

**Дополнительная потребность на 2024-2025 года к ассигнованиям на 2024-2025 года ПЗ 45-ОЗ к ПП 914-пп**

Вид образовательной программы	Потребность по методике на 2024-2025 года, тыс. рублей, НОВЫЕ целевые 914-пп (23 -рз от 01.08.2022), ОО-1 (ежегодно)				Потребность по проекту закона 45-ОЗ на 2024-2025г				Дополнительная потребность на 2024-2025 года (по отношению к предусмотрено в областном бюджете на 2024г), тыс. рублей (ежегодно)			
	Общий объем субвенций	в том числе			Общий объем субвенций	в том числе			Общий объем субвенций	в том числе		
		на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы		на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы		на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы
Дошкольное образование	19 243 424,30	9 854 050,50	9 256 721,80	132 652,00	19 474 617,60	9 952 591,80	9 256 721,80	265 304,00	231 193,30	98 541,30	0,00	132 652,00
Общее образование	32 750 577,10	20 426 142,50	11 659 998,60	664 436,00	33 287 056,50	20 630 403,90	11 659 998,60	996 654,00	536 479,40	204 261,40	0,00	332 218,00
<b>Всего</b>	<b>51 994 001,40</b>	<b>30 280 193,00</b>	<b>20 916 720,40</b>	<b>797 088,00</b>	<b>52 761 674,10</b>	<b>30 582 995,70</b>	<b>20 916 720,40</b>	<b>1 261 958,00</b>	<b>767 672,70</b>	<b>302 802,70</b>	<b>0,00</b>	<b>464 870,00</b>

**Дополнительная потребность на 2024-2025 года к ассигнованиям на 2024-2025 года**

Вид образовательной программы	Предусмотрено в областном бюджете на 2024 год, тыс. рублей				Потребность по проекту закона 45-ОЗ на 2024-2025г				Дополнительная потребность на 2023 год (по отношению к предусмотрено в областном бюджете на 2023г), тыс. рублей			
	Общий объем субвенций	в том числе			Общий объем субвенций	в том числе			Общий объем субвенций	в том числе		
		на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы		на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы		на оплату труда педагогических работников	на оплату труда прочего персонала	на учебные расходы
Дошкольное образование	18 298 628,90	9 503 791,70	8 656 932,20	137 905,00	19 474 617,60	9 952 591,80	9 256 721,80	265 304,00	1 175 988,70	448 800,10	599 789,60	127 399,00
Общее образование	29 823 856,40	19 495 910,50	9 672 241,90	655 704,00	33 287 056,50	20 630 403,90	11 659 998,60	996 654,00	3 463 200,10	1 134 493,40	1 987 756,70	340 950,00
<b>Всего</b>	<b>48 122 485,30</b>	<b>28 999 702,20</b>	<b>18 329 174,10</b>	<b>793 609,00</b>	<b>52 761 674,10</b>	<b>30 582 995,70</b>	<b>20 916 720,40</b>	<b>1 261 958,00</b>	<b>4 639 188,80</b>	<b>1 583 293,50</b>	<b>2 587 546,30</b>	<b>468 349,00</b>

**Расчет учебные расходы в год на 1 обучающегося ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

Группы	Кол-во детей в группе	Кол-во наименований по перечню учебных расходов в расчете на 25 человек (расходные материалы), шт	Средняя стоимость наименования по перечню учебных расходов, руб.	Объем средств на учебные расходы в год руб.	Объем средств на 1 ребенка в год, руб.
1	2	3	4	5=3*4	6=5/2
Группа раннего возраста (от 1 года до 2-х лет)	25	200	104	20 800	832
Вторая младшая группа (3-5 года)	25	300	165	49 500	1 980
Группа старшего дошкольного возраста (6 - 7лет)	25	475	185	87 685	3 507

Среднее значение 2 106

Плановый период	Количество обучающихся в год (2022г.), чел.	Потребуется в средствах на учебные расходы в год по Проекту закона, руб.	Предусмотрено по проекту закона 112-ОЗ (уточнение) руб.	Дополнительная потребность руб.	Плановый размер базового норматива на учебные расходы на 1 обучающегося в год по Проекту закона, руб.
2024-2026гг	132 652,0	265 304 000,0	132 652 000,0	132 652 000,0	2 000

Расчет объема субвенции на учебные расходы с учетом увеличения норматива на 1 обучающегося в дошкольных образовательных организациях

Муниципальное образование	Расчет по действующим нормативам			Расчет с учетом предложений 2024г			
	Контингент на 01.01.2023	Действующий Норматив на учебные расходы	Объем субвенции на учебные расходы тыс. руб	Норматив по предложению	Объем субвенции на учебные расходы тыс. руб	Абсолютный прирост тыс. руб	Относительный прирост тыс. руб
Ангарский городской округ	14 280	1 000	14 280	2 000	28 560	14 280	200%
Муниципальное образование города Братска	13 346	1 000	13 346	2 000	26 692	13 346	200%
Зиминское городское муниципальное образование	1 904	1 000	1 904	2 000	3 808	1 904	200%
Муниципальное образование город Иркутск	40 288	1 000	40 288	2 000	80 576	40 288	200%
Муниципальное образование "город Саянск"	1 929	1 000	1 929	2 000	3 858	1 929	200%
Муниципальное образование "город Свирск"	773	1 000	773	2 000	1 546	773	200%
Муниципальное образование - "город Тулун"	2 281	1 000	2 281	2 000	4 562	2 281	200%
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское	4 857	1 000	4 857	2 000	9 714	4 857	200%
Муниципальное образование город Усть-Илимск	3 883	1 000	3 883	2 000	7 766	3 883	200%
Муниципальное образование "город Черемхово"	2 622	1 000	2 622	2 000	5 244	2 622	200%
Муниципальное образование "Аларский район"	927	1 000	927	2 000	1 854	927	200%
Муниципальное образование Балаганский район	383	1 000	383	2 000	766	383	200%
Муниципальное образование "Баяндаевский район"	596	1 000	596	2 000	1 192	596	200%
Муниципальное образование города Бодайбо и района	936	1 000	936	2 000	1 872	936	200%
Муниципальное образование "Боханский район"	1 302	1 000	1 302	2 000	2 604	1 302	200%
Муниципальное образование "Братский район"	2 015	1 000	2 015	2 000	4 030	2 015	200%
Муниципальное образование "Жигаловский район"	512	1 000	512	2 000	1 024	512	200%
Муниципальное образование "Заларинский район"	1 581	1 000	1 581	2 000	3 162	1 581	200%
Зиминское районное муниципальное образование	394	1 000	394	2 000	788	394	200%
Иркутское районное муниципальное образование	6 231	1 000	6 231	2 000	12 462	6 231	200%
Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район"	845	1 000	845	2 000	1 690	845	200%
Муниципальное образование "Катангский район"	178	1 000	178	2 000	356	178	200%
Муниципальное образование "Качугский район"	835	1 000	835	2 000	1 670	835	200%
Муниципальное образование Киренский район	1 069	1 000	1 069	2 000	2 138	1 069	200%
Муниципальное образование Куйтунский район	1 296	1 000	1 296	2 000	2 592	1 296	200%
Муниципальное образование Мамско -Чуйского района	127	1 000	127	2 000	254	127	200%
Муниципальное образование "Нижеилимский район"	2 080	1 000	2 080	2 000	4 160	2 080	200%
Муниципальное образование "Нижеудинский район"	2 593	1 000	2 593	2 000	5 186	2 593	200%
Муниципальное образование "Нукутский район"	951	1 000	951	2 000	1 902	951	200%
Ольхонское районное муниципальное образование	419	1 000	419	2 000	838	419	200%
Муниципальное образование "Осинский район"	1 213	1 000	1 213	2 000	2 426	1 213	200%
Муниципальное образование Слюдянский район	1 573	1 000	1 573	2 000	3 146	1 573	200%
Муниципальное образование "Тайшетский район"	3 095	1 000	3 095	2 000	6 190	3 095	200%
Муниципальное образование "Тулунский район"	851	1 000	851	2 000	1 702	851	200%
Усольское районное муниципальное образование	2 187	1 000	2 187	2 000	4 374	2 187	200%
Муниципальное образование "Усть-Илимский район"	551	1 000	551	2 000	1 102	551	200%
Усть-Кутское муниципальное образование	2 831	1 000	2 831	2 000	5 662	2 831	200%
Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район"	668	1 000	668	2 000	1 336	668	200%
Черемховское районное муниципальное образование	1 083	1 000	1 083	2 000	2 166	1 083	200%
Чунское районное муниципальное образование	1 286	1 000	1 286	2 000	2 572	1 286	200%
Шелеховский район	4 149	1 000	4 149	2 000	8 298	4 149	200%
Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район"	1 732	1 000	1 732	2 000	3 464	1 732	200%
<b>Итого</b>	<b>132 652</b>	<b>42 000</b>	<b>132 652</b>	<b>84 000</b>	<b>265 304</b>	<b>132 652</b>	<b>200%</b>

Расчет объема субвенции на учебные расходы с учетом увеличения норматива на 1 обучающегося в общеобразовательных организациях

Муниципальное образование	Расчет по действующим нормативам			Расчет с учетом предложений 2024г			
	Контингент на 01.09.2022	Действующий Норматив на учебные расходы	Объем субвенции на учебные расходы тыс. руб	Норматив по предложению	Объем субвенции на учебные расходы тыс. руб.	Абсолютный прирост тыс. руб	Относительный прирост тыс. руб
Ангарский городской округ	29 728	2 000	59 456	3 000	89 184	29 728	150%
Муниципальное образование города Братска	27 576	2 000	55 152	3 000	82 728	27 576	150%
Зиминское городское муниципальное образование	4 712	2 000	9 424	3 000	14 136	4 712	150%
Муниципальное образование город Иркутск	88 712	2 000	177 424	3 000	266 136	88 712	150%
Муниципальное образование "город Саянск"	5 365	2 000	10 730	3 000	16 095	5 365	150%
Муниципальное образование "город Свирск"	2 075	2 000	4 150	3 000	6 225	2 075	150%
Муниципальное образование - "город Тулун"	5 659	2 000	11 318	3 000	16 977	5 659	150%
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское	10 453	2 000	20 906	3 000	31 359	10 453	150%
Муниципальное образование город Усть-Илимск	9 726	2 000	19 452	3 000	29 178	9 726	150%
Муниципальное образование "город Черемхово"	7 631	2 000	15 262	3 000	22 893	7 631	150%
Муниципальное образование "Аларский район"	2 917	2 000	5 834	3 000	8 751	2 917	150%
Муниципальное образование Балаганский район	1 268	2 000	2 536	3 000	3 804	1 268	150%
Муниципальное образование "Баяндаевский район"	1 721	2 000	3 442	3 000	5 163	1 721	150%
Муниципальное образование города Бодайбо и района	2 151	2 000	4 302	3 000	6 453	2 151	150%
Муниципальное образование "Боханский район"	3 731	2 000	7 462	3 000	11 193	3 731	150%
Муниципальное образование "Братский район"	5 388	2 000	10 776	3 000	16 164	5 388	150%
Муниципальное образование "Жигаловский район"	1 446	2 000	2 892	3 000	4 338	1 446	150%
Муниципальное образование "Заларинский район"	4 275	2 000	8 550	3 000	12 825	4 275	150%
Зиминское районное муниципальное образование	1 832	2 000	3 664	3 000	5 496	1 832	150%
Иркутское районное муниципальное образование	22 178	2 000	44 356	3 000	66 534	22 178	150%
Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район"	2 512	2 000	5 024	3 000	7 536	2 512	150%
Муниципальное образование "Катангский район"	396	4 000	1 584	6 000	2 376	792	150%
Муниципальное образование "Качугский район"	2 527	2 000	5 054	3 000	7 581	2 527	150%
Муниципальное образование Киренский район	2 355	2 000	4 710	3 000	7 065	2 355	150%
Муниципальное образование Куйтунский район	4 348	2 000	8 696	3 000	13 044	4 348	150%
Муниципальное образование Мамско -Чуйского района	427	4 000	1 708	6 000	2 562	854	150%
Муниципальное образование "Нижнеилимский район"	5 741	2 000	11 482	3 000	17 223	5 741	150%
Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	8 313	2 000	16 626	3 000	24 939	8 313	150%
Муниципальное образование "Нукутский район"	2 662	2 000	5 324	3 000	7 986	2 662	150%
Ольхонское районное муниципальное образование	1 308	2 000	2 616	3 000	3 924	1 308	150%
Муниципальное образование "Осинский район"	3 882	2 000	7 764	3 000	11 646	3 882	150%
Муниципальное образование Слодянский район	5 042	2 000	10 084	3 000	15 126	5 042	150%
Муниципальное образование "Тайшетский район"	9 903	2 000	19 806	3 000	29 709	9 903	150%
Муниципальное образование "Тулунский район"	3 127	2 000	6 254	3 000	9 381	3 127	150%
Усольское районное муниципальное образование	5 893	2 000	11 786	3 000	17 679	5 893	150%
Муниципальное образование "Усть-Илимский район"	1 574	2 000	3 148	3 000	4 722	1 574	150%
Усть-Кутское муниципальное образование	6 764	2 000	13 528	3 000	20 292	6 764	150%
Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район"	2 054	2 000	4 108	3 000	6 162	2 054	150%
Черемховское районное муниципальное образование	4 272	2 000	8 544	3 000	12 816	4 272	150%
Чунское районное муниципальное образование	4 058	2 000	8 116	3 000	12 174	4 058	150%
Шелеховский район	10 146	2 000	20 292	3 000	30 438	10 146	150%
Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район"	5 547	2 000	11 094	3 000	16 641	5 547	150%
<b>Итого</b>	<b>331 395</b>	<b>88 000</b>	<b>664 436</b>	<b>3 000</b>	<b>996 654</b>	<b>332 218</b>	<b>150%</b>

Расчет учебные расходы в год на 1 обучающегося ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Справочно (данные статистических форм ОО-1, ОО-2, Средние потребительские цены на товары и платные услуги по Иркутской области)

Период	Поступило экземпляров Учебников, учебных пособий, дидактических материалов в соответствии с ОО-2, шт.	Средняя стоимость Учебника, учебного пособия, дидактического материала для общеобразовательных организаций в соответствии с данными статистики на декабрь, руб.	Количество обучающихся в соответствии с ОО-1, чел.	Объем средств на учебные расходы, руб.			Размер базового норматива на учебные расходы на 1 обучающегося в год, руб.					индекс потребительских цен (данные Иркстат), %	Рост г/г накопительны м итогом с 2018г
				ВСЕГО	в т.ч. на Учебники, учебные пособия, дидактические материалы	в т.ч. Прочие учебные расходы (45-ОЗ)	ВСЕГО	в т.ч. на Учебники, учебные пособия, дидактические материалы	в т.ч. Прочие учебные расходы (по 45-ОЗ)	Учебники, учебные пособия, дидактические материалы	Прочие учебные расходы (по 45-ОЗ)		
2019	920 165,0	399,98	312 957,0	625 914 000,0	368 047 596,7	257 866 403,3	2 000,0	1176,0	824,0	0,59	0,41	104,08%	
2020	924 009,0	437,68	323 452,0	646 904 000,0	404 420 259,1	242 483 740,9	2 000,0	1250,3	749,7	0,63	0,37	105,09%	9,2%
2021	901 316,0	494,86	327 006,0	654 012 000,0	446 025 235,8	207 986 764,2	2 000,0	1364,0	636,0	0,68	0,32	108,87%	18,0%
2022	887 256,0	701,34	331 395,0	662 790 000,0	622 268 123,0	40 521 877,0	2 000,0	1877,7	122,3	0,94	0,06	114,65%	32,7%

% инфляции с 2018 года

Расчет потребности на учебные расходы 2024-2026гг

Плановый период	МО	Плановая потребность в учебных пособиях, учебниках, дидактических материалах (среднее значение за 2020-2022гг.), шт.	Средняя стоимость Учебника, учебного пособия, дидактического материала декабря 2022г,	Количество обучающихся в год (2022г.), чел.	Птребность в средствах на учебные расходы в год по Проекту закона, руб.			Предусмотрено по проекту закона 112-ОЗ (уточнение) руб.	Дополнительная потребность руб.	Плановый размер базового норматива на учебные расходы на 1 обучающегося в год по Проекту закона, руб.			Доля в общем объеме	
					ВСЕГО	в т.ч. на Учебники, учебные пособия, дидактические материалы	в т.ч. Прочие учебные расходы			ВСЕГО	в т.ч. на Учебники, учебные пособия, дидактические материалы	в т.ч. Прочие учебные расходы (по 45-ОЗ)	Учебники, учебные пособия, дидактические материалы	Прочие учебные расходы (по 45-ОЗ)
1	2	3	4	5	6	7=3*4	8	9	10=6-9	11=6/5	12=7/5	13=8/5	14=12/11	15=13/11
2024 - 2026гг.	МО (40 шт.)	899 470	701,34	330 572,0	991 716 000,0	630 834 289,8	360 881 710,2	664 436 000,0	332 218 000,0	3 000,0	1908,3	1091,7	0,64	0,36
	Катанский, Мамско-Чуйский (2шт)	4 724	701,34	823	4 938 000,0	3 313 130,2	1 624 869,8			6 000,0	4025,7	1974,3	0,67	0,33
ИТОГО	42	904 194,0	701,34	331 395,0	996 654 000,0	634 147 420,0	362 506 580,0			3007,5	1913,6	1093,9	0,64	0,36

Пирост прочих расходов к 2019 году 32,76%