Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы,ответственный исполнитель,соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| Очередной год2015 | первый год плановогопериода 2016 | второй год плановогопериода 2017 | третий год плановогопериода 2018 | четвертый год плановогопериода 2019 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015 - 2019годы**  | **129 715,17** | **169 215,00** | **181 787,00** | **181 787,00** | **181 787,00** |
| МУ «Приютненский отдел образования» Приютненского РМО РК | в т. ч. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». | 28 606,63 | 40 574,80 | 43 337,10 | 43 337,10 | 43 337,10 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». | 82 018,84 | 106 072,20 | 115 429,50 | 115 429,50 | 115 429,50 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». | 4 421,15 | 4 737,00 | 4 737,00 | 4 737,00 | 4 737,00 |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время». | 480,50 | 1 781,60 | 1 781,60 | 1 781,60 | 1 781,60 |
| Подпрограмма 5 «Другие вопросы образования» | 14 188,05 | 16 049,40 | 16 501,80 | 16 501,80 | 16 501,80 |

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и районного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| Очередной год2015 | первый год плановогопериода 2016 | второй год плановогопериода 2017 | третий год плановогопериода 2018 | четвертый год плановогопериода 2019 |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **всего**  | **129 715,17** | **169 215,00** | **181 787,00** | **181 787,00** | **181 787,00** |
| районный бюджет <1> | 28 360,27 | 37 514,20 | 37 514,20 | 37 514,20 | 37 514,20 |
| республиканский бюджет  | 101 354,90 | 131 700,80 | 144 272,80 | 144 272,80 | 144 272,80 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды  |  |  |  |  |  |
| юридические лица <2> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы) за счет средств районного бюджета.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программа, подпрограммы, направленныена достижение целей | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |
| отчетныйгод | текущийгод | очереднойгод | первый год плановогопериода | ... |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015 - 2019годы  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». | сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения  | % | 0 |  |  |  |  |
|  | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений  | % | 100 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». | удельный вес обучающихся в современных условиях  | % | 57 |  |  |  |  |
| доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  | % | 0 |  |  |  |  |
| доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием  | % | 71 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». | доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей школьного возраста  | % | 70 |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 25 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время». | Увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (по сравнению с предыдущим годом | % | 25 |  |  |  |  |
|  | Сохранить сеть учреждений, организующих отдых и оздоровление детей (по сравнению с предыдущим годом) | шт. | 7 |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеосновного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  |  Расходы (тыс. руб.), годы  |  |
| очереднойгод2015 | первый год плановогопериода2016 | второй год плановогопериода2017 | третий год плановогопериода2018 | четвертый год плановогопериода2019 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | 8 |
|  | **Всего** |  | **129715,17** | **122184,5** | **181787,0** | **181787,0** | **181787,0** |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (приобретение инвентаря, оборудования, учебных и наглядных пособий, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы).  | МУ ПОО | 3 892,50 | 3029,8 | 3226,74 | 3226,74 | 3226,74 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.(содержание зданий, хозяйственные нужды, коммунальные расходы, ремонт помещений) | МУ ПОО | 24 714,13 | 24646,7 | 40113,36 | 40113,36 | 40113,36 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». | Обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения) (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  | МУ ПОО | 74 552,70 | 73409,0 | 78180,59 | 78180,59 | 78180,59 |
| Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности школьного питания (модернизация материально - технической базы пищеблоков) | МУ ПОО | 7 466,14 | 4856,9 | 37248,91 | 37248,91 | 37248,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (укрепление материально-технической базы учреждений) | МУ ПОО | 4 421,15 | 4460,1 | 4737,0 | 4737,0 | 4737,0 |
| Мероприятия, проводимые для детей | МУ ПОО | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время». | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (укрепление материально-технической базы учреждений) | МУ ПОО | 480,50 | 476,3 | 1781,6 | 1781,6 | 1781,6 |
| Подпрограмма 5 «Другие вопросы образования» |  | МУ ПОО | 14 188,05 | 11305,7 | 16501,8 | 16501,8 | 16501,8 |

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района по подпрограмме муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
| очереднойгод2015 | первый год плановогопериода2016 | второй год плановогопериода2017 | третий год плановогопериода2018 | четвертый год плановогопериода2019 | очереднойгод2015 | первый год плановогопериода | второй год плановогопериода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего**  |  | **129715,2** | **122184,5** | **181787,0** | **181787,0** | **181787,0** | **114614,35** |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (приобретение инвентаря, оборудования, учебных и наглядных пособий, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы).  | 3 892,50 | 3029,8 | 3226,74 | 3226,74 | 3226,74 | 2 994,36 |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.(содержание зданий, хозяйственные нужды, коммунальные расходы, ремонт помещений) | 24 714,13 | 24646,7 | 40113,36 | 40113,36 | 40113,36 | 21 438,02 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». | Обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения) (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  | 74 552,70 | 73409,0 | 78180,59 | 78180,59 | 78180,59 | 69 491,28 |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности школьного питания (модернизация материально - технической базы пищеблоков) | 7 466,14 | 4856,9 | 37248,91 | 37248,91 | 37248,91 | 2 928,34 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (укрепление материально-технической базы учреждений) | 4 421,15 | 4460,1 | 4737,0 | 4737,0 | 4737,0 | 4 091,02 |  |  |  |
|  | Мероприятия, проводимые для детей | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время». | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (укрепление материально-технической базы учреждений) | 480,50 | 476,3 | 1781,6 | 1781,6 | 1781,6 | 433,85 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Другие вопросы образования» |  | 14 188,05 | 11305,7 | 16501,8 | 16501,8 | 16501,8 | 13 237,48 |  |  |  |

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемыхв рамках основного мероприятия | Ответственныйисполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткоеописание) | Финансирование(тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». | МУ ПОО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  X  | 28 606,63 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». | МУ ПОО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  X  | 82 018,84 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». | МУ ПОО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 4 421,15 |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время». | МУ ПОО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 480,50 |
| Подпрограмма 5 «Другие вопросы образования» | МУ ПОО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 14 188,05 |
| **ИТОГО**  | **129 715,17** |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года2015 | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение2015 |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». | 1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (приобретение инвентаря, оборудования, учебных и наглядных пособий, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы).  | МУ ПОО | 3 892,50 |  | 2 994,36 |
| 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.(содержание зданий, хозяйственные нужды, коммунальные расходы, ремонт помещений) | МУ ПОО | 24 714,13 |  | 21 438,02 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». | 1.Обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (оплата труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения) (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 2.Мероприятия, направленные на повышение качества и доступности школьного питания (модернизация материально - технической базы пищеблоков) | МУ ПОО | 74 552,70 |  | 69 491,28 |
| МУ ПОО | 7 466,14 |  | 2 928,34 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (укрепление материально-технической базы учреждений) | МУ ПОО | 4 421,15 |  | 4 091,02 |
| 2.Мероприятия, проводимые для детей | МУ ПОО | - |  | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время». | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (укрепление материально-технической базы учреждений) | МУ ПОО | 480,50 |  | 433,85 |
| Подпрограмма 5 «Другие вопросы образования» |  |  | 14 188,05 |  | 13 237,48 |
| **ВСЕГО** | **129 715,17** |  | **114 614,35** |

--------------------------------

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Информация о расходах республиканского и районного бюджетов

на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальнойпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов<8>2015 г | Фактическиерасходы <9>2015 г |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие образования» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015 - 2019годы  | **всего**  | **129 715,17** | **114 614,35** |
| районный бюджет  | 28 360,27 | 19 277,49 |
| республиканский бюджет  | 101 354,90 | 95 336,86 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| бюджеты поселений | - | - |
| государственные внебюджетные фонды  | - | - |
| юридические лица  | - | - |
| Подпрограмма 1 |  «Развитие дошкольного образования». | **всего**  | **28 606,63** | **24 432,38** |
|  |  | районный бюджет  | 10 023,83 | 6 826,20 |
|  |  | республиканский бюджет  | 18 582,80 | 17 606,18 |
|  |  | федеральный бюджет  | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды  | - | - |
|  |  | юридические лица  | - | - |
| Подпрограмма 2 |  «Развитие общего образования». | **всего**  | **82 018,84** | **72 419,62** |
|  |  | районный бюджет  | 6 963,64 | 2 405,84 |
|  |  | республиканский бюджет  | 75 055,20 | 70 013,78 |
|  |  | федеральный бюджет  | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды  | - | - |
|  |  | юридические лица  | - | - |
| Подпрограмма 3 |  «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». | **всего**  | **4 421,15** | **4 091,02** |
|  |  | районный бюджет  | 4 421,15 | 4 091,02 |
|  |  | республиканский бюджет  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет  | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды  | - | - |
|  |  | юридические лица  | - | - |
| Подпрограмма 4 |  «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время». | **всего**  | **480,50** | **433,85** |
|  |  | районный бюджет  | 480,50 | 433,85 |
|  |  | республиканский бюджет  | - | - |
|  |  | федеральный бюджет  | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды  | - | - |
|  |  | юридические лица  | - | - |
| Подпрограмма 5 |  «Другие вопросы образования» | **всего**  | **14 188,05** | **13 237,48** |
|  |  | районный бюджет  | 6 471,15 | 5 520,58 |
|  |  | республиканский бюджет  | 7 716,90 | 7 716,90 |
|  |  | федеральный бюджет  | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды  | - | - |
|  |  | юридические лица  | - | - |

<8> В соответствии с муниципальной программой.

<9> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов поселений, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.