

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы
«Детско-юношеский центр «Ровесник»»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Детско-юношеского центра
города Костромы «Ровесник»
Н.В. Щербакова
Приказ № 173-О
от «07» сентября 2022 г.

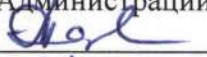
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Костромы
«Детско-юношеский центр «Ровесник»**

на период 2022-2025 годы

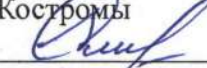
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления спорта и работы с
молодежью Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы

 Т.В.Соболева
« 04 » сентября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела финансового и
ресурсного обеспечения Комитета
образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города
Костромы

 О.Р. Елесина
« 04 » сентября 2022г.

Кострома, 2022 год

Раздел 1. Паспорт программы

Наименование программы	Программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»
Разработчики программы	Рабочая группа, педагогический коллектив учреждения, родительская общественность
Основание для разработки Программы	– Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» – Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 1726-р» (вместе с «Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года») – Государственная программа Костромской области «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Костромской области № 584-а от 26.12.2013г. (с изменениями на 27.09.2021г) – Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный губернатором Костромской области от 14.12.2018г – Муниципальная программа города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», утвержденная постановлением Администрации города Костромы от 06.08.2020г № 1474 (с изменениями на 29.10.2021 года) – Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
Исполнители программы	Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, родительская общественность, социальные партнёры.
Организация выполнения программы осуществляется	Педагогическим Советом и администрацией учреждения
Цель Программы	Обеспечение доступных и качественных условий для формирования гармонично развитого и конкурентоспособного человека
Задачи Программы	1. Развитие образовательного пространства учреждения, формирующего социально ориентированного и образованного горожанина, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и ребёнка-инвалида, от 5 до 18 лет, 2. Формирование и развитие социокультурной среды учреждения, способствующей интеллектуальному и культурному развитию обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и реализации их потребности в культурно-творческом самовыражении. 3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации участников образовательных отношений, развития творческого и лидерского потенциала обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в интересах развития учреждения и города Костромы 4. Развитие физической культуры и спорта для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-

	инвалидов, в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни. 5. Формирование условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в систематических занятиях техническим творчеством. 6. Обеспечение условий предоставления дополнительного образования в условиях функционирования системы персонифицированного финансирования всем участникам образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 7. Создание условий для организации и обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, Заволжского округа города Костромы
Сроки реализации	2022-2025 г.г.
Этапы реализации	I этап. Подготовительный – 1 полугодие 2022 г. II этап. Основной – 2 полугодие 2022г.– 1 полугодие 2025г. III этап. Аналитический – 2 полугодие 2025 г.
Целевые показатели программы	1. Количество обучающихся, в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов получающих услуги по дополнительному образованию. 2. Число дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых учреждением, в том числе разноуровневых, краткосрочных, в сетевой форме, индивидуальных образовательных маршрутов и оплачиваемых за счёт средств физических лиц 3. Количество проведенных учреждением мероприятий разного уровня 4. Количество участников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, принявших участие в конкурсных мероприятиях разного уровня 5. Количество победителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, конкурсных мероприятий разного уровня 6. Количество обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждении 7. Количество обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, систематически занимающихся техническим творчеством в учреждении 8. Количество обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования 9. Количество обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, охваченных всеми формами отдыха и занятости 10. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Источники и объемы финансирования	1. Основными источниками финансирования является бюджетное финансирование, выделяемое главным распорядителем бюджетных в муниципального образования городской округ город Кострома в рамках действующего законодательства. 2. Дополнительными источниками финансирования является оказание платных образовательных услуг, других услуг, выполнение уставных видов деятельности, привлечение средств благотворителей. Дополнительные источники финансирования составляют не менее 7 % от суммы бюджетного финансирования.
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Увеличение к 2025 году не менее чем на 3% от 2410 человек количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих услуги по дополнительному образованию 2. Сохранение числа (95) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых учреждением, в том числе разноуровневых, краткосрочных, в сетевой форме, индивидуальных образовательных маршрутов и оплачиваемых за счёт средств физических лиц 3. Увеличение к 2025 году не менее чем на 3% от 55 проведенных учреждением мероприятий разного уровня 4. Увеличение к 2025 году до 25% от 944 человек участников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, конкурсных мероприятий разного уровня; 5. Увеличение к 2025 году до 15% от 694 человек победителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, конкурсных мероприятий разного уровня, 6. Увеличение к 2025 году не менее чем до 3% от 886 обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждении, занимающихся по физкультурно-спортивной направленности 7. Увеличение к 2025 году не менее чем на 1% от 24 человек количества обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, систематически занимающихся техническим творчеством в учреждении, занимающихся по технической направленности 8. Сохранение к 2025 году на достигнутом уровне (1040 сертификатов) количества обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования 9. Увеличение количества обучающихся, охваченных всеми формами отдыха и занятости, в общем росте обучающихся, посещающих учреждение в среднем на 1% от 1015 человек в год 10. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий до 64 человек к 2025 году.
Порядок контроля и отчетности по программе	Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет педагогический совет. Ежегодный отчет о деятельности учреждения.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» (далее – Программа) разработана рабочей группой при участии представителей педагогического коллектива учреждения и родительской общественности.

Программа разработана на основе и с учетом следующих **нормативно-правовых документов**:

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 1726-р» (вместе с «Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года»);
- Государственная программа Костромской области «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Костромской области № 584-а от 26.12.2013г. (с изменениями на 27.09. 2021г)
- Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный губернатором Костромской области от 14.12.2018г
- Муниципальная программа города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», утвержденная постановлением Администрации города Костромы от 06.08.2020г № 1474 (с изменениями на 29.10.2021 года);
- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг.

Актуальность разработки Программы обусловлена рядом обстоятельств, лежащих в области планирования деятельности учреждения в соответствии с актуальными тенденциями развития современной системы дополнительного образования детей и взрослых в Российской Федерации; внедрением в субъекте целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей; выстраивание в пространстве муниципального образования механизмов внедрения типовых моделей развития дополнительного образования, системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Кроме того, необходимость среднесрочного стратегического планирования деятельности учреждения вызвана и таким субъективным институциональным фактором как окончание Программы развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» на период с 2019 по 2021 год.

Общая характеристика учреждения. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»» (далее – учреждение) основано в 1993 году. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с актуальными нормативными документами на основе изучения потребностей социума (родителей, детей, общественности), а также с учетом независимой оценки качества образования в образовательной организации.

Учреждение находится в ведении Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

Руководителем центра является директор, в его непосредственном подчинении находятся заместитель директора по учебно-воспитательной и заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих уставных целей:

- 1) реализация государственной политики в области дополнительного образования;

2) формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

3) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье;

4) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;

5) обеспечение условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе, профессиональной ориентации;

6) выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Предметом деятельности учреждения является предоставление дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической направленностей.

Учреждение – это и центр культурно-досуговой работы, который предоставляет возможности для разностороннего развития, укрепления здоровья и самоопределения всем участникам образовательного процесса.

Деятельность учреждения организована для обучающихся:

- разного возраста от 5 до 18 лет (на основе свободного волеизъявления) в соответствии с их способностями, интересами, по согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- различных социальных групп (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-мигранты; дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и др.);

- различных категорий (одаренные; с выдающимися способностями; с ограниченными возможностями здоровья и др.).

В Центр входят следующие структурные подразделения: Спортивный отдел, Центр детского творчества «Надежда», Культурно-просветительский центр имени Ефима Честнякова, Студия дошкольного воспитания «Вырастайка».

Учреждение для решения уставных задач использует ресурсную базу организаций-партнёров на основе договоров о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающихся программ в сетевой форме.

Вся совокупность реализуемых в учреждении программ отражена в общей образовательной программе учреждения. В основу программы заложены концептуальные основы содержания современного образования вообще и дополнительного образования детей в частности, а также образовательные потребности и запросы обучающихся, их родителей, социума. Многообразие направленностей позволяет создать условия для решения поставленных перед учреждением задач и кроме того обеспечить творческое сотрудничество детей, педагогов, общественности, организовать взаимодействие с организациями партнерами и средой микрорайона.

Анализ исполнения программы развития на 2019-2021 годы. Учитывая, совокупность объективных и субъективных обстоятельств актуальности и необходимости разработки Программы в учреждении проведен анализ исполнения программы развития на 2019-2021 годы для определения направлений среднесрочного перспективного развития в соответствии с современными тенденциями развития системы дополнительного образования и с учётом полученных аналитических данных.

Анализ проводился с учетом исполнения поставленных задач.

Задача 1 – Увеличение охвата дополнительным образованием числа детей от 5 до 18 лет, занимающихся в учреждении, в том числе за счет внедрения программ технической направленности и внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – выполнена в полном объеме. Данный вывод подтверждают следующие цифры.

№ пп	Запланированные целевые показатели	Достижение целевых показателей
1.	Увеличение в 2019 году охвата дополнительным образованием до показателя 1958 человек	Исполнение задачи на 31.12.2019 года – охват составил 1945 человек, что составляет 99,3 % от запланированных целевых показателей
2.	Увеличение в 2020 году охвата дополнительным образованием до показателя 1978 человек	Исполнение задачи на 30.12.2020 года составляет 99,3 % от запланированных целевых показателей
3.	Увеличение в 2021 году охвата дополнительным образованием до показателя 1998 человек	Исполнение задачи на 30.12.2021 года – охват составил 2891 человек, что составляет 144,7 % от запланированных целевых показателей

Стоит обратить внимание, что количество программа технической направленности не возросло значительно: 2019 год – 1 программа с охватом 25 человек, 2021 год – 2 программы с охватом 25 человек. При этом можно констатировать, что увеличение охвата обучающихся за счет внедрения системы персонифицированного финансирования превзошло все ожидания, и позволило увеличить количество обучающихся практически на 1 тысячу человек.

Задача 2 – Обновлены содержание и методы дополнительного образования детей, используемые при реализации образовательного процесса в учреждении.

2.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.

№ пп	Запланированные целевые показатели	Достижение целевых показателей
1.	2019 год не менее 34% от общего числа обучающихся с ОВЗ в учреждении	на 31.12.2019 года в учреждении обучалось 3 человека с ОВЗ, что составило 0,2% от общего количества обучающихся. Для них была предусмотрена возможность освоения образовательной программы по выбору родителей либо в условиях индивидуального образовательного маршрута, либо в условиях использования дистанционных образовательных технологий. Таким образом, все 100% обучающихся с ОВЗ имели возможность осваивать программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Запланированные целевые показатели достигнуты.
2.	2020 год не менее 46% от общего числа обучающихся с ОВЗ в учреждении	на 30.12.2020 года в учреждении обучалось 117 человек с ОВЗ, что составило 6% от общего количества обучающихся. Для них была предусмотрена возможность освоения образовательной программы по выбору родителей либо в условиях индивидуального образовательного маршрута, либо в условиях использования дистанционных образовательных технологий. Таким образом, все 100% обучающихся с ОВЗ имели возможность осваивать программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Запланированные целевые показатели достигнуты.
3.	2021 год не менее 52% от общего числа обучающихся с ОВЗ в учреждении	на 30.12.2021 года в учреждении обучалось 124 человека с ОВЗ, что составило 4,3% от общего количества обучающихся. Для них была предусмотрена возможность освоения образовательной программы по выбору родителей либо в условиях индивидуального образовательного

		маршрута, либо в условиях использования дистанционных образовательных технологий. Таким образом, все 100% обучающихся с ОВЗ имели возможность осваивать программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Запланированные целевые показатели достигнуты.
--	--	--

2.2. К середине 2021 года внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся.

В учреждении внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства, которая реализуется по четырем основным направлениям: «учитель – учитель», «работодатель – студент», «учитель-ученик», «ученик – ученик».

Форма «учитель – учитель» В ДЮЦ разработано и реализуется положение о наставничестве и активно с 2015 года работает «Школа молодого педагога». Цель работы школы: оказание профессиональной поддержки молодым педагогам в условиях учебно-методического пространства учреждения. Результат: мягкая адаптация молодых педагогов; Диплом победителя в номинации «Креативный педагогический дуэт» наставник – Пищевой И.В. и молодой педагог Кунец К.А. в муниципальном конкурсе педагогических дуэтов «Я и мой наставник».

Форма «работодатель – студент». Ежегодно студенты Костромского государственного университета, Костромского областного колледжа культуры проходят производственную практику на занятиях в детских объединениях ДЮЦ и в период летней оздоровительной компании. Цель: восполнение и омоложение кадрового потенциала учреждения. Результат: работают два студента Костромского государственного университета.

Форма «учитель-ученик». Осуществление образовательного процесса по индивидуальным образовательным маршрутам. Цель: реализация личных образовательных потребностей с учетом интересов и возможностей обучающихся. Результат: победы обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении различного уровня.

Форма «ученик-ученик». Организация и проведения мероприятий с участием разновозрастной аудиторией обучающихся и организация работы разновозрастных отрядов. Цель: обмен успешными практиками в различных направлениях деятельности учреждения. Результат: победы обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении различного уровня, формирование детского коллектива учреждения.

Итогом плодотворной работы по внедрению методологии наставничества стало включение учреждения в деятельность региональной инновационной площадки по теме «Развитие наставничества в дополнительном образовании» (Приказ департамента образования и науки Костромской области № 1543 от 01 октября 2021 года «Об открытии региональных инновационных площадок»).

2.3. Работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и к концу 2020 году сформирован банк талантливых детей учреждения, включающий менее 5% от общего числа обучающихся.

Исполнение запланированных целевых показателей. Выявление, развитие и поддержка детской одаренности является одним из основных направлений. Ежегодно работа с данной группой обучающихся развивается и совершенствуется. Приоритетной формой работы стала построение образовательного процесса на основе индивидуальных образовательных маршрутов. Как только обучающийся проявляет свои способности в каком-либо направлении деятельности, он автоматически попадает в банк данных учреждения. Сегодня такой банк данных содержит 258 человек, что составляет 9% от общего количества обучающихся в учреждении. Эти ребята занимаются по программам художественной, спортивной и социально-педагогической направленности дополнительного образования. Таким образом, запланированный целевой показатель достигнут.

2.4. Организация летних школ с целью поддержки талантливых детей учреждения не менее 3 к 2021 году.

В учреждении в период с начала реализации программы развития организована работа 4 летних сезонных школ (отрядов):

«Экспедиция в прошлое Заволжья» – программа школы является системообразующим компонентом профильной сезонной школы для мотивированных обучающихся, обеспечивающая их личностное становление в процессе учебно-исследовательской деятельности, в условиях равного обмена знаниями, умениями и навыками, при выстраивании образовательного процесса без привычной доминантной роли педагога.

Школа волонтеров проводилась в рамках деятельности разновозрастного отряда «Пламя» с целью подготовки и проведения фестиваля «Спортивный тренд». Для проведения фестиваля участники отряда проходят обучение в школе, деятельность которой направлена на формирование умений у участников отряда по организации и проведению физкультурно-оздоровительных событий, где основа – формирование здорового образа жизни. Затем создают организационный штаб проведения фестиваля и, собственно, проводят фестиваль «Спортивный тренд» для ребят микрорайона, посещающих детские сады и детские оздоровительные лагеря на базе образовательных организаций.

«Футбольная академия» – программа адресованная ребятам, мотивированным на занятия футболом. Включает в себя спортивную деятельность, участие в турнире «Кожаный мяч», а также другие учебно-тренировочные занятия и мероприятия, направленные на развитие специальных навыков спортсмена-футболиста.

«Танцы – это маленькая жизнь» – программа для обучающихся, ориентированных и мотивированных на занятия танцевальным и музыкальным творчеством. Вся деятельность школы ориентирована на обучение специальным хореографическим навыкам и самореализации в музыкальной творчестве. Итогом работы школы является проведение концерта для жителей микрорайона.

Констатируем, что запланированный целевой показатель достигнут.

2.5. Внедрены механизмы получения доступного дополнительного образования и адресной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Работа педагогического коллектива учреждения направлена на осуществление адресной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С такими ребятами налаживается первичный контакт с целью выбора и дальнейшего посещения занятий в учреждении. Образовательный маршрут формируется при включении всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, обучающегося. В каждом случае выбирается индивидуальный образовательный маршрут, который позволит максимально включить подростка в активную созидательную, социально приемлемую деятельность.

В учреждении созданы необходимые условия для включения ребят данной категории в разнообразные виды образовательной и воспитывающей деятельности, которую организуют педагоги учреждения совместно с общеобразовательными организациями для формирования нравственной, гражданской культуры обучающихся.

В течение года с участием специалистов проводятся беседы в детских объединениях по тематике профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, по профилактике вредных привычек, формированию привычки ведения здорового образа жизни, формированию законопослушного поведения, соблюдения правил дорожного движения. Это позволяет сформировать у ребят ответственное, сознательное отношение к своему здоровью.

В рамках работы с детьми группы риска в учреждении стало традицией проведение акции «Я нужен в городе своем». Акция проводится в рамках муниципального инновационного социального проекта «Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Проект реализуется в течение года во внеурочное время.

Для обеспечения занятости детей и подростков в каникулярное время успешно был реализован муниципальный проект для включения подростков в социально полезную деятельность по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия малой родины. В ходе занятий ребята включались в разные виды творческой деятельности и

находили пространство для самореализации в области изобразительного искусства, керамики, мультипликации, сценической речи с использованием произведений костромских авторов и краеведческих материалов.

Для создания информационного пространства в учреждении работает сайт и группа в социальной сети в ВКонтakte, где размещена информация о детских объединениях учреждения, постоянно обновляются материалы о мероприятиях.

Таким образом, можно сделать вывод, что в учреждении внедрены механизмы получения доступного дополнительного образования и адресной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Запланированный целевой показатель достигнут.

2.6. Реализуются не менее 10% от общего числа программ, реализуемых в учреждении в условиях сетевого взаимодействия.

На 30.12.2021 года в учреждении реализуется 85 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках муниципального задания, в том числе с использованием сертификата персонифицированного финансирования, из них 15 программ в условиях сетевого взаимодействия. Таким образом, доля программ реализуемых в учреждении в условиях сетевого взаимодействия составляет 17% от общего количества, что говорит о достижении запланированных целевых показателей.

Задача 3 – Работает система развития кадрового потенциала учреждения.

3.1. Ежегодно не менее 96% от общего числа педагогов учреждения прошли повышение квалификации. Доля педагогов прошедших повышение квалификации по годам:

2019 год	2020 год	2021 год
95%	98 %	94%

3.2. Ежегодно не менее 10% от общего числа педагогов учреждения приняли участие в конкурсном движении различного уровня.

Доля педагогов, которые приняли участие в конкурсном движении различного уровня:

2019 год	2020 год	2021 год
31%	27 %	39%

3.3. Ежегодно не менее 70% от общего числа педагогов учреждения приняли участие в методических мероприятиях.

Доля педагогов, которые приняли участие в методических мероприятиях:

2019 год	2020 год	2021 год
27%	51 %	48%

Таким образом, можно сделать вывод о достижении запланированных целевых показателей по первым двум позициям, а позиция участия педагогов в методических мероприятиях не достигнута.

4. Инфраструктура учреждения модернизирована с учетом современных требований.

Достижение данного целевого показателя определяется относительно действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, норм создания необходимых безопасных условий пребывания обучающихся в образовательной организации и охраны труда работников. В период действия программы развития Учреждение ежегодно проходит оценку готовности образовательной организации к новому учебному году без замечаний, что говорит о создании необходимых условий осуществления образовательного процесса в организации. Кроме того необходимо добавить, что в 2021 году отремонтирована кровля и административные помещения спортивного зала, произведена покраска пола спортивного зала, остеклены помещения культурно-просветительского центра им. Е. Честнякова, произведён ремонт помещений в центре «Надежда».

Создание материально-технических условий для осуществления учебно-воспитательного процесса

№ п/п	Показатели	Ед.	Период			Примечание
			2019 год	2020 год	2021 год	
Динамика в развитии материально-технической базы, ресурсной обеспеченности учебно-воспитательного процесса						
1.	Количество каб., залов – из них специализированных	Кол-во	11 уч. каб. 1 выстав. зал. 1 муз. зал 2 спорт. зал.	11 уч. каб. 1 выстав. зал. 1 муз. зал 2 спорт. зал.	12 уч. каб. 1 выстав. зал. 1 муз. зал 2 спорт. зал.	
2.	Обеспеченность компьютерной техникой: – доля кабинетов, оснащенных компьютерным и интерактивным оборудованием	Кол./%	4/27%	5/33%	5/33%	В каждом структурном подразделении имеются компьютеры, фотоаппараты, сканеры, видеопроекторы, экраны, используемые педагогами в своей работе и в целях учебно-воспитательного процесса. Имеется видеокамера, в КПЦ имени Е. Честнякова установлена интерактивная доска.
	– наличие WiFi	да/нет	да	да	да	
3.	Эффективное использование программного обеспечения в учебном процессе и административно-хозяйственной деятельности	да/нет	да	да	да	
4.	Наличие технических возможностей доступа к сети Интернет Способы осуществления	да/нет	да Фильтр разрешенных сайтов	да Фильтр разрешенных сайтов	да Фильтр разрешенных сайтов	

	контентной фильтрации					
5.	Наличие типографии, технических возможностей доступа к множительной технике	да/не т	Ксерокс, МФУ, принтер, сканер, ламинатор, брошюровоч ная машина.	Ксерокс, МФУ, принтер, сканер, ламинатор, брошюровоч ная машина.	Ксерокс, МФУ, принтер, сканер, ламинатор, брошюровочна я машина.	
Динамика исполнения предписаний надзорных органов						
1.	Наличие предписаний Рособрнадзора, Роспотребнадзо ра, Госпожнадзора из них исполнено	колич ество	-	-	-	

Анализируя, целевые показатели по привлечению внебюджетных источников финансирования можно также констатировать, что в течение трёх прошедших лет коллектив учреждения успешно справился с запланированными объёмами:

Привлечение внебюджетных источников

№ пп	Запланированные целевые показатели	Достижение целевых показателей
1.	2019 год – привлечение не менее 3% от суммы бюджетных ассигнований	Бюджетное финансирование – 22 014 тыс. руб. Сумма привлечённых внебюджетных источников финансирования 1610 тыс. руб., что составляет 8,4% от суммы текущего бюджетного финансирования
2.	2020 год – привлечение не менее 5% от суммы бюджетных ассигнований	Бюджетное финансирование – 22 536 тыс. руб. Сумма привлечённых внебюджетных источников финансирования 1610 тыс. руб., что составляет 7,1% от суммы текущего бюджетного финансирования
3.	2021 год – привлечение не менее 7% от суммы бюджетных ассигнований	Бюджетное финансирование – 22 753 тыс. руб. Сумма привлечённых внебюджетных источников финансирования 1959 тыс. руб., что составляет 8,6% от суммы текущего бюджетного финансирования

Таким образом, достижение запланированных целевых показателей очевидно.

Исходя из аналитических данных реализации программы развития 2019-2021 года, можно сделать общий вывод, что в основном целевые показатели достигнуты, не смотря на сложность эпидемиологической ситуации в данный период времени.

Далее обратимся к определению **сильных и слабых сторон учреждения**, на основе полученных данных и общего анализа деятельности учреждения. Итоги определения представлены в виде таблицы «Слабые и сильные стороны учреждения».

Слабые и сильные стороны учреждения

Сильные стороны	Слабые стороны
Позитивный опыт достижения высокой результативности образовательной деятельности Успешный опыт участия в городских, региональных, международных фестивалях и конкурсах Сформирован заказ родителей, образовательных учреждений, учредителя на образовательные услуги учреждения Наличие опыта в проведении мероприятий и конкурсов по различным направлениям образовательной, воспитательной, методической деятельности; Опыт деятельности муниципального ресурсного методического центра Позитивный опыт сотрудничества с различными учреждениями и организациями Широко представлены программы, реализуемые в сетевой форме Широко используются в образовательном процессе дистанционные образовательные технологии Опыт реализации инновационных проектов Квалифицированный коллектив профессионалов дополнительного образования Наличие сильной методической службы, обеспечивающей методическое сопровождение образовательного процесса Безопасные условия осуществления образовательного процесса	Отсутствие у части педагогических работников готовности к успешной деятельности в условиях современных изменений в системе дополнительного образования, наличие симптомов «профессионального выгорания», нежелание повышать свою квалификацию. Родители не информируют о наличии у детей ограниченных возможностей здоровья Не достаточно обеспечен доступ к дополнительным образовательным программам детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, из семей с невысоким материальным достатком Недостаточно развиты практики интеграции профессионального образования и дополнительного образования детей Необходимость повышения роли органов самоуправления в педагогическом коллективе, стимулирования самообразования педагогов Материально-технический ресурс не всегда отвечает современным запросам осуществления образовательного процесса, особенно в части реализации программ технической направленности Ужесточение конкуренции между действующими на рынке образовательных услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей Общие неблагоприятные демографические изменения, вызывающие сокращение спроса на образовательные услуги

Раздел 3. Цель, задачи и ожидаемые результаты и этапы реализации программы

Опираясь на актуальность и необходимость разработки Программы, анализ и ресурсообеспечения деятельности учреждения, существования объективно сильных и слабых сторон сформулированы следующие цели и задачи Программы.

Цель Программы: обеспечение доступных и качественных условий для формирования гармонично развитого и конкурентоспособного человека

Задачи Программы:

– Развитие образовательного пространства учреждения, формирующего социально ориентированного и образованного горожанина, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и ребёнка-инвалида, от 5 до 18 лет,

– Формирование и развитие социокультурной среды учреждения, способствующей интеллектуальному и культурному развитию обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и реализации их потребности в культурно-творческом самовыражении.

– Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации участников образовательных отношений, развития творческого и лидерского потенциала обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в интересах развития учреждения и города Костромы

– Развитие физической культуры и спорта для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни.

– Формирование условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в систематических занятиях техническим творчеством.

– 6.Обеспечение условий предоставления дополнительного образования в условиях функционирования системы персонифицированного финансирования всем участникам образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

– Создание условий для организации и обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, Заволжского округа города Костромы.

Показатели, характеризующие достижение цели и решения задач муниципальной программы

Цель программы учреждения направлена на обеспечение доступных и качественных условий для формирования гармонично развитого и конкурентоспособного человека. Отсюда миссия и предназначение учреждения заключается в обеспечение доступности качественного дополнительного образования, его разнообразия для всех детей и подростков, в условиях мобильности и реагирования на запросы потенциальных заказчиков в современных условиях развития и цифровизации всех сторон жизни с учетом требований образовательной политики государства и региона, социально-экономическим развитием муниципалитета.

По итогам реализации мероприятий программы развития будут решены задачи и достигнуты следующие целевые показатели:

№ пп	Задачи	Целевой показатель	Ед.	Период			
				2022	2023	2024	2025
1	А) Развитие образовательного пространства учреждения, формирующего социально ориентированного и образованного горожанина, в том числе	Увеличение охвата обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	Чел.	2422	2434	2458	2482

	с ограниченными возможностями здоровья и ребёнка-инвалида, от 5 до 18 лет						
	Б) Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Чел.	43	47	54	64
2	А) Формирование и развитие социокультурной среды учреждения, способствующей интеллектуальному и культурному развитию обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и реализации их потребности в культурно-творческом самовыражении; Б) Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации участников образовательных отношений, развития творческого и лидерского потенциала обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в интересах развития учреждения и	Сохранение числа дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых учреждением, в том числе разноуровневых, краткосрочных, в сетевой форме, индивидуальных образовательных маршрутов и оплачиваемых за счёт средств физических лиц	Шт.	95	95	95	95
2.1	социализации и эффективной самореализации участников образовательных отношений, развития	Увеличение количества проведенных учреждением мероприятий разного уровня	Шт.	56	56	57	57
2.2	творческого и лидерского потенциала обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в интересах развития учреждения и	Увеличение количества участников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,	Чел.	981	1021	1072	1136

	города Костромы	принявших участие в конкурсных мероприятиях разного уровня					
2.3		Увеличение количества победителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, конкурсных мероприятий разного уровня	Чел.	714	735	764	802
3	Развитие физической культуры и спорта для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни	Увеличение количества обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждении	Чел.	890	898	906	915
4	Формирование условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в систематических занятиях техническим творчеством	Увеличение количества обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, систематически занимающихся техническим творчеством в учреждении	Чел.	24	24	25	25
5	Обеспечение условий предоставления дополнительного образования в условиях функционирования системы персонифицированного финансирования всем	Сохранение на достигнутом уровне количества обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-	Чел.	1040	1040	1040	1040

	участникам образовательных отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования					
6	Создание условий для организации и обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, Заволжского округа города Костромы	Увеличение количества обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, охваченных всеми формами отдыха и занятости	Чел.	1025	1035	1045	1055

Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение к 2025 году не менее чем на 3% доли охвата обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
- сохранение числа (102) дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых учреждением, в том числе разноуровневых, краткосрочных, в сетевой форме, индивидуальных образовательных маршрутов и оплачиваемых за счёт средств физических лиц
- увеличение к 2025 году не менее чем на 3% доли проведенных учреждением мероприятий разного уровня
- увеличение к 2025 году до 25% доли участников конкурсных мероприятиях разного уровня от общего числа обучающихся;
- увеличение к 2025 году до 15% доли победителей конкурсных мероприятий разного уровня, от общего количества участников конкурсных мероприятий
- увеличение к 2025 году не менее чем на 3% доли обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа обучающихся в учреждении занимающихся по физкультурно-спортивной направленности
- увеличение к 2025 году не менее чем на 1% доли обучающихся систематически занимающихся техническим творчеством от общего числа обучающихся в учреждении занимающихся по технической направленности
- сохранение к 2025 году на достигнутом уровне (35%) доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования от общего числа обучающихся в учреждении
- увеличение доли обучающихся, охваченных всеми формами отдыха и занятости, в общем росте обучающихся, посещающих учреждение в среднем на 1% в год

Этапы реализации программы развития

Программа учреждения реализуется в три этапа.

I этап. Подготовительный – 1 полугодие 2022 г.

Осмысление противоречий и выявление перспективных направлений развития учреждения, анализ социально-экономического положения образовательной организации и моделирование ее нового качественного состояния как образовательной организации

целостного и устойчивого развития с учетом приоритетных направлений государственной образовательной политики.

II этап. Основной – 2 полугодие 2022г.– 1 полугодие 2025г.

Апробирование механизмов развития учреждения, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий, реализация ведущих идей, комплексных программ и проектов, осуществление промежуточного контроля реализации мероприятий в соответствии с программой и коррекция мероприятий с учетом меняющихся условий.

III этап. Аналитический – 2 полугодие 2025 г. На третьем этапе предполагается анализ достигнутых результатов, обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий и определение перспектив дальнейшего развития учреждения.

Раздел 4. Управление реализацией программой

4.1. Ответственным исполнителем программы является директор и его заместители.

4.2. Исполнителями программы являются руководители структурных подразделений, педагогические работники учреждения.

4.3. Участниками программы являются участники образовательных отношений согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

4.4. Ответственный исполнитель программы развития:

4.4.1. организует реализацию программы развития;

4.4.2. осуществляет разработку проекта программы развития;

4.4.3. выполняет функции исполнителя программы развития в части, касающейся его полномочий;

4.4.4. аккумулирует сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы развития, проверяет отчетность по реализации программы развития;

4.4.5. запрашивает у исполнителей программы развития информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации программы развития, проведения оценки эффективности реализации программы развития и ответов на запросы вышестоящих органов управления, учредителя в случае необходимости;

4.4.6. осуществляет оценку эффективности реализации программы развития путем определения степени достижения целевых показателей программы развития и полноты использования средств;

4.4.7. готовит годовой отчет о реализации программы развития;

4.4.8. вносит, в случае необходимости, изменения в программу развития;

4.4.9. несет ответственность за достижение целевых показателей программы развития, а также конечных результатов ее реализации;

4.4.10. обеспечивает разработку, согласование, принятие необходимых локальных актов, своевременное приведение локальных актов в соответствие с выделением финансирования;

4.5. Исполнители муниципальной программы:

4.5.1. осуществляют реализацию мероприятий программы развития в рамках своих полномочий;

4.5.2. формируют и вносят ответственному исполнителю программы развития предложения по внесению изменений в программу развития;

4.5.3. представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации мероприятий программы развития, проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

4.6. При разработке и реализации программы развития участники программы развития обеспечивают предоставление информации, необходимой исполнителям программы развития для реализации полномочий и непосредственно участвуют и согласно должностным обязанностям отвечают и за реализацию мероприятий программы развития.

4.7. На реализацию программы развития могут повлиять внешние риски, а именно:
а) несвоевременное выполнение работ другими организациями, согласно заключенным договорам;

б) заключение договоров с организациями, родителями (законными представителями), которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства, что приведет к невыполнению программных мероприятий либо к нарушению сроков их исполнения;

в) введение ограничительных и запретительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Основными финансовыми рисками реализации программы развития являются существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета города, отсюда как следствие учреждения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы развития, в результате чего показатели программы развития не будут достигнуты в полном объеме.

4.8. Способы снижения последствий проявления негативных факторов, достижения установленных показателей эффективности реализации программы развития:

а) концентрация ресурсов на решение приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других образовательных организаций, педагогических работников.

Раздел. 5. Реализация мероприятий программы развития

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения (контрольная точка)	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I этап. Подготовительный – 1 полугодие 2022 г.				
1.1.	Утверждение Программы развития учреждения, утверждение ПФХД на соответствующий текущий и плановый определении дополнительных источников финансирования	I–III квартал 2022	Администрация учреждения	Утвержден стратегический документ, определяющий развитие учреждения
1.2.	Формирование рабочей группы по реализации Программы развития учреждения	Январь-февраль 2022	Администрация учреждения	Организована работа по реализации мероприятий Программы развития учреждения
1.3.	Формирование комплекса мероприятий по развитию учреждения	Январь 2022	Рабочая группа учреждения	План работы по развитию кадрового потенциала учреждения
1.4.	Анализ и оценка ресурсов учреждения для достижения определенных целевых показателей развития	Март 2022	Администрация учреждения	Принятие/корректировка целевых показателей развития
1.5.	Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности с учетом целевых показателей развития	Март 2022	Рабочая группа учреждения	Оценка состояния программно-методического обеспечения образовательной деятельности

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения (контрольная точка)	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1.6.	Реализация образовательной программы учреждения	Ежегодно Май	Администрация учреждения	Достижение целевых показателей в соответствии с предполагаемыми результатами программы развития
1.7.	Работа в Навигаторе дополнительного образования	Весь период	Администрация учреждения	Наличие электронной базы данных обучающихся
1.8.	Анализ и оценка внешней социально-экономической ситуации по развитию сетевого взаимодействия и межведомственного сотрудничества	Весь период	Администрация учреждения	Определение потенциальных партнёров по реализации программ в сетевой форме
1.9.	Анализ реализации мероприятий I этапа Программы развития учреждения Промежуточные итоги	Май 2022	Администрация учреждения	Оценка работы по реализации I этапа, корректирование полученных результатов
II этап. Основной – 2 полугодие 2022г.– 1 полугодие 2025г.				
2.1.	Работа учреждения в муниципальном сегменте общедоступного программного навигатора системы дополнительного образования детей	Весь период	Рабочая группа учреждения	Актуализации информации в навигаторе дополнительного образования детей
2.2.	Продолжена реализация комплексных программ и проектов учреждения: - Программа духовно-нравственного развития - Программа по работе с одаренными детьми	В течение периода по этапам реализации программ	Рабочая группа учреждения	Повышение качества образовательных услуг и воспитательной деятельности
2.3.	Реализация образовательной программы учреждения	Весь период	Администрация учреждения	Достижение целевых показателей в соответствии с предполагаемыми результатами Программы развития
2.4.	Анализ действующего законодательства в области образования	Весь период	Администрация учреждения	Обновление нормативно-правовой базы учреждения
2.5.	Информационное обновление официального сайта учреждения	Весь период	Рабочая группа учреждения	Повышение открытости и прозрачности

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения (контрольная точка)	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
				деятельности учреждения
2.6.	Организация работы учреждения: – по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе технической и физкультурно-спортивной направленностей, – проведения мероприятий различного уровня; – организация участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; – обеспечение занятости детей и подростков в каникулярное время; – организация взаимодействия с партнёрами учреждений государственного и негосударственного сектора различных сфер деятельности.	Весь период	Администрация учреждения	Развитие системы дополнительного образования
2.7.	Обновление программно-методического обеспечения образовательной деятельности. Формирование банка образовательных программ, формирование оценочных материалов и аннотаций к дополнительным программам. Создание аудио и медиа-ресурсов для обеспечения образовательной деятельности	Весь период	Рабочая группа учреждения	Создан банк дополнительных образовательных программ, электронных образовательных ресурсов). Организована работа по реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий обучения. Разработаны и внедрены дополнительные образовательные программы нового поколения: разно

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения (контрольная точка)	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
				уровневые, сетевые, для детей с особыми образовательными потребностями, с элементами профессиональных проб, а также программ реализуемых в условиях наставничества и шефства
2.8.	Анализ реализации мероприятий II этапа Программы развития учреждения. Промежуточные итоги	Ежегодно Декабрь	Администрация МБУДО ДЮЦ	Оценка работы по реализации II этапа, в том числе независимая оценка качества образования, корректирование полученных результатов
III этап. Аналитический – 2 полугодие 2025 г.				
3.1.	Анализ реализации мероприятий Программы развития учреждения. Промежуточные итоги	Сентябрь	Администрация учреждения	Оценка работы по реализации мероприятий Программы развития учреждения, в том числе независимая оценка качества образования
3.2.	Обобщение положительного опыта работы по реализации основных направлений программы развития учреждения	Октябрь- Ноябрь	Администрация учреждения	Обобщение опыта работы: выпуск рекомендаций, разработок. Информационное наполнение официального сайта учреждения
3.3.	Определение перспектив дальнейшего развития образовательной организации, стратегическое планирование деятельности МБУДО ДЮЦ на среднесрочную перспективу	Сентябрь- декабрь	Администрация учреждения	Разработка нового стратегического документа

Раздел 6.

Объем и источники финансирования, необходимого для реализации программы

Финансово-хозяйственное обеспечение реализации программы будет обеспечиваться в основном за счет использования бюджетных средств, выделяемых на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования.

Бюджетное финансирование используется на:

- заработную плату сотрудников;
- содержание зданий учреждения и коммунальное обслуживание;
- оплату услуг городских служб и ведомств;
- уплату налогов, госпошлин;
- приоритетные направления образовательной деятельности;
- программно-методическое, информационно-методическое и научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного образования.

Для расширения финансовых возможностей реализации поставленных в программе задач планируется:

- развитие и расширение организации системы платных услуг в рамках существующего законодательства;
- оказание платных услуг;
- организация образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам персонифицированного финансирования;
- привлечение благотворительных средств и средств добровольных пожертвований, средств бизнес-сообщества;
- участие в конкурсах, проектах с целью использования возможности получения гранта или целевой субсидии.

Внебюджетное финансирование используется на:

- заработную плату педагогического коллектива по предоставлению платных услуг;
- поддержку детей из социально-незащищенных семей; обучающихся, достигших особо выдающихся результатов;
- материальное обеспечение образовательной деятельности в детских творческих коллективах;
- материально-техническое развитие учреждения;
- участие в городских, региональных, Всероссийских, международных мероприятиях;
- привлечение дополнительных специалистов;
- изготовление печатной и видео продукции.

В целом объем и источники финансирования программы представлены с учетом бюджетных ассигнований и планируемых поступлений от оказания платных услуг

Объем и источники финансирования программы развития

Наименование мероприятия	Этап (год)	Сумма (руб.)	Источник финансирования
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в т.ч.	2022	24 813 415,00	Бюджетные средства
Расходы, услуги по содержанию имущества		2 090 748,00	
Увеличение стоимости		0	

основных средств			
Увеличение стоимости материальных запасов		0	
Доходы от оказания платных услуг		1 395 095,65	Внебюджетные средства
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в т.ч.	2023	22 888 692,00	Бюджетные средства
Расходы, услуги по содержанию имущества		2 414 893,00	
Увеличение стоимости основных средств		0	
Увеличение стоимости материальных запасов		0	
Доходы от оказания платных услуг		1 655 600,00	Внебюджетные средства
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в т.ч.	2024	22 888 692,00	Бюджетные средства
Расходы, услуги по содержанию имущества		2 414 893,00	
Увеличение стоимости основных средств		0	
Увеличение стоимости материальных запасов		0	
Доходы от оказания платных услуг		1 655 600,00	Внебюджетные средства
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в т.ч.	2025	22 888 692,00	Бюджетные средства
Расходы, услуги по содержанию имущества		2 414 893,00	
Увеличение стоимости основных средств		0	
Увеличение стоимости материальных запасов		0	
Доходы от оказания платных услуг		1 655 600,00	Внебюджетные средства