

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 2023 год и плановый период 2024, 2025 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
		2023 год	2024 год	2025 год	
1	Департамент образования Администрации города	4 189 812	4 636 860	4 636 860	Приложение 1
2	Администрация города (комитет культуры)	415 700	415 700	415 700	Приложение 2
Итого:		4 605 512	5 052 560	5 052 560	*

И.о. директора департамента образования
Администрации города

А.И. Хотмирова

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 2023 год и плановый период 2024, 2025 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 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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.	2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО:			*	*	*	4 189 812	4 636 860	4 636 860
1	Окружное мероприятие «Бал выпускников»	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	согласно договору			90 000		
		Оплата услуг за проживание	*	24	4 400		105 600	105 600
			9	2	2 020	36 360	36 360	36 360
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	2 020	40 400	40 400	40 400

№ 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.	2023 год	2024 год	2025 год
3	Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Ханты-Мансийск-Сургут	согласно договору			90 000		
			*	24	4 400		105 600	105 600
		Оплата услуг за проживание	12	6	2 020	145 440	145 440	145 440
4	Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские игры"	Оплата транспортных услуг по маршруту Сургут- Нижневартовск-Сургут	согласно договору			67 500		
			*	18	4 400		79 200	79 200
		Оплата услуг за проживание	20	5	2 467	246 700	246 700	246 700
5	Российское соревнование юных исследователей	Проезд Сургут-Москва-Сургут	15	*	22 690	340 350	340 350	340 350
		Проживание	15	5	2 000	150 000	150 000	150 000
6	Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в будущее"	Проезд Сургут-Москва-Сургут	30	*	22 690	680 700	680 700	680 700
		Проживание	30	7	2 000	420 000	420 000	420 000
7	Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, всего в том числе по предметам:	*	*	*	818 102	864 902	864 902	
7.1	Физика	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	согласно договору			90 000		
			*	24	4 400		105 600	105 600
		Проживание	8	3	1 500	36 000	36 000	36 000
		Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	8	1	600	4 800	4 800	4 800
7.2	Математика	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	согласно договору			90 000		
			*	24	4 400		105 600	105 600
		Проживание	20	2	1 500	60 000	60 000	60 000
7.3	Информатика	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	согласно договору*			90 000		
			*	24	4 400		105 600	105 600
		Проживание	21	3	1 500	94 500	94 500	94 500

№ 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.	2023 год	2024 год	2025 год
7.4	Немецкий язык	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	6	*	2 544	15 264	15 264	15 264
		Проживание	6	3	1 500	27 000	27 000	27 000
		Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	6	2	800	9 600	9 600	9 600
7.5	Английский язык	Проезд Сургут-Нижневартовск-Сургут	23	*	2 672	61 456	61 456	61 456
		Проживание	23	2	2 467	113 482	113 482	113 482
		Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	23	2	750	34 500	34 500	34 500
7.6	Технология	Проезд Сургут-Нижневартовск-Сургут	6	*	2 672	16 032	16 032	16 032
		Проживание	6	2	2 467	29 604	29 604	29 604
		Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	6	2	750	9 000	9 000	9 000
7.7	Химия	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	6	*	2 544	15 264	15 264	15 264
		Проживание	6	2	1 500	18 000	18 000	18 000
		Транспортные услуги на месте проведения олимпиады	6	1	600	3 600	3 600	3 600
8	Окружная научная конференция молодых исследователей "Шаг в будущее"	Транспортные услуги по маршруту Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	*	24	4 400	105 600	105 600	105 600
		Проживание	16	3	2 020	96 960	96 960	96 960
9	Международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников "Дебют в науке"	Проезд Сургут-Екатеринбург-Сургут	4	1	7 614	30 456	30 456	30 456
10	Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ	Проезд Сургут-Москва-Сургут	2	1	14 856	29 712	29 712	29 712

№ 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.	2023 год	2024 год	2025 год
11	Окружные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	Проезд Сургут-Нижневартовск-Сургут	4	1	2 672	10 688	10 688	10 688
		Проживание	4	3	2 467	29 604	29 604	29 604
12	Окружной военно-патриотический слет "Российское движение школьников"	Проезд Сургут-Пыть-Ях-Сургут	4	1	2 530	10 120	10 120	10 120
13	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	14 856	14 856	14 856	14 856
14	Всероссийская олимпиада по 3-D технологиям	Проезд Сургут-Анапа-Сургут	8	1	27 930	223 440	223 440	223 440
15	Всероссийский технологический фестиваль "Робофест"	Проезд Сургут-Москва-Сургут	5	1	14 856	74 280	74 280	74 280
		Проживание	5	3	2 000	30 000	30 000	30 000
16	Кубок Тюменской области по автомоделному спорту в классах радиоуправляемых моделей на закрытой трассе (2 выезда)	Проезд Сургут-Ишим-Сургут	5	2	7 686	76 860	76 860	76 860
		Проживание	5	6	1 820	54 600	54 600	54 600
17	Окружной конкурс "Молодой изобретатель Югры"	Проезд Сургут-Ханты-Мансийск-Сургут	4	1	2 544	10 176	10 176	10 176
		Проживание	4	2	2 020	16 160	16 160	16 160
18	Всероссийская конференция учащихся "Юность, наука, культура"	Проезд Сургут-Москва-Сургут	2	1	14 856	29 712	29 712	29 712
		Проезд Москва-Обнинск	2	1	1 192	2 384	2 384	2 384

№ 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.	2023 год	2024 год	2025 год
19	Окружной этап Всероссийских соревнований "Школа безопасности"	Транспортные услуги по перевозке по маршруту Сургут - Нягань - Сургут	по договору			218 652		
			*	48	12 000		576 000	576 000

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 2023 год и плановый период 2024, 2025 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 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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.	2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО:			*	*	*	415 700	415 700	415 700
1	Участие учащихся в Русской Национальной Творческой Школе Виктора Маевского (МБУДО ДШИ им. Г. Кукуевицкого)	Проживание в таунхаусе	2	12	3 000,00	72 000	72 000	72 000
		4-х разовое питание	2	12	300,00	7 200	7 200	7 200
		Наем транспорта (трансфер Владимир-Суздаль-Владимир, по Суздалью)	2	1	820,00	1 640	1 640	1 640
		Услуги за организацию и проведение мастер классов	2	11	2 089,09	45 960	45 960	45 960
		Расходные материалы для проведения Творческой школы (аренда оборудования, инвентарь необходимый для участия)	2	11	600,00	13 200	13 200	13 200
2	Участие учащихся в Русской Национальной Творческой Школе Виктора Маевского (МБУДО «ДШИ №1»)	Проживание в таунхаусе	1	12	3 000,00	36 000	36 000	36 000
		4-х разовое питание	1	12	300,00	3 600	3 600	3 600
		Наем транспорта (трансфер Владимир-Суздаль-Владимир, по Суздалью)	1	1	820,00	820	820	820
		Услуги за организацию и проведение мастер классов	1	11	2 089,09	22 980	22 980	22 980
		Расходные материалы для проведения Творческой школы (аренда оборудования, инвентарь необходимый для участия)	1	11	600,00	6 600	6 600	6 600

№ 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.	2023 год	2024 год	2025 год
3	Участие учащихся в Русской Национальной Творческой Школе Виктора Маевского (МБУДО «ДШИ № 2»)	Проживание в таунхаусе	1	12	3 000,00	36 000	36 000	36 000
		4-х разовое питание	1	12	300,00	3 600	3 600	3 600
		Наем транспорта (трансфер Владимир-Суздаль-Владимир, по Суздалью)	1	1	820,00	820	820	820
		Услуги за организацию и проведение мастер классов	1	11	2 089,09	22 980	22 980	22 980
		Расходные материалы для проведения Творческой школы (аренда оборудования, инвентарь необходимый для участия)	1	11	600,00	6 600	6 600	6 600
4	Участие учащихся в Русской Национальной Творческой Школе Виктора Маевского (МБУДО «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды»)	Проживание в таунхаусе	1	12	3 000,00	36 000	36 000	36 000
		4-х разовое питание	1	12	300,00	3 600	3 600	3 600
		Наем транспорта (трансфер Владимир-Суздаль-Владимир, по Суздалью)	1	1	820,00	820	820	820
		Услуги за организацию и проведение мастер классов	1	11	1 698,18	18 680	18 680	18 680
		Расходные материалы для проведения Творческой школы (аренда оборудования, инвентарь необходимый для участия)	1	11	600,00	6 600	6 600	6 600
5	Участие учащихся в Русской Национальной Творческой Школе Виктора Маевского (МБУДО «ДМШ № 3»)	Проживание в таунхаусе	1	12	3 000,00	36 000	36 000	36 000
		4-х разовое питание	1	12	300,00	3 600	3 600	3 600
		Наем транспорта (трансфер Владимир-Суздаль-Владимир, по Суздалью)	1	1	820,00	820	820	820
		Услуги за организацию и проведение мастер классов	1	11	2 089,09	22 980	22 980	22 980
		Расходные материалы для проведения Творческой школы (аренда оборудования, инвентарь необходимый для участия)	1	11	600,00	6 600	6 600	6 600

Исполнитель:
Исламова Оксана Михайловна,
начальник отдела экономического сопровождения
учреждений дополнительного образования и музейной деятельности
МКУ "ЦООД",
тел. (3462) 240-441

Сравнительная таблица к проекту решения 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»

№ п/п	Действующая редакция решения Думы города структурного элемента решения	Новая редакция решения Думы города, предлагаемая к принятию
1	Часть 2 решения Думы города: «Администрации города обеспечить финансирование дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 решения, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»	Часть 2 решения Думы города: «Администрации города обеспечить финансирование дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 решения, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов»

И.о. директора департамента образования
Администрации города

А.И. Хотмирова

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