

Приложение к пояснительной записке к проекту решения Думы города «О внесении изменения в решение Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств бюджета города»

Финансово-экономическое обоснование

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта) по обеспечению питанием, проживанием в период их участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, творческих школах, иных мероприятиях, проездом к месту проведения мероприятия и обратно на 2024 год и плановый период 2025, 2026 годов

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Сумма расходов в соответствии с утвержденным решением Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств бюджета города", руб.			Примечание
		2024 год	2025 год	2026 год	
1	Департамент образования Администрации города	3 852 211	3 852 211	3 852 211	Приложение 1
2	Администрация города (Департамент культуры и молодежной политики)	345 700	352 700	352 700	Приложение 2
Итого:		4 197 911	4 204 911	4 204 911	*

Директор департамента образования
Администрации города

И.П. Замятина

И.о. начальника управления экономического планирования, анализа и прогнозирования
департамента образования Администрации города

Т.А. Мицкевич

Исполнитель:

Поварова Александра Викторовна,
специалист-эксперт отдела экономического планирования,
прогнозирования и муниципальных программ управления
экономического планирования, анализа и прогнозирования
департамента образования,
тел. (3462) 52-53-55

Приложение 1 к финансово-экономическому обоснованию на предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта) по обеспечению питанием, проживанием в период их участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, творческих школах, иных мероприятиях, проездом к месту проведения мероприятия и обратно на 2024 год и плановый период 2025, 2026 годов

Расчет объема дополнительных мер социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, за счёт средств бюджета города, утверждённых решением Думы города от 02.10.2014 № 569-ВДГ, на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

№ п/п	Наименование выездного мероприятия	Наименование расходов	Расчет расходов			Всего расходов год (средства местного бюджета), руб.		
			численность, чел.	кол-во дней / часов / услуг	стоимость проезда/одних суток проживания, питания / одного дня (часа, единицы) транспортных услуг, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО:			*	*	*	3 852 211	3 852 211	3 852 211
1	Окружное мероприятие «Бал лучших выпускников Югры»	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
		Оплата услуг за проживание	18	2	2 000	72 000	72 000	72 000
2	Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Оплата услуг за проживание в городе Ханты-Мансийск	4	5	2 000	40 000	40 000	40 000

№ п/п	Наименование выездного мероприятия	Наименование расходов	Расчет расходов			Всего расходов год (средства местного бюджета), руб.		
			численность, чел.	кол-во дней / часов / услуг	стоимость проезда/одних суток проживания, питания / одного дня (часа, единицы) транспортных услуг, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
3	Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
		Оплата услуг за проживание	12	6	2 000	144 000	144 000	144 000
4	Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские игры"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Нижневартовск-Сургут	*	18	5 000	90 000	90 000	90 000
		Оплата услуг за проживание	12	5	2 000	120 000	120 000	120 000
5	Региональный трек Всероссийского конкурса "Большие вызовы"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
6	Проектная школа "Практики будущего: информационные технологии" в рамках форума "Junior IT"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
7	Образовательная смена "Естественные науки: Биология и Экология"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
8	Полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
9	Проектная школа Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Передовые технологии"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000

№ п/п	Наименование выездного мероприятия	Наименование расходов	Расчет расходов			Всего расходов год (средства местного бюджета), руб.		
			численность, чел.	кол-во дней / часов / услуг	стоимость проезда/одних суток проживания, питания / одного дня (часа, единицы) транспортных услуг, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
10	Проектная школа Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю "Креативные индустрии"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
11	Профильная интенсивная программа "Нефтяная школа"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
12	Образовательная программа "Геоинформатика и цифровые технологии"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
13	Профориентационная смена "Государственное и муниципальное управление"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
14	Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, всего в том числе по предметам:	*	*	*	*	904 432	904 432	904 432
14.1	Физика	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (до 20 мест)	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
		Проживание	19	4	1 500	114 000	114 000	114 000
14.2	Биология	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (до 20 мест)	*	24	5 000	120 000	120 000	120 000
		Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут (до 7 мест)	*	24	3 000	72 000	72 000	72 000
		Проживание	24	3	1 500	108 000	108 000	108 000

№ п/п	Наименование выездного мероприятия	Наименование расходов	Расчет расходов			Всего расходов год (средства местного бюджета), руб.		
			численность, чел.	кол-во дней / часов / услуг	стоимость проезда/ одних суток проживания, питания / одного дня (часа, единицы) транспортных услуг, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
14.3	Английский язык	Проезд Сургут-Нижневартовск-Сургут	20	1	2 704	54 080	54 080	54 080
		Проживание	20	2	3 000	120 000	120 000	120 000
		Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	20	2	750	30 000	30 000	30 000
14.4	Технология	Проезд Сургут-Нижневартовск-Сургут	8	1	2 704	21 632	21 632	21 632
		Проживание	8	2	3 000	48 000	48 000	48 000
		Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	8	2	750	12 000	12 000	12 000
14.5	Химия	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	5	1	2 560	12 800	12 800	12 800
		Проживание	5	3	1 500	22 500	22 500	22 500
14.6	Немецкий язык	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	7	1	2 560	17 920	17 920	17 920
		Проживание	7	3	1 500	31 500	31 500	31 500
15	Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры "Сибирские родники"	Проезд Сургут-Тюмень-Сургут	6	1	4 638	27 828	27 828	27 828
		Проживание	6	3	2 133	38 394	38 394	38 394
16	Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников "Дебют в науке"	Проезд Сургут-Екатеринбург-Сургут	2	1	6 114	12 228	12 228	12 228
		Проживание	2	3	2 359	14 154	14 154	14 154
17	Окружные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	4	1	2 560	10 240	10 240	10 240
		Проживание	4	3	2 000	24 000	24 000	24 000
18	Всероссийский детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций"	Проезд Сургут-Вологда-Сургут	4	1	26 990	107 960	107 960	107 960

№ п/п	Наименование выездного мероприятия	Наименование расходов	Расчет расходов			Всего расходов год (средства местного бюджета), руб.		
			численность, чел.	кол-во дней / часов / услуг	стоимость проезда/одних суток проживания, питания / одного дня (часа, единицы) транспортных услуг, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
19	Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна- моя Россия"	Проезд Сургут-Москва-Сургут	1	1	19 452	19 452	19 452	19 452
20	Всероссийская олимпиада по 3-D технологиям	Проезд Сургут-Санкт-Петербург-Сургут	8	1	24 036	192 288	192 288	192 288
21	Всероссийский технологический фестиваль "Робофест"	Проезд Сургут-Санкт-Петербург-Сургут	5	1	24 036	120 180	120 180	120 180
		Проживание	5	3	2 199	32 985	32 985	32 985
22	Открытые соревнования по автомобильному спорту	Проезд Сургут - Ноябрьск - Сургут	4	1	3 818	15 272	15 272	15 272
		Проживание	4	2	2 801	22 408	22 408	22 408
23	Кубок Тюменской области по автомобильному спорту в классах радиоуправляемых моделей на закрытой трассе,	Проезд Сургут-Ишим-Сургут	4	1	6 670	26 680	26 680	26 680
		Проживание	4	3	2 161	25 932	25 932	25 932
24	Региональный этап фестиваля "РобоФинист"	Проезд Сургут-Тюмень-Сургут	4	1	4 638	18 552	18 552	18 552
		Проживание	4	2	2 133	17 064	17 064	17 064
25	Окружной конкурс "Молодой изобретатель Югры"	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	4	1	2 560	10 240	10 240	10 240
		Проживание	4	2	2 000	16 000	16 000	16 000

№ п/п	Наименование выездного мероприятия	Наименование расходов	Расчет расходов			Всего расходов год (средства местного бюджета), руб.		
			численность, чел.	кол-во дней / часов / услуг	стоимость проезда / одних суток проживания, питания / одного дня (часа, единицы) транспортных услуг, руб.	2024 год	2025 год	2026 год
26	Всероссийская конференция учащихся "Юность, наука, культура"	Проезд Сургут-Москва-Сургут	2	1	19 452	38 904	38 904	38 904
		Проезд Москва-Обнинск	2	1	2 084	4 168	4 168	4 168
27	Окружной этап Всероссийских соревнований "Школа безопасности"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут - Нягань - Сургут	*	29	12 650	366 850	366 850	366 850

Исполнитель:

Поварова Александра Викторовна,
специалист-эксперт отдела экономического планирования,
прогнозирования и муниципальных программ управления
экономического планирования, анализа и прогнозирования
департамента образования,
тел. (3462) 52-53-55

Приложение 2 к финансово-экономическому обоснованию на предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта) по обеспечению питанием, проживанием в период их участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, творческих школах, иных мероприятиях, проездом к месту проведения мероприятия и обратно на 2024 год и плановый период 2025, 2026 годов

Расчет объема расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету культуры Администрации города, за счёт средств местного бюджета города, утверждённых решением Думы города от 02.10.2014 № 569-VDГ, на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

№ п/п	Наименование выездного мероприятия	Наименование расходов	Расчет расходов				Всего расходов год (средства местного бюджета), руб.			
			численность, чел.	кол-во дней / часов / услуг	стоимость проезда/ одних суток проживания, питания / одного дня (часа) транспортных услуг, одной услуги, руб.			2024 год	2025 год	2026 год
					2024 год	2025 год	2026 год			
ВСЕГО:			*	*	*	*	*	345 700	352 700	352 700
1	Участие учащихся в Русской Национальной Творческой Школе Виктора Маевского	Проживание	4	12	3 000	3 000	3 000	144 000	144 000	144 000
		Питание	4	13	300	300	300	15 600	15 600	15 600
		Оплата за организацию и проведение мастер классов	4	11	2 590	2 630	2 630	113 960	115 720	115 720
		Наем транспорта (трансфер Владимир-Суздаль-Владимир)	4	1	910	1 085	1 085	3 640	4 340	4 340
		Аренда оборудования и инвентаря, необходимого для участия в мастер-классах	4	11	700	735	735	30 800	32 340	32 340
2	Участие учащихся в профильной смене по направлению искусства	Проживание	10	5	754	814	814	37 700	40 700	40 700

Исполнитель:
Исламова Оксана Михайловна,
начальник отдела экономического сопровождения
учреждений дополнительного образования и музейной деятельности
МКУ "ЦООД",
тел. (3462) 522-898