокращению штатной численности в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Кировска, в 2021 году составят 251 674,88 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

* 1. **Мероприятие: Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ:**

- Расходы бюджета города Кировска на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе муниципальных учреждений в 2021 году составят 1 883 207,43 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 1 883 207,43 рублей из средств местного бюджета.

* 1. **Мероприятие: Организация и предоставление школьного питания:**

**-** Расходы бюджета города Кировска на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (5-11 кл.) составят 10 521 000,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2022 году расходы по данному мероприятию составят 10 990 100,00 рублей из средств областного бюджета.

В 2023 году расходы по данному мероприятию составят 11 397 200,00 рублей из средств областного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2021 году составят 436 544,54 рублей из средств местного бюджета и 21 390 682,00 рублей из средств федерального (областного) бюджета.

В 2022 году расходы по данному мероприятию составят 497 727,45 рублей из средств местного бюджета и 24 388 645,00 рублей из средств федерального (областного) бюджета.

В 2023 году расходы по данному мероприятию составят 504 953,99 рублей из средств местного бюджета и 24 742 745,00 рублей из средств федерального (областного) бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на оказание муниципальной услуги по предоставлению питания обучающимся в 2021 году составят 17 313 163,09 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 16 753 101,29 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на доплату до минимального размера оплаты труда работникам МАУО "Кировский КШП" в 2021 году составят 414 099,28 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 414 099,28 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в 2021 году составят 309 701,46 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

1. **По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление социального развития города Кировска» расходы города Кировска в 2021 году составят 15 254 228,75 рублей, в т.ч.:**
   1. **Мероприятие: Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ "Управление социального развития г. Кировска"**

- Расходы бюджета города Кировска на оказание услуги по прогнозированию, планированию, организации и регулированию деятельности муниципальных организаций образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска в 2021 году составят 15 046 328,75 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию составят 14 151 484,29 рублей из средств местного бюджета.

- Расходы бюджета города Кировска на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в 2021 году составят 207 900,00 рублей из средств местного бюджета.

В 2022 и 2023 году расходы по данному мероприятию не предусмотрены.

Данные ассигнования предусмотрены на:

- выполнение муниципального задания образовательными учреждениями;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска;

- обновление оборудования, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- обеспечение безопасных современных условий организации образовательного процесса;

- создание беспрепятственного доступа в образовательные учреждения;

- организацию и проведение муниципальных конкурсов для педагогов;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предоставление сертификатов с возможностью их использования при оплате дополнительного образования детей в возрасте от 5-18 лет;

- организацию отдыха детей.

Расходы, предусмотренные в Проекте, соответствуют сводной бюджетной росписи, планирование которых осуществлялось в соответствии с фактической потребностью образовательных учреждений и в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Кировска определенными в Стратегии развития сферы образования города Кировска до 2030 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма на 2021 год (план по решению Совета депутатов от 26.12.2020 № 81), тыс. руб. | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 24.02.2021 № 6), тыс. руб.** | Изменение  финансирования | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 12.03.2021 № 11), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 04.06.2021 № 38), тыс. руб**. | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 22.06.2021 № 40), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 09.08.2021 № 52), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 31.08.2021 № 55), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 21.09.2021 № 61), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 03.12.2021 № 87), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 24.12.2021 № 94), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | | **Сумма на 2021 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 30.12.2021 № 109), тыс. руб.** | Изменение  финансирова  ния | |
| тыс. руб. | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 900286147,71 | 900953222,69 | 667074,98 | 0,07 | 898437457,68 | 1848690,03 | 0,21 | 923840798,08 | 23554650,37 | 2,62 | 937353372,94 | 37067225,23 | 4,12 | 939 465 372,94 | 2 112 000,00 | 0,22 | 941 867 323,14 | 2 401 950,20 | 0,25 | 943 011 535,42 | 1 144 212,28 | 0,12 | 987 694 715,97 | 44 683 180,55 | 4,73 | 986 691 712,04 | - 1 003 003,93 | 0,1 | 984 624 508,98 | -2 067 203,06 | 0,2 |

Председатель А.Н. Грецкий