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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы,  ответственный исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| Очередной год  2015 | первый  год  планового периода 2016 | второй  год  планового периода 2017 | третий  год  планового периода 2018 | четвертый  год  планового периода 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 год  2015 | первый  год  планового периода 2016 | второй  год  планового периода 2017 | третий  год  планового периода 2018 | четвертый  год  планового периода 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, направленные на достижение целей | Наименование индикатора  (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | |
| отчетный год | текущий год | очередной год | первый  год  планового периода | ... |
| 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 | Наименование основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |  |
| очередной год  2015 | первый  год  планового периода  2016 | второй  год  планового периода  2017 | третий  год  планового периода  2018 | четвертый  год  планового периода  2019 |
| 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. | | | |
| очередной год  2015 | | первый  год  планового периода  2016 | второй  год  планового периода  2017 | третий  год  планового периода  2018 | четвертый  год  планового периода  2019 | очередной год  2015 | первый  год  планового периода | второй  год  планового периода | ... |
| 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, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.,  должность) | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое описание) | 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 муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| сводная бюджетная  роспись, план на 1  января отчетного года  2015 | | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату <6> | кассовое  исполнение  2015 |
| 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  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы,  основного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов <8>  2015 г | Фактические расходы <9>  2015 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «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.